



Jahresabschluss 2022



Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2022 mit Teilplänen

Bilanz zum 31.12.2022 - § 42 KomHVO

Anhang zum Jahresabschluss 2022 - § 45 KomHVO

Anlagen zum Anhang

- 01. Anlagenspiegel - § 46 KomHVO
 - 01a. Übersicht über die Anlagen im Bau
- 02. Forderungsspiegel - § 47 KomHVO
- 03. Verbindlichkeitspiegel - § 48 KomHVO
- 04. Eigenkapitalsspiegel § 45 Abs.3 KomHVO
- 05a. Aufwandsübertragungen nach § 22 KomHVO
- 05b. Übertragungen für Investitionen nach § 22 KomHVO
- 06. Auflistung der Beteiligungen und Finanzanlagen
- 07. Rückstellungsspiegel
 - 07a. Instandhaltungsrückstellungen an kommunalen Gebäuden
 - 07b. Instandhaltungsrückstellungen Mietwohngebäude

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 - § 49 KomHVO

- Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen
 - Übersicht Organe und Mitgliedschaften
-

Abrechnung Gebührenhaushalte 2022

Mehrjährige Baumaßnahmen 2022

Jahresabschluss mit Teilrechnungen zum 31.12.2022



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.517.059,43	13.074.000,00	0,00	16.600.237,80	3.526.237,80	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.863.585,47	6.693.232,00	0,00	8.403.180,52	1.709.948,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.181,66	0,00	0,00	65.851,61	65.851,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.414.150,80	4.642.450,00	0,00	4.934.052,84	291.602,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.703,79	181.340,00	0,00	199.665,92	18.325,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.629,33	642.300,00	0,00	817.285,44	174.985,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.524.935,72	1.311.561,00	0,00	1.975.571,61	664.010,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	28.525,88	0,00	0,00	13.572,92	13.572,92	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.298.772,08	26.544.883,00	0,00	33.009.418,66	6.464.535,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.187.275,33	-6.099.087,00	0,00	-6.518.625,36	-419.538,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-588.271,64	-595.000,00	0,00	-612.855,11	-17.855,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.320.588,47	-4.731.150,00	-154.070,00	-4.868.726,65	-137.576,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.773.379,53	-3.549.952,00	0,00	-3.808.444,83	-258.492,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.186.193,01	-11.945.780,00	-255.080,00	-13.143.339,66	-1.197.559,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.667.028,12	-1.674.735,00	-22.400,00	-1.844.850,78	-170.115,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.722.736,10	-28.595.704,00	-431.550,00	-30.796.842,39	-2.201.138,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	576.035,98	-2.050.821,00	-431.550,00	2.212.576,27	4.263.397,27	0,00
19	+ Finanzerträge	376.187,51	238.367,00	0,00	424.300,24	185.933,24	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-113.261,08	-106.400,00	0,00	-109.548,26	-3.148,26	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	262.926,43	131.967,00	0,00	314.751,98	182.784,98	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	838.962,41	-1.918.854,00	-431.550,00	2.527.328,25	4.446.182,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.764.000,00	0,00	593.520,48	-1.170.479,52	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	1.764.000,00	0,00	593.520,48	-1.170.479,52	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	838.962,41	-154.854,00	-431.550,00	3.120.848,73	3.275.702,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	531.710,82	469.177,00	0,00	507.049,70	37.872,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-531.710,82	-469.177,00	0,00	-507.049,70	-37.872,70	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	838.962,41	-154.854,00	-431.550,00	3.120.848,73	3.275.702,73	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	838.962,41	-154.854,00	-431.550,00	3.120.848,73	3.275.702,73	0,00

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
32	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	70.573,57	0,00	0,00	1.886.279,13	1.886.279,13	0,00
33	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	7.257,07	0,00	0,00	26.438,04	26.438,04	0,00
34	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-91.340,80	0,00	0,00	-2.597.119,75	-2.597.119,75	0,00
35	nachr.: Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	-13.510,16	0,00	0,00	-684.402,58	-684.402,58	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.500.255,29	13.074.000,00	0,00	16.565.033,98	3.491.033,98	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.682.596,05	4.467.100,00	0,00	5.780.048,24	1.312.948,24	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.751,99	0,00	0,00	68.430,96	68.430,96	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.910.390,28	4.082.380,00	0,00	4.384.065,79	301.685,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.365,87	181.340,00	0,00	200.033,87	18.693,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	742.807,29	634.300,00	0,00	789.582,47	155.282,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	630.234,92	561.580,00	0,00	544.121,11	-17.458,89	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	376.187,51	238.367,00	0,00	424.300,24	185.933,24	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.049.589,20	23.239.067,00	0,00	28.755.616,66	5.516.549,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.589.763,71	-6.035.987,00	0,00	-5.874.025,03	161.961,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-530.412,27	-595.000,00	0,00	-614.692,27	-19.692,27	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.242.752,52	-4.731.150,00	-154.070,00	-4.968.001,36	-236.851,36	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-113.221,04	-106.400,00	0,00	-109.510,71	-3.110,71	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.148.499,44	-11.945.780,00	-255.080,00	-12.648.873,98	-703.093,98	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.687.953,54	-1.664.735,00	-22.400,00	-1.748.729,59	-83.994,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.312.602,52	-25.079.052,00	-431.550,00	-25.963.832,94	-884.780,94	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.736.986,68	-1.839.985,00	-431.550,00	2.791.783,72	4.631.768,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.407.439,65	2.882.340,00	0,00	2.969.616,29	87.276,29	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	881.412,50	2.813.200,00	0,00	1.868.561,00	-944.639,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.099,90	3.000,00	0,00	82.700,50	79.700,50	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	963.649,50	1.191.290,00	0,00	1.368.350,32	177.060,32	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	108.087,78	93.660,00	0,00	179.734,24	86.074,24	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.363.689,33	6.983.490,00	0,00	6.468.962,35	-514.527,65	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.107.038,33	-5.543.400,00	-893.400,00	-2.960.622,72	2.582.777,28	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.842.727,10	-9.912.500,00	-3.221.100,00	-5.255.216,96	4.657.283,04	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-979.585,28	-1.058.800,00	-410.600,00	-700.964,25	357.835,75	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.968,66	-27.000,00	0,00	-26.183,88	816,12	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-137.661,63	-14.400,00	0,00	-57.672,12	-43.272,12	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.093.981,00	-16.556.100,00	-4.525.100,00	-9.000.659,93	7.555.440,07	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.730.291,67	-9.572.610,00	-4.525.100,00	-2.531.697,58	7.040.912,42	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	6.695,01	-11.412.595,00	-4.956.650,00	260.086,14	11.672.681,14	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.500.000,00	4.800.000,00	0,00	300.000,00	-4.500.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
34A	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.500.000,00	4.800.000,00	0,00	2.300.000,00	-2.500.000,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.065.669,92	-893.900,00	0,00	-904.665,14	-10.765,14	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
36A	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.065.669,92	-893.900,00	0,00	-2.904.665,14	-2.010.765,14	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	434.330,08	3.906.100,00	0,00	-604.665,14	-4.510.765,14	0,00
38	=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)	441.025,09	-7.506.495,00	-4.956.650,00	-344.579,00	7.161.916,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.335.264,89			4.015.556,90		
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	239.266,92			-412.180,30		
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)	4.015.556,90			3.258.797,60		

Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen durch die gesamte Organisation des Sitzungsdienstes und die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung				
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen Extern: Mitglieder des Gemeinderates, Fraktionen, Sachkundige Bürger, Einwohner				
Werte					
Ratsmitglieder	32				
	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	236.084 €	244.365 €	261.677 €	304.366 €	325.610 €
Sitzungen	36	31	27	32	30
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Ratsmitglied	7.378 €	7.636 €	8.177 €	9.511 €	10.175 €
Zuschussbedarf je Einwohner	19,04 €	19,25 €	20,73 €	24,06 €	25,30 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-137.910,63	-149.344,00	0,00	-142.520,01	6.823,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-480,00	1.520,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.555,09	-151.400,00	0,00	-182.610,44	-31.210,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.365,72	-302.744,00	-2.000,00	-325.610,45	-22.866,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-304.365,72	-302.744,00	-2.000,00	-325.610,45	-22.866,45	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-304.365,72	-302.744,00	-2.000,00	-325.610,45	-22.866,45	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-304.365,72	-302.744,00	-2.000,00	-325.610,45	-22.866,45	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-304.365,72	-302.744,00	-2.000,00	-325.610,45	-22.866,45	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-304.365,72	-302.744,00	-2.000,00	-325.610,45	-22.866,45	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 16

Die regelmäßige Anpassung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten erfolgte statt in 2023 bereits in 2022.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-301.951,18	-302.744,00	-2.000,00	-323.388,41	-20.644,41	0,00

Produktbeschreibung 01.01.02 Verwaltungsführung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Leitungsfunktion des Bürgermeisters, der Allgemeinen Vertretung und der Verwaltungsleitung mit den damit verbundenen Aufgaben des Vorzimmers. Regelmäßig stattfindende Sitzungen der Verwaltungsführung.				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse und eigene Aufträge				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	244.322 €	263.985 €	274.439 €	289.054 €	300.135 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	19,70 €	20,79 €	21,74 €	22,85 €	23,32 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-275.611,25	-290.654,00	0,00	-286.941,05	3.712,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.495,42	-20.000,00	0,00	-20.139,41	-139,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.106,67	-310.654,00	0,00	-307.080,46	3.573,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-295.106,67	-310.654,00	0,00	-307.080,46	3.573,54	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-295.106,67	-310.654,00	0,00	-307.080,46	3.573,54	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-295.106,67	-310.654,00	0,00	-307.080,46	3.573,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.052,98	6.100,00	0,00	6.945,51	845,51	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-289.053,69	-304.554,00	0,00	-300.134,95	4.419,05	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-289.053,69	-304.554,00	0,00	-300.134,95	4.419,05	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-295.400,87	-310.654,00	0,00	-308.829,67	1.824,33	0,00

Produktbeschreibung 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.02.	Gleichstellung von Mann und Frau			
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau			
Produktinformationen					
Verantw. Org./Einheit	Gleichstellung				
Verantw. Personen	Gleichstellungsbeauftragte				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Fachbereichen, den einzelnen Dienststellen der Gemeinde, den politischen Gremien sowie Kooperation und Unterstützung gesellschaftlicher Gruppen und Personen				
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Frauenförderplan				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, gesellschaftliche Gruppen				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	2.339 €	1.448 €	1.474 €	1.458 €	1.410 €
Anzahl Stellen*)	126	126	130	131	87,81
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,19 €	0,11 €	0,11 €	0,12 €	0,11 €
Zuschussbedarf je Stelle	18,56 €	11,49 €	11,33 €	11,13 €	16,06 €

*) Stand: 30.06. bzw. 01.10. für Auszubildende, 2022 - vollzeitverrechnet

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.457,68	-1.478,00	0,00	-1.409,84	68,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.457,68	-1.778,00	0,00	-1.409,84	368,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.457,68	-1.778,00	0,00	-1.409,84	368,16	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.457,68	-1.778,00	0,00	-1.409,84	368,16	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.457,68	-1.778,00	0,00	-1.409,84	368,16	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.457,68	-1.778,00	0,00	-1.409,84	368,16	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-1.457,68	-1.778,00	0,00	-1.409,84	368,16	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-1.434,37	-1.778,00	0,00	-1.412,97	365,03	0,00

Produktbeschreibung 01.03.01 Personalrat					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.03.	Beschäftigtenvertretung			
Produkt	01.03.01	Personalrat			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Personalrat				
Verantw. Personen	Personalratsvorsitzender				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Partizipation der Beschäftigtenvertretung in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungshandlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratungen				
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz, TVöD, Sozialgesetzbuch IX, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Mitarbeiter				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	9.614 €	9.624 €	10.769 €	10.824 €	10.245 €
Anzahl Stellen*)	126	126	130	131	87,81
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Stelle	76,30 €	76,38 €	82,83 €	82,63 €	117 €

*) Stand: 30.06. bzw. 01.10. für Auszubildende, 2022 - vollzeitverrechnet

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.647,80	-12.749,00	0,00	-10.168,86	2.580,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176,40	-175,00	0,00	-76,37	98,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.824,20	-12.924,00	0,00	-10.245,23	2.678,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.824,20	-12.924,00	0,00	-10.245,23	2.678,77	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-10.824,20	-12.924,00	0,00	-10.245,23	2.678,77	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.824,20	-12.924,00	0,00	-10.245,23	2.678,77	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-10.824,20	-12.924,00	0,00	-10.245,23	2.678,77	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-10.824,20	-12.924,00	0,00	-10.245,23	2.678,77	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-10.719,79	-12.924,00	0,00	-10.231,62	2.692,38	0,00

Produktbeschreibung 01.04.01 Rechnungsprüfung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.04.	Rechnungsprüfung			
Produkt	01.04.01	Rechnungsprüfung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde und überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Fachbereiche				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	41.572 €	11.227 €	16.704 €	18.624 €	21.885 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,35 €	0,88 €	1,32 €	1,47 €	1,70 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.620,76	-16.288,00	0,00	-11.853,69	4.434,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.003,39	-10.000,00	0,00	-10.031,04	-31,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.624,15	-26.288,00	0,00	-21.884,73	4.403,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.624,15	-26.288,00	0,00	-21.884,73	4.403,27	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-18.624,15	-26.288,00	0,00	-21.884,73	4.403,27	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.624,15	-26.288,00	0,00	-21.884,73	4.403,27	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-18.624,15	-26.288,00	0,00	-21.884,73	4.403,27	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-18.624,15	-26.288,00	0,00	-21.884,73	4.403,27	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-8.618,00	-16.288,00	0,00	-11.868,16	4.419,84	0,00

Produktbeschreibung 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste			
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienstleistungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und weiteren Dienststellen der Gemeinde und Dritte				
Auftragsgrundlage	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen/Leistungen, Spezialgesetze, Hauptsatzung, Verträge, Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Dienststellen und Schulen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	319.853 €	356.789 €	346.002 €	344.066 €	356.116 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	25,80 €	28,10 €	28,83 €	27,20 €	27,67 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.103,36	15.028,00	0,00	49.676,39	34.648,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749,28	900,00	0,00	861,10	-38,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.200,00	0,00	4.216,67	16,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.052,64	20.128,00	0,00	55.714,16	35.586,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-107.253,00	-93.644,00	0,00	-93.394,64	249,36	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.391,42	-16.800,00	0,00	-13.868,26	2.931,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.791,35	-22.621,00	0,00	-58.274,14	-35.653,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.433,09	-233.410,00	0,00	-255.855,44	-22.445,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.868,86	-366.475,00	0,00	-421.392,48	-54.917,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-351.816,22	-346.347,00	0,00	-365.678,32	-19.331,32	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-351.816,22	-346.347,00	0,00	-365.678,32	-19.331,32	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-351.816,22	-346.347,00	0,00	-365.678,32	-19.331,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.750,00	8.000,00	0,00	9.562,50	1.562,50	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-344.066,22	-338.347,00	0,00	-356.115,82	-17.768,82	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-344.066,22	-338.347,00	0,00	-356.115,82	-17.768,82	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 14

Die erhöhten Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten resultieren aus Anschaffungen, die als Geringwertige Wirtschaftsgüter zu buchen waren und somit im Jahr der Anschaffung abgeschrieben werden.

zu Teilposition 16

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt in einem Mehraufwand für Gerichts- und Sachverständigenkosten insbesondere aufgrund eines Berufungsverfahrens begründet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-331.658,06	-338.754,00	0,00	-367.708,40	-28.954,40	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.706,00	20.706,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.706,00	20.706,00	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-37.500,00	-81.000,00	-22.000,00	-97.337,84	-16.337,84	-3.790,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.500,00	-81.000,00	-22.000,00	-97.337,84	-16.337,84	-3.790,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-37.500,00	-81.000,00	-22.000,00	-76.631,84	4.368,16	-3.790,00

Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
ZD 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.500,00 -37.500,00	-81.000,00 -81.000,00	-22.000,00 -22.000,00	-77.200,30 -77.200,30	-3.799,70 -3.799,70	-3.790,00 -3.790,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Für die Fortführung der Maßnahme sind 4 T€ nach 2023 übertragen worden (siehe Anlage 05b).</i>						
ZD 004 Erwerb Pkw (Billigkeitsrichtlinie + Progress NRW) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				568,46 20.706,00 -20.137,54	-568,46 -20.706,00 20.137,54	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Anschaffung eines Pkw über unterjährige Förderprogramme gemäß Beschluss des UA vom 14.03.22</i>						

Produktbeschreibung 01.05.02 Bauhof					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste			
Produkt	01.05.02	Bauhof			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Bauhof (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Westarp				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung u.a.: Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden				
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Sonstige Institutionen				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	900.770 €	1.065.481 €	1.196.620 €	1.318.447 €	1.284.204 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	72,65 €	83,92 €	94,80 €	104,24 €	99,77 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.716,97	50.840,00	0,00	97.862,29	47.022,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221,00	2.000,00	0,00	795,00	-1.205,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.070,04	3.000,00	0,00	399,50	-2.600,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.008,01	55.840,00	0,00	99.056,79	43.216,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.080.090,21	-1.045.286,00	0,00	-1.053.498,13	-8.212,13	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-356.271,96	-264.700,00	0,00	-346.373,43	-81.673,43	-6.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.926,88	-99.933,00	0,00	-109.566,64	-9.633,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.329,53	-13.500,00	0,00	-12.656,98	843,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.556.618,58	-1.423.419,00	0,00	-1.522.095,18	-98.676,18	-6.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.488.610,57	-1.367.579,00	0,00	-1.423.038,39	-55.459,39	-6.950,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.488.610,57	-1.367.579,00	0,00	-1.423.038,39	-55.459,39	-6.950,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.488.610,57	-1.367.579,00	0,00	-1.423.038,39	-55.459,39	-6.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.163,32	131.395,00	0,00	138.834,42	7.439,42	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.318.447,25	-1.236.184,00	0,00	-1.284.203,97	-48.019,97	-6.950,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-1.318.447,25	-1.236.184,00	0,00	-1.284.203,97	-48.019,97	-6.950,00

Erläuterungen zu Teilposition 02

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um nicht geplante Auflösungen von Sonderposten.

zu Teilposition 13

Gestiegene Materialpreise und höherer Materialverbrauch aufgrund von schlechtem Unterbau erhöht den Aufwand für die Sanierung der Gehwege um 24 T€. Nicht geplante Reparaturen und die hohen Treibstoffpreise führen bei der Unterhaltung von Pkw/Lkw zu Mehraufwendungen in Höhe von 41 T€.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-1.449.571,30	-1.318.486,00	0,00	-1.398.037,41	-79.551,41	-6.950,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	36.537,42	36.537,42	0,00
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	16.125,00	30.000,00	0,00	28.400,00	-1.600,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.125,00	30.000,00	0,00	64.937,42	34.937,42	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-111.139,98	-221.100,00	-6.500,00	-225.183,48	-4.083,48	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.139,98	-221.100,00	-6.500,00	-225.183,48	-4.083,48	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-95.014,98	-191.100,00	-6.500,00	-160.246,06	30.853,94	0,00

Investitionen Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA)	-7.123,10	-4.600,00		-7.641,98	3.041,98	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.123,10	-4.600,00		-7.641,98	3.041,98	
BAUHOF 033 Erwerb eines Pick-up	-22.635,95					
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00					
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.635,95					
BAUHOF 037 Erwerb eines Pick-up				-15.849,59	15.849,59	
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen				7.300,00	-7.300,00	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-23.149,59	23.149,59	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Der für 2023 geplante Ersatz des Mazda L-Cap musste vorgezogen werden. Die Deckung erfolgt aus BAUHOF 066.</i>						
BAUHOF 044 Ersatzbeschaffung Ferri Balkenmäher	-33.784,80					
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	13.125,00					
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.909,80					

Investitionen Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
BAUHOF 047 Ersatzbeschaffung Kubota Aufsitzmäher 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.317,72 1.000,00 -8.317,72					
BAUHOF 056 Anschaffung Roller und Anhänger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-6.500,00 -6.500,00	-6.500,00 -6.500,00		-6.500,00 -6.500,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird zunächst zurückgestellt.</i>						
BAUHOF 059 Frontkehrbesen für Iseki 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.560,87 -5.560,87					
BAUHOF 060 Bankethäcksler Holz 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.300,00 -10.500,00					
BAUHOF 064 Erwerb Dreiseitenkipper - Bürgersteigsanierung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.092,54 -8.092,54					
BAUHOF 065 Erwerb Ladefahrzeug Radlader 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000,00 -30.000,00		-39.241,56 -39.241,56	9.241,56 9.241,56	
<i>Erläuterungen: Der Erwerb des Radladers ist teurer geworden.</i>						
BAUHOF 066 Erwerb Ransomes 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-101.000,00 30.000,00 -131.000,00		-81.061,50 21.100,00 -102.161,50	-19.938,50 8.900,00 -28.838,50	
<i>Erläuterungen: Der Erwerb des Ransomes ist günstiger geworden. Die Einsparungen dienen zur Deckung der Mehrkosten bei BAUHOF 037.</i>						
BAUHOF 067 Erwerb Iseki Kleinschlepper 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-49.000,00 -49.000,00		-52.988,85 -52.988,85	3.988,85 3.988,85	
BAUHOF 079 Erwerb Kleingeräte - Billigkeitsrichtlinie 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				36.537,42 36.537,42	-36.537,42 -36.537,42	
<i>Erläuterungen: Für die Anschaffung von Kleingeräten sind nicht geplante Fördermittel geflossen. Die Anschaffung erfolgt in 2023.</i>						

Produktbeschreibung 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
Produkt	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde (ausgenommen Gleichstellung und Personalrat)				
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner, Zeitungsleser				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	64.993 €	78.948 €	106.787 €	97.165 €	82.575 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,24 €	6,22 €	8,46 €	7,68 €	6,42 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.147,42	-42.828,00	0,00	-38.867,79	3.960,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.017,98	-40.500,00	0,00	-43.707,48	-3.207,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.165,40	-83.328,00	0,00	-82.575,27	752,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-97.165,40	-83.328,00	0,00	-82.575,27	752,73	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-97.165,40	-83.328,00	0,00	-82.575,27	752,73	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-97.165,40	-83.328,00	0,00	-82.575,27	752,73	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-97.165,40	-83.328,00	0,00	-82.575,27	752,73	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-97.165,40	-83.328,00	0,00	-82.575,27	752,73	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-76.892,53	-83.328,00	0,00	-106.636,22	-23.308,22	0,00

Produktbeschreibung 01.06.02 Gemeindepartnerschaften					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
Produkt	01.06.02	Gemeindepartnerschaften			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung der Gemeindepartnerschaften mit Marcillat-en-Combraille, Nérès-les-Bains und Faulungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner Partnerkommunen				
Ziele	Teilnehmerzahlen an Fahrten in die Partnergemeinden konstant halten. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Teilnehmer an Fahrten	76	78	0	30	90
Zuschussbetrag	1.812 €	1.550 €	0 €	0 €	2.592 €
Zuschussbedarf	9.680 €	14.325 €	9.538 €	16.992 €	28.144 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,78 €	1,13 €	0,75 €	1,34 €	2,19 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindeparterschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.749,04	-10.930,00	0,00	-10.227,07	702,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.500,00	0,00	-2.592,00	908,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.329,32	-14.000,00	0,00	-15.324,46	-1.324,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.078,36	-28.430,00	0,00	-28.143,53	286,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.991,93	-28.430,00	0,00	-28.143,53	286,47	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-16.991,93	-28.430,00	0,00	-28.143,53	286,47	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.991,93	-28.430,00	0,00	-28.143,53	286,47	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-16.991,93	-28.430,00	0,00	-28.143,53	286,47	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-16.991,93	-28.430,00	0,00	-28.143,53	286,47	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindeparterschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-17.102,19	-28.430,00	0,00	-28.024,38	405,62	0,00

Produktbeschreibung 01.07.01 Personalmanagement					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.07.	Personalmanagement			
Produkt	01.07.01	Personalmanagement			
Produktinformation					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss				
Produktbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung, und – qualifikation				
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht Tarif- und Arbeitsrecht Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Tariflich Beschäftigte, Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	1.186.772 €	1.171.581 €	732.173 €	1.110.083 €	1.411.736 €
Anzahl Stellen ^{*)}	126	126	130	131	87,81
Neue Ausbildungsstellen	3	1	5	3	2

^{*)} Stand: 30.06. bzw. 01.10. für Auszubildende, 2022 - vollzeitverrechnet
- Seite 27 -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.783,29	30.000,00	0,00	90.454,90	60.454,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.152,09	187.000,00	0,00	210.746,92	23.746,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.492,76	77.500,00	0,00	245.277,82	167.777,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	543.428,14	294.500,00	0,00	546.479,64	251.979,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.019.041,60	-758.350,00	0,00	-1.229.765,69	-471.415,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-588.271,64	-595.000,00	0,00	-612.855,11	-17.855,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.574,13	-77.500,00	-12.000,00	-68.310,68	9.189,32	-23.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.694,42	-18.400,00	-8.400,00	-56.544,98	-38.144,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.661.581,79	-1.449.250,00	-20.400,00	-1.967.476,46	-518.226,46	-23.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.118.153,65	-1.154.750,00	-20.400,00	-1.420.996,82	-266.246,82	-23.250,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.118.153,65	-1.154.750,00	-20.400,00	-1.420.996,82	-266.246,82	-23.250,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.118.153,65	-1.154.750,00	-20.400,00	-1.420.996,82	-266.246,82	-23.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.070,64	8.200,00	0,00	9.260,67	1.060,67	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.110.083,01	-1.146.550,00	-20.400,00	-1.411.736,15	-265.186,15	-23.250,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-1.110.083,01	-1.146.550,00	-20.400,00	-1.411.736,15	-265.186,15	-23.250,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Vom Land sind nicht geplante Zuweisungen im Zusammenhang mit Corona in Höhe von 61 T€ geflossen.

zu Teilposition 06

Die Erstattungen des DRK sind um 20 T€ geringer ausgefallen, da die Leistungen der gemeindlichen MitarbeiterInnen aufgrund von Elternzeit nicht in Anspruch genommen wurden. Erstattungen von Mutterschaftsgeld und im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes sorgen für Mehrerträge in Höhe von 30 T€. Die erforderlichen Buchungen für die Abwicklung „Jobrad“ erhöhen sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen um 9 T€.

zu Teilposition 07

Für die Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit, für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie für Urlaub und Überstunden sind die Mehrerträge entstanden. Diese Buchungen dürfen nicht mit den Aufwendungen unter Position 11 saldiert werden.

zu Teilposition 11

Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeit, für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die aktiven Beamten sowie für Urlaub und Überstunden sind für den Mehraufwand bei den Personalaufwendungen verantwortlich.

zu Teilposition 12

Die Versorgungskassenbeiträge und Beihilfen liegen unter dem Ansatz. Erforderliche Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erhöhen den Aufwand.

zu Teilposition 13

Die in 2022 aufgrund von Seminarausfällen durch Corona eingesparten Mittel bei den Forderungen werden nach 2023 übertragen (siehe Anlage 05a). 14 T€ Mehraufwand ist bei der Ausbildung für Lkw-Führerscheine und Trennungsschädigungen entstanden.

zu Teilposition 16

Für nicht vorhersehbare Stellenausschreibungen ist ein Mehraufwand in Höhe von 29 T€ entstanden. Die erforderlichen Buchungen für die Abwicklung „Jobrad“ erhöhen sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen um 9 T€.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-807.675,00	-1.169.150,00	-20.400,00	-1.002.887,22	166.262,78	-23.250,00

Produktbeschreibung 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Erarbeitung der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betätigung, Beteiligungen				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung Beschlüsse gemeindlicher Gremien				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner und Abgabepflichtige				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	188.707 €	191.789 €	209.767 €	220.860 €	259.743 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	15,22 €	15,11 €	16,61 €	17,46 €	20,18 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-220.829,53	-291.660,00	0,00	-259.458,66	32.201,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,53	0,00	0,00	-284,14	-284,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.860,06	-291.660,00	0,00	-259.742,80	31.917,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-220.860,06	-291.660,00	0,00	-259.742,80	31.917,20	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-220.860,06	-291.660,00	0,00	-259.742,80	31.917,20	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-220.860,06	-291.660,00	0,00	-259.742,80	31.917,20	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-220.860,06	-291.660,00	0,00	-259.742,80	31.917,20	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-220.860,06	-291.660,00	0,00	-259.742,80	31.917,20	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-220.652,02	-291.660,00	0,00	-259.768,12	31.891,88	0,00

Produktbeschreibung 01.08.02 Zahlungsabwicklung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Kasse (3.2)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Die Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung und ihre Stellvertreterin wickeln die gesamten Kassengeschäfte ab und leiten Mahn- und Vollstreckungsverfahren ein. Sie beobachten und bewirtschaften die Kassenbestände zwecks Sicherstellung der Kassenliquidität.				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltssatzung Bürgerliches Gesetzbuch Verwaltungsvollstreckungsgesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	148.949 €	41.808 €	-149.355 €	72.859 €	61.448 €
Mahnungen	1.399	1.456	1.211	1.132	1.058
Kennzahlen					
Mahnungen je 100 Einwohner	11,28	11,47	9,59	9,00	8,22

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,81	500,00	0,00	283,87	-216,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.409,85	14.600,00	0,00	17.316,81	2.716,81	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.620,66	15.100,00	0,00	17.600,68	2.500,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-64.446,27	-53.032,00	0,00	-70.486,02	-17.454,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108,60	0,00	0,00	-108,00	-108,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.772,03	-500,00	0,00	-14.247,84	-13.747,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.326,90	-53.532,00	0,00	-84.841,86	-31.309,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-77.706,24	-38.432,00	0,00	-67.241,18	-28.809,18	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.206,20	-1.200,00	0,00	-1.152,36	47,64	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.206,20	-1.200,00	0,00	-1.152,36	47,64	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-78.912,44	-39.632,00	0,00	-68.393,54	-28.761,54	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-78.912,44	-39.632,00	0,00	-68.393,54	-28.761,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.052,98	6.100,00	0,00	6.945,51	845,51	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-72.859,46	-33.532,00	0,00	-61.448,03	-27.916,03	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-72.859,46	-33.532,00	0,00	-61.448,03	-27.916,03	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Bei den Mehraufwendungen handelt es sich um erforderliche Einstellungen von Forderungen in die Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-56.671,41	-39.632,00	0,00	-62.279,51	-22.647,51	0,00

Produktbeschreibung 01.08.03 Vollstreckung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.03	Vollstreckung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Kasse (3.2)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen				
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvollstreckungsgesetz Insolvenzordnung Zivilprozessordnung Bürgerliches Gesetzbuch				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
eigene Vollstreckungsfälle	318	421	271	255	259
fremde Vollstreckungsfälle	357	319	227	217	221
Einzahlungen aus eigener Vollstreckung	77.629 €	86.402 €	81.660 €	51.355 €	87.160 €
Einzahlungen aus fremder Vollstreckung	36.276 €	32.407 €	28.129 €	23.414 €	33.116 €
Zeitaufwand für eigene Vollstreckung	240 Std.	260 Std.	180 Std.	180 Std.	180 Std.
Zeitaufwand für fremde Vollstreckung	300 Std.	280 Std.	200 Std.	200 Std.	200 Std.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.865,98	14.000,00	0,00	9.765,35	-4.234,65	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.865,98	14.000,00	0,00	9.765,35	-4.234,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-44.144,03	-40.924,00	0,00	-45.233,53	-4.309,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129,00	0,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.273,03	-40.924,00	0,00	-45.673,53	-4.749,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.407,05	-26.924,00	0,00	-35.908,18	-8.984,18	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-32.407,05	-26.924,00	0,00	-35.908,18	-8.984,18	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.407,05	-26.924,00	0,00	-35.908,18	-8.984,18	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-32.407,05	-26.924,00	0,00	-35.908,18	-8.984,18	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-32.407,05	-26.924,00	0,00	-35.908,18	-8.984,18	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-32.437,65	-26.924,00	0,00	-34.911,20	-7.987,20	0,00

Produktbeschreibung 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Abgaben (Gebühren und Steuern)				
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung Kommunalabgabengesetz Gebührengesetz NRW Grundsteuergesetz Gewerbsteuergesetz Satzungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Abgabepflichtige				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	40.024 €	43.695 €	45.171 €	44.754 €	43.410 €
Abgabepflichtige	6.539	6.711	6.766	6.873	6.937
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen	6,12 €	6,51 €	3,57 €	6,51 €	6,26 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-49.260,38	-49.914,00	0,00	-48.030,30	1.883,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.260,38	-49.914,00	0,00	-48.030,30	1.883,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.260,38	-49.914,00	0,00	-48.030,30	1.883,70	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-49.260,38	-49.914,00	0,00	-48.030,30	1.883,70	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.260,38	-49.914,00	0,00	-48.030,30	1.883,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.506,00	4.400,00	0,00	4.620,00	220,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-44.754,38	-45.514,00	0,00	-43.410,30	2.103,70	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-44.754,38	-45.514,00	0,00	-43.410,30	2.103,70	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-48.533,32	-49.914,00	0,00	-48.137,16	1.776,84	0,00

Produktbeschreibung 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.09.	Informationstechnologie			
Produkt	01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Ausstattung und Betreuung aller IT-Arbeitsplätze Dienststellen: Rathaus, Schulen, Bauhof, Kläranlage, Pumpwerke, Feuerwehr, Jugendtreff				
Auftragsgrundlage	Verwaltungsführung Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Aufträge der Fachbereiche und weiterer Dienststellen				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Schulverwaltung, Schüler, VHS				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	419.871 €	438.040 €	513.202 €	575.277 €	520.227 €
PC/Notebooks/Tablets	267/43/0	291/43/0	290/43/316	293/46/329	298/47/386
Server/Router	10/3	11/3	12/3	14/3	14/3
IT-ausgestattete Arbeitsplätze	88	90	91	93	94
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je PC	1.354 €	1.505 €	1.770 €	1.963 €	1.746 €
Zuschussbedarf je Einwohner	33,86 €	34,50 €	40,65 €	45,48 €	40,42 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.446,07	69.985,00	0,00	81.995,62	12.010,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818,06	980,00	0,00	808,06	-171,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294,23	0,00	0,00	172,95	172,95	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.456,41	70.965,00	0,00	82.976,63	12.011,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-138.725,02	-142.425,00	0,00	-144.987,79	-2.562,79	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-265.626,46	-258.250,00	-6.500,00	-261.081,48	-2.831,48	-12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.140,13	-115.380,00	0,00	-159.689,97	-44.309,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.657,72	-44.320,00	0,00	-42.722,62	1.597,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.149,33	-560.375,00	-6.500,00	-608.481,86	-48.106,86	-12.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-579.692,92	-489.410,00	-6.500,00	-525.505,23	-36.095,23	-12.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-579.692,92	-489.410,00	-6.500,00	-525.505,23	-36.095,23	-12.500,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-579.692,92	-489.410,00	-6.500,00	-525.505,23	-36.095,23	-12.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.416,00	4.300,00	0,00	5.278,50	978,50	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-575.276,92	-485.110,00	-6.500,00	-520.226,73	-35.116,73	-12.500,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-575.276,92	-485.110,00	-6.500,00	-520.226,73	-35.116,73	-12.500,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 14

Die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen werden zum Teil durch Auflösungen von Sonderposten kompensiert. Bei den Anschaffungen waren viele als Geringwertige Wirtschaftsgüter zu buchen und somit im Jahr der Anschaffung abzuschreiben. Gleichzeitig konnten für diese Güter Auflösungen von Sonderposten gebucht werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-424.020,92	-444.015,00	-6.500,00	-432.216,18	11.798,82	-12.500,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.539,90	48.600,00	0,00	83.537,37	34.937,37	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.539,90	48.600,00	0,00	83.537,37	34.937,37	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-266.119,09	-165.100,00	-19.000,00	-148.504,32	16.595,68	-14.340,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.561,63	-14.400,00	0,00	-27.072,12	-12.672,12	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.037,60	-179.500,00	-19.000,00	-175.576,44	3.923,56	-14.340,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-129.497,70	-130.900,00	-19.000,00	-92.039,07	38.860,93	-14.340,00

Investitionen Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
IT 001 Ausstattung IT Rathaus 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-95.268,33 -69.458,64 -25.809,69	-42.000,00 -32.000,00 -10.000,00		-56.966,39 -31.604,90 -25.361,49	14.966,39 -395,10 15.361,49	
<i>Erläuterungen:</i> Unterjährig hat sich ein erhöhter Bedarf an Lizenzen und IT-Systemen ergeben als ursprünglich geplant. Die Deckung erfolgt aus IT 012.						
IT 004 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort W'loh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.142,99 -1.095,39 -47,60					
IT 005 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Liesborn 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.077,55 -1.077,55					
IT 006 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Diest. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.077,55 -1.077,55					
IT 007 Ausstattung IT Bauhof 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.710,03 -1.710,03					
IT 011 Ausstattung IT - Sekundarschule 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.068,36 -356,88 -10.361,76 -1.349,72	-42.300,00 -40.300,00 -2.000,00		-35.250,27 -35.000,28 -249,99	-7.049,73 -5.299,72 -1.750,01	-7.040,00 -7.040,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
IT 012 Ausstattung IT Grundschulverbund 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.232,44 -1.877,82 -2.354,62	-35.800,00 -33.400,00 -2.400,00	-19.000,00 -19.000,00	-11.858,98 -10.541,14 -1.317,84	-23.941,02 -22.858,86 -1.082,16	-7.300,00 -7.300,00
<i>Erläuterungen:</i> Die eingesparten Mittel werden zum Teil als Deckung für IT 001 genutzt. Außerdem werden Mittel zur Fortführung von Maßnahmen übertragen (siehe Anlage 05b).						
IT 014 Ausstattung IT Außenstellen Rathaus 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.693,40 -2.693,40	-5.400,00 -5.400,00		-5.516,21 -5.516,21	116,21 116,21	

Investitionen Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IT 015 IT - Digitalpakt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.634,30 75.138,29 -80.772,59	-5.400,00 48.600,00 -54.000,00		-5.547,87 49.931,15 -55.336,22 -142,80	147,87 -1.331,15 1.336,22 142,80	
IT 016 IT - Dienstliche Endgeräte Lehrer*innen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-568,57 38.500,00 -39.068,57					
IT 017 IT - Sofortausstattungsprogramm Schüler*innen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.024,18 52.901,61 -56.925,79					
IT 018 IT - Billigkeitsrichtlinie - Tablets Rathaus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				10.505,57 -10.505,57	-10.505,57 10.505,57	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Es handelt sich um ein unterjähriges Förderprogramm – daher keine Planung. Der Kauf soll in 2023 abgewickelt werden.</i>						
IT 021 IT - Billigkeitsrichtlinie - Tablets Rathaus 2023 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				23.100,65 23.100,65	-23.100,65 -23.100,65	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Es handelt sich um ein unterjähriges Förderprogramm – daher keine Planung. Der Kauf soll in 2023 abgewickelt werden.</i>						

Produktbeschreibung 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Bundesrecht Landesrecht Ortsrecht Ratsbeschlüsse Gemeindeordnung NRW				
Bindungsgrad	überwiegend pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Gebäudenutzer				
Werte					
Gebäude					24
Art der Gebäude	Rathaus	1	Übergangsheime	3	
	Feuerwehrrhäuser	4	Bauhofgebäude	1	
	Schulen mit Turnhallen	2	Bürgersaal Klosterhof	1	
	Schulen	2	Gebäude DRK-Kita	1	
	Sporthallen	3	Jugend-/Bildungszentrum	1	
	Sportheime	3	Garagen	2	
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	1.014.829 €	1.139.355 €	1.157.686 €	1.166.697 €	1.183.005 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	81,85 €	89,74 €	91,71 €	92,24 €	91,91 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsträgungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.489,92	398.577,00	0,00	455.034,68	56.457,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.555,62	159.880,00	0,00	199.426,05	39.546,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.198,33	84.320,00	0,00	83.504,53	-815,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.027,60	12.500,00	0,00	13.333,39	833,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465,05	0,00	0,00	7.294,34	7.294,34	0,00
10	= Ordentliche Erträge	640.736,52	655.277,00	0,00	758.592,99	103.315,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-615.154,29	-665.444,00	0,00	-657.914,86	7.529,14	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-509.809,80	-639.030,00	0,00	-596.389,83	42.640,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-679.959,85	-665.284,00	0,00	-685.871,38	-20.587,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-15,44	-15,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.804.923,94	-1.969.758,00	0,00	-1.940.191,51	29.566,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.164.187,42	-1.314.481,00	0,00	-1.181.598,52	132.882,48	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.164.187,42	-1.314.481,00	0,00	-1.181.598,52	132.882,48	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.164.187,42	-1.314.481,00	0,00	-1.181.598,52	132.882,48	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.509,59	-2.250,00	0,00	-1.406,58	843,42	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.166.697,01	-1.316.731,00	0,00	-1.183.005,10	133.725,90	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-1.166.697,01	-1.316.731,00	0,00	-1.183.005,10	133.725,90	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 14

Für einige Maßnahmen wurden bei der Planung noch keine Auflösungen für Sonderposten sowie Abschreibungen berücksichtigt.

zu Teilposition 04

Die Entwicklung im Flüchtlingsbereich war nur schwer zu kalkulieren. Durch die vermehrte Unterbringung haben sich somit Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren (20 T€) einschließlich der Nebenkosten (19 T€) ergeben.

zu Teilposition 07

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Erlöse aus der Verwertung von Baumaterialien der Realschule.

zu Teilposition 13

Beim Aufwand für Gas konnten Mindererträge in Höhe von 96 T€ generiert werden. Hier wirken sich insbesondere und trotz der Entwicklung im Flüchtlingsbereich die durchgeführten Sparmaßnahmen aus. Die Kostensteigerungen aufgrund des Ukrainekrieges sind im kompletten Produkt zu spüren. Mehraufwendungen haben sich insbesondere beim Heizöl (18 T€), der Unterhaltsreinigung (22 T€) und bei den Reinigungsmitteln (13 T€) ergeben. Bei der Unterhaltsreinigung kam zusätzlich noch ein hoher Vertretungsaufwand hinzu.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-882.990,58	-1.047.774,00	0,00	-939.998,05	107.775,95	0,00

Produktbeschreibung 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Mietwohngebäuden				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Bürgerliches Gesetzbuch Mietrecht				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Mieter				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Gebäude	3	4	3	3	3
Gesamtaufwand	286.650 €	256.597 €	284.913 €	287.266 €	373.669 €
Gesamtertrag	358.100 €	316.979 €	341.427 €	310.285 €	432.192 €
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	125 %	124 %	119 %	108 %	116 %

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108,84	1.109,00	0,00	1.108,84	-0,16	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.763,43	234.200,00	0,00	377.860,28	143.660,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.412,50	46.940,00	0,00	51.380,06	4.440,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.749,30	1.749,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	93,90	93,90	0,00
10	= Ordentliche Erträge	310.284,77	282.249,00	0,00	432.192,38	149.943,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.791,02	-34.016,00	0,00	-35.367,17	-1.351,17	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.437,76	-150.620,00	0,00	-156.839,83	-6.219,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.867,97	-2.869,00	0,00	-2.867,97	1,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.169,70	-139.320,00	0,00	-178.594,44	-39.274,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.266,45	-326.825,00	0,00	-373.669,41	-46.844,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	23.018,32	-44.576,00	0,00	58.522,97	103.098,97	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	23.018,32	-44.576,00	0,00	58.522,97	103.098,97	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	23.018,32	-44.576,00	0,00	58.522,97	103.098,97	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.065,99	-1.610,00	0,00	-2.561,93	-951,93	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	20.952,33	-46.186,00	0,00	55.961,04	102.147,04	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	20.952,33	-46.186,00	0,00	55.961,04	102.147,04	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 04

Die Entwicklung im Flüchtlingsbereich war nur schwer zu kalkulieren. Durch die vermehrte Unterbringung haben sich somit Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren (79 T€) einschließlich der Nebenkosten (65 T€) ergeben.

zu Teilposition 16

Es handelt sich um Mehraufwendungen für Miete neuer Objekte zur Flüchtlingsunterbringung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	17.976,38	-42.816,00	0,00	61.196,62	104.012,62	0,00

Produktbeschreibung 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
Produktinformationen		
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)	
Verantw. Personen	Herr Morfeld	
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht, Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und –anpachtung (unbebaute und bebaute Grundstücke)	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	intern und extern	
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter	
Ziele	Permanente Vorhaltung von Gewerbegebieten	
Werte	Anzahl der Baugrundstücke: <u>2022</u>	
	Wadersloh „Lechtenweg“ – 3. BA	3
	Grundstücke in Gewerbegebieten:	
	Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (1. BA)	0 m³
	Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (2. BA)	21.983 m³

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.939,32	39.482,00	0,00	50.366,21	10.884,21	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249,00	2.000,00	0,00	2.348,00	348,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.323,86	40.000,00	0,00	52.672,07	12.672,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.277,81	10.000,00	0,00	10.764,63	764,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	485.653,48	731.580,00	0,00	1.134.473,39	402.893,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	25.317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	623.760,85	823.062,00	0,00	1.250.624,30	427.562,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46.950,93	-45.699,00	0,00	-48.213,62	-2.514,62	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.875,59	-3.930,00	0,00	-2.486,64	1.443,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.100,81	-98.198,00	0,00	-112.598,62	-14.400,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.950,00	-18.000,00	0,00	-17.950,00	50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.261,61	-4.300,00	0,00	-6.977,60	-2.677,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.138,94	-170.127,00	0,00	-188.226,48	-18.099,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	415.621,91	652.935,00	0,00	1.062.397,82	409.462,82	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	415.621,91	652.935,00	0,00	1.062.397,82	409.462,82	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	415.621,91	652.935,00	0,00	1.062.397,82	409.462,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.448,70	-23.500,00	0,00	-17.073,37	6.426,63	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	385.173,21	629.435,00	0,00	1.045.324,45	415.889,45	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	385.173,21	629.435,00	0,00	1.045.324,45	415.889,45	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02 + 14

Die Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen werden zu einem großen Teil durch Mehrerträge bei den Auflösungen aus Sonderposten gedeckt.

zu Teilposition 05

Durch Grundstückskäufe mit noch laufenden Pachtverträgen sind die Erträge aus Pachteinahmen höher ausgefallen als geplant.

zu Teilposition 07

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich die Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen. Hier wirkt sich insbesondere die Abwicklung des Verkaufes des Areals Rosenhöhe aus. Außerdem ist für die Grundstücke in Diestedde in 2022 mehr Infrastrukturbeitrag geflossen als geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	30.364,69	37.451,00	0,00	81.828,42	44.377,42	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.645,43	0,00	0,00	245.700,17	245.700,17	0,00
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	850.887,50	2.781.700,00	0,00	1.840.161,00	-941.539,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.532,93	2.781.700,00	0,00	2.085.861,17	-695.838,83	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.106.681,45	-5.543.400,00	-893.400,00	-2.960.622,72	2.582.777,28	-2.687.880,00
08	- für Baumaßnahmen	-135.460,18	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.242.141,63	-5.643.400,00	-893.400,00	-2.960.622,72	2.682.777,28	-2.687.880,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.001.608,70	-2.861.700,00	-893.400,00	-874.761,55	1.986.938,45	-2.687.880,00

Investitionen Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
GRUND 001 Erwerb von Grundstücken	-1.814.585,14	-5.543.400,00	-893.400,00	-2.613.957,49	-2.929.442,51	-2.687.880,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.096,31			245.700,17	-245.700,17	
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.106.681,45	-5.543.400,00	-893.400,00	-2.859.657,66	-2.683.742,34	-2.687.880,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>TP 18 – Die Förderung im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie war im Produkt 13.01.01 unter NATUR 007 geplant und musste hier gebucht werden.</i>						
<i>TP 24 – Einige geplante Grundstücksgeschäfte können erst in 2023 abgewickelt werden. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen	850.887,50	2.781.700,00		1.744.445,03	1.037.254,97	
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	850.887,50	2.781.700,00		1.840.161,00	941.539,00	
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden				-95.715,97	95.715,97	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Nicht alle für 2022 geplanten Grundstücksverkäufe konnten realisiert werden.</i>						
GRUND 028 Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes	-37.911,06					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.549,12					
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-135.460,18					
GRUND 033 Außenbereich Johanneum		-100.000,00		-5.249,09	-94.750,91	
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden				-5.249,09	5.249,09	
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt worden.</i>						

Produktbeschreibung 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.05	Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Verbesserung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Gebäudenutzer				
Werte					
Gebäude	24				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Übergangsheime	3	
	Feuerwehrrhäuser	4	Bauhofgebäude	1	
	Schulen mit Turnhallen	2	Bürgersaal Klosterhof	1	
	Schulen	2	Gebäude DRK-Kita	1	
	Sporthallen	3	Jugend-/Bildungszentrum	1	
	Sportheime	3	Garagen	2	
	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	781.570 €	604.164 €	583.399 €	582.849 €	686.860 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	63,03 €	47,59 €	46,22 €	46,08 €	53,36 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.222,48	77.494,00	0,00	53.697,98	-23.796,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.083,72	0,00	0,00	110.517,37	110.517,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.307,90	11.307,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.514,70	77.494,00	0,00	175.523,25	98.029,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-224.948,20	-156.900,00	0,00	-160.577,15	-3.677,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-372.927,71	-473.700,00	-30.000,00	-625.627,16	-151.927,16	-160.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.279,84	-41.346,00	0,00	-75.014,47	-33.668,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.207,96	-1.760,00	0,00	-1.164,19	595,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.363,71	-673.706,00	-30.000,00	-862.382,97	-188.676,97	-160.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-582.849,01	-596.212,00	-30.000,00	-686.859,72	-90.647,72	-160.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-582.849,01	-596.212,00	-30.000,00	-686.859,72	-90.647,72	-160.000,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-582.849,01	-596.212,00	-30.000,00	-686.859,72	-90.647,72	-160.000,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-582.849,01	-596.212,00	-30.000,00	-686.859,72	-90.647,72	-160.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-582.849,01	-596.212,00	-30.000,00	-686.859,72	-90.647,72	-160.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 14

Den erhöhten Abschreibungen für bei der Planung noch nicht berücksichtigte Maßnahmen stehen auch höhere Erträge aus Sonderposten gegenüber. 43 T€ konnten bei den Zuweisungen in 2022 nicht generiert werden, da Maßnahmen erst in 2023 durchgeführt bzw. fortgeführt werden.

zu Teilposition 06

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich im Wesentlichen um die Beteiligung der Bau- und Wohnungsgenossenschaft an den Abbruchkosten für das Areal Rosenhöhe (106 T€).

zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensersatzleistungen waren in diesem Produkt nicht geplant und erhöhen das Ergebnis bei den sonstigen ordentlichen Erträgen.

zu Teilposition 13

Bei der Gebäudeunterhaltung werden 160 T€ nach 2023 übertragen (siehe Anlage 05a). Der Mehraufwand ist insbesondere durch die Abbruchkosten für das Areal Rosenhöhe entstanden (331 T€), der investiv geplant, aber als Aufwand zu buchen war.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-583.671,61	-589.360,00	-30.000,00	-778.381,37	-189.021,37	-160.000,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.700,00	188.900,00	0,00	178.543,14	-10.356,86	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.700,00	188.900,00	0,00	178.543,14	-10.356,86	0,00
08	- für Baumaßnahmen	-1.234.709,96	-3.928.400,00	-1.101.500,00	-1.547.322,99	2.381.077,01	-1.902.150,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.848,51	-1.500,00	0,00	-9.221,00	-7.721,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.237.558,47	-3.929.900,00	-1.101.500,00	-1.556.543,99	2.373.356,01	-1.902.150,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-806.858,47	-3.741.000,00	-1.101.500,00	-1.378.000,85	2.362.999,15	-1.902.150,00

Investitionen Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
GEB 002 Zugänge GWG 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.149,51 -1.149,51	-500,00 -500,00		-3.793,15 -3.793,15	3.293,15 3.293,15	
GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.699,00 -1.699,00	-1.000,00 -1.000,00		-5.427,85 -5.427,85	4.427,85 4.427,85	
GEB 020 Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.846,91 -31.846,91					
GEB 021 Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-53.893,17 -53.893,17			-4.282,55 -4.282,55	4.282,55 4.282,55	

Investitionen Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
GEB 028 Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-168.000,00 112.000,00 -280.000,00	-280.000,00 -280.000,00	-11.926,89 -11.926,89	-156.073,11 112.000,00 -268.073,11	-268.070,00 -268.070,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>TP 18 – Die Förderung kann voraussichtlich erst in 2023 abgerufen werden.</i>						
<i>TP 25 – Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
GEB 029 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.149,93 -3.149,93	-2.118.800,00 -2.118.800,00	-118.800,00 -118.800,00	-833.412,58 25.000,00 -858.412,58	-1.285.387,42 -25.000,00 -1.260.387,42	-1.260.380,00 -1.260.380,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>TP 18 – Ein Teil der Fördermittel konnte bereits in 2022 abgerufen werden.</i>						
<i>TP 25 – Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
GEB 030 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-102.374,15 200.000,00 -302.374,15	-647.500,00 76.900,00 -724.400,00	-647.500,00 -647.500,00	-577.565,58 50.000,00 -627.565,58	-69.934,42 26.900,00 -96.834,42	-96.830,00 -96.830,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>TP 18 – Die Förderung für die Heizung kann erst in 2023 abgerufen werden.</i>						
<i>TP 25 - Die Maßnahme soll in 2023 endabgerechnet werden. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
GEB 031 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-69.631,32 -69.631,32					
GEB 032 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-47.882,81 -47.882,81					
GEB 034 Umbau Grundschule Liesborn 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.346,20 -2.346,20					
GEB 035 Erweiterung Kindergarten Flohzirkus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-449.805,16 95.000,00 -544.805,16			54.067,62 90.873,01 -36.805,39	-54.067,62 -90.873,01 36.805,39	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>TP 18 – Mittel aus der Abrechnung der Maßnahme mit dem DRK.</i>						
<i>TP 25 – Einige Rechnungen konnten erst in 2022 beglichen werden.</i>						
GEB 036 Umgestaltung Schulhof - Grundschule Liesborn 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.219,02 26.963,59 -34.182,61					

Investitionen Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
GEB 038 Abbruch Gebäude Rosenhöhe 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-480.000,00 -480.000,00			-480.000,00 -480.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Der Abbruch musste als Aufwand verbucht werden. Insgesamt ist er mit 331 T€ günstiger geworden als geplant. Die Mittel dienen zur Deckung der Mehrkosten bei der Erneuerung Lehrschwimmbecken (Produkt 08.01.03, SPORT 010).						
GEB 041 Erweiterung OGS Wadersloh 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-200.000,00 -200.000,00	-50.000,00 -50.000,00		-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
GEB 042 Erneuerung Schulhof - Grundschule Diestedde 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.101,29 108.736,41 -139.837,70					
GEB 043 Erweiterung Grundschule Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.760,00 -4.760,00	-65.200,00 -65.200,00	-5.200,00 -5.200,00	-8.330,00 -8.330,00	-56.870,00 -56.870,00	-56.870,00 -56.870,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
GEB 044 Sanierung Sporthalle Sportpark Winkelstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00			-20.000,00 -20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt worden.						
GEB 045 Erneuerung Bauhof 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00			-20.000,00 -20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt worden.						
GEB 046 Erneuerung Bürgersaal Klosterhof 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00			-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
GEB 052 Erwerb Kleingeräte - Billigkeitsrichtlinie 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				12.670,13 12.670,13	-12.670,13 -12.670,13	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um ein unterjähriges Förderprogramm – daher keine Planung. Der Kauf soll in 2023 abgewickelt werden.						

Produktbeschreibung 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.06	Instandhaltung der Mietwohngebäude			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Erhaltungsmaßnahmen für Mietwohngebäude				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Mieter				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Gebäude	3	4	3	3	3
Zuschussbedarf	59.548 €	54.047 €	58.949 €	39.314 €	132.829 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,80 €	4,26 €	4,67 €	3,11 €	10,32 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.267,79	-29.021,00	0,00	-31.315,93	-2.294,93	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.046,01	-12.000,00	0,00	-101.500,55	-89.500,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-12,33	-12,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.313,80	-41.021,00	0,00	-132.828,81	-91.807,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-39.313,80	-41.021,00	0,00	-132.828,81	-91.807,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-39.313,80	-41.021,00	0,00	-132.828,81	-91.807,81	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.313,80	-41.021,00	0,00	-132.828,81	-91.807,81	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-39.313,80	-41.021,00	0,00	-132.828,81	-91.807,81	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-39.313,80	-41.021,00	0,00	-132.828,81	-91.807,81	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Der Mehraufwand ist durch die Flüchtlingssituation und für die Modulbau-Kindertagesstätte in Liesborn entstanden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-35.739,43	-41.021,00	0,00	-135.791,91	-94.770,91	0,00

Produktbeschreibung 02.01.01 Ordnungswesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.01.	Ordnungswesen			
Produkt	02.01.01	Ordnungswesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen				
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht Landeshundegesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	43.996 €	53.022 €	75.930 €	80.936 €	78.590 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,55 €	4,18 €	6,01 €	6,40 €	6,11 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.068,00	8.000,00	0,00	8.024,50	24,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.527,65	15.000,00	0,00	16.343,98	1.343,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.674,50	450,00	0,00	278,50	-171,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.270,15	23.450,00	0,00	24.646,98	1.196,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-60.928,51	-62.203,00	0,00	-54.934,16	7.268,84	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-276,00	-1.200,00	0,00	-349,00	851,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.944,71	-35.500,00	0,00	-44.453,45	-8.953,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.706,22	-98.903,00	0,00	-99.736,61	-833,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-77.436,07	-75.453,00	0,00	-75.089,63	363,37	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-77.436,07	-75.453,00	0,00	-75.089,63	363,37	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-77.436,07	-75.453,00	0,00	-75.089,63	363,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-80.936,07	-78.953,00	0,00	-78.589,63	363,37	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-80.936,07	-78.953,00	0,00	-78.589,63	363,37	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-78.389,76	-75.453,00	0,00	-78.365,45	-2.912,45	0,00

Produktbeschreibung 02.02.01 Gewerbewesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen			
Produkt	02.02.01	Gewerbewesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org./Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung				
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohner				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	16.036 €	16.063 €	16.665 €	13.533 €	16.228 €
Gewerbebetriebe	980	988	1.037	1.065	1.063
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	16,36 €	16,25 €	16,07 €	12,71 €	15,27 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,29 €	1,27 €	1,32 €	1,07 €	1,26 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.322,00	2.800,00	0,00	2.574,00	-226,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.322,00	2.800,00	0,00	2.574,00	-226,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.668,42	-15.842,00	0,00	-18.577,44	-2.735,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186,76	-200,00	0,00	-224,18	-24,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.855,18	-16.042,00	0,00	-18.801,62	-2.759,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.533,18	-13.242,00	0,00	-16.227,62	-2.985,62	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-13.533,18	-13.242,00	0,00	-16.227,62	-2.985,62	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.533,18	-13.242,00	0,00	-16.227,62	-2.985,62	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-13.533,18	-13.242,00	0,00	-16.227,62	-2.985,62	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-13.533,18	-13.242,00	0,00	-16.227,62	-2.985,62	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-13.626,54	-13.242,00	0,00	-16.242,18	-3.000,18	0,00

Produktbeschreibung 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten			
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung				
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	42.926 €	37.033 €	40.218 €	43.356 €	36.835 €
Einsatztage Geschwindigkeitsmessgerät	330	185	259	355	365
Verwarnungen für Falschparker	484	1.087	635	737	903
Bußgeldbescheide	17	55	42	22	45
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,46 €	2,92 €	3,18 €	3,43 €	2,86 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187,33	1.187,00	0,00	1.187,31	0,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.556,71	12.000,00	0,00	23.516,24	11.516,24	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.744,04	13.187,00	0,00	24.703,55	11.516,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-36.466,99	-28.352,00	0,00	-37.017,52	-8.665,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.487,89	-1.000,00	0,00	-2.437,42	-1.437,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.153,74	-2.148,00	0,00	-2.147,72	0,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.108,62	-31.500,00	0,00	-41.602,66	-10.102,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.364,58	-18.313,00	0,00	-16.899,11	1.413,89	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-24.364,58	-18.313,00	0,00	-16.899,11	1.413,89	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.364,58	-18.313,00	0,00	-16.899,11	1.413,89	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.991,87	-19.000,00	0,00	-19.936,14	-936,14	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-43.356,45	-37.313,00	0,00	-36.835,25	477,75	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-43.356,45	-37.313,00	0,00	-36.835,25	477,75	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-23.223,75	-17.352,00	0,00	-16.148,42	1.203,58	0,00

Produktbeschreibung 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.04.	Einwohnerangelegenheiten			
Produkt	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten			
Produktinformationen					
Verantw. Org./Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten				
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Meldedatenübermittlungsverordnung, Ausländergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtertrag	90.616 €	96.715 €	78.367 €	104.590 €	107.732 €
Gesamtaufwand	201.397 €	175.914 €	220.291 €	208.803 €	198.349 €
ausgestellte Personal- ausweise, Reisepässe, Kinderausweise	1.870	2.030	1.604	1.881	2.037
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	44,99 %	54,98 %	37,57 %	50,09 %	54,31 %

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.151,88	87.500,00	0,00	107.313,40	19.813,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,60	400,00	0,00	418,20	18,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.590,48	87.900,00	0,00	107.731,60	19.831,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-147.835,27	-132.056,00	0,00	-132.774,09	-718,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.968,13	-59.150,00	0,00	-65.575,23	-6.425,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.803,40	-191.206,00	0,00	-198.349,32	-7.143,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-104.212,92	-103.306,00	0,00	-90.617,72	12.688,28	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-104.212,92	-103.306,00	0,00	-90.617,72	12.688,28	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-104.212,92	-103.306,00	0,00	-90.617,72	12.688,28	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-104.212,92	-103.306,00	0,00	-90.617,72	12.688,28	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-104.212,92	-103.306,00	0,00	-90.617,72	12.688,28	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 04

Die Mehrerträge generieren sich insbesondere aus einer vermehrten Antragstellung für Reisepässe.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-100.723,90	-103.306,00	0,00	-93.034,45	10.271,55	0,00

Produktbeschreibung 02.05.01 Personenstandswesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.05.	Personenstandswesen			
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org./Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Geburten	1	1	0	3	5
Eheschließungen	83	90	78	74	75
Lebenspartnerschaften	0	0	0	0	0
Sterbefälle	109	129	129	135	144
Namensänderungen	17	14	16	11	19
Ertrag im Bereich Eheschließungen	10.136 €	15.266 €	11.558 €	10.163 €	12.464 €
Aufwand im Bereich Eheschließungen	290 Std.	315 Std.	273 Std.	259 Std.	262 Std.
Gesamtertrag	16.965 €	22.013 €	18.759 €	18.922 €	20.280 €
Gesamtaufwand	55.263 €	46.575 €	56.044 €	49.166 €	51.414 €
Kennzahlen					
Aufwand je Eheschließung	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.
Ertrag je Eheschließung	122,12 €	169,62 €	148,17 €	137,34 €	166,19 €
Gesamtaufwand je Einwohner	4,46 €	3,67 €	4,44 €	3,89 €	3,99 €
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	30,70 %	47,26 %	33,47 %	38,49 %	39,44 %

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.922,09	20.000,00	0,00	20.280,20	280,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.922,09	20.000,00	0,00	20.280,20	280,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46.582,06	-43.904,00	0,00	-48.837,71	-4.933,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-826,43	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.757,32	-2.300,00	0,00	-2.076,31	223,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.165,81	-46.704,00	0,00	-51.414,02	-4.710,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.243,72	-26.704,00	0,00	-31.133,82	-4.429,82	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-30.243,72	-26.704,00	0,00	-31.133,82	-4.429,82	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.243,72	-26.704,00	0,00	-31.133,82	-4.429,82	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-30.243,72	-26.704,00	0,00	-31.133,82	-4.429,82	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-30.243,72	-26.704,00	0,00	-31.133,82	-4.429,82	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-30.763,14	-26.704,00	0,00	-31.007,38	-4.303,38	0,00

Produktbeschreibung 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.06.	Wahlen und Abstimmungen			
Produkt	02.06.01	Wahlen und Abstimmungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahlen: Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters 2. Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden 				
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz, Europawahlordnung Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung Landesverfassung, Gemeindeordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	17.126 €	23.991 €	33.178 €	33.099 €	8.811 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,38 €	1,89 €	2,62 €	2,62 €	0,68 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.587,48	9.250,00	0,00	24.848,12	15.598,12	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.587,48	9.250,00	0,00	24.848,12	15.598,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.131,29	-22.900,00	0,00	-26.243,97	-3.343,97	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.555,27	-11.000,00	0,00	-7.414,99	3.585,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.686,56	-36.900,00	0,00	-33.658,96	3.241,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.099,08	-27.650,00	0,00	-8.810,84	18.839,16	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-33.099,08	-27.650,00	0,00	-8.810,84	18.839,16	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.099,08	-27.650,00	0,00	-8.810,84	18.839,16	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-33.099,08	-27.650,00	0,00	-8.810,84	18.839,16	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-33.099,08	-27.650,00	0,00	-8.810,84	18.839,16	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Für die Landtagswahl ist eine höhere Erstattung geflossen als geplant. Zudem ist die in 2021 geplante Erstattung für die Bundestagswahl erst in 2022 erfolgt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-32.940,54	-27.650,00	0,00	-8.885,90	18.764,10	0,00

Produktbeschreibung 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
Produkt	02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes				
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Feuerwehreinsätze	162	148	110	131	149
Durchgeführte Brandschauen	40	47	16	18	14
Fahrzeuge	15	15	14	15	15
Mitgliederzahl	229	244	255	256	267
Zuschussbedarf	278.555 €	264.812 €	205.647 €	269.123 €	314.667 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	22,47 €	20,86 €	16,29 €	21,28 €	24,45 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.107,16	127.328,00	0,00	142.395,68	15.067,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.106,60	15.500,00	0,00	15.060,30	-439,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.073,60	3.500,00	0,00	978,40	-2.521,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.889,25	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	150.176,61	147.328,00	0,00	158.434,38	11.106,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.709,26	-60.247,00	0,00	-81.949,91	-21.702,91	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.168,73	-90.700,00	0,00	-101.100,53	-10.400,53	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.554,12	-188.517,00	0,00	-195.957,36	-7.440,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.867,04	-114.100,00	-14.000,00	-94.093,47	20.006,53	-12.780,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.299,15	-453.564,00	-14.000,00	-473.101,27	-19.537,27	-17.780,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-269.122,54	-306.236,00	-14.000,00	-314.666,89	-8.430,89	-17.780,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-269.122,54	-306.236,00	-14.000,00	-314.666,89	-8.430,89	-17.780,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-269.122,54	-306.236,00	-14.000,00	-314.666,89	-8.430,89	-17.780,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-269.122,54	-306.236,00	-14.000,00	-314.666,89	-8.430,89	-17.780,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-269.122,54	-306.236,00	-14.000,00	-314.666,89	-8.430,89	-17.780,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 14

Den höheren Abschreibungen stehen auch höhere Auflösungen aus Sonderposten gegenüber.

zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungen werden 5 T€ nach 2023 übertragen (siehe Anlage 05a). Bei der Unterhaltung der Fahrzeuge ist ein Mehraufwand in Höhe von 14 T€ insbesondere durch nicht geplante Reparaturen entstanden.

zu Teilposition 16

Zur Aus- und Fortbildung und für Führerscheine werden Mittel nach 2023 übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-209.180,52	-246.047,00	-14.000,00	-257.439,31	-11.392,31	-17.780,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.596,50	70.000,00	0,00	81.102,63	11.102,63	0,00
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.800,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.396,50	71.000,00	0,00	81.102,63	10.102,63	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-400.890,05	-360.300,00	-321.800,00	-102.576,61	257.723,39	-253.260,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.890,05	-360.300,00	-321.800,00	-102.576,61	257.723,39	-253.260,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-317.493,55	-289.300,00	-321.800,00	-21.473,98	267.826,02	-253.260,00

Investitionen Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
FEUER 001 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbesch.) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.791,99 -6.791,99	-22.000,00 -22.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-12.678,67 -12.678,67	-9.321,33 -9.321,33	-9.000,00 -9.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
FEUER 002 Atemschutzausrüstung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.014,88 -2.014,88	-5.000,00 -5.000,00		-6.563,98 -6.563,98	1.563,98 1.563,98	
FEUER 007 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.596,50 76.596,50	70.000,00 70.000,00		81.102,63 81.102,63	-11.102,63 -11.102,63	

Investitionen Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.300,01 -1.300,01	-4.000,00 -4.000,00		-2.880,61 -2.880,61	-1.119,39 -1.119,39	-1.000,00 -1.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
FEUER 015 Verkauf Vermögensgegenstände 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000,00 1.000,00			1.000,00 1.000,00	
FEUER 016 Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000,00 -3.000,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.115,42 -3.115,42	115,42 115,42	
FEUER 039 Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-178.800,00 -178.800,00	-178.800,00 -178.800,00	-18.654,44 -18.654,44	-160.145,56 -160.145,56	-160.140,00 -160.140,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.032,98 -2.032,98	-5.900,00 -5.900,00	-1.900,00 -1.900,00	-399,00 -399,00	-5.501,00 -5.501,00	
FEUER 048 LF 10 - Löschzug Göttingen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-231.668,73 6.800,00 -238.468,73					
FEUER 052 Erwerb von Sirenen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-711,93 -711,93	711,93 711,93	
FEUER 053 GW-L1 - Löschzug Wadersloh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.349,20 -2.349,20	-129.600,00 -129.600,00	-129.600,00 -129.600,00	-46.473,07 -46.473,07	-83.126,93 -83.126,93	-83.120,00 -83.120,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
FEUER 056 Anschaffung zusätzlicher Kleidung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.902,74 -11.902,74	-12.000,00 -12.000,00		-10.380,49 -10.380,49	-1.619,51 -1.619,51	
FEUER 062 Trinkwasserschutz 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-719,00 -719,00	719,00 719,00	
FEUER 067 Ersatzbeschaffung ELW 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-136.029,52 -136.029,52					

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.01	Grundschulen			
Produktinformationen					
Verantw. Org./Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	112.102 €	153.597 €	204.418 €	271.920 €	221.315 €
Grundschulen	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}
Schüler ^{*)}	454	473	465	466	470
Klassen pro Schule					
Wadersloh	11	11	11	12	11
Liesborn	6	6	6	6	7
Diestedde	4	4	4	4	4

^{*)} Stand: Schulstatistik – 15.10.

^{**)} Geführt als Grundschulverbund

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/Nachmittagsbetreuung					
OGS Wadersloh	108	117	126	118	120
OGS Liesborn	36	49	45	42	65
OGS Diestedde	28	39	30	30	35
Flexible Betreuung Wadersloh	30	41	43	41	48
Flexible Betreuung Liesborn	38	50	44	47	44
Flexible Betreuung Diestedde	18	21	15	15	19
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	9,04 €	12,10 €	16,19 €	21,50 €	17,19 €
Zuschussbedarf je Schüler	247 €	325 €	440 €	584 €	471 €
Zuschussbedarf je Klasse	5.338 €	7.314 €	9.734 €	12.360 €	10.060 €
Zuschussbedarf je Schule	37.367 €	51.199 €	68.139 €	90.640 €	73.772 €

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.676,17	310.836,00	0,00	460.558,27	149.722,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.066,25	184.000,00	0,00	218.068,26	34.068,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	537.742,42	494.986,00	0,00	678.626,53	183.640,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-113.655,72	-100.906,00	0,00	-107.552,05	-6.646,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.526,52	-35.000,00	0,00	-33.756,85	1.243,15	-1.303,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.574,96	-19.267,00	0,00	-31.787,97	-12.520,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-360.399,70	-321.000,00	0,00	-467.846,32	-146.846,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.505,47	-234.000,00	0,00	-258.998,32	-24.998,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-809.662,37	-710.173,00	0,00	-899.941,51	-189.768,51	-1.303,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-271.919,95	-215.187,00	0,00	-221.314,98	-6.127,98	-1.303,98
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-271.919,95	-215.187,00	0,00	-221.314,98	-6.127,98	-1.303,98
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-271.919,95	-215.187,00	0,00	-221.314,98	-6.127,98	-1.303,98
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-271.919,95	-215.187,00	0,00	-221.314,98	-6.127,98	-1.303,98
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-271.919,95	-215.187,00	0,00	-221.314,98	-6.127,98	-1.303,98

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 15

Die Zuwendung des Landes „Offene Ganztagschule“ ist aufgrund höherer Anmeldezahlen und unerwarteter Zuweisungen für Flüchtlinge aus der Ukraine um 74 T€ höher ausgefallen als geplant. 63 T€ sind für das Helferprogramm und aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ geflossen. Die Weiterleitung dieser Zuwendungen sorgt für den Mehraufwand unter Teilposition 15.

zu Teilposition 02 und 14

Den höheren Abschreibungen stehen höhere Auflösungen aus Sonderposten gegenüber.

zu Teilposition 04 und 16

Die höheren Anmeldezahlen wirken sich auch auf die Elternbeiträge aus. Hier ist ein Plus im Vergleich zur Planung in Höhe von 37 T€ zu verzeichnen. Die mehr eingenommenen Elternbeiträge sind an das Mütterzentrum für den gestiegenen Personalaufwand weitergeleitet worden. Das Programm zur flexiblen Betreuung wurde nicht so angenommen wie geplant. Hierdurch ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 17 T€.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-238.561,40	-204.256,00	0,00	-205.768,40	-1.512,40	-1.303,98
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.968,42	-35.500,00	0,00	-35.338,25	161,75	-1.400,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.968,42	-35.500,00	0,00	-35.338,25	161,75	-1.400,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.968,42	-35.500,00	0,00	-35.338,25	161,75	-1.400,00

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
SCHUL 021 Erwerb von Anlagevermögen GS-Verbund	-5.000,25	-33.500,00		-32.093,83	-1.406,17	-1.400,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.000,25	-33.500,00		-32.093,83	-1.406,17	-1.400,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
SCHUL 024 Erwerb Anlagevermögen OGS	-1.968,17	-2.000,00		-3.244,42	1.244,42	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.968,17	-2.000,00		-3.244,42	1.244,42	

Produktbeschreibung 03.01.04 Gymnasium					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.04	Gymnasium			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung des privaten Gymnasiums Johanneum				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen, Vereinbarungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	224.246 €	718.692 €	245.593 €	357.761 €	515.016 €
Schüler*)	630	624	613	629	637
Klassen	23	23	23	23	23
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	18,09 €	56,61 €	19,45 €	28,29 €	40,01 €
Zuschussbedarf je Schüler	356 €	1.152 €	401 €	569 €	809 €
Zuschussbedarf je Klasse	9.750 €	31.248 €	10.678 €	15.555 €	22.392 €

*) Stand: Schulstatistik – 15.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.054,83	0,00	0,00	67.992,04	67.992,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.304,83	0,00	0,00	67.992,04	67.992,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-609,48	-610,00	0,00	-612,91	-2,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-366.456,25	-498.600,00	0,00	-582.395,25	-83.795,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.065,73	-499.210,00	0,00	-583.008,22	-83.798,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-357.760,90	-499.210,00	0,00	-515.016,18	-15.806,18	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-357.760,90	-499.210,00	0,00	-515.016,18	-15.806,18	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-357.760,90	-499.210,00	0,00	-515.016,18	-15.806,18	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-357.760,90	-499.210,00	0,00	-515.016,18	-15.806,18	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-357.760,90	-499.210,00	0,00	-515.016,18	-15.806,18	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 15

Die Zuweisung des Landes „Aufholen nach Corona“ ist entsprechend weitergeleitet worden und führt sowohl im Ertrag als auch im Aufwand für eine Abweichung in Höhe von 68 T€.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-357.760,77	-499.210,00	0,00	-515.015,39	-15.805,39	0,00

Produktbeschreibung 03.01.05 Schülerbeförderung					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.05	Schülerbeförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung der Schulen in gemeindlicher Trägerschaft Übernahme von Fahrtkosten für die Schulen in anderer Trägerschaft				
Auftragsgrundlage	Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler Erziehungsberechtigte				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	428.115 €	453.828 €	430.418 €	405.187 €	458.080 €
Schulen	5	5	5	5	5
Fahrschüler gesamt ^{*)}	840	843	839	853	826
Grundschulen	102	99	87	90	101
Sekundarschule	338	335	343	320	325
Gymnasium	400	409	409	443	400
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	34,53 €	35,75 €	34,10 €	32,04 €	35,59 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	510 €	538 €	513 €	475 €	555 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 15.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876,86	2.759,00	0,00	2.759,17	0,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.518,20	75.000,00	0,00	125.763,31	50.763,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.406,56	77.759,00	0,00	128.522,48	50.763,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.420,88	-34.437,00	0,00	-34.619,00	-182,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-474.578,31	-484.260,00	-26.260,00	-548.209,64	-63.949,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.594,84	-3.477,00	0,00	-3.770,20	-293,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3,36	-3,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.594,03	-522.174,00	-26.260,00	-586.602,20	-64.428,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-405.187,47	-444.415,00	-26.260,00	-458.079,72	-13.664,72	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-405.187,47	-444.415,00	-26.260,00	-458.079,72	-13.664,72	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-405.187,47	-444.415,00	-26.260,00	-458.079,72	-13.664,72	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-405.187,47	-444.415,00	-26.260,00	-458.079,72	-13.664,72	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-405.187,47	-444.415,00	-26.260,00	-458.079,72	-13.664,72	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Für coronabedingte zusätzliche Busverkehre ist eine Erstattung durch das Land geflossen.

zu Teilposition 13

Der Mehraufwand ist durch gestiegene Treibstoff- und Personalkosten im Schulbusbetrieb entstanden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-373.283,23	-443.697,00	-26.260,00	-435.367,87	8.329,13	0,00
08	- für Baumaßnahmen	-9.895,35	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.895,35	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.895,35	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
SCHUL 006 Bau von Schulbuswartehallen	-9.895,35	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.895,35	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird in 2023 durchgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).

Produktbeschreibung 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung)				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer)				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	101.321 €	104.284 €	100.938 €	123.528 €	111.204 €
Schulen	4	4	4	4	4
Schüler*)	971	979	968	954	962
Klassen	41	40	40	40	40
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,17 €	8,21 €	7,99 €	9,77 €	8,64 €
Zuschussbedarf je Schüler	104 €	107 €	104 €	129 €	116 €
Zuschussbedarf je Klasse	2.471 €	2.607 €	2.523 €	3.088 €	2.780 €

*) Stand: Schulstatistik – 15.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-35.780,90	-34.452,00	0,00	-37.444,61	-2.992,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.053,80	-1.053,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.746,95	-78.000,00	0,00	-74.180,73	3.819,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.527,85	-112.452,00	0,00	-112.679,14	-227,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-123.527,85	-112.452,00	0,00	-111.204,14	1.247,86	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-123.527,85	-112.452,00	0,00	-111.204,14	1.247,86	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-123.527,85	-112.452,00	0,00	-111.204,14	1.247,86	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-123.527,85	-112.452,00	0,00	-111.204,14	1.247,86	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-123.527,85	-112.452,00	0,00	-111.204,14	1.247,86	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-122.853,56	-112.452,00	0,00	-111.619,14	832,86	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.922,49	13.000,00	0,00	6.347,07	-6.652,93	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.922,49	13.000,00	0,00	6.347,07	-6.652,93	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	12.922,49	13.000,00	0,00	6.347,07	-6.652,93	0,00

Investitionen Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
SCHUL 027 Integrationspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.922,49 12.922,49	13.000,00 13.000,00		6.347,07 6.347,07	6.652,93 6.652,93	

Produktbeschreibung 03.01.07 BgA Verpflegung					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.07	BgA Verpflegung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2) Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Abgabe von Speisen und Getränken zum sofortigen Verzehr im Schulbereich: Vorhalten von Bedienungspersonal, Räumlichkeiten, sowie besonderen Vorrichtungen für den Verzehr von Speisen und Getränken an Ort und Stelle Unterhaltung und Verbesserung der Mensen				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Satzung, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
Klassifizierung	Intern und extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer); Gebäudenutzer				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	32.305 €	37.967 €	38.465 €	23.900 €	552 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,61 €	2,99 €	3,04 €	1,89 €	0,04 €

Dieses Produkt gibt es ab 2022 nicht mehr!

Bei den Elternbeiträgen sind noch einige Abrechnungen erfolgt.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.382,40	0,00	0,00	-552,00	-552,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.382,40	0,00	0,00	-552,00	-552,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-23.899,80	0,00	0,00	-552,00	-552,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-23.899,80	0,00	0,00	-552,00	-552,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.899,80	0,00	0,00	-552,00	-552,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-23.899,80	0,00	0,00	-552,00	-552,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-23.899,80	0,00	0,00	-552,00	-552,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-23.937,23	0,00	0,00	950,67	950,67	0,00

Dieses Produkt gibt es ab 2022 nicht mehr!

Produktbeschreibung 03.01.08 Sekundarschule					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.08	Sekundarschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org./Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	196.930 €	152.781 €	161.625 €	168.820 €	198.329 €
Schüler*)	517	506	503	488	492
Klassen	20	19	19	18	18
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	15,88 €	12,03 €	12,80 €	13,35 €	15,41 €
Zuschussbedarf je Schüler	381 €	302 €	321 €	346 €	403 €
Zuschussbedarf je Klasse	9.847 €	8.041 €	8.507 €	9.379 €	11.018 €

*) Stand: Schulstatistik – 15.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.637,69	225.833,00	0,00	266.285,78	40.452,78	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.591,00	7.000,00	0,00	4.935,00	-2.065,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137,80	500,00	0,00	50,00	-450,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	256.366,49	233.333,00	0,00	271.270,78	37.937,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-85.632,51	-82.309,00	0,00	-91.967,00	-9.658,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.226,96	-62.600,00	0,00	-55.266,71	7.333,29	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.345,66	-76.849,00	0,00	-72.289,00	4.560,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-208.678,80	-186.600,00	0,00	-223.585,41	-36.985,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.302,62	-50.500,00	0,00	-26.491,21	24.008,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.186,55	-458.858,00	0,00	-469.599,33	-10.741,33	-15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-168.820,06	-225.525,00	0,00	-198.328,55	27.196,45	-15.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-168.820,06	-225.525,00	0,00	-198.328,55	27.196,45	-15.000,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-168.820,06	-225.525,00	0,00	-198.328,55	27.196,45	-15.000,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-168.820,06	-225.525,00	0,00	-198.328,55	27.196,45	-15.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-168.820,06	-225.525,00	0,00	-198.328,55	27.196,45	-15.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 15

Die höhere Zuweisung des Landes „Geld oder Stelle“ in Höhe von 7 T€ wird direkt an das Mütterzentrum weitergeleitet. Auch die Zuweisung „Aufholen nach Corona“ wurde mit 29 T€ entsprechend weitergeleitet. Durch die Neuausrichtung der Finanzierung der Schulsozialarbeit in 2022 sind sowohl Mehrerträge als auch Mehraufwendungen in Höhe von 5 T€ entstanden.

zu Teilposition 13

Eingesparte Mittel bei den Lernmitteln und den Verbrauchsmaterialien MINT werden nach 2023 übertragen.

zu Teilposition 16

Durch die Umstellung der Abrechnung bei der Schulsozialarbeit sind hier Minderaufwendungen entstanden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-97.545,08	-194.509,00	0,00	-188.534,25	5.974,75	-15.000,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-63.975,60	-15.800,00	-5.800,00	-1.632,81	14.167,19	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.975,60	-15.800,00	-5.800,00	-1.632,81	14.167,19	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-63.975,60	-15.800,00	-5.800,00	-1.632,81	14.167,19	0,00

Investitionen Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
SCHUL 018 Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule	-6.763,61	-15.800,00	-5.800,00	-1.148,84	-14.651,16	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.763,61	-15.800,00	-5.800,00	-1.148,84	-14.651,16	
SCHUL 020 Erwerb Schülermaterialien MINT	-4.598,98					
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.598,98					
SCHUL 029 Mensabetrieb Sekundarschule	-52.613,01			-483,97	483,97	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.613,01			-483,97	483,97	

Produktbeschreibung 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, Einwohner, Vereine, kulturelle Einrichtungen				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	47.412 €	40.900 €	42.130 €	48.815 €	47.805 €
kulturtreibende Vereine	16	15	15	17	18
musiktreibende Vereine	17	17	17	15	17
Verkaufte Heimatbücher	17	4	5	4	4
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,82 €	3,22 €	3,33 €	3,86 €	3,71 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031,58	5.032,00	0,00	1.054,98	-3.977,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.300,00	11.800,00	0,00	12.100,00	300,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.470,57	17.032,00	0,00	13.154,98	-3.877,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.211,53	-21.010,00	0,00	-23.255,96	-2.245,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.810,82	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.272,23	-1.272,00	0,00	-2.295,62	-1.023,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.065,82	-21.900,00	0,00	-21.850,32	49,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.913,13	-16.000,00	0,00	-13.326,40	2.673,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.273,53	-61.682,00	0,00	-60.728,30	953,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.802,96	-44.650,00	0,00	-47.573,32	-2.923,32	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-48.802,96	-44.650,00	0,00	-47.573,32	-2.923,32	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-48.802,96	-44.650,00	0,00	-47.573,32	-2.923,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11,96	-700,00	0,00	-231,68	468,32	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-48.814,92	-45.350,00	0,00	-47.805,00	-2.455,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-48.814,92	-45.350,00	0,00	-47.805,00	-2.455,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-53.015,17	-43.410,00	0,00	-45.794,84	-2.384,84	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	-1.023,40	-1.023,40	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0,00	0,00	-1.023,40	-1.023,40	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.023,40	-1.023,40	0,00

Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
KULTUR 002 Erwerb von Kunstgegenständen				-1.023,40	1.023,40	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00					
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.000,00			-1.023,40	1.023,40	

Produktbeschreibung 04.01.02 Volkshochschule					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.02	Volkshochschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org./Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Volkshochschule				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde Externe Kursbesucher				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	29.770 €	27.993 €	36.722 €	44.995 €	52.919 €
Kurse in der Gemeinde	131	126	105	47	87
Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde	1.732	1.638	927	524	1.053
Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen	1.259	1.092	798	512	895
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,40 €	2,20 €	2,90 €	3,56 €	4,11 €
Zuschussbedarf je Kurs	227 €	222 €	350 €	957 €	608 €
Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer	23,65 €	25,63 €	46,01 €	87,89 €	59,13 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,48	59,00	0,00	58,52	-0,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58,48	59,00	0,00	58,52	-0,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.218,75	-1.220,00	0,00	-1.225,75	-5,75	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-532,05	-1.032,00	0,00	-532,05	499,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.302,23	-50.000,00	0,00	-51.220,19	-1.220,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.053,03	-52.452,00	0,00	-52.977,99	-525,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.994,55	-52.393,00	0,00	-52.919,47	-526,47	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-44.994,55	-52.393,00	0,00	-52.919,47	-526,47	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-44.994,55	-52.393,00	0,00	-52.919,47	-526,47	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-44.994,55	-52.393,00	0,00	-52.919,47	-526,47	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-44.994,55	-52.393,00	0,00	-52.919,47	-526,47	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-49.190,65	-51.420,00	0,00	-52.444,29	-1.024,29	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Investitionen Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
VHS 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen		-500,00			-500,00	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500,00			-500,00	

Produktbeschreibung 04.01.03 Schule für Musik					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.03	Schule für Musik			
Produktinformationen					
Verantw. Org./Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Schule für Musik im Kreis Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	41.130 €	46.722 €	50.967 €	52.904 €	56.615 €
Teilnehmer	351	334	314	247	299
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,32 €	3,68 €	4,03 €	4,18 €	4,40 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	117 €	140 €	162 €	214 €	189 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 Schule für Musik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.065,20	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.065,20	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.218,75	-1.220,00	0,00	-1.225,75	-5,75	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	-150,00	50,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.365,36	-1.175,00	0,00	-675,17	499,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-61.384,84	-54.000,00	0,00	-55.046,95	-1.046,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.968,95	-56.595,00	0,00	-57.097,99	-502,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.903,75	-56.595,00	0,00	-56.614,99	-19,99	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-52.903,75	-56.595,00	0,00	-56.614,99	-19,99	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-52.903,75	-56.595,00	0,00	-56.614,99	-19,99	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-52.903,75	-56.595,00	0,00	-56.614,99	-19,99	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-52.903,75	-56.595,00	0,00	-56.614,99	-19,99	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 Schule für Musik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-52.228,28	-55.420,00	0,00	-55.938,17	-518,17	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-690,20	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690,20	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-690,20	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Investitionen Produkt 04.01.03 Schule für Musik

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
MUSIK 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-690,20	-500,00			-500,00	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-690,20	-500,00			-500,00	

Produktbeschreibung 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung des Jobcenters des Kreises Warendorf zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit				
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Arbeitsgemeinschaft				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Bedarfsgemeinschaften	166	167	168	153	174

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-680,14	-894,00	0,00	-776,15	117,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680,14	-894,00	0,00	-776,15	117,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-680,14	-894,00	0,00	-776,15	117,85	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-680,14	-894,00	0,00	-776,15	117,85	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-680,14	-894,00	0,00	-776,15	117,85	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-680,14	-894,00	0,00	-776,15	117,85	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-680,14	-894,00	0,00	-776,15	117,85	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-679,96	-894,00	0,00	-775,05	118,95	0,00

Produktbeschreibung 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe				
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	173.681 €	268.229 €	199.862 €	31.525 €	-158.698 €
Hilfeempfänger	85	81	79	88	111
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Hilfeempfänger	2.043 €	3.311 €	2.530 €	358 €	-1.430 €
Zuschussbedarf je Einwohner	14,01 €	21,13 €	15,83 €	2,49 €	-12,33 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsträgungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.725,08	250.132,00	0,00	1.072.009,85	821.877,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.181,66	0,00	0,00	65.851,61	65.851,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.677,60	300.000,00	0,00	264.844,90	-35.155,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	766.502,34	550.132,00	0,00	1.402.706,36	852.574,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-73.365,07	-81.089,00	0,00	-73.642,51	7.446,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.299,75	-2.000,00	0,00	-20.258,77	-18.258,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-719.362,55	-697.280,00	-22.280,00	-1.150.107,27	-452.827,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-798.027,37	-780.369,00	-22.280,00	-1.244.008,55	-463.639,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.525,03	-230.237,00	-22.280,00	158.697,81	388.934,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-31.525,03	-230.237,00	-22.280,00	158.697,81	388.934,81	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.525,03	-230.237,00	-22.280,00	158.697,81	388.934,81	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-31.525,03	-230.237,00	-22.280,00	158.697,81	388.934,81	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-31.525,03	-230.237,00	-22.280,00	158.697,81	388.934,81	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 15

Aufgrund der Flüchtlingssituation durch den Ukrainekrieg und zusätzlich gestiegener Zuweisungen von Personen sind sowohl die Aufwendungen als auch die Zuweisungen durch das Land gestiegen. Insgesamt konnten in 2022 mehr Erträge als Aufwendungen in dieses Produkt gebucht werden.

zu Teilposition 03

Unter den sogenannten Transfererträgen werden die Erstattungen durch das Jobcenter gebucht, bei denen die Gemeinde Wadersloh in Vorleistung getreten ist. Diese Leistungen sind nicht planbar.

zu Teilposition 06

Aus der Integrationskostenpauschale, die mit 40 T€ geplant war, sind lediglich noch 1 T€ geflossen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-111.661,44	-228.369,00	-22.280,00	191.422,01	419.791,01	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.300,00	-5.000,00	0,00	-18.259,00	-13.259,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300,00	-5.000,00	0,00	-18.259,00	-13.259,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.300,00	-5.000,00	0,00	-18.259,00	-13.259,00	0,00

Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
ASYL 001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.300,00	-5.000,00		-18.259,00	13.259,00	
Übergangwohnheime 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.300,00	-5.000,00		-18.259,00	13.259,00	

Produktbeschreibung 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)			
Produktinformationen					
Verantw. Org./Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhaltes ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland. Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II sowie andere Hilfen, ob als Beihilfe oder Darlehen.				
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Anspruchsberechtigte				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwand	34.617 €	35.780 €	36.342 €	36.967 €	38.338 €
Hilfeempfänger	89	87	97	98	102
Sozialhilfefälle	81	79	93	95	95
Kennzahlen					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	427 €	453 €	391 €	389 €	404 €
Personalaufwand je Einwohner	2,79 €	2,82 €	2,87 €	2,92 €	2,98 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-36.966,81	-37.349,00	0,00	-38.338,45	-989,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.966,81	-37.349,00	0,00	-38.338,45	-989,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.966,81	-37.349,00	0,00	-38.338,45	-989,45	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-36.966,81	-37.349,00	0,00	-38.338,45	-989,45	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.966,81	-37.349,00	0,00	-38.338,45	-989,45	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-36.966,81	-37.349,00	0,00	-38.338,45	-989,45	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-36.966,81	-37.349,00	0,00	-38.338,45	-989,45	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-36.956,01	-37.349,00	0,00	-38.286,58	-937,58	0,00

Produktbeschreibung 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.02.	Freiwillige Leistungen			
Produkt	05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Zuschüsse an verschiedene Vereine und Gruppen				
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien der Gemeinde, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Vereine, Verbände, Institutionen				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	19.385 €	17.199 €	17.034 €	30.618 €	17.714 €
Geförderte Vereine	13	13	11	11	11
Bewilligte Zuschüsse	13.405 €	13.629 €	13.210 €	13.009 €	13.860 €
Kennzahlen					
Zuschuss je Einwohner	1,08 €	1,07 €	1,04 €	1,03 €	1,08 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,56 €	1,35 €	1,34 €	2,42 €	1,38 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	3.200,00	0,00	3.700,00	500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.200,00	3.200,00	0,00	3.700,00	500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.181,53	-7.568,00	0,00	-7.554,19	13,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.636,69	-13.800,00	0,00	-13.860,00	-60,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.818,22	-21.368,00	0,00	-21.414,19	-46,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.618,22	-18.168,00	0,00	-17.714,19	453,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-30.618,22	-18.168,00	0,00	-17.714,19	453,81	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.618,22	-18.168,00	0,00	-17.714,19	453,81	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-30.618,22	-18.168,00	0,00	-17.714,19	453,81	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-30.618,22	-18.168,00	0,00	-17.714,19	453,81	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-30.616,11	-18.168,00	0,00	-17.704,01	463,99	0,00

Produktbeschreibung 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.03.	Dienstleistungen und Beratung			
Produkt	05.03.01	Dienstleistungen und Beratung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen (z. B. Rentenangelegenheiten)				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Einschlägige Gesetze und Verordnungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	59.464 €	61.033 €	53.572 €	53.971 €	75.781 €
Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflüge	404	528	0	0	300
Sachaufwand Ausflüge (ohne Personal)	15.906 €	14.735 €	0 €	0 €	23.380 €
Ertrag Ausflüge	3.126 €	3.790 €	0 €	0 €	2.804 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,80 €	4,81 €	4,24 €	4,27 €	5,89 €
Sachaufwand je Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflug	39,37 €	27,91 €	0 €	0 €	77,93 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	2.803,50	-2.196,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	2.803,50	-2.196,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-52.315,83	-53.832,00	0,00	-53.364,70	467,30	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-447,48	-1.500,00	0,00	-652,86	847,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.057,50	-26.500,00	0,00	-24.416,50	2.083,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.970,81	-81.982,00	0,00	-78.584,06	3.397,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-53.970,81	-76.982,00	0,00	-75.780,56	1.201,44	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-53.970,81	-76.982,00	0,00	-75.780,56	1.201,44	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-53.970,81	-76.982,00	0,00	-75.780,56	1.201,44	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-53.970,81	-76.982,00	0,00	-75.780,56	1.201,44	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-53.970,81	-76.982,00	0,00	-75.780,56	1.201,44	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-53.714,07	-76.982,00	0,00	-75.814,95	1.167,05	0,00

Produktbeschreibung 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Produkt	06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger			
Produktinformationen					
Verantw. Org./Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder				
Auftragsgrundlage	Verträge mit den freien und kirchlichen Trägern, Ratsbeschlüsse, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen				
Ziele	Jedes Kind zwischen 1 – 6 bekommt einen Betreuungsplatz innerhalb der Gemeinde Wadersloh.				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	274.012 €	248.724 €	252.169 €	368.555 €	823.844 €
Einrichtungen	7	7	7	7	7
Gruppen	21	22	22	25	27
Betreute Kinder insgesamt	410	453	456	478	526
< 3 Jahre	120	100	112	96	129
3 – 6 Jahre	290	353	344	382	397
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	668 €	549 €	553 €	771 €	1.566 €
Zuschussbedarf je Einwohner	22,10 €	19,59 €	19,97 €	29,14 €	64,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.750,94	-14.664,00	0,00	-13.707,36	956,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-355.641,90	-650.000,00	-200.000,00	-839.858,48	-189.858,48	-30.340,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161,84	-1.000,00	0,00	-278,46	721,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.554,68	-665.664,00	-200.000,00	-853.844,30	-188.180,30	-30.340,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-368.554,68	-665.664,00	-200.000,00	-823.844,30	-158.180,30	-30.340,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-368.554,68	-665.664,00	-200.000,00	-823.844,30	-158.180,30	-30.340,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-368.554,68	-665.664,00	-200.000,00	-823.844,30	-158.180,30	-30.340,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-368.554,68	-665.664,00	-200.000,00	-823.844,30	-158.180,30	-30.340,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-368.554,68	-665.664,00	-200.000,00	-823.844,30	-158.180,30	-30.340,00

Erläuterungen zu Teilposition 02

Bei den Erträgen handelt es sich um einen Zuschuss des Kreises für die Maßnahme bei der Kindertagesstätte St. Antonius.

zu Teilposition 15

Im Bereich der Zuschüsse für die Kindertagesstätten sind noch nicht alle Endabrechnungen erfolgt. Gut 30 T€ werden übertragen (siehe Anlage 05a). Für investive Maßnahmen der Kindertagesstätten sind 220 T€ mehr aufgewendet worden als geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-491.720,74	-665.664,00	-200.000,00	-271.190,59	394.473,41	-30.340,00

Produktbeschreibung 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt	06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Betrieb der eigenen Jugendbegegnungsstätten, sonstige Jugendarbeit				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	71.260 €	75.024 €	66.815 €	82.899 €	95.987 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,75 €	5,91 €	5,29 €	6,55 €	7,46 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534,95	33,00	0,00	531,94	498,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	609,00	609,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	534,95	33,00	0,00	1.140,94	1.107,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.188,34	-10.039,00	0,00	-8.985,57	1.053,43	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	-497,66	2,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.210,99	-709,00	0,00	-1.207,95	-498,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-71.524,70	-80.000,00	0,00	-84.578,99	-4.578,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.510,00	-7.500,00	0,00	-1.857,44	5.642,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.434,03	-98.748,00	0,00	-97.127,61	1.620,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-82.899,08	-98.715,00	0,00	-95.986,67	2.728,33	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-82.899,08	-98.715,00	0,00	-95.986,67	2.728,33	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-82.899,08	-98.715,00	0,00	-95.986,67	2.728,33	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-82.899,08	-98.715,00	0,00	-95.986,67	2.728,33	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-82.899,08	-98.715,00	0,00	-95.986,67	2.728,33	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-85.231,72	-98.039,00	0,00	-95.138,66	2.900,34	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-499,00	-1.000,00	0,00	-499,00	501,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499,00	-4.000,00	0,00	-499,00	3.501,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-499,00	-4.000,00	0,00	-499,00	3.501,00	0,00

Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
JUGEND 001 Ausstattung Jugendtreff	-499,00	-1.000,00		-499,00	-501,00	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499,00	-1.000,00		-499,00	-501,00	
JUGEND 003 Investitionen Projekt "Beweg was"		-3.000,00			-3.000,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000,00			-3.000,00	

Produktbeschreibung 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt	06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze			
Produktinformationen					
Verantw. Org./Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen				
Auftragsgrundlage	Spielplatz-Erlass, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	40.143 €	50.307 €	43.654 €	48.912 €	39.491 €
Kinderspielplätze und Bolzplätze	30	31	32	33	32
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	36.602 m ²	37.123 m ²	39.511 m ²	41.526 m ²	40.126 m ²
Spielgeräte	196	202	205	210	205
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	1.338 €	1.623 €	1.364 €	1.482 €	1.234 €
Zuschussbedarf je Einwohner	3,24 €	3,96 €	3,45 €	3,87 €	3,07 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.862,15	15.237,00	0,00	18.828,70	3.591,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.862,15	15.237,00	0,00	18.828,70	3.591,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.683,58	-15.800,00	0,00	-14.539,00	1.261,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.740,45	-34.066,00	0,00	-39.732,72	-5.666,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.831,13	-49.866,00	0,00	-54.271,72	-4.405,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.968,98	-34.629,00	0,00	-35.443,02	-814,02	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-38.968,98	-34.629,00	0,00	-35.443,02	-814,02	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.968,98	-34.629,00	0,00	-35.443,02	-814,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.942,91	-11.000,00	0,00	-4.048,07	6.951,93	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-48.911,89	-45.629,00	0,00	-39.491,09	6.137,91	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-48.911,89	-45.629,00	0,00	-39.491,09	6.137,91	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-19.086,68	-15.800,00	0,00	-14.519,40	1.280,60	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	-102.148,89	-42.100,00	-7.100,00	-20.244,29	21.855,71	-21.850,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.203,43	-42.100,00	-7.100,00	-20.244,29	21.855,71	-21.850,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-90.148,81	-42.100,00	-7.100,00	-20.244,29	21.855,71	-21.850,00

Investitionen Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.523,32 -35.468,78 -2.054,54	-42.100,00 -42.100,00	-7.100,00 -7.100,00	-20.244,29 -20.244,29	-21.855,71 -21.855,71	-21.850,00 -21.850,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
SPIELP 008 Bau und Einrichtung Seniorenbegegnungsplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.513,66 14.054,62 -17.568,28					
SPIELP 010 Erwerb Spielgeräte - Spielplatzbegehung 2015 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.119,31 -15.119,31					
SPIELP 011 Bau und Einrichtung Spielplatz BG Lechtenweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.992,52 -33.992,52					

Produktbeschreibung 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.03.	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend			
Produkt	06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger sowie freiwillige Förderungen an Familien				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände, freie und kirchliche Träger der Jugendarbeit				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	74.498 €	78.587 €	57.780 €	63.516 €	73.641 €
Bewilligte Zuschüsse	67.255 €	70.073 €	48.105 €	57.462 €	69.780 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,01 €	6,19 €	4,57 €	5,02 €	5,72 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.895,69	0,00	0,00	9.569,88	9.569,88	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.895,69	0,00	0,00	9.569,88	9.569,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.058,87	-10.242,00	0,00	-9.658,19	583,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-57.462,48	-84.200,00	0,00	-69.779,94	14.420,06	-4.170,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.889,92	-2.000,00	0,00	-3.772,66	-1.772,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.411,27	-96.442,00	0,00	-83.210,79	13.231,21	-4.170,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-63.515,58	-96.442,00	0,00	-73.640,91	22.801,09	-4.170,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-63.515,58	-96.442,00	0,00	-73.640,91	22.801,09	-4.170,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-63.515,58	-96.442,00	0,00	-73.640,91	22.801,09	-4.170,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-63.515,58	-96.442,00	0,00	-73.640,91	22.801,09	-4.170,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-63.515,58	-96.442,00	0,00	-73.640,91	22.801,09	-4.170,00

Erläuterungen zu Teilposition 02

Bei den Erträgen handelt es sich um eine Zuweisung „Aufholen nach Corona“.

zu Teilposition 15

Die eingesparten Mittel beim Zuschuss Familienpass sollen in 2023 genutzt werden und werden übertragen (siehe Anlage 05a). Insgesamt mussten weniger Zuschüsse – insbesondere bei den Jugenderholungsmaßnahmen und den Kindergerienspieltagen – ausgezahlt werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-62.896,44	-96.442,00	0,00	-72.539,90	23.902,10	-4.170,00
03	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.099,90	3.000,00	0,00	3.064,35	64,35	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.099,90	3.000,00	0,00	3.064,35	64,35	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	3.099,90	3.000,00	0,00	3.064,35	64,35	0,00

Investitionen Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
JUGEND 002 Nachlass Holtmann 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.099,90 3.099,90	3.000,00 3.000,00		3.064,35 3.064,35	-64,35 -64,35	

Produktbeschreibung 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbekken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte					
Hallenfläche (5 Hallen)	5.473 m ²				
	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	28.930 €	34.438 €	29.373 €	26.639 €	47.762 €
Gemeindliche Sportstätten und -anlagen	8	8	8	8	8
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,33 €	2,71 €	2,32 €	2,11 €	3,71 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.938,19	1.344,00	0,00	1.343,75	-0,25	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.938,19	1.344,00	0,00	1.343,75	-0,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.521,59	-2.238,00	0,00	-2.757,22	-519,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.740,95	-13.000,00	-3.000,00	-12.561,63	438,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.967,88	-5.373,00	0,00	-7.139,51	-1.766,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.347,00	-27.200,00	0,00	-26.647,00	553,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-0,42	-0,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.577,42	-47.811,00	-3.000,00	-49.105,78	-1.294,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-26.639,23	-46.467,00	-3.000,00	-47.762,03	-1.295,03	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-26.639,23	-46.467,00	-3.000,00	-47.762,03	-1.295,03	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-26.639,23	-46.467,00	-3.000,00	-47.762,03	-1.295,03	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-26.639,23	-46.467,00	-3.000,00	-47.762,03	-1.295,03	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-26.639,23	-46.467,00	-3.000,00	-47.762,03	-1.295,03	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-25.755,94	-42.438,00	-3.000,00	-42.347,81	90,19	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.810,23	-3.000,00	0,00	-4.725,39	-1.725,39	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.810,23	-3.000,00	0,00	-4.725,39	-1.725,39	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.810,23	-3.000,00	0,00	-4.725,39	-1.725,39	0,00

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
SPORT 001 Erwerb von Sportgeräten 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.810,23 -5.810,23	-3.000,00 -3.000,00		-4.725,39 -4.725,39	1.725,39 1.725,39	

Produktbeschreibung 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit einem Lehrschwimmbecken zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	58.373 €	37.556 €	45.530 €	42.913 €	64.979 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,71 €	2,96 €	3,60 €	3,39 €	5,05 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809,59	3.810,00	0,00	1.639,19	-2.170,81	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	3.035,51	-1.964,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	711,04	0,00	0,00	811,28	811,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	967,53	967,53	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.520,63	8.810,00	0,00	6.453,51	-2.356,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.581,14	-34.850,00	0,00	-33.539,81	1.310,19	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.074,65	-8.150,00	0,00	-18.781,30	-10.631,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.316,26	-40.000,00	0,00	-17.516,29	22.483,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.610,82	-2.000,00	0,00	-1.595,04	404,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.433,57	-85.000,00	0,00	-71.432,44	13.567,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.912,94	-76.190,00	0,00	-64.978,93	11.211,07	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-42.912,94	-76.190,00	0,00	-64.978,93	11.211,07	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-42.912,94	-76.190,00	0,00	-64.978,93	11.211,07	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-42.912,94	-76.190,00	0,00	-64.978,93	11.211,07	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-42.912,94	-76.190,00	0,00	-64.978,93	11.211,07	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 13

Aufgrund der Neueröffnung des Lehrschwimmbeckens hat sich ein höherer Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand ergeben als geplant.

zu Teilposition 14

Die Aktivierung des Lehrschwimmbeckens war bei der Planung zu einem früheren Zeitpunkt berücksichtigt worden. Somit ergeben sich in 2022 niedrigere Abschreibungen als geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-6.932,46	-40.000,00	0,00	-4.925,94	35.074,06	0,00
08	- für Baumaßnahmen	-657.728,95	-345.700,00	-345.700,00	-510.706,28	-165.006,28	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-657.728,95	-375.700,00	-375.700,00	-510.706,28	-135.006,28	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-657.728,95	-375.700,00	-375.700,00	-510.706,28	-135.006,28	0,00

Investitionen Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
SPORT 010 Erneuerung Lehrschwimmbecken	-657.728,95	-345.700,00	-345.700,00	-480.660,22	134.960,22	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-657.728,95	-345.700,00	-345.700,00	-480.660,22	134.960,22	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Mehrkosten für zusätzliche Maßnahmen während der Bauausführung werden durch Minderausgaben im Produkt 01.10.05, GEB 038 gedeckt.</i>						
SPORT 015 Einrichtung Lehrschwimmbecken		-30.000,00	-30.000,00	-30.046,06	46,06	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-30.046,06	30.046,06	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	

Produktbeschreibung 08.02.01 Sportförderung					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.02.	Sportförderung			
Produkt	08.02.01	Sportförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	16.585 €	16.332 €	2.863 €	15.120 €	15.184 €
Sporttreibende Vereine	16	15	16	16	16
Mitglieder	4.174	4.270	4.304	4.315	4.294
davon Kinder und Jugendliche	1.359	1.409	1.361	1.313	1.285
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,34 €	1,29 €	0,22 €	1,20 €	0,95 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,73	10.000,00	0,00	14.752,84	4.752,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.400,73	10.000,00	0,00	14.752,84	4.752,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.070,83	-4.767,00	0,00	-5.465,70	-698,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.450,00	-25.400,00	-1.800,00	-24.471,09	928,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.520,83	-30.167,00	-1.800,00	-29.937,03	229,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.120,10	-20.167,00	-1.800,00	-15.184,19	4.982,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-15.120,10	-20.167,00	-1.800,00	-15.184,19	4.982,81	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.120,10	-20.167,00	-1.800,00	-15.184,19	4.982,81	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-15.120,10	-20.167,00	-1.800,00	-15.184,19	4.982,81	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-15.120,10	-20.167,00	-1.800,00	-15.184,19	4.982,81	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-43.092,45	-30.167,00	-1.800,00	-30.031,89	135,11	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
SPORT 003 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00		

Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Umlegungsausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung Grundstücksneuordnung und städtebauliche Konzeptionierung				
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückeigentümer, Architekten und Planer				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Rechtskräftige Bebauungspläne	62	64	66	66	67
Zuschussbedarf	128.785 €	111.067 €	99.999 €	105.874 €	113.700 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	10,39 €	8,75 €	7,92 €	8,37 €	8,83 €

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,99	0,00	0,00	129,51	129,51	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212,99	5.000,00	0,00	129,51	-4.870,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-59.225,15	-59.764,00	0,00	-59.583,78	180,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.822,95	-77.000,00	0,00	-54.190,63	22.809,37	-5.090,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,52	0,00	0,00	-55,15	-55,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.086,62	-136.764,00	0,00	-113.829,56	22.934,44	-5.090,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-105.873,63	-131.764,00	0,00	-113.700,05	18.063,95	-5.090,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-105.873,63	-131.764,00	0,00	-113.700,05	18.063,95	-5.090,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-105.873,63	-131.764,00	0,00	-113.700,05	18.063,95	-5.090,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-105.873,63	-131.764,00	0,00	-113.700,05	18.063,95	-5.090,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-105.873,63	-131.764,00	0,00	-113.700,05	18.063,95	-5.090,00

Erläuterungen zu Teilposition 13

Für noch nicht abgeschlossene Projekte im Bereich „Leader“ werden Mittel nach 2023 übertragen (siehe Anlage 05a). Beim Projekt „Rosenhöhe“ hat sich ein Minderaufwand in Höhe von 10 T€ ergeben. Weitere Einsparungen konnten im Bereich der Planung Räumliche Entwicklung generiert werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-98.453,76	-131.764,00	0,00	-118.370,45	13.393,55	-5.090,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
PLANUNG001 Kleinprojekte Leader 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-6.000,00 24.000,00 -30.000,00			-6.000,00 24.000,00 -30.000,00	

Produktbeschreibung 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.01.	Maßnahmen der Bauordnung			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung u.a., Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Behörden				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Bauanträge/-anfragen	143	94	116	124	103
Zuschussbedarf	50.236 €	50.426 €	54.232 €	56.159 €	57.635 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,05 €	3,97 €	4,29 €	4,44 €	4,48 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607,60	500,00	0,00	219,30	-280,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	607,60	500,00	0,00	219,30	-280,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-56.738,16	-57.723,00	0,00	-57.814,87	-91,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28,89	0,00	0,00	-39,57	-39,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.767,05	-57.723,00	0,00	-57.854,44	-131,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.159,45	-57.223,00	0,00	-57.635,14	-412,14	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-56.159,45	-57.223,00	0,00	-57.635,14	-412,14	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-56.159,45	-57.223,00	0,00	-57.635,14	-412,14	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-56.159,45	-57.223,00	0,00	-57.635,14	-412,14	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-56.159,45	-57.223,00	0,00	-57.635,14	-412,14	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-55.531,20	-57.223,00	0,00	-57.373,21	-150,21	0,00

Produktbeschreibung 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern				
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern				
Werte					
Unter Schutz gestellte Denkmäler	79				
	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	6.250 €	2.985 €	3.312 €	3.323 €	3.569 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,50 €	0,24 €	0,26 €	0,26 €	0,28 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.321,09	-3.540,00	0,00	-3.566,33	-26,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,92	0,00	0,00	-2,64	-2,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.323,01	-4.040,00	0,00	-3.568,97	471,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.323,01	-4.040,00	0,00	-3.568,97	471,03	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-3.323,01	-4.040,00	0,00	-3.568,97	471,03	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.323,01	-4.040,00	0,00	-3.568,97	471,03	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-3.323,01	-4.040,00	0,00	-3.568,97	471,03	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-3.323,01	-4.040,00	0,00	-3.568,97	471,03	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-3.312,00	-4.040,00	0,00	-3.556,25	483,75	0,00

Produktbeschreibung 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
Produkt	10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum				
Auftragsgrundlage	Gesetz über soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz zum Erhalt und zur Pflege des Wohnraums, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	71.541 €	48.153 €	44.535 €	34.939 €	38.191 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,77 €	3,79 €	3,52 €	2,76 €	2,97 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.938,86	-29.760,00	0,00	-30.191,19	-431,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-8.000,00	2.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.938,86	-39.760,00	0,00	-38.191,19	1.568,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.938,86	-39.760,00	0,00	-38.191,19	1.568,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-34.938,86	-39.760,00	0,00	-38.191,19	1.568,81	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.938,86	-39.760,00	0,00	-38.191,19	1.568,81	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-34.938,86	-39.760,00	0,00	-38.191,19	1.568,81	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-34.938,86	-39.760,00	0,00	-38.191,19	1.568,81	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-38.633,86	-39.760,00	0,00	-37.427,82	2.332,18	0,00

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft			
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung und –entsorgung			
Produktinformationen					
Verantw. Org./Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen				
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und abfallgesetz, Satzung, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Abfallmengen gesamt					
Restmüll	992 t	1.005 t	1.083 t	1.071 t	960 t
Biomüll	2.344 t	2.437 t	2.496 t	2.538 t	2.124 t
Papier	865 t	870 t	876 t	733 t	780 t
Leichtstoffe	390 t	395 t	402 t	428 t	415 t
Sperrmüll	139 t	199 t	91 t	213 t	187 t
Grünabfälle	125 t	145 t	147 t	169 t	151 t
Kühlgeräte	500 Stück	500 Stück	500 Stück	500 Stück	500 Stück
Gebührenhöhe:					
120 l mit Bio	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	216,00 €
120 l ohne Bio	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	192,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	72,00 €
240 l mit Bio	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	408,00 €
240 l ohne Bio	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	384,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	144,00 €
Gesamtaufwand	771.564 €	774.874 €	868.677 €	913.050 €	927.374 €
Gesamtertrag	831.103 €	843.610 €	884.065 €	868.320 €	1.043.032 €

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung					
Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Abfallmengen je Einwohner gesamt					
Restmüll	80,01 kg	79,16 kg	85,80 kg	84,68 kg	74,58 kg
Biomüll	189,05 kg	181,95 kg	197,75 kg	200,66 kg	165,01 kg
Papier	69,76 kg	68,53 kg	69,40 kg	57,95 kg	60,60 kg
Leichtstoffe	31,45 kg	31,11 kg	31,85 kg	33,84 kg	32,24 kg
Sperrmüll	11,21 kg	15,67 kg	7,21 kg	16,84 kg	14,53 kg
Grünabfälle	10,08 kg	11,42 kg	11,65 kg	11,62 kg	11,73 kg
Kühlgeräte	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.991,00	995.000,00	0,00	1.026.600,50	31.600,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.329,08	17.500,00	0,00	16.431,38	-1.068,62	0,00
10	= Ordentliche Erträge	868.320,08	1.012.500,00	0,00	1.043.031,88	30.531,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.627,59	-29.604,00	0,00	-29.468,24	135,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-880.528,60	-907.000,00	0,00	-891.778,37	15.221,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.834,18	-2.500,00	0,00	-6.127,54	-3.627,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-913.050,37	-939.104,00	0,00	-927.374,15	11.729,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.730,29	73.396,00	0,00	115.657,73	42.261,73	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-44.730,29	73.396,00	0,00	115.657,73	42.261,73	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-44.730,29	73.396,00	0,00	115.657,73	42.261,73	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.814,28	-17.300,00	0,00	-13.682,25	3.617,75	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-60.544,57	56.096,00	0,00	101.975,48	45.879,48	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-60.544,57	56.096,00	0,00	101.975,48	45.879,48	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 04

Die Mehrerträge generieren sich bei den Abfallgebühren aus einer gestiegenen Anzahl an angeschlossenen Haushalten.

zu Teilposition 13

Bei der Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt ist durch eine Nachforderung von Transportkosten für die Jahre 2020 bis 2022 ein Mehraufwand im Vergleich zur Planung in Höhe von 14 T€ entstanden. Einsparungen haben sich aufgrund geringerer Abfallmengen bei der Entsorgung und der Abfuhr von Bio- und Restmüll in Höhe von 28 T€ ergeben.

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -
entsorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-35.585,46	73.396,00	0,00	91.171,11	17.775,11	0,00

Produktbeschreibung 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	
Produktbereich	11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02. Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen
Produktinformationen	
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)
Verantw. Personen	Herr Tönnies
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat
Produktbeschreibung	Neu-, Aus- und Umbau, Sanierung von Abwasserbeseitigungsanlagen, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, VOB, HOAI, DIN-Vorschriften, WHG, LWG, SÜWVKan
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.735,93	184.548,00	0,00	194.017,08	9.469,08	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264.968,95	2.295.070,00	0,00	2.297.578,01	2.508,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234,08	350,00	0,00	503,93	153,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.018,22	5.000,00	0,00	953,60	-4.046,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.470.957,18	2.484.968,00	0,00	2.493.052,62	8.084,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-387.882,65	-397.958,00	0,00	-410.280,05	-12.322,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-691.580,69	-607.000,00	0,00	-554.597,44	52.402,56	-16.840,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-661.820,91	-658.833,00	0,00	-649.003,57	9.829,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.067,93	-29.850,00	0,00	-30.675,57	-825,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.771.352,18	-1.693.641,00	0,00	-1.644.556,63	49.084,37	-16.840,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	699.605,00	791.327,00	0,00	848.495,99	57.168,99	-16.840,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	699.605,00	791.327,00	0,00	848.495,99	57.168,99	-16.840,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	699.605,00	791.327,00	0,00	848.495,99	57.168,99	-16.840,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.419,49	269.322,00	0,00	296.032,48	26.710,48	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.742,54	-40.800,00	0,00	-45.456,34	-4.656,34	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	952.281,95	1.019.849,00	0,00	1.099.072,13	79.223,13	-16.840,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	952.281,95	1.019.849,00	0,00	1.099.072,13	79.223,13	-16.840,00

Erläuterungen zu Teilposition 13

Für die Fortführung der Maßnahmen bei der Kanalzustandserfassung werden Mittel nach 2023 übertragen (siehe Anlage 05a). Durch Kostensteigerungen bei diversen Verbrauchsmaterialien hat sich ein Mehraufwand bei der Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen in Höhe von 23 T€ ergeben. Im Vergleich zur Planung konnten insbesondere Einsparungen bei der Klärschlamm Entsorgung (-26 T€), der Unterhaltung der Regenrückhaltebecken (-20 T€) sowie für Strom (-19 T€) generiert werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	1.131.209,46	1.125.542,00	0,00	1.136.996,99	11.454,99	-16.840,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.725,50	0,00	0,00	34.083,15	34.083,15	0,00
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	303.092,59	304.590,00	0,00	332.735,00	28.145,00	0,00
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	15.354,35	0,00	0,00	86.113,51	86.113,51	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.072,44	304.590,00	0,00	452.931,66	148.341,66	0,00
08	- für Baumaßnahmen	-424.452,55	-1.111.700,00	-494.700,00	-585.248,38	526.451,62	-594.790,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.467,58	-102.500,00	-2.500,00	-42.025,69	60.474,31	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.920,13	-1.214.200,00	-497.200,00	-627.274,07	586.925,93	-594.790,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-125.847,69	-909.610,00	-497.200,00	-174.342,41	735.267,59	-594.790,00

Investitionen Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
KANAL 001 Herstellung einzelner Hausanschlüsse	-9.384,20	-2.000,00		-3.315,00	1.315,00	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.217,16	5.000,00		16.290,32	-11.290,32	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.601,36	-7.000,00		-19.605,32	12.605,32	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Es wurden in 2022 mehr Hausanschlüsse erneuert als geplant.</i>						
KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West	25.861,07	36.120,00		24.955,57	11.164,43	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.803,19	36.120,00		20.400,16	15.719,84	
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	6.057,88			4.555,41	-4.555,41	

Investitionen Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
KANAL 006 Kanal - BG Kirchhusen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.283,21 7.283,21					
KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	188.703,69 188.703,69	73.470,00 73.470,00		233.998,47 233.998,47 13.808,03 -13.808,03	-160.528,47 -160.528,47 -13.808,03 13.808,03	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Es konnten mehr Grundstücke verkauft werden als geplant.</i>						
KANAL 023 Versch. Kanalbaumaßnahmen/Kanalsanierungen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.737,48 -6.737,48	-393.200,00 -393.200,00	-193.200,00 -193.200,00	-205.498,01 -205.053,75 -444,26	-187.701,99 -188.146,25 444,26	-187.700,00 -187.700,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Maßnahme soll in 2023 endabgerechnet werden. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-198.523,56 6.476,44	165.000,00 165.000,00		129.854,56 62.046,05 67.808,51	35.145,44 102.953,95 -67.808,51	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Es konnten weniger Grundstücke verkauft werden als geplant.</i>						
KANAL 035 Kanal - Wilhelmstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	25.491,07 35.599,49 -10.108,42					
KANAL 043 Erneuerung Pumpwerk Im Kloostergarten 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.694,92 -1.694,92					
KANAL 045 Kanal - BG Sommerkamp 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	12.352,39 39.009,41 9.296,47 -35.953,49			-58,44 -58,44	58,44 58,44	
KANAL 046 Regenwasserkanal Bentelerstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-44.464,02 -44.464,02			-474,49 -474,49	474,49 474,49	
KANAL 047 Messtechnik Stauraumkanal 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-23.482,43 -23.482,43					

Investitionen Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
KANAL 048 Kanal Unterer Freudenberg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-21.725,50 1.725,50 -23.451,00	-126.500,00 -126.500,00	-126.500,00 -126.500,00		-126.500,00 -126.500,00	-15.000,00 -15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist Anfang 2023 endabgerechnet worden. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
KANAL 049 Kanal Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-125.000,00 -125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-23.200,00 -23.200,00	-101.800,00 -101.800,00	-101.800,00 -101.800,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme soll in 2023 endabgerechnet werden. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
KANAL 054 Ersatz Pkw ZKW 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.974,96 4.900,00 -21.874,96					
KANAL 055 Sanierung Pumpstationen Diestedde u. Steinackerstr 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.754,44 -9.754,44			-7.409,54 -7.409,54	7.409,54 7.409,54	
KANAL 058 Sicherung Regenrückhaltebecken 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.939,47 -9.939,47	-95.000,00 -95.000,00			-95.000,00 -95.000,00	-95.000,00 -95.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme soll in 2023 endabgerechnet werden. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
KANAL 059 Sanierung Grundstücksanschlüsse Königstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-5.000,00 25.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00		-5.000,00 25.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme soll in 2023 endabgerechnet werden. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
KANAL 060 Erwerb Pkw-Anhänger 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.750,00 -2.750,00	250,00 250,00	
KANAL 061 Erwerb Presse für Rechenmaterial 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-90.000,00 -90.000,00		-25.284,15 -25.284,15	-64.715,85 25.284,15 -90.000,00	64.710,00 64.710,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
KANAL 062 Errichtung Abfüllplatz 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-80.000,00 -80.000,00		-49.320,36 -49.320,36	-30.679,64 -30.679,64	-30.670,00 -30.670,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						

Investitionen Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
KANAL 063 Erneuerung Messtechnik für Wasseranalyse 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.399,66 -34.399,66	-40.000,00 -40.000,00		-21.437,99 -21.437,99	-18.562,01 -18.562,01	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme ist günstiger geworden.</i>						
KANAL 064 Kanal - Ostkampstraße/Osthusener Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt worden.</i>						
KANAL 066 Erneuerung Pumpwerk Geiststraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.560,78 -5.560,78					
KANAL 067 Erneuerung von Pumpwerken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-85.000,00 -85.000,00		-15.082,77 -15.082,77	-69.917,23 -69.917,23	-69.910,00 -69.910,00
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
KANAL 070 Erneuerung Schönungsbecken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-110.000,00 -110.000,00			-110.000,00 -110.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt worden.</i>						
KANAL 071 Erwerb Pkw (Billigkeitsrichtlinie + Progress NRW) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-285,00 34.083,15 -34.368,15	285,00 -34.083,15 34.368,15	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Es handelt sich um ein unterjähriges Förderprogramm – daher keine Planung.</i>						
KANAL 072 Kanal - Stichweg Abteiring 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-200.583,10 -200.583,10	200.583,10 200.583,10	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Erschließung für den Modulbau für die Kindertagesstätte Liesborn konnte bei der Planung noch nicht berücksichtigt werden.</i>						
KANAL 075 Kanal - BG Wohnpark Mauritz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-3.988,88 -3.988,88	3.988,88 3.988,88	
KANAL 201 Ersatzbeschaffungen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.897,70 -2.897,70	-10.000,00 -10.000,00		-4.463,28 -4.463,28	-5.536,72 -5.536,72	

Produktbeschreibung 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt	11.02.03	Fäkalschlammabeseitigung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Entsorgung und Reinigung von Fäkalschlämmen aus Kleinkäranlagen und abflusslosen Gruben				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Abzufahrende Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	315	328	305	308	258

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.073,61	30.000,00	0,00	41.832,33	11.832,33	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.073,61	30.000,00	0,00	41.832,33	11.832,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.874,61	-1.878,00	0,00	-1.920,53	-42,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.482,72	-15.000,00	0,00	-20.706,62	-5.706,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.357,33	-16.878,00	0,00	-22.627,15	-5.749,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	16.716,28	13.122,00	0,00	19.205,18	6.083,18	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	16.716,28	13.122,00	0,00	19.205,18	6.083,18	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	16.716,28	13.122,00	0,00	19.205,18	6.083,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.716,28	-13.122,00	0,00	-19.205,18	-6.083,18	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04 und 13

Aufgrund einer größeren Abfuhrmenge haben sich Mehrerträge und Mehraufwendungen ergeben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	16.431,54	13.122,00	0,00	20.088,33	6.966,33	0,00

Produktbeschreibung 11.02.04 Kleineinleitung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt	11.02.04	Kleineinleitung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Zahlung der Abwasserabgabe an das Land und Veranlagung der Kleineinleiterabgabe				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Veranlagte Haushalte	72	53	49	47	40
Veranlagte Personen	239	162	168	154	132

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.459,60	9.000,00	0,00	8.436,00	-564,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.459,60	9.000,00	0,00	8.436,00	-564,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.874,61	-1.878,00	0,00	-1.920,53	-42,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.006,36	-3.000,00	0,00	-2.755,83	244,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.880,97	-4.878,00	0,00	-4.676,36	201,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.421,37	4.122,00	0,00	3.759,64	-362,36	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.421,37	4.122,00	0,00	3.759,64	-362,36	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.421,37	4.122,00	0,00	3.759,64	-362,36	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.084,81	-6.400,00	0,00	-6.272,50	127,50	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-7.506,18	-2.278,00	0,00	-2.512,86	-234,86	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-7.506,18	-2.278,00	0,00	-2.512,86	-234,86	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-1.377,32	4.122,00	0,00	3.769,65	-352,35	0,00

Produktbeschreibung 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen			
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Unterhaltung Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Tunnel				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen / Leistungen DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Strukturkonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Netzlänge in km	299,68 km	299,68 km	300,08 km	300,50 km	299,91 km
- Außenbereich	237,95 km	237,95 km	237,95 km	237,95 km	237,36 km
- Innenbereich	61,73 km	61,73 km	62,13 km	62,55 km	62,55 km
Brücken	42	42	42	42	42
Beleuchtungskörper	1.108	1.162	1.176	1.209	1.220

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.429,76	681.203,00	0,00	686.291,00	5.088,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.334,96	420.000,00	0,00	434.090,25	14.090,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.790,22	6.900,00	0,00	14.112,39	7.212,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.247,62	6.000,00	0,00	1.898,62	-4.101,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	12.605,39	12.605,39	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.086.802,56	1.114.103,00	0,00	1.148.997,65	34.894,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-147.059,62	-180.879,00	0,00	-174.271,19	6.607,81	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246.363,86	-352.710,00	-46.310,00	-334.178,51	18.531,49	-46.230,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.447.202,41	-1.424.617,00	0,00	-1.506.519,57	-81.902,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383,62	-600,00	0,00	-400,77	199,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.841.009,51	-1.958.806,00	-46.310,00	-2.015.370,04	-56.564,04	-46.230,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-754.206,95	-844.703,00	-46.310,00	-866.372,39	-21.669,39	-46.230,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-754.206,95	-844.703,00	-46.310,00	-866.372,39	-21.669,39	-46.230,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-754.206,95	-844.703,00	-46.310,00	-866.372,39	-21.669,39	-46.230,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.146,16	-293.000,00	0,00	-316.272,18	-23.272,18	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.073.353,11	-1.137.703,00	-46.310,00	-1.182.644,57	-44.941,57	-46.230,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-1.073.353,11	-1.137.703,00	-46.310,00	-1.182.644,57	-44.941,57	-46.230,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Bei der Abrechnung des Baugebietes Kirchhusen waren Beiträge aufzulösen und führen zu Mehrertrag.

zu Teilposition 08

Für Leistungen der Bauhofmitarbeiter bei investiven Maßnahmen konnten entsprechende Beträge aktiviert werden.

zu Teilposition 13

Bei der Unterhaltung der Brücken und bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung sind Mittel für die Durch- bzw. Fortführung nach 2023 übertragen worden (siehe Anlage 05a). Für zusätzliche, nicht geplante Maßnahmen sind bei der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze 41 T€ Mehraufwand entstanden. Einsparungen haben sich insbesondere beim Aufwand für die Straßenbeleuchtung (-17 T€) ergeben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-420.032,76	-521.289,00	-46.310,00	-491.573,17	29.715,83	-46.230,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.810,77	415.000,00	0,00	278.892,41	-136.107,59	0,00
04	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	660.556,91	886.700,00	0,00	1.035.615,32	148.915,32	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.367,68	1.301.700,00	0,00	1.314.507,73	12.807,73	0,00
08	- für Baumaßnahmen	-1.212.830,68	-3.695.000,00	-845.000,00	-2.353.541,56	1.341.458,44	-982.070,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.212.830,68	-3.695.000,00	-845.000,00	-2.353.541,56	1.341.458,44	-982.070,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-171.463,00	-2.393.300,00	-845.000,00	-1.039.033,83	1.354.266,17	-982.070,00

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
STRAßE 007 Ausbau verschiedener Straßen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.902,90	-24.000,00	-4.000,00	-37.299,10 8.299,10	13.299,10 -8.299,10	
	-15.902,90	-24.000,00	-4.000,00	-45.598,20	21.598,20	
<i>Erläuterungen:</i> Bei den Zahlungen handelt es sich um die Erneuerung des Kurvenbereiches in Diestedde am "Schloss 6".						
STRAßE 008 Ausbau von Rad-, Wander-, und Reitwegen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	
		-20.000,00			-20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Die Mittel werden eingespart.						
STRAßE 011 Ortskernsanierung Wadersloh, Liesborn, Diestedde 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00		-10.265,83	-9.734,17	-9.730,00
		-20.000,00		-10.265,83	-9.734,17	-9.730,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
STRAßE 012 Ausbau - Abteiumfeld Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000,00		-454,24	-4.545,76	
		-5.000,00		-454,24	-4.545,76	
STRAßE 014 Ausbau - BG Diestedde West (1. BA) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.397,94			-3.933,12	3.933,12	
	-4.397,94			-3.933,12	3.933,12	
STRAßE 015 Ausbau - BG Kirchhusen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.587,63 14.742,00	-50.000,00	-50.000,00	-20.916,47	-29.083,53	
	-67.329,63	-50.000,00	-50.000,00	-20.916,47	-29.083,53	
<i>Erläuterungen:</i> Die Mittel werden eingespart.						
STRAßE 019 Sanierung von Brücken 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.509,30 15.565,20	-20.000,00		-26.202,75	6.202,75	
	-22.074,50	-20.000,00		-26.202,75	6.202,75	
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist teurer geworden.						
STRAßE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-156.168,64	-150.000,00		-154.622,19	4.622,19	
	-156.168,64	-150.000,00		-154.622,19	4.622,19	
STRAßE 024 Ausbau - Centraliapark 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	283.117,64 302.417,64	-447.140,00 102.860,00		-226.433,45 375.007,32	-220.706,55 -272.147,32	
	-19.300,00	-550.000,00		-601.440,77	51.440,77	
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist teurer geworden.						

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
STRAÙE 032 Sanierung Im GroÙen Holz/KopernikusstraÙe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen		110.000,00 -110.000,00			110.000,00 -110.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt worden.</i>						
STRAÙE 049 Erweiterung Straßenbeleuchtung 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen		-30.000,00 -30.000,00			-30.000,00 -30.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Mittel werden eingespart.</i>						
STRAÙE 051 Ausbau - BG Lechtenweg 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen		-790.000,00 -790.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-443.098,61 -443.098,61	-346.901,39 -346.901,39	-346.900,00 -346.900,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAÙE 052 Erneuerung WilhelmstraÙe 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-54.986,55 16.095,77 -71.082,32			-1.867,44 -1.867,44	1.867,44 1.867,44	
STRAÙE 053 Umgestaltung Unterer Freudenberg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	106.207,17 251.725,50 -145.518,33	-344.400,00 -344.400,00	-344.400,00 -344.400,00	-179.400,37 -179.400,37	-164.999,63 -164.999,63	-164.990,00 -164.990,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme soll in 2023 endabgerechnet werden. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAÙE 057 Rundwanderweg Wadersloh 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-16.838,45 -16.838,45	-20.000,00 -20.000,00			-20.000,00 -20.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Mittel werden eingespart.</i>						
STRAÙE 061 Ablöse Stellplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				57.260,00 57.260,00	-57.260,00 -57.260,00	
<i>Erläuterungen: Nicht eingeplante Einzahlungen für Ablöseverträge.</i>						
STRAÙE 062 Ausbau - BG Diestedde West (2. BA) 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-5.881,84 -5.881,84					
STRAÙE 066 Umgestaltung Kirchplatz - Richtung WenkerstraÙe 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen		-45.900,00 -45.900,00	-45.900,00 -45.900,00	-35.917,19 -35.917,19	-9.982,81 -9.982,81	
<i>Erläuterungen: Die Mittel werden eingespart.</i>						

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
STRAßE 069 Ausbau - BG Sommerkamp 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	200.354,07 209.073,50 -8.719,43					
STRAßE 070 Ausbau - BG Lechtenweg (3. BA) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-75.000,00 -75.000,00	415.000,00 640.000,00 -225.000,00	-25.000,00 -25.000,00	602.291,84 602.660,00 -368,16	-187.291,84 37.340,00 -224.631,84	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>TP 21 – Es wurden weniger Grundstücke verkauft als geplant.</i>						
<i>TP 25 – Die Maßnahme ist günstiger geworden.</i>						
STRAßE 076 Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Überwasserstr. 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000,00 -40.000,00		-5.848,14 -5.848,14	-34.151,86 -34.151,86	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt worden.</i>						
STRAßE 079 Erneuerung Im Vogelbusch 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00			-20.000,00 -20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt worden.</i>						
STRAßE 080 Parkplatz Diestedde - "Schloss 6" 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.900,00 7.900,00 -21.800,00	-185.000,00 185.000,00 -370.000,00		-213.017,91 175.508,24 -388.526,15	28.017,91 9.491,76 18.526,15	
STRAßE 082 Radweg Oelder Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-230.000,00 -230.000,00					
STRAßE 085 Sanierung Bentelerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000,00 -30.000,00		-37.784,87 -37.784,87	7.784,87 7.784,87	
STRAßE 086 Ausbau - BG Diestedde West (3. BA) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.084,80 118.228,00 -130.312,80	143.840,00 143.840,00		57.948,00 57.948,00	85.892,00 85.892,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Es wurden weniger Grundstücke verkauft als geplant.</i>						
STRAßE 087 Erneuerung Zugangsbereiche öffentliche Gebäude 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.338,10 -62.338,10	-30.000,00 -30.000,00		-82.789,34 -82.789,34	52.789,34 52.789,34	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Maßnahme ist teurer geworden.</i>						

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
STRAÙE 088 Verkehrsführung Stromberger Straße - Winkelstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.557,78 -20.557,78	-5.000,00 -5.000,00			-5.000,00 -5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt worden.</i>						
STRAÙE 092 Kommunale Straßenbauförderung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.178,00 98.500,00 -104.678,00					
STRAÙE 093 Barrierefreier Umbau Haltestellen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000,00 120.000,00 -160.000,00			-40.000,00 120.000,00 -160.000,00	-160.000,00 -160.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAÙE 095 Erneuerung Königstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme soll in 2023 endabgerechnet werden. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAÙE 096 Ersatzneubau Brücke Ackfelder Straße/Forthbach 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.120,06 7.120,07 -14.240,13	-285.700,00 -285.700,00	-285.700,00 -285.700,00	-17.623,06 17.623,07 -35.246,13	-268.076,94 -17.623,07 -250.453,87	-250.450,00 -250.450,00
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAÙE 097 Brückendurchlass Herzebrockweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-200.000,00 -200.000,00			-200.000,00 -200.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt worden.</i>						
STRAÙE 098 Umgestaltung - Gehweg Mühlenweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.689,89 -20.689,89					
STRAÙE 101 Fußweg Weilersiedlung Winkelstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-25.000,00 -25.000,00		-35.145,43 -35.145,43	10.145,43 10.145,43	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme ist teurer geworden.</i>						
STRAÙE 102 Erneuerung Parkplatz Königstraße/Linnenkamp 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-75.000,00 -75.000,00		-152.833,46 -152.833,46	77.833,46 77.833,46	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.</i>						

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
STRAßE 103 Erwerb Pkw (Billigkeitsrichtlinie) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				20.202,00 20.202,00	-20.202,00 -20.202,00	
<i>Erläuterungen: Es handelt sich um ein unterjähriges Förderprogramm – daher keine Planung. Der Kauf soll in 2023 realisiert werden.</i>						
STRAßE 104 Straße - Stichweg Abteirung 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-42.417,93 -42.417,93	42.417,93 42.417,93	
<i>Erläuterungen: Die Erschließung für den Modulbau für die Kindertagesstätte Liesborn konnte bei der Planung noch nicht berücksichtigt werden.</i>						
STRAßE 106 BG Wohnpark Mauritz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-3.988,88 -3.988,88	3.988,88 3.988,88	
STRAßE 107 Erneuerung Bankett Altendienstedder Weg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-44.875,89 -44.875,89	44.875,89 44.875,89	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im BPA am 23.03.2022 beschlossen und konnte somit bei der Planung nicht berücksichtigt werden.</i>						

Produktbeschreibung 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Ein- und Auspendler, Teilnehmer am Innerortsverkehr				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb	3.672	4.464	853	673	2.683
Aufwand Nachtbusbetrieb	17.731 €	38.101 €	4.749 €	12.000 €	26.005 €
Zuschussbedarf	26.186 €	74.230 €	7.753 €	11.219 €	53.232 €
Kennzahlen					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	4,83 €	8,54 €	5,56 €	17,83 €	9,69 €
Zuschussbedarf je Einwohner	2,11 €	5,85 €	0,61 €	0,89 €	4,14 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	20.000,00	0,00	7.500,00	-12.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.500,00	20.000,00	0,00	7.500,00	-12.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.218,75	-1.220,00	0,00	-1.225,75	-5,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.500,00	-83.200,00	-29.000,00	-59.505,85	23.694,15	-31.990,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.718,75	-84.420,00	-29.000,00	-60.731,72	23.688,28	-31.990,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.218,75	-64.420,00	-29.000,00	-53.231,72	11.188,28	-31.990,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-11.218,75	-64.420,00	-29.000,00	-53.231,72	11.188,28	-31.990,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.218,75	-64.420,00	-29.000,00	-53.231,72	11.188,28	-31.990,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-11.218,75	-64.420,00	-29.000,00	-53.231,72	11.188,28	-31.990,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-11.218,75	-64.420,00	-29.000,00	-53.231,72	11.188,28	-31.990,00

Erläuterungen zu Teilposition 02

Der Zuschuss der Nachbarkommunen zum Betrieb des Nachtbusses N 11 (20 T€) kann erst nach Endabrechnung des RVM in 2023 eingefordert werden. Bei den Erträgen handelt es sich um eine Zuweisung des Landes für den Bürgerbusbetrieb.

zu Teilposition 15

Die Zuweisung des Landes wurde an den Bürgerbusverein weitergeleitet und erzeugt somit einen Mehraufwand. Etwa 32 T€ werden für die Endabrechnung des RVM im Bereich des Nachtbusses nach 2023 übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-9.772,27	-64.420,00	-29.000,00	-50.262,53	14.157,47	-31.990,00

Produktbeschreibung 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.03.	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Bauhof (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Westarp				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst				
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Sachaufwand	10.578 €	16.380 €	3.884 €	37.814 €	17.905 €
km Winterdienst	88	88	88	88	88
Aufwand Winterdienst in Std. (ohne Bereitschaftszeit)	310,75 Std.	347,75 Std.	215,25 Std.	679,50 Std.	366,25 Std.
Kennzahlen					
Sachaufwand je km Winterdienst	120,20 €	186,14 €	44,14 €	430 €	203 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-707,42	-1.384,00	0,00	-1.005,50	378,50	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.074,15	-2.000,00	0,00	-1.141,31	858,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.975,00	-3.000,00	0,00	-2.975,00	25,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.756,57	-6.384,00	0,00	-5.121,81	1.262,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.756,57	-6.384,00	0,00	-5.121,81	1.262,19	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-6.756,57	-6.384,00	0,00	-5.121,81	1.262,19	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.756,57	-6.384,00	0,00	-5.121,81	1.262,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.814,17	-10.000,00	0,00	-17.904,58	-7.904,58	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-44.570,74	-16.384,00	0,00	-23.026,39	-6.642,39	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-44.570,74	-16.384,00	0,00	-23.026,39	-6.642,39	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-6.756,43	-6.384,00	0,00	-5.120,42	1.263,58	0,00

Produktbeschreibung 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz	
Produktbereich	13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01. Natur, Landschaft und Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01 Natur und Landschaftsschutz
Produktinformationen	
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)
Verantw. Personen	Herr Tönnies
Verantw. Gremium	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat
Produktbeschreibung	Schutz von Natur und Landschaft
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern und extern
Zielgruppe	Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Gewässeranlieger

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.355,57	8.047,00	0,00	9.791,68	1.744,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.536,81	167.000,00	0,00	166.922,95	-77,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.280,89	5.281,00	0,00	5.280,89	-0,11	0,00
10	= Ordentliche Erträge	181.173,27	180.328,00	0,00	181.995,52	1.667,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.052,47	-16.008,00	0,00	-15.934,87	73,13	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.310,16	-3.000,00	0,00	-3.402,21	-402,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.019,91	-13.578,00	0,00	-15.308,23	-1.730,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.382,92	-184.000,00	0,00	-183.387,55	612,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.765,46	-216.586,00	0,00	-218.032,86	-1.446,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.592,19	-36.258,00	0,00	-36.037,34	220,66	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-38.592,19	-36.258,00	0,00	-36.037,34	220,66	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.592,19	-36.258,00	0,00	-36.037,34	220,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.487,58	21.500,00	0,00	21.487,58	-12,42	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.992,80	-3.900,00	0,00	-4.084,00	-184,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-21.097,41	-18.658,00	0,00	-18.633,76	24,24	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-21.097,41	-18.658,00	0,00	-18.633,76	24,24	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-37.793,59	-36.008,00	0,00	-35.615,79	392,21	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.724,55	200.840,00	0,00	74.124,00	-126.716,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.724,55	200.840,00	0,00	74.124,00	-126.716,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	-26.866,38	-291.900,00	-60.400,00	-74.657,23	217.242,77	-165.740,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.866,38	-291.900,00	-60.400,00	-74.657,23	217.242,77	-165.740,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	28.858,17	-91.060,00	-60.400,00	-533,23	90.526,77	-165.740,00

Investitionen Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
NATUR 001 Kostenanteil Hochwasserschutz Glenne 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-31.500,00 -31.500,00			-31.500,00 -31.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Mittel sind eingespart worden.</i>						
NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	38.425,52 55.724,55 -17.299,03	36.840,00 56.840,00 -20.000,00		74.124,00 74.124,00	-37.284,00 -17.284,00 -20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <i>TP 25 – Die Mittel sind eingespart worden.</i>						
NATUR 007 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.567,35 -9.567,35	-96.400,00 144.000,00 -240.400,00	-60.400,00 -60.400,00	-74.657,23 -74.657,23	-21.742,77 144.000,00 -165.742,77	-165.740,00 -165.740,00
<i>Erläuterungen:</i> <i>TP 18 – Die Zuwendungen für die Grundstückskäufe waren im Produkt 01.10.03, GRUND 001 zu buchen.</i> <i>TP 25 – Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						

Produktbeschreibung 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft					
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.01.	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün			
Produkt	13.01.02	Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Naherholungssuchende				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	39.280 €	78.389 €	140.116 €	116.152 €	120.190 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,17 €	6,17 €	11,10 €	9,18 €	9,34 €

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.133,74	17.589,00	0,00	22.322,67	4.733,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.822,69	1.822,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	10.000,00	0,00	8.101,66	-1.898,34	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.333,74	27.589,00	0,00	32.247,02	4.658,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-70.770,46	-76.596,00	0,00	-49.521,67	27.074,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.308,90	-47.500,00	0,00	-43.019,89	4.480,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.316,81	-25.568,00	0,00	-26.070,78	-502,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655,95	-600,00	0,00	-346,52	253,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.052,12	-155.264,00	0,00	-123.958,86	31.305,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-94.718,38	-127.675,00	0,00	-91.711,84	35.963,16	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-94.718,38	-127.675,00	0,00	-91.711,84	35.963,16	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-94.718,38	-127.675,00	0,00	-91.711,84	35.963,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.633,76	-21.000,00	0,00	-28.478,02	-7.478,02	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-116.152,14	-148.675,00	0,00	-120.189,86	28.485,14	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-116.152,14	-148.675,00	0,00	-120.189,86	28.485,14	0,00

**Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen,
Waldflächen, Forstwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-92.663,46	-114.596,00	0,00	-83.279,18	31.316,82	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	-1.387,20	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.420,48	0,00	0,00	-1.451,66	-1.451,66	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.807,68	-20.000,00	0,00	-1.451,66	18.548,34	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-25.072,25	-20.000,00	0,00	-1.451,66	18.548,34	0,00

Investitionen Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
GRÜN 003 Umgestaltung Parkanlage Wadersloh 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.622,03 -4.234,83 -1.387,20					
GRÜN 004 Erwerb Pkw Verkehrssicherung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.705,16 11.290,00 2.700,00 -32.695,16					
GRÜN 006 NKN-Projekt - Bürgerwald (Zukunftswald) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00			-20.000,00 -20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Maßnahme war als Aufwand zu buchen.</i>						
GRÜN 008 Erwerb von Anlagevermögen für Grünflächen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-745,06 2.980,26 -3.725,32			-1.451,66 -1.451,66	1.451,66 1.451,66	

Produktbeschreibung 13.02.01 Friedhöfe	
Produktbereich	13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02. Friedhöfe
Produkt	13.02.01 Friedhöfe
Produktinformationen	
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)
Verantw. Personen	Herr Tönnies
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat
Produktbeschreibung	Bezuschussung der Friedhöfe, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kirchen

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831,60	800,00	0,00	831,60	31,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,27	200,00	0,00	290,17	90,17	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.058,87	1.000,00	0,00	1.121,77	121,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-582,83	-584,00	0,00	-592,19	-8,19	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.130,00	-13.130,00	0,00	-13.130,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.712,83	-13.814,00	0,00	-13.722,19	91,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.653,96	-12.814,00	0,00	-12.600,42	213,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-12.653,96	-12.814,00	0,00	-12.600,42	213,58	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.653,96	-12.814,00	0,00	-12.600,42	213,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095,00	-2.095,00	0,00	-6.936,88	-4.841,88	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-14.748,96	-14.909,00	0,00	-19.537,30	-4.628,30	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-14.748,96	-14.909,00	0,00	-19.537,30	-4.628,30	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-12.648,99	-12.814,00	0,00	-12.595,67	218,33	0,00

Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination					
Produktbereich	14.	Umweltschutz			
Produktgruppe	14.01.	Umweltinformation und -koordination			
Produkt	14.01.01	Umweltinformationen und -koordination			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Leistungen des Umwelt- und Klimaschutzes, Nachhaltigkeit				
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung (Kanalisation, Kläranlagen) Bundes-Klimaschutzgesetz, Klimaschutzgesetz NRW Klimaschutzkonzept Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner, Institutionen, Einwohner, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	15.860 €	12.956 €	66.993 €	126.640 €	184.641 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,28 €	1,02 €	5,30 €	10,01 €	14,34 €

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.738,64	12.700,00	0,00	9.509,58	-3.190,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	50,93	-449,07	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.738,64	13.200,00	0,00	9.560,51	-3.639,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.751,21	-192.941,00	0,00	-160.616,74	32.324,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.975,24	-116.000,00	-30.000,00	-15.793,11	100.206,89	-94.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.322,40	0,00	0,00	-5.601,65	-5.601,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-130,00	-15.970,00	0,00	-10.630,00	5.340,00	-7.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.559,76	440,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.178,85	-326.911,00	-30.000,00	-194.201,26	132.709,74	-101.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-126.440,21	-313.711,00	-30.000,00	-184.640,75	129.070,25	-101.050,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-126.440,21	-313.711,00	-30.000,00	-184.640,75	129.070,25	-101.050,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-126.440,21	-313.711,00	-30.000,00	-184.640,75	129.070,25	-101.050,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-126.640,21	-313.711,00	-30.000,00	-184.640,75	129.070,25	-101.050,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-126.640,21	-313.711,00	-30.000,00	-184.640,75	129.070,25	-101.050,00

Erläuterungen zu Teilposition 13

Für die Umsetzung, Fortführung und Abrechnung einzelner Maßnahmen werden Mittel nach 2023 übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-123.873,69	-313.711,00	-30.000,00	-183.316,68	130.394,32	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.008,89	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.008,89	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.901,60	0,00	0,00	-6.537,80	-6.537,80	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.901,60	0,00	0,00	-6.537,80	-6.537,80	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.892,71	0,00	0,00	1.462,20	1.462,20	0,00

Investitionen Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UMWELT 002 Erwerb E-Lastenräder 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.892,71 9.008,89 -11.901,60					
UMWELT 003 Anschaffung E-Bikes (Billigkeitsrichtlinie) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				1.462,20 8.000,00 -6.537,80	-1.462,20 -8.000,00 6.537,80	

Erläuterungen:

Es handelt sich um ein unterjähriges Förderprogramm – daher keine Planung.

Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org./Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen				
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Unternehmen und potentielle Unternehmer/Unternehmerinnen, Gesellschafter der jeweiligen Wirtschaftsförderungsinstitutionen				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Wadersloh	2.816	2.915	2.831	2.873	2.608
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Wadersloher	5.311	5.422	5.383	5.488	5.624
Zuschussbedarf	97.997 €	88.383 €	81.319 €	111.754 €	109.447 €
Kennzahlen					
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Wadersloh im Verhältnis zu den Beschäftigten Waderslohern	53,02 %	53,76 %	52,59 %	52,35 %	46,37 %
Zuschussbedarf je Einwohner	7,90 €	6,96 €	6,44 €	8,84 €	8,50 €

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65.014,70	-75.942,00	0,00	-69.497,56	6.444,44	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	0,00	0,00	-14.170,00	-14.170,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.452,69	-51.000,00	0,00	-25.779,41	25.220,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.753,66	-126.942,00	0,00	-109.446,97	17.495,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-111.753,66	-126.942,00	0,00	-109.446,97	17.495,03	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-111.753,66	-126.942,00	0,00	-109.446,97	17.495,03	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-111.753,66	-126.942,00	0,00	-109.446,97	17.495,03	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-111.753,66	-126.942,00	0,00	-109.446,97	17.495,03	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-111.753,66	-126.942,00	0,00	-109.446,97	17.495,03	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Bei den Mehraufwendungen handelt es sich um einen nicht geplanten Zuschuss zur Stellplatzablöse.

zu Teilposition 16

Die Gewerbeschau wurde auch in 2022 nicht durchgeführt und führt somit zu einem Minderaufwand von 25 T€.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-81.782,22	-126.942,00	0,00	-139.202,75	-12.260,75	0,00
08	- für Baumaßnahmen	-37.246,96	-366.700,00	-366.700,00	-163.496,23	203.203,77	-203.200,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.246,96	-366.700,00	-366.700,00	-163.496,23	203.203,77	-203.200,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-37.246,96	-366.700,00	-366.700,00	-163.496,23	203.203,77	-203.200,00

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
WIRTSCH005 Ausbau Breitband	-37.246,96	-366.700,00	-366.700,00	-163.496,23	-203.203,77	-203.200,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.246,96	-366.700,00	-366.700,00	-163.496,23	-203.203,77	-203.200,00

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).

Produktbeschreibung 15.01.02 Tourismus					
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Produkt	15.01.02	Tourismus			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Handel				
Werte	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	40.739 €	49.572 €	52.819 €	50.932 €	63.490 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,29 €	3,90 €	4,18 €	4,03 €	4,93 €

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240,47	4.240,00	0,00	4.240,47	0,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	954,29	1.000,00	0,00	995,91	-4,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.194,76	5.240,00	0,00	5.236,38	-3,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.630,01	-46.299,00	0,00	-40.978,80	5.320,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-421,27	578,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.240,77	-5.840,00	0,00	-6.024,61	-184,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.256,39	-21.900,00	0,00	-21.302,12	597,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.127,17	-75.039,00	0,00	-68.726,80	6.312,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-50.932,41	-69.799,00	0,00	-63.490,42	6.308,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-50.932,41	-69.799,00	0,00	-63.490,42	6.308,58	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-50.932,41	-69.799,00	0,00	-63.490,42	6.308,58	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-50.932,41	-69.799,00	0,00	-63.490,42	6.308,58	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-50.932,41	-69.799,00	0,00	-63.490,42	6.308,58	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-47.775,00	-68.199,00	0,00	-57.338,27	10.860,73	0,00
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-3.000,00	-6.648,00	-648,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	-3.000,00	-6.648,00	2.352,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-8.500,00	-3.000,00	-6.648,00	1.852,00	0,00

Investitionen Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
TOURIS 002 Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000,00 -3.000,00			-3.000,00 -3.000,00	
TOURIS 006 Anschaffung E-Bikes 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.500,00 500,00 -6.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-6.648,00 -6.648,00	1.148,00 500,00 648,00	

Produktbeschreibung 15.01.03 Wadersloh Marketing	
Produktbereich	15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.03 Wadersloh Marketing
Produktinformationen	
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle
Verantw. Personen	Bürgermeister
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat
Produktbeschreibung	Planung und Organisation von Projekten und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	intern/extern
Zielgruppe	Fachbereiche, Einwohner, Gäste

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.023,00	4.023,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	4.423,00	4.423,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.843,98	-79.543,00	0,00	-69.437,09	10.105,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.539,70	-11.000,00	0,00	-12.845,50	-1.845,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.383,68	-90.543,00	0,00	-82.282,59	8.260,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-77.383,68	-90.543,00	0,00	-77.859,59	12.683,41	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-77.383,68	-90.543,00	0,00	-77.859,59	12.683,41	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-77.383,68	-90.543,00	0,00	-77.859,59	12.683,41	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-77.383,68	-90.543,00	0,00	-77.859,59	12.683,41	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-77.383,68	-90.543,00	0,00	-77.859,59	12.683,41	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 05

Bei den Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus der Kinonacht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-76.851,78	-90.543,00	0,00	-77.768,88	12.774,12	0,00

Produktbeschreibung 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	16. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformationen	
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)
Verantw. Personen	Frau Haske
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat
Produktbeschreibung	Produktunabhängige Finanzleistungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Kreditverträge
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern und extern
Zielgruppe	Fachbereiche, Kreditinstitute

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.517.059,43	13.074.000,00	0,00	16.600.237,80	3.526.237,80	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.827.947,83	4.123.000,00	0,00	4.495.553,63	372.553,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.538,80	415.000,00	0,00	491.767,93	76.767,93	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.036.259,59	17.612.000,00	0,00	21.587.559,36	3.975.559,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.575,95	0,00	0,00	-174,90	-174,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.799.114,78	-9.108.000,00	0,00	-9.426.384,49	-318.384,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.203,03	-13.000,00	0,00	-72.676,08	-59.676,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.792.487,70	-9.121.000,00	0,00	-9.499.235,47	-378.235,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.243.771,89	8.491.000,00	0,00	12.088.323,89	3.597.323,89	0,00
19	+ Finanzerträge	376.187,51	238.367,00	0,00	424.300,24	185.933,24	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-112.054,88	-105.200,00	0,00	-108.395,90	-3.195,90	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	264.132,63	133.167,00	0,00	315.904,34	182.737,34	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	10.507.904,52	8.624.167,00	0,00	12.404.228,23	3.780.061,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.764.000,00	0,00	593.520,48	-1.170.479,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	1.764.000,00	0,00	593.520,48	-1.170.479,52	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.507.904,52	10.388.167,00	0,00	12.997.748,71	2.609.581,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.591,83	9.860,00	0,00	8.082,53	-1.777,47	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	10.517.496,35	10.398.027,00	0,00	13.005.831,24	2.607.804,24	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	10.517.496,35	10.398.027,00	0,00	13.005.831,24	2.607.804,24	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer B	+ 9 T€	Höhere Erträge als erwartet.
Gewerbesteuer	+3.626 T€	Wesentlich bessere Entwicklung als erwartet.
Anteil Einkommensteuer	- 160 T€	Abrechnung 2021 = + 90 T€ Schlechtere Entwicklung als erwartet.
Anteil Umsatzsteuer	+ 40 T€	Höhere Erträge als erwartet.
Familienleistungsausgleich	+ 10 T€	Höhere Erträge als erwartet.

zu Teilposition 02

Zuweisung des Landes - Corona	+ 300 T€	Das Land hat eine Zuweisung zur Krisenbewältigung der Corona-Pandemie ausgeschüttet.
Auflösung der Schulpauschale	+ 71 T€	Es konnte mehr Schulpauschale aufgelöst werden als geplant.

zu Teilposition 07

Konzessionsabgabe Strom	+ 29 T€	Durch die Abrechnung 2020 gab es Mehrerträge in Höhe von 19 T€. Die vorläufige Abrechnung 2021 sorgte für 11 T€ weniger Ertrag. An Abschlagszahlungen 2022 sind 20 T€ mehr geflossen als geplant.
Auflösung Sonstige Rückstellungen	+ 34 T€	Die Rückstellung für Mehrbelastungen im Bereich der Jugendamtsumlage konnte teilweise aufgelöst werden.

zu Teilposition 15

Gewerbesteuerumlage	+404 T€	Der erhöhte Aufwand korrespondiert mit den höheren Erträgen.
Jugendamtsumlage	- 85 T€	Die Rückstellung für Mehrbelastungen im Bereich der Jugendamtsumlage konnte in Anspruch genommen werden.

zu Teilposition 16

Körperschaftssteuer	+ 13 T€	Für die Schmiesbach Wind mussten Abschläge für Körperschaftssteuer gezahlt werden.
Kapitalertragssteuer	+ 51 T€	Die Buchungssystematik wurde von netto auf brutto umgestellt. Dadurch erhöhen sich die Aufwendungen im Bereich der Gewinnausschüttung. Gleichzeitig steigen auch die Finanzerträge.

zu Teilposition 19

Gewinnausschüttung Wasserversorgung	+ 13 T€	Durch die geänderte Buchungssystematik von netto auf brutto
Gewinnausschüttung Sparkasse	+ 16 T€	sind diese Mehrerträge entstanden. Gleichzeitig steigen die
Gewinnausschüttung Wadersloh Energie	+17 T€	Aufwendungen Kapitalertragsteuer.
Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind	+ 52 T€	Aufgrund der Entwicklung am Markt konnten mehr Gewinne aus
Gewinnausschüttung Wadersloh Wind	+ 86 T€	den Wind-Beteiligungen generiert werden.

zu Teilposition 23

Außerordentlicher Ertrag	- 1.170 T€	Auf die Einbuchung des außerordentlichen Ertrages für die Belastungen durch die Corona-Pandemie konnte teilweise verzichtet werden (-1.235 T€). Für die Belastungen durch den Ukraine-Krieg waren 64 T€ einzubuchen.
--------------------------	------------	--

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	10.097.043,00	8.114.167,00	0,00	11.582.534,97	3.468.367,97	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.796.675,57	1.862.000,00	0,00	1.862.042,93	42,93	0,00
03	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	79.636,15	79.636,15	0,00
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	92.733,43	93.660,00	0,00	93.620,73	-39,27	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889.409,00	1.955.660,00	0,00	2.035.299,81	79.639,81	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-26.968,66	-27.000,00	0,00	-26.183,88	816,12	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-108.100,00	0,00	0,00	-30.600,00	-30.600,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.068,66	-27.000,00	0,00	-56.783,88	-29.783,88	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	1.754.340,34	1.928.660,00	0,00	1.978.515,93	49.855,93	0,00

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
ALLGFIN001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.484.774,57 1.484.774,57	1.542.000,00 1.542.000,00		1.541.941,93 1.541.941,93	58,07 58,07	
ALLGFIN002 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.901,00 311.901,00	320.000,00 320.000,00		320.101,00 320.101,00	-101,00 -101,00	
ALLGFIN003 Versorgungsfonds 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.457,37 -26.457,37	-27.000,00 -27.000,00		-26.183,88 -26.183,88	-816,12 -816,12	
ALLGFIN006 Beteiligung "Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG" 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen				77.910,00 77.910,00	-77.910,00 -77.910,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Ein Teil der Einlage an der Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG ist zurückgeflossen.</i>						
ALLGFIN013 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Wind GmbH" 22 + sonstige Investitionseinzahlungen	37.260,00 37.260,00	37.260,00 37.260,00		37.260,00 37.260,00		
ALLGFIN015 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Energie GmbH" 22 + sonstige Investitionseinzahlungen	55.473,43 55.473,43	56.400,00 56.400,00		56.360,73 56.360,73	39,27 39,27	
ALLGFIN016 Geschäftsanteil Vka 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-511,29 -511,29			1.726,15	-1.726,15	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Bei den Einzahlungen handelt es sich um die Vermögensauskehr aufgrund der Auflösung der Vka.</i>						

Bilanz zum 31.12.2022



Gemeinde Wadersloh
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
0.0 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit			973.141,44	379.620,96
1. Anlagevermögen			41.278,94	43.690,70
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.255.760,29			4.462.385,32
1.2.1.2 Ackerland	7.412.690,85			4.624.800,60
1.2.1.3 Wald, Forsten	94.443,84			93.575,14
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	117.400,14			117.400,14
		11.880.295,12		9.298.161,20
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.049.343,56			1.057.638,86
1.2.2.2 Schulen	14.733.435,18			17.926.711,51
1.2.2.3 Wohnbauten	1.306.190,76			1.290.921,49
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.285.929,45			8.314.297,01
		28.374.898,95		28.589.568,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.535.357,70			7.493.030,33
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	771.999,24			775.348,01
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.530.107,25			15.734.887,88
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.853.202,35			26.032.910,81
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	146.006,10			153.881,12
		50.836.672,64		50.190.058,15
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		8.238,62		8.238,62
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.695.956,60		2.762.697,76
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.815.266,69		1.809.110,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.842.342,26		3.810.939,35
			98.453.670,88	96.468.774,85
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		790.000,00		790.000,00
1.3.2 Beteiligungen		1.481.677,29		1.559.875,29
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		456.236,48		408.293,06
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		1.543.265,74		1.636.886,47
1.3.5.2 an Beteiligungen		11.330,00		11.330,00
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		0,00		0,00
			4.282.509,51	4.406.384,82
			102.777.459,33	100.918.850,37
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		20.000,00		20.000,00
2.1.2 Grundstücke		837.508,71		1.462.133,43
			857.508,71	1.482.133,43
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		995.537,86		1.057.732,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		407.088,25		80.664,35
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		281.142,90		454.310,15
			1.683.769,01	1.592.706,59
2.3 Liquide Mittel			3.258.797,60	4.015.556,90
			5.800.075,32	7.090.396,92
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			220.631,33	302.380,03
			109.771.307,42	108.691.248,28

PASSIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	20.505.027,02	21.189.429,60
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.118.105,04	3.279.142,63
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.120.848,73	838.962,41
	<u>27.743.980,79</u>	<u>25.307.534,64</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	26.290.661,08	26.841.516,18
2.2 für Beiträge	14.318.611,61	14.366.140,61
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	8.151.947,76	8.666.906,53
	<u>48.761.220,45</u>	<u>49.874.563,32</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	9.087.933,00	8.682.631,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	400.507,45	400.507,45
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	781.444,96	839.288,82
	<u>10.269.885,41</u>	<u>9.922.427,27</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
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	17.137.704,04	17.775.489,18
	<u>17.137.704,04</u>	<u>17.775.489,18</u>
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	478.931,75	738.889,37
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	646.782,05	370.817,55
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	409.415,43	784.700,14
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.233.963,70	3.681.779,84
	<u>22.906.796,97</u>	<u>23.351.676,08</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>89.423,80</u>	<u>235.046,97</u>
	<u>109.771.307,42</u>	<u>108.691.248,28</u>

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss 2022

Vorbemerkungen

Gemäß § 95 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen (Ergebnis- und Finanzrechnung) und der Bilanz. Er ist um einen Anhang zu erweitern. Weiterhin ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 45 Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) zu erstellen. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können. Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben vorgesehen. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel, ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Die Vermögensgegenstände sind gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Im Jahr 2021 stellte die Gemeinde Wadersloh einen Inventurplan auf, der mit Hilfe eines Rotationsverfahrens sicherstellt, dass jeder Vermögensgegenstand unter Einhaltung der fünfjährigen Frist einmal inventurmäßig erfasst wird. Damit ist eine regelmäßige Inventur zu verschiedenen Stichtagen gewährleistet. Mit dem Rotationsverfahren wurde in 2021 begonnen.

Der Gleichstellungsplan für die Gemeinde Wadersloh gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männer für das Land Nordrhein-Westfalen trat am 01.07.2021 für die Dauer von 3 Jahren in Kraft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag der Eröffnungsbilanz (01.01.2006) vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die zukünftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Nach dem 01.01.2006 angeschaffte Vermögensgegenstände werden in Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz werden die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
2. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festsetzung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

3. Vom Wahlrecht der sofortigen Aufwandsverrechnung von Vermögensgegenständen mit einem Wert von unter 250 € (netto) sowie der Vollabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände (GWG – Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 800 € netto) wird Gebrauch gemacht.
4. Die Bewertung der Beteiligungen und Finanzanlagen erfolgt in der Regel nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bzw. der Substanzwertmethode oder in Höhe der Anschaffungskosten.
5. Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelbewertung ergeben sich durch die angewendeten Bewertungsvereinfachungsverfahren der Fest- und Gruppenbewertung.
6. Der Ansatz der Vorräte für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde zu den letzten Einkaufspreisen bewertet.
7. Das zur Veräußerung bestimmte Vermögen wird zum einen mit den Anschaffungskosten, zum anderen mit dem Grundstückswert bewertet, der dem Verkaufspreis entspricht.
8. Die Forderungen, liquiden Mittel und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nominalbeträgen berücksichtigt worden. Forderungsausfälle sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen (Anlage 02).
9. Als Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Ein- oder Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Ertrag oder Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
10. Die Sonderposten beinhalten im Wesentlichen Zuwendungen und Beiträge, sobald deren zweckentsprechende Verwendung erfolgt ist. Die Auflösung erfolgt parallel der Abschreibung nach Abnutzungsdauer. Sonderposten sind in Höhe der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge angesetzt.
11. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen gebildet, die zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind. Rückstellungen sind nach dem Nominalwertprinzip mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.
12. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Erhaltene Zuwendungen und Beiträge, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, werden als erhaltene Anzahlung ausgewiesen. Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen (Anlage 03).

Erläuterungen zur Bilanz 2022

Aktiva

0.0 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit	973.141,44 € <i>Vorjahr: 379.620,96 €</i>
--	---

Gemäß § 5 Abs. 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen ist die Summe der Haushaltsbelastungen aus Mindererträgen und Mehraufwendungen entsprechend zu aktivieren.

1. Anlagevermögen	102.777.459,33 € <i>Vorjahr: 100.918.850,37 €</i>
--------------------------	---

Die Entwicklung des Anlagevermögens kann dem Anlagenspiegel (Anlage 01) entnommen werden. Das Anlagevermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sach- sowie den Finanzanlagen zusammen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.278,94 € <i>Vorjahr: 43.690,70 €</i>
--	---

Unter dieser Bilanzposition werden Anschaffungen für Lizenzen erfasst.

1.2 Sachanlagen	98.453.670,88 € <i>Vorjahr: 96.468.774,85 €</i>
------------------------	---

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.880.295,12 € <i>Vorjahr: 9.298.161,20 €</i>
--	--

Der Grund und Boden der Gemeinde ist als unbebautes Grundstück zu bilanzieren, wenn sich darauf keine benutzbaren Gebäude befinden.

Als Zugang in 2022 sind insbesondere Grundstücke zu nennen, die der Baulandentwicklung dienen bzw. zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie gekauft wurden. Abschreibungen erfolgten auf Aufbauten auf Grünflächen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.374.898,95 € <i>Vorjahr: 28.589.568,87 €</i>
--	---

Unter dieser Bilanzposition sind die Grundstücke der Gemeinde verzeichnet, auf denen sich Gebäude befinden. Unter Gebäude ist dabei ein Bauwerk zu verstehen, das Räume umschließt, betreten werden kann und zum Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen dient.

Aus den Anlagen im Bau konnte durch die Fertigstellung des Umbaus des Lehrschwimmbeckens in Liesborn ein Zugang ins abschreibungsfähige Anlagevermögen in Höhe von 2.415 T€ verzeichnet werden. Das Außengelände des Lehrschwimmbeckens wird mit 180 T€ aktiviert. Der Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Liesborn sorgte für einen Zugang in Höhe von 970 T€. Als Abgang sind der Abbruch des Gebäudes der ehemaligen Realschule in Höhe von 2.579 T€ und die Grundstücksveräußerung des Geländes in Höhe von 184 T€ zu nennen. Die Abschreibungen in 2022 betragen 734 T€.

1.2.3 Infrastrukturvermögen	50.836.672,64 € <i>Vorjahr: 50.190.058,15 €</i>
------------------------------------	---

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur dienen. Hier sind Grundstücke des Infrastrukturvermögens und der Aufbau separat zu erfassen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 € <i>Vorjahr: 0,00 €</i>
---	---

Unter dieser Bilanzposition werden kommunale Bauwerke auf Grundstücken bilanziert, die nicht im juristischen Eigentum der Gemeinde Wadersloh stehen.

Im Haushaltsjahr 2022 haben sich keine Sachverhalte ergeben.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.238,62 € <i>Vorjahr: 8.238,62 €</i>
--	---

Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt. Dies sind zum Beispiel Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten, Sammlungen unter anderem auch mit kulturhistorischer Bedeutung.

Es ergaben sich keine Änderungen zum Vorjahr.

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.695.956,60 € <i>Vorjahr: 2.762.697,76 €</i>
---	---

Zu den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen gehören sämtliche vom unbeweglichen Vermögen abgegrenzte Betriebsvorrichtungen, z.B. Notstromaggregate, Kompressoren und Sirenenanlagen. Den Fahrzeugen sind entsprechende Anhänger und Auflieger zugeordnet.

Bei den Fahrzeugen waren in 2022 Zugänge in Höhe von 174 T€ zu buchen. Gleichzeitig mussten durch Verkauf bez. Verschrottung 27 T€ in Abgang gebracht werden. 113 T€ sind bei den Maschinen und technischen Anlagen zugegangen. Durch Abschreibungen (inklusive der Abgänge auf Abschreibungen) verringerte sich der Wert im Vergleich zum Vorjahr um 97 T€.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG	1.815.266,69 € <i>Vorjahr: 1.809.110,90 €</i>
--	---

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Büros, wie zum Beispiel Gebäudeeinrichtung, Arbeitsgeräte, Werkzeuge, etc.

Für 2022 stehen den Zugängen in Höhe von 339 T€ Abschreibungen in Höhe von 383 T€ gegenüber. In diesen Beträgen sind 131 T€ Geringwertige Wirtschaftsgüter enthalten, die im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben werden.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.842.342,26 € <i>Vorjahr: 3.810.939,35 €</i>
---	---

Unter dieser Position werden die Abschlagszahlungen der Gemeinde Wadersloh auf die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen ausgewiesen.

Im Berichtsjahr ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung in Höhe von 969 T€. Aktiviert werden konnten 5.053 T€. Neue Buchungen wurden in Höhe von 4.085 T€ eingestellt. Der aktuelle Stand der Anlagen im Bau kann der Anlage 01a entnommen werden.

1.3 Finanzanlagen

4.282.509,51 €

Vorjahr: 4.406.384,82 €

Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken dienen oder die Verbindungen zu verselbständigten Organisationseinheiten der Gemeinde sowie damit verbundenen Ausleihungen darstellen. Die Finanzanlagen (Wertpapiere und Fondanteile) sind mit den Anschaffungskosten bilanziert worden. Die im Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe gehaltenen Anteile und der Nachlass Holtmann sind mit den historischen Anschaffungskosten bewertet worden.

Die RWE-Aktien sind zum 31.12.2022 auf den Aktienkurs und somit um 23.373,69 € aufgewertet worden. Der Stand zum 31.12.2022 der RWE Aktien beträgt 157.820,07 €.

Die Sparkasse Beckum-Wadersloh befindet sich in der Trägerschaft des Sparkassenzweckverbandes der Stadt Beckum und der Gemeinde Wadersloh. Die Sparkasse stellt zwar eine Vermögensmasse dar, diese ist indes nicht der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Wadersloh zuzurechnen. Die Gemeinde Wadersloh bilanziert daher die Sparkasse nicht als eigenständigen Vermögensgegenstand.

Zu den verbundenen Unternehmen zählen:

- die Wadersloh Energie GmbH mit dem Wert des Stammkapitals von 765 T€
- die Wadersloh Wind GmbH mit dem Wert von 25 T€

Zu den Ausleihungen zählen:

- die Vorfinanzierung der Windanlage durch ein Darlehen in Höhe von 621 T€
Zum 31.12.2022 hat diese Ausleiherung einen Stand von 416 T€.
- Genossenschaftsanteile an der Volksbank Beckum-Lippstadt e.G., an der Bau- und Wohnungsgenossenschaft e.G. und der Umweltfreundliche Energien Wadersloh e.G.
- das Darlehen zur Finanzierung des Erwerbs des Umspannwerkes in Höhe von 1.275 €. Zum 31.12.2022 hat das Darlehen einen Stand vom 1.127 T€.

Zu den Beteiligungen zählen:

- 0,4 % an der Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH
- 7,67 % an der Wasserversorgung Beckum
- 0,31 % an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH
- 0,515 % an der Radio Warendorf mbH & Co. KG
- 24,5 % an der Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

2. Umlaufvermögen

5.218.022,56 €

Vorjahr: 7.090.396,92 €

Als Umlaufvermögen werden auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz die Vermögensgegenstände der Gemeinde bilanziert, die dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung durch die Gemeinde vorgesehen sind.

2.1 Vorräte**857.508,71 €***Vorjahr: 1.482.133,43 €*

Da die Gemeinde keine Lagerbuchhaltung betreibt, werden die Vorräte (Streusalz, Sand, Kies, Schotter, Papier, Toner, Tinte etc.) pauschal mit 20 T€ ausgewiesen. In den Vorräten sind die Gewerbe-, Wohnbau- und Erbbaugrundstücke sowie Grundstücksanschlusskosten enthalten. Diese werden mit dem niedrigsten beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bewertet.

Der Wert der Grundstücke und Anschlusskosten zum 31.12.2022 beträgt 838 T€.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**1.683.769,01 €***Vorjahr: 1.592.706,59 €*

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel (Anlage 02) zu entnehmen. Bei den Forderungen handelt es sich in erster Linie um realisierte aber bis zum 31.12.2022 noch offene kurzfristige Steuer- und Abgabeforderungen. Sämtliche Forderungsposten wurden auf ihre Werthaltigkeit und die Möglichkeit der erfolgreichen Durchsetzung überprüft. Die Positionen, bei denen der tatsächliche Zahlungseingang unsicher schien, wurden im Rahmen einer Einzelwertberichtigung für den Bilanzausweis vermindert. Zusätzlich wurde für die verbleibenden Forderungen eine 5 %ige Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

Neben einigen Verschiebungen bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen im Vergleich zum Vorjahr zwischen den Gebühren und Steuern sind insbesondere die Forderungen aus Transferleistungen und die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich sowie eine Verringerung bei den sonstigen Vermögensgegenständen für die Veränderung maßgeblich.

2.3 Liquide Mittel**3.258.797,60 €***Vorjahr: 4.015.556,90 €*

Als liquide Mittel werden die Bestände auf den Giro- und Festgeldkonten sowie der Barkassen der Gemeinde Wadersloh geführt.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 757 T€ verringert und beläuft sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 3.258.797,60 €. Die liquiden Mittel beinhalten auch den Bestand an fremden Finanzmitteln in Höhe von 232.830,15 €. Weitere Einzelheiten über die Veränderung des Finanzvermögens können dem Lagebericht entnommen werden.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**220.631,33 €***Vorjahr: 302.380,03 €*

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden immer dann gebildet, wenn die Auszahlung in eine dem Aufwand vorgelagerte Periode (Haushaltsjahr) fällt. Darüber hinaus werden gewährte Investitionszuschüsse, denen eine Gegenleistungsverpflichtung der Empfänger gegenübersteht, als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen und jährlich mit Erfüllung der Verpflichtung anteilig aufgelöst.

Im Berichtsjahr 2022 wurden im Wesentlichen die Beamtenbesoldung (57 T€) sowie die Investitionszuschüsse für den Kunstrasenplatz Liesborn (149 T€) und die Sanierung der Laufbahn des Sportvereines Liesborn (15 T€) gebildet.

Passiva

1. Eigenkapital	27.743.980,79 €
	<i>Vorjahr: 25.307.534,64 €</i>

Das Eigenkapital ist der Teil des Vermögens, der nach Abzug sämtlicher Schulden (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten) übrig bleibt.

Die Entwicklung des Eigenkapitals kann dem Eigenkapitalspiegel, Anlage 04, entnommen werden.

1.1 Allgemeine Rücklage	20.505.027,02 €
	<i>Vorjahr: 21.189.429,60 €</i>

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Beim Sachanlagevermögen sind Erträge in Höhe von 1.886 T€ und Aufwendungen in Höhe von 2.597 T€ verrechnet worden. 24 T€ Erträge wurden bei den Finanzanlagen gebucht. In Summe verringert sich die Allgemeinen Rücklage um 684 T€.

1.2 Sonderrücklage	0,00 €
	<i>Vorjahr: 0,00 €</i>

Sonderrücklagen sind nicht vorhanden.

1.3 Ausgleichsrücklage	4.118.105,04 €
	<i>Vorjahr: 3.279.142,63 €</i>

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals ausgewiesen, um einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung auszugleichen. Kann der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Das positive Jahresergebnis 2021 in Höhe von 838.962,41 € wurde komplett der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag	3.120.848,73 €
	<i>Vorjahr: 838.962,41 €</i>

Das Jahresergebnis 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.120.848,73 € aus.

2. Sonderposten	48.761.220,45 €
	<i>Vorjahr: 49.874.563,32 €</i>

In der Bilanz sind die Finanzleistungen Dritter (insbesondere zweckgebundene Zuschüsse, Zuwendungen sowie Beiträge zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) gesondert anzusetzen. Die Werte der Sonderposten werden analog dem Werteverzehr des abnutzbaren Anlagegutes anteilig aufgelöst.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen**26.290.661,08 €***Vorjahr: 26.841.516,18 €*

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt.

Insgesamt erfolgten Sonderpostenzugänge aus Zuweisungen von insgesamt 2.668 T€. Die Zugänge setzen sich aus den Zuweisungen von Schul-, Sport und Investitionspauschalen sowie sonstigen Zuweisungen zusammen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen führt zu einem Sonderpostenabgang in Höhe von 3.220 T€.

2.2 Sonderposten für Beiträge**14.318.611,61 €***Vorjahr: 14.366.140,61 €*

Unter den Sonderposten für Beiträge werden Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch sowie Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für fertig gestellte Erschließungsanlagen erfasst. Es erfolgten Zugänge von Beiträgen in Höhe von 514 T€ und Zuschussauflösungen für Beiträge in Höhe von 562 T€.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**0,00 €***Vorjahr: 0,00 €*

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich darzustellen. Für eine Kostenüberdeckung der kostenrechnenden Einrichtungen wird, sofern keine Unterdeckung auszugleichen ist, ein Sonderposten in die Bilanz eingestellt.

Die Abrechnungen der kostenrechnenden Einrichtungen schließen zum 31.12.2022 mit folgendem Ergebnis ab:

Abwassergebühren – Schmutzwasser:	Unterdeckung:	-34.454,61 €
Abwassergebühren – Niederschlagswasser	Unterdeckung:	-28.247,41 €
Abfallgebühren:	Unterdeckung:	-94.382,45 €
Wasserverbandsgebühren:	Unterdeckung:	-30.327,27 €

2.4 Sonstige Sonderposten**8.151.947,76 €***Vorjahr: 8.666.906,53 €*

Unter dem Bilanzposten Sonstige Sonderposten sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen, die der Gemeinde von Dritten gewährt worden sind, anzusetzen. An Zuschussauflösungen wurden im Haushaltsjahr 567 T€ und an Zuschusseingängen 52 T€ gebucht.

3. Rückstellungen**10.269.885,41 €***Vorjahr: 9.922.427,27 €*

Die Voraussetzungen, unter denen Rückstellungen gebildet werden dürfen, ergeben sich aus § 37 KomHVO NRW. Als Rückstellungen sind grundsätzlich alle Verbindlichkeiten auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind sowie drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren. Die Entwicklung der Rückstellungen kann dem Rückstellungsspiegel (Anlage 07) entnommen werden.

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen**9.087.933,00 €**
Vorjahr: 8.682.631,00 €

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2022 von der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe) ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G. Die Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG werden mit dem Barwert bewertet.

3.2 Instandhaltungsrückstellungen**400.507,45 €**
Vorjahr: 400.507,45 €

Die Instandhaltungsrückstellungen berücksichtigen notwendige, aber bis zum Bilanzstichtag unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden und Kanälen.

Einzelheiten können der Anlage 07a „Instandhaltungsrückstellungen - Kommunale Gebäude“ entnommen werden.

3.3 Sonstige Rückstellungen**781.444,96 €**
Vorjahr: 839.288,82 €

Sonstige Rückstellungen werden gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, gebildet, sofern der Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Bilanzstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Einzelheiten sind dem Rückstellungsspiegel (Anlage 07) zu entnehmen.

4. Verbindlichkeiten**22.906.796,97 €**
Vorjahr: 23.351.676,08 €

Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten richtet sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten aus. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Verbindlichkeit aus Bürgschaften und kreditähnlichen Rechtsgeschäften besteht gegenüber dem Schulträgerverein des Gymnasium Johanneum.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sanken um 638 T€ auf 17.138 T€. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung wurden wie im Vorjahr nur unterjährig aufgenommen. Die weiteren Veränderungen können dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 03) entnommen werden.

5. Passive Rechnungsabgrenzung**89.423,80 €**
Vorjahr: 235.046,97 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden immer dann gebildet, wenn die Einzahlung in eine dem Ertrag vorgelagerte Periode (Haushaltsjahr) fällt. Insbesondere die Abgrenzungen für das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ ist für die Verringerung maßgeblich.

II. Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten im Wesentlichen die Erträge aus der Gewerbesteuer 6.776 T€ (Vorjahr 4.694 T€) und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.140 T€ (Vorjahr 6.257 T€). Die hohen Abweichungen zum Vorjahr sind insbesondere aufgrund der Abrechnungen für zurückliegende Jahre und der zuvor vorsichtig festgesetzten Vorauszahlungen der Gewerbesteuer in Zeiten von Corona entstanden. Der Anteil an der Umsatzsteuer verringert sich auf 725 T€ (Vorjahr 800 T€). Der Ertrag bei der Grundsteuer B in Höhe von 1.999 T€ (Vorjahr 1.956 T€) sorgt für eine leichte Verbesserung. Die Kompensationszahlung im Familienleistungsausgleich erhöht sich auf 640 T€ (Vorjahr 508 T€). Im Vorjahr enthielten diese eine Rückzahlungsverpflichtung aus 2020 in Höhe von 80 T€.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 3.263 T€ (Vorjahr 3.130 T€) die wichtigste Einzelposition dar. Sie werden vom Land als zweckfreie Zuwendung zur Finanzierung des Ergebnishaushaltes gewährt und bemessen sich am fiktiven Bedarf der jeweiligen Gemeinde sowie der Steuerkraft. In 2022 wurde eine Zuweisung Klimaschutz in Höhe von 34 T€ (Vorjahr 62 T€) vom Bund für Personal- und Sachaufwand gezahlt. Die Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke in Höhe von 2.504 T€ (Vorjahr 1.417 T€) steigen erheblich. Insbesondere die Kompensationsleistungen des Landes bezüglich Corona mit 521 T€ (Vorjahr 80 T€) sowie für den Ukrainekrieg mit 233 T€, die Zuweisungen nach § 4 FlüAG mit 820 T€ (Vorjahr 467 T€), die höheren Zuweisungen im Bereich der Offenen Ganztagschule mit 354 T€ (Vorjahr 314 T€), sowie die Unterhaltungspauschale aus dem GFG mit 351 T€ (Vorjahr 290 T€) führen zu dieser Erhöhung.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den Zuweisungen in Höhe von 2.544 T€ (Vorjahr 2.233 T€) sind gestiegen. Die Erhöhung korrespondiert mit den steigenden Abschreibungen aufgrund der hohen Investitionen ins Anlagevermögen. Neben dem Anstieg der Auflösung der Schulpauschale in Höhe von 391 T€ (Vorjahr 166 T€) stellt die Auflösung von Sonderposten im Bereich Zuwendungen in Höhe von 1.867 T€ die höchste Position dar.

Die Sonstigen Transfererträge in Höhe von 66 T€ (Vorjahr 7 T€) steigen an. Die Anzahl der unterjährigen Abrechnungen mit dem Job-Center für Vorausleistungen der Gemeinde ist der Grund für den Anstieg.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 4.934 T€ (Vorjahr 4.414 T€) beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Elternbeiträge für Betreuungsangebote und Auflösung von Sonderposten für Beiträge. Die Flüchtlingswelle, unter anderem ausgelöst durch den Ukrainekrieg, und die damit einhergehende Bereitstellung von Unterkünften erhöhen die Benutzungsgebühren um 110 T€ auf 350 T€, sowie die damit verknüpften Nebenkosten um 82 T€ auf 228 T€. Die Anpassung der Abfallgebühren zum 01.01.2022 wirken sich ebenfalls positiv aus (+ 176 T€). Die Erhöhung der Elternbeiträge OGS von 97 T€ auf 180 T€ begründet sich zum einen in der Beitragsbefreiung zwischen Januar und Mai 2021 und in der erhöhten Inanspruchnahme des OGS Angebots in 2022.

Die Kostenerstattungen und –umlagen in Höhe von 817 T€ (Vorjahr 753 T€) bilden hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen ab. Die Erstattungen im Rahmen der Schülerbeförderung sind leicht gestiegen. Die Endabrechnung mit dem Johanneum für 2022 steht aber noch aus. Die Bau- und Wohnungsgenossenschaft beteiligte sich bei den Abbruchkosten auf dem Areal Rosenhöhe in Höhe von 106 T€.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 1.976 T€ (Vorjahr 1.525 T€) beinhalten im Wesentlichen die Konzessionsabgaben mit 437 T€ (Vorjahr 407 T€), die Gewinne aus dem Verkauf von Grundstücken 1.052 T€ (Vorjahr 459 T€), sowie die Auflösung von sonstigen Rückstellungen 201 T€ (Vorjahr 433 T€).

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen in Höhe von 6.519 T€ (Vorjahr 6.187 T€) und die Versorgungsaufwendungen in Höhe von 613 T€ (Vorjahr 588 T€) beinhalten die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten und die Beamten der Gemeinde Wadersloh einschließlich der Zuführungen zu den Personalrückstellungen sowie der Aufwendungen für nicht mehr im aktiven Dienst stehenden Versorgungsempfänger. Veränderungen können dem Lagebericht entnommen werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.869 T€ (Vorjahr 4.321 T€) beinhalten Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und der baulichen Anlagen des Infrastrukturvermögens, Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich – auch vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie und des Ukrainekrieges – Änderungen bei verschiedenen Positionen. Insgesamt haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder erhöht. Mit 360 T€ schlägt hier die Gebäudeunterhaltung zu Buche, bei der der Abbruch des Areals Rosenhöhe eingeflossen ist.

Bei den Bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 3.808 T€ (Vorjahr 3.773 T€) wirken sich die Aktivierung von Anlagen im Bau, Abschreibungen auf Forderungen und die Geringwertigen Wirtschaftsgütern aus.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 13.143 T€ (Vorjahr 11.186 T€) weisen die mit Abstand größte Aufwandsposition auf. Sie umfassen recht unterschiedliche Aufwendungsarten und beinhalten hauptsächlich die allgemeine Kreis- und Jugendamtsumlage 8.536 T€ (Vorjahr 8.189 T€). Des Weiteren werden hier Zuschüsse für laufende Zwecke mit 2.793 T€ (Vorjahr 1.937 T€), Aufwendungen für die Flüchtlingsbetreuung mit 1.150 T€ (Vorjahr 719 T€) sowie die Gewerbesteuerumlage 664 T€ (Vorjahr 341 T€) gebucht.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.849 T€ (Vorjahr 1.667 T€) fallen u.a. für Geschäftsaufwendungen, die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, für Versicherungsverträge sowie Einzel- und Pauschalwertberichtigungen an.

Finanzerträge und -aufwendungen

Die Finanzerträge in Höhe von 424 T€ (Vorjahr 376 T€) ergeben sich im Wesentlichen aus den Gewinnausschüttungen der Beteiligungen. Bislang wurden Gewinnausschüttungen in der Nettomethode ausgewiesen. Aufgrund des Saldierungsverbotes wurde die Systematik ab 2022 auf die Bruttomethode umgestellt. Somit werden die Aufwendungen für Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 51 T€ separat ausgewiesen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind für 2022 in Höhe von 110 T€ (Vorjahr 113 T€) angefallen. Im Wesentlichen handelt es sich hier um Zinsaufwendungen für Kredite, die von der Gemeinde Wadersloh in Anspruch genommen wurden.

III. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können von den Erträgen und Aufwendungen abweichen, da nicht alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam sind. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rund 2.792 T€ ab.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.970 T€ (Vorjahr 3.407 T€) stellen die Zuwendungen vom Land mit 2.721 T€ den größten Posten dar. Diese Zuwendungen umfassen auch die Einzahlungen für die Investitionspauschale, die Schul- und Bildungspauschale, die Sportpauschale, die Feuerschutzpauschale sowie die Zuwendungen für Inklusion.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von 1.869 T€ (Vorjahr 881 T€) werden geprägt durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

Durch Beiträge und ähnliche Entgelte konnten Einzahlungen in Höhe von 1.368 T€ (Vorjahr 964 T€) generiert werden.

Sonstige Investitionseinzahlungen sind im Jahr 2022 in Höhe von 180 T€ (Vorjahr 108 T€) zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um Rückflüsse von Ausleihungen und Grundstücksanschlusskosten.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden Auszahlungen in Höhe von 2.961 T€ (Vorjahr 2.107 T€) getätigt.

Für Baumaßnahmen wurden insgesamt 5.255 T€ (Vorjahr 3.843 T€) verausgabt. Hiervon entfallen auf den Bereich Hochbaumaßnahmen 1.566 T€ (Vorjahr 1.041 T€), auf den Bereich Tiefbaumaßnahmen 3.018 T€ (Vorjahr 1.683 T€) und auf den Bereich der sonstigen Baumaßnahmen 671 T€ (Vorjahr 1.119 T€).

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden in Höhe von 701 T€ (Vorjahr 980 T€) getätigt.

Für den Erwerb von Finanzanlagen sind 26 T€ (Vorjahr 27 T€) ausgezahlt worden.

Sonstige Investitionsauszahlungen wurden in Höhe von 58 T€ (Vorjahr 138 T€) getätigt.

Finanzierungstätigkeit

In 2022 wurden investive Kredite in Höhe von 300 T€ (Vorjahr 1.500 T€) aufgenommen bzw. umgeschuldet. Kredite zur Liquiditätssicherung wurden unterjährig i. H. v. 2 Mio. € in Anspruch genommen.

Darlehen wurden in 2022 in Höhe von 905 T€ (Vorjahr 1.066 T€) getilgt.

IV. Ermächtigungsübertragungen

Übertragungen

Gemäß § 22 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Dem Rat ist gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Die als Anlage beigefügte Aufstellung der Übertragungen im Haushaltsjahr 2022 weist insgesamt 472 T€ (Vorjahr 432 T€) bei den Aufwendungen aus.

Aufwandsübertragungen und investive Übertragungen belasten die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2023. Insgesamt sollen Maßnahmen mit Auszahlungen in Höhe von 7.308 T€ (Vorjahr 4.957 T€) übertragen werden.

V. Sonstige Angaben

Ergänzende Informationen

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Mit der Stadt Münster wurde am 16.10.2000 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Inanspruchnahme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq der Stadt Münster geschlossen. Die Kosten hierfür werden anhand der tatsächlich geleisteten Dienste gesondert in Rechnung gestellt.

Darüber hinaus bestehen weitere öffentlich-rechtliche Verträge bzw. Vereinbarungen mit der Volkshochschule Beckum-Wadersloh und der Musikschule Beckum-Warendorf.

Die Sparkasse Beckum-Wadersloh befindet sich in der Trägerschaft des Sparkassenzweckverbandes der Stadt Beckum und der Gemeinde Wadersloh. Für die Verbindlichkeiten der Sparkasse haftet der Sparkassenzweckverband als Träger uneingeschränkt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Durch Ratsbeschluss vom 11.05.1989 hat sich die Gemeinde Wadersloh verpflichtet, bis zu 4,5 %-Punkte der anerkennungsfähigen Betriebskosten des Johanneums zu tragen. In 2022 wurden 236 T€ ausgezahlt.

Ferner hat sich die Gemeinde in Verträgen und Vereinbarungen verpflichtet, Überhangplätze der katholischen Kindergärten bzw. Trägeranteile des evangelischen Kindergartens bzw. der DRK-Kindergärten zu finanzieren.

Durch Ratsbeschluss erhalten verschiedene Vereine und Verbände Zuschüsse. Der Betrag für 2022 beläuft sich auf rund 86 T€.

Durch die Beteiligung an der Westfälischen Landes-Eisenbahn (WLE) ist die Gemeinde Wadersloh verpflichtet, jährlich auch einen Verlust in Höhe von 36 T€ mitzutragen.

Aus dem Leasingvertrag für das Bürgermeister-Fahrzeug bestehen Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 4 T€ (Vorjahr 4 T€), die jedoch durch Zahlungen des Bürgermeisters an die Gemeinde Wadersloh mitfinanziert werden.

Wadersloh, 31.05.2022



Christian Thegelkamp
Bürgermeister



Norbert Morfeld
Kämmerer

Anlage 01 a

Anlagen im Bau 2022

Nr.	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Investitions-Nr.	Buchwert 31.12.2022
AIB10-0010	AIB-Kostenant.HochwasserGlenne	130101	22060	NATUR 001	30.000,00
AIB18-0012	AIB-Erneuerung Winkelstraße	120101	22030	STRAßE 074	8.014,65
AIB19-0006	AIB-Baul. Maßnahmen Feuerwehrrätehaus Liesborn	11005	13043	GEB 030	32.500,00
AIB20-0004	AIB-Bentelerstr. 40, Regenwasserkanal	110202	22000	KANAL 046	113.489,97
AIB20-0006	AIB-Erneuerung Im Vogelbusch	120101	22030	STRAßE 079	8.006,31
AIB20-0009	AIB-Erneuerung Technik Heintr.-Wecker-Sportstätte	11005	13041	GEB 028	21.003,22
AIB21-0002	AIB-Erneuerung von Straßenbeleuchtung	120101	22030	STRAßE 049	5.881,84
AIB21-0006	AIB-Kreisverkehr Winkelstr./Stromberger Str.	120101	22030	STRAßE 088	20.557,78
AIB21-0007	AIB-Radweg Oelder Str.	120101	22030	STRAßE 082	230.000,00
AIB21-0010	AIB-GW-L1 - Löschzug Wadersloh	20701	43108	FEUER 053	48.822,27
AIB21-0011	AIB-Ausbau Breitband/Glasfaser	150101	32000	WIRTSCH005	229.609,27
AIB21-0014	AIB-Brücke Nr. 43	120101	22030	STRAßE 096	49.486,26
AIB21-0015	AIB-Baul. Maßnahmen Feuerwehrrätehaus Wadersloh	11005	13057	GEB 029	881.928,09
AIB21-0016	AIB-Erweiterung Grundschule Liesborn	11005	13036	GEB 043	13.090,00
AIB21-0018	AIB-Kanal BG Lechtenweg 3. BA	110202	22000	KANAL 034	133.000,00
AIB21-0019	AIB-Ausbau BG Lechtenweg 3. BA	120101	22030	STRAßE 070	75.368,16
AIB21-0020	AIB-Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	130101	22060	NATUR 007	84.224,58
AIB21-0021	AIB-Unterer Freudenberg	110202	22000	KANAL 048	43.244,61
AIB22-0001	AIB-Konzepterstellung Notstromversorgung	20701	43040	FEUER 039	18.654,44
AIB22-0002	AIB-Endausbau BG Lechtenweg I. BA	120101	22030	STRAßE 051	443.098,61
AIB22-0004	AIB- Außenbereich Johanneum	11001	13030	GRUND 033	5.249,09
AIB22-0005	AIB-Rechengutwaschpresse	110202	22000	KANAL 061	25.284,15
AIB22-0007	AIB-Kanal Stichweg Abteiring	110202	22000	KANAL 072	200.583,10
AIB22-0008	AIB-Straße - Stichweg Abteiring	120101	22030	STRAßE 104	42.417,93
AIB22-0011	AIB-Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Überwasserstr.	120101	22030	STRAßE 076	5.848,14
AIB22-0012	AIB-Einrichtung Abfüllplatz ZKW	110202	22000	KANAL 062	49.320,36
AIB22-0013	AIB-Kanalinnensanierung 2022	110202	22000	KANAL 023	14.727,43
AIB22-0019	AIB-Ausbau Ateiumfeld Liesborn	120101	22030	STRAßE 012	454,24
AIB22-0020	AIB-Kanal BG Wohnpark Mauritz	110202	22000	KANAL 075	3.988,88
AIB22-0021	AIB-BG Wohnpark Mauritz	120101	22030	STRAßE 106	3.988,88
AIB22-0022	AIB-Erweiterung OGS Wadersloh	11005	13035	GEB 041	500,00
					2.842.342,26

Forderungsspiegel zum 31.12.2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres		mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag des Vorjahres		
	EUR	1	bis zu 1 Jahr		1 bis 5 Jahre		mehr als 5 Jahre		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
1.1 Gebühren		138.378,07 €		138.378,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	154.148,41 €
1.2 Beiträge		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Steuern		124.162,10 €		124.162,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.854,86 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen		582.052,76 €		86.020,76 €	132.480,00 €	132.480,00 €	363.552,00 €		666.260,59 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		150.944,93 €		27.454,93 €	0,00 €	0,00 €	123.490,00 €		159.468,23 €
Summe		995.537,86 €		376.015,86 €	132.480,00 €	132.480,00 €	487.042,00 €		1.057.732,09 €
2. Privatrechtliche Forderungen									
2.1 gegenüber dem privaten Bereich		406.395,45 €		406.395,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.664,35 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		692,80 €		692,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 gegen Beteiligungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 gegen Sondervermögen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		407.088,25 €		407.088,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		80.664,35 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände									
3.1 Sonstige Vermögensgegenstände		281.142,90 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	454.310,15 €
Summe		281.142,90 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		454.310,15 €
Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.683.769,01 €		783.104,11 €	132.480,00 €	132.480,00 €	487.042,00 €		1.592.706,59 €

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres		mit einer Restlaufzeit von					Gesamtbetrag des Vorjahres	
	EUR		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR		EUR	
	1	2	3	4	5				
1. Anleihen									0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.137.704,04 €	1.067.384,59 €	4.446.981,54 €	11.623.337,91 €	17.775.489,18 €				
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	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 €				0,00 €
2.4.1 vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2.4.2 vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2.5 von Kreditinstituten	17.137.704,04 €	1.067.384,59 €	4.446.981,54 €	11.623.337,91 €	17.775.489,18 €				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	17.137.704,04 €	1.067.384,59 €	4.446.981,54 €	11.623.337,91 €	17.775.489,18 €				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00 €	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 €				0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	478.931,75 €	478.931,75 €	0,00 €	0,00 €	738.889,37 €				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	646.782,05 €	409.752,77 €	122.400,00 €	114.629,28 €	370.817,55 €				
7. Sonstige Verbindlichkeiten	409.415,43 €	409.415,43 €	0,00 €	0,00 €	784.700,14 €				
8. Erhaltene Anzahlungen	4.233.963,70 €	4.233.963,70 €	0,00 €	0,00 €	3.681.779,84 €				
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.906.796,97 €	6.599.448,24 €	4.569.381,54 €	11.737.967,19 €	23.351.676,08 €				
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaft Johannes Wadersloh	252.585,25 €				274.365,75 €				

Anlage 04
Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	21.189.429,60	0,00	-684.402,58	0,00		20.505.027,02
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.279.142,63	838.962,41				4.118.105,04
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	838.962,41	-838.962,41			3.120.848,73	3.120.848,73
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	25.307.534,64	0,00				27.743.980,79
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

³ Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

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

	2018	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	586.208,26	0,00	-13.510,16	572.698,10
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.342.491,51	455.744,47	480.906,65	838.962,42	4.118.105,05
Summe	2.342.491,51	1.041.952,73	480.906,65	827.473,26	4.690.803,15

Übertragungen Aufwand aus 2022 nach 2023

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022 nach 2023	Begründung
01.05.02	Aufwendungen Vorräte Spielplätze	11.000,00 €	4.048,07 €	6.950,00 €	Die Maßnahmen werden in 2023 fortgeführt.
01.07.01	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	55.000,00 €	31.741,98 €	23.250,00 €	Die coronabedingt eingesparten Mittel sollen für Maßnahmen in 2023 genutzt werden.
01.09.01	Aufwand Pflege Software	46.750,00 €	41.243,57 €	5.500,00 €	Die Umsetzung eines Projektes erfolgt erst in 2023.
01.09.01	Aufwand Leistungsentgelte	160.000,00 €	148.702,55 €	7.000,00 €	Die Umsetzung eines Projektes erfolgt erst in 2023.
01.10.05	Gebäudeunterhaltung - Rathaus	105.000,00 €	27.757,58 €	77.000,00 €	Die Maßnahmen "Umstellung auf LED-Beleuchtung" und "Installation von Anschlags- und Sicherungspunkten" werden in 2023 fortgeführt.
01.10.05	Gebäudeunterhaltung - Kantstraße 49	26.000,00 €	1.104,21 €	24.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
01.10.05	Gebäudeunterhaltung - Grundschule Wadersloh	95.000,00 €	76.410,93 €	4.000,00 €	Die Maßnahme "Umbau Brennofen" wird in 2023 fortgeführt.
01.10.05	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Sportpark an der Wenkerstraße	67.000,00 €	16.910,17 €	50.000,00 €	Die Maßnahmen "Umstellung auf LED-Beleuchtung" und "Sanierung der Westfassade" werden in 2023 fortgeführt.
01.10.05	Gebäudeunterhaltung Feuerwahrergerätehaus Göttingen	7.500,00 €	2.145,92 €	5.000,00 €	Die Maßnahme "Renovierung Eingangsbereich" wird in 2023 fortgeführt.
02.07.01	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	20.000,00 €	14.537,58 €	5.000,00 €	Die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen.
02.07.01	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	9.800,00 €	4.991,14 €	4.800,00 €	Die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen.
02.07.01	Führerschein Feuerwehr	18.000,00 €	10.015,49 €	7.980,00 €	Die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen.
03.01.01	Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel	12.800,00 €	11.496,02 €	1.303,98 €	Die Mittel aus dem sogenannten Schulleiteretat werden generell übertragen.
03.01.08	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	34.100,00 €	22.495,82 €	10.000,00 €	Die eingesparten Mittel sollen in 2023 genutzt werden.
03.01.08	Aufwand Schülerverbrauchsmaterialien MINT	10.000,00 €	3.300,19 €	5.000,00 €	Die eingesparten Mittel sollen in 2023 genutzt werden.
06.01.02	Zuschuss Kindertagesstätte	350.000,00 €	319.658,40 €	30.340,00 €	Die Abrechnungen stehen noch aus.
06.03.01	Zuschuss Familienpass	11.000,00 €	6.825,00 €	4.170,00 €	Die eingesparten Mittel sollen in 2023 genutzt werden.
09.01.01	Aufwand "Leader"	13.000,00 €	7.901,82 €	5.090,00 €	Die Projekte sind noch nicht abgeschlossen.
11.02.02	Kanalzustandserfassung	50.000,00 €	33.158,05 €	16.840,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
12.01.01	Unterhaltung Brücken	40.000,00 €	5.426,90 €	34.570,00 €	Die Maßnahmen sollen in 2023 durchgeführt werden.
12.01.01	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	60.000,00 €	48.333,23 €	11.660,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
12.02.01	Zuschuss für Nachtbus N11	58.000,00 €	26.005,07 €	31.990,00 €	Die Abrechnung 2022 steht noch aus.
14.01.01	Aufwand Klimaschutzmanagement	23.000,00 €	3.748,46 €	19.000,00 €	Die Abrechnung steht noch aus.
14.01.01	Aufwand Projekte Klimaschutz und NKN	50.000,00 €	12.044,65 €	35.000,00 €	Die Maßnahmen werden in 2023 fortgeführt.
14.01.01	Aufwand für Projekte aus dem KSK	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Die Maßnahmen werden in 2023 fortgeführt.
14.01.01	Aufwand Mobilitätskonzept	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Die Umsetzung des Projektes erfolgt erst in 2023.
14.01.01	Zuschuss zu Gründächern	15.000,00 €	7.950,00 €	7.050,00 €	Die Abwicklung einiger Anträge erfolgt erst in 2023.
Summe				472.493,98 €	

Investitionsübertragungen aus 2022 nach 2023

KTR	Invest-Nr.	Name	Übertragung aus 2021 nach 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022 nach 2023	Begründung
01.05.01	ZD 002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000,00 €	59.000,00 €	77.200,30 €	3.790,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
01.09.01	IT 011	Ausstattung IT – Sekundarschule	- €	42.300,00 €	35.250,27 €	7.040,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
01.09.01	IT 012	Ausstattung IT – Grundschulverbund	19.000,00 €	16.800,00 €	11.858,98 €	7.300,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
01.10.03	GRUND 001	Erwerb von Grundstücken	893.400,00 €	4.650.000,00 €	2.855.519,56 €	2.687.880,00 €	Einige Grundstücksgeschäfte können erst in 2023 abgewickelt werden.
01.10.05	GEB 028	Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte	280.000,00 €	- €	11.926,89 €	268.070,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
01.10.05	GEB 029	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	118.800,00 €	2.000.000,00 €	858.412,58 €	1.260.380,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
01.10.05	GEB 030	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	647.500,00 €	76.900,00 €	627.565,58 €	96.830,00 €	Die Maßnahme soll in 2023 endabgerechnet werden.
01.10.05	GEB 041	Erweiterung OGS	50.000,00 €	150.000,00 €	- €	200.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
01.10.05	GEB 043	Erweiterung Grundschule Liesborn inkl. Außenbereich	5.200,00 €	60.000,00 €	8.330,00 €	56.870,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
01.10.05	GEB 046	Erneuerung Bürgersaal Klosterhof	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
02.07.01	FEUER 001	Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbeschaffungen)	10.000,00 €	12.000,00 €	12.678,67 €	9.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
02.07.01	FEUER 012	Erwerb von digitalen Funkgeräten	- €	4.000,00 €	2.880,61 €	1.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
02.07.01	FEUER 039	Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan	178.800,00 €	- €	18.654,44 €	160.140,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
02.07.01	FEUER 053	GW - L1 - Löschzug Wadersloh	129.600,00 €	- €	46.473,07 €	83.120,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
03.01.01	SCHUL 021	Erwerb von Anlagevermögen Grundschulverbund	- €	33.500,00 €	32.093,83 €	1.400,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
03.01.05	SCHUL 006	Bau von Schulbuswartehallen	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 durchgeführt.
06.02.02	SPIELP 001	Erwerb von Spielgeräten	7.100,00 €	35.000,00 €	20.244,29 €	21.850,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
11.02.02	KANAL 023	Verschiedene Kanalbaumaßnahmen/Kanalsanierungen	193.200,00 €	200.000,00 €	205.498,01 €	187.700,00 €	Die Maßnahme soll in 2023 endabgerechnet werden.
11.02.02	KANAL 048	Kanal Unterer Freudenberg	126.500,00 €	- €	- €	15.000,00 €	Die Maßnahme ist Anfang 2023 endabgerechnet worden.
11.02.02	KANAL 049	Kanal Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße	125.000,00 €	- €	23.200,00 €	101.800,00 €	Die Maßnahme soll in 2023 endabgerechnet werden.
11.02.02	KANAL 058	Sicherung Regenrückhaltebecken	- €	95.000,00 €	- €	95.000,00 €	Die Maßnahme soll in 2023 endabgerechnet werden.
11.02.02	KANAL 059	Sanierung Grundstücksanschlüsse Königstraße	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	Die Maßnahme soll in 2023 endabgerechnet werden.
11.02.02	KANAL 061	Erwerb Presse für Rechenmaterial	- €	90.000,00 €	25.284,15 €	64.710,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
11.02.02	KANAL 062	Errichtung Abfüllplatz	- €	80.000,00 €	49.320,36 €	30.670,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.

Investitionsübertragungen aus 2022 nach 2023

KTR	Invest-Nr.	Name	Übertragung aus 2021 nach 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022 nach 2023	Begründung
11.02.02	KANAL 067	Erneuerung von Pumpwerken	- €	85.000,00 €	15.082,77 €	69.910,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
12.01.01	STRAI3E 011	Ortskernsanierung Wadersloh, Liesborn, Diestedde	- €	20.000,00 €	10.265,83 €	9.730,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
12.01.01	STRAI3E 051	Ausbau - BG Lechtenweg	40.000,00 €	750.000,00 €	443.098,61 €	346.900,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
12.01.01	STRAI3E 053	Umgestaltung Unterer Freudenberg	344.400,00 €	- €	179.400,37 €	164.990,00 €	Die Maßnahme soll in 2023 endabgerechnet werden.
12.01.01	STRAI3E 093	Barrierefreier Umbau Haltestellen	- €	160.000,00 €	- €	160.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
12.01.01	STRAI3E 095	Erneuerung Königstraße	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	Die Maßnahme soll in 2023 endabgerechnet werden.
12.01.01	STRAI3E 096	Ersatzneubau Brücke Ackfelder Straße/Forthbach	285.700,00 €	- €	35.246,13 €	250.450,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
13.01.01	NATUR 007	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	60.400,00 €	180.000,00 €	74.657,23 €	165.740,00 €	Die Maßnahme soll in 2023 endabgerechnet werden.
15.01.01	WIRT3SCH005	Ausbau Breitband	366.700,00 €	- €	163.496,23 €	203.200,00 €	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
Summe			3.983.300,00 €	8.824.500,00 €	5.843.638,76 €	6.835.470,00 €	

Beteiligungsdaten Gemeinde Wadersloh

Beteiligung	Sitz	Abschlussjahr	Anteil (in €)	Anteil (in %)	Eigenkapital	Jahresergebnis
RWE AG	Essen	2022	157.820,07 €	0,0006%	29.279.000.000,00 €	2.992.000.000,00 €
Verband kommunaler RWE-Aktionäre GmbH	Essen	2021/22	511,29 €	0,40%	127.419,53 €	- 255.949,99 €
Wasserversorgung Beckum GmbH	Beckum	2022	943.000,00 €	7,67%	15.506.456,91 €	1.633.312,02 €
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	Lippstadt	2022	67.600,00 €	1,73%	4.111.024,30 €	- 1.848.895,66 €
Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	Warendorf	2022	2.556,46 €	0,515%	283.834,29 €	- 190.943,85 €
GfW im Kreis WAF mbH	Beckum	2022	2.198,56 €	0,31%	928.477,88 €	- 11.508,45 €
Volksbank Beckum-Lippstadt eG	Lippstadt	2022	330,00 €	0,001%	150.877.449,30 €	3.997.953,99 €
Wadersloh Energie GmbH	Wadersloh	2022	765.000,00 €	51,00%	2.853.768,46 €	333.849,67 €
Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG	Wadersloh	2021	10.500,00 €	11,10%	3.244.168,24 €	207.334,88 €
Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG	Wadersloh	2022	500,00 €	0,08%	942.266,93 €	199.168,34 €
Wadersloh Wind GmbH	Wadersloh	2022	25.000,00 €	100,00%	461.040,54 €	421.428,78 €
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	Wadersloh	2022	363.090,00 €	24,50%	1.482.000,00 €	1.090.902,31 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2021	Veränderungen			Stand 31.12.2022
		Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	
Pensionsrückstellungen	6.627.795,00 €	353.475,00 €	31.146,00 €	0,00 €	6.950.124,00 €
Beihilferückstellungen	2.054.836,00 €	83.776,00 €	803,00 €	0,00 €	2.137.809,00 €
Altersteilzeitrückstellung	164.700,00 €	135.800,00 €	86.100,00 €	0,00 €	214.400,00 €
Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude)	71.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.000,00 €
Instandhaltungsrückstellungen (Kanalsanierung)	329.507,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	329.507,45 €
Sonst. Rückst. f. Überstunden und Urlaub	127.228,82 €	128.984,96 €	127.228,82 €	0,00 €	128.984,96 €
Sonst. Rückst. Umbauarbeiten Abteil Liesborn	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Sonst. Rückst. Unbez. Rechnung Gebäudeunterhaltung	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
Sonst. Rückst. Prüfungen GPA	40.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Sonst. Rückst. Gewerbesteuer /Zinsen	38.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.760,00 €
Sonst. Rückst. Jugendamtsumlage	255.600,00 €	0,00 €	85.200,00 €	34.100,00 €	136.300,00 €
Sonst. Rückst. Zuschuss Investitionen Kindergärten	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Summe	9.922.427,27 €	712.035,96 €	330.477,82 €	34.100,00 €	10.269.885,41 €

Instandhaltungsrückstellung - Kommunale Gebäude

Maßnahme	Übertrag aus 2021	Plan 2022 - Plan 2024	Zuteilung 2022	Inanspruchnahme 2022	Auflösung 2022	Übertrag 2023	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022 davon Restlaufzeit		
								bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
Villa Mauritz Fenstererneuerungen	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €	0,00 €	
Rathaus Erneuerung der Aufzugsteuerung	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamt 2021	71.000,00 €	0,00 €	71.000,00 €	0,00 €	0,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €	41.000,00 €	0,00 €	

Instandhaltungsrückstellung - Mietwohngebäude

Maßnahme	Übertragen aus 2021	Plan 2022 - 2024	Zuteilung in 2022	Inanspruchnahme 2022	Auflösung 2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022 davon Restlaufzeit		
							bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Seit dem 31.12.2013 gibt es keine Instandhaltungsrückstellungen für Mietwohngebäude mehr.

Lagebericht



Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

Einleitung

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 49 Kommunalhaushaltsverordnung Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Überblick

Der Jahresabschluss 2022 weist einen Überschuss von 3.121 T€ aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz stellt dies eine Verbesserung um 3.276 T€ dar. Hinzu kommt, dass der außerordentliche Ertrag in Höhe von 1.764 T€, der für Belastungen durch die Covid-19-Pandemie eingeplant war, nur mit 529 T€ eingestellt werden musste. Für die Belastungen durch den Ukrainekrieg sind 64 T€ als außerordentlicher Ertrag gebucht worden. Die Verbesserung des Jahresergebnisses liegt daher bei 4.446 T€.

Höhere Erträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer, den Zuweisungen durch das Land in den Bereichen Corona und Flüchtlingsbetreuung sowie bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen, sind für das positive Jahresergebnis verantwortlich. Gleichzeitig steigen aber auch die Aufwendungen aufgrund der aktuellen Lage.

Im Finanzplan führt die insgesamt positive Entwicklung zu einer wesentlichen Verbesserung, da nun auch die tatsächlichen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.

Das Ergebnis des Jahres 2022 wird gemäß § 96 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Gesamtergebnis

Bei der Verabschiedung des Haushaltes 2022 war – unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen – von einem Minus in Höhe von 155 T€ ausgegangen worden. Die Ergebnisrechnung 2022 konnte jedoch um 3.276 T€ verbessert werden und schließt mit einem Plus von 3.121 T€ ab.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Ordentliche Erträge	27.421,2	27.229,4	26.596,8	28.298,8	26.544,9	33.009,4	6.464,5
Finanzerträge	197,1	296,9	315,7	376,2	238,4	424,3	185,9
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	379,6	0,0	1.764,0	593,5	-1.170,5
Erträge Gesamt	27.618,3	27.526,3	27.292,1	28.675,0	28.547,3	34.027,2	5.479,9
Ordentliche Aufwendungen	25.127,2	26.355,0	26.700,5	27.722,7	28.595,7	30.796,8	2.201,1
Finanzaufwendungen	148,6	129,3	110,7	113,3	106,4	109,5	3,1
Aufwendungen Gesamt	25.275,8	26.484,3	26.811,2	27.836,0	28.702,1	30.906,3	2.204,2
Jahresergebnis	2.342,5	1.042,0	480,9	839,0	-154,9	3.120,8	3.275,7

Die Mehrerträge resultieren insbesondere aus der Gewerbesteuer, den Zuweisungen durch das Land in den Bereichen Corona und Flüchtlingsbetreuung sowie bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen. Weitere Mehr- und Mindererträge erstrecken sich über den gesamten Haushalt und sorgen im Saldo mit für die Verbesserung.

Die Covid-19-Pandemie hat an den verschiedensten Stellen im Haushalt für Abweichungen gesorgt. In Saldo mussten 529 T€ bilanziert werden. Auch für die Belastungen durch den Ukrainekrieg waren 64 T€ in die Bilanz einzustellen. Im Vergleich zur Planung fielen die Belastungen jedoch geringer aus.

Auch bei den Aufwendungen gibt es im gesamten Haushalt Mehr- und Minderaufwendungen an den verschiedensten Stellen, insbesondere durch die aktuelle wirtschaftliche Lage aufgrund des Ukrainekrieges. Als größte Abweichungen sind der Bereich Flüchtlingsbetreuung, die Gewerbesteuerumlage aufgrund der sehr guten Gewerbesteuererträge, die Gebäudeunterhaltung sowie erforderliche Einstellungen in die Pensions- und Beihilferückstellungen und für Altersteilzeit zu nennen.

Einzelheiten sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Covid-19-Pandemie

Aus der folgenden Tabelle ergibt sich die Ermittlung des außerordentlichen Ertrages für die Belastungen aus der Covid-19-Pandemie:

	Erwartete Beträge ohne Corona	Ist 2022	Differenz	davon coronabedingt
Erträge				
Anteil Einkommenssteuer	6.985.000,00 €	6.139.524,88 €	- 845.475,12 €	- 845.475,12 €
Anteil Umsatzsteuer	755.000,00 €	725.465,41 €	- 29.534,59 €	- 29.534,59 €
Gewerbesteuer	4.250.000,00 €	6.776.143,66 €	2.526.143,66 €	
Familienleistungsausgleich	630.000,00 €	639.594,66 €	9.594,66 €	
Gewerbsteuerumlage (ohne Abr. 2021)	350.000,00 €	627.082,59 €	277.082,59 €	
Saldo	12.270.000,00 €	13.653.646,02 €	1.383.646,02 €	- 875.009,71 €

	Ansatz 2022	Ist 2022	Differenz	davon coronabedingt
Erträge				
Zuweisung Land - Corona	- €	509.829,75 €	509.829,75 €	509.829,75 €
Zuweisung des Kreises	- €	9.569,88 €	9.569,88 €	9.569,88 €
Mieten und Pachten	- €	475,00 €	475,00 €	475,00 €
Erstattungen des Landes	- €	4.341,12 €	4.341,12 €	4.341,12 €
Erstattungen - Schülerbeförderungskosten	- €	48.963,20 €	48.963,20 €	48.963,20 €
Summe Erträge:	- €	572.228,95 €	572.228,95 €	572.228,95 €
Aufwendungen				
Personalaufwand	6.099.087,00 €	6.518.625,36 €	419.538,36 €	25.000,00 €
Fortbildung, Umschulung	55.000,00 €	31.741,98 €	- 23.258,02 €	- 23.258,02 €
Aufwand Flexible Betreuung - Gemeindeanteil	73.000,00 €	56.359,00 €	- 16.641,00 €	- 16.641,00 €
Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung	22.000,00 €	32.478,98 €	10.478,98 €	10.478,98 €
Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung	- €	9.095,17 €	9.095,17 €	9.095,17 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	- €	4.570,20 €	4.570,20 €	4.570,20 €
Aufwand Wartung Hardware	- €	193,96 €	193,96 €	193,96 €
Aufwand Schülerbeförderungskosten	- €	48.963,20 €	48.963,20 €	48.963,20 €
Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel	- €	21,99 €	21,99 €	21,99 €
Zuschuss Aufwand aufsuchende Jugendarbeit	- €	9.578,99 €	9.578,99 €	9.578,99 €
Weiterleitung Zuweisung Land - Corona	- €	49.011,00 €	49.011,00 €	49.011,00 €
"Extra Geld" - 30 % Schulbudget	- €	17.587,87 €	17.587,87 €	17.587,87 €
"Extra Geld" - 40 % Schulträgerbudget	- €	27.641,50 €	27.641,50 €	27.641,50 €
"Extra Geld" - 30 % Bildungsgutscheine	- €	13.620,00 €	13.620,00 €	13.620,00 €
"Extra Geld", "Extra Personal" - Johanneum	- €	67.992,04 €	67.992,04 €	67.992,04 €
Aufwand Telekommunikation	- €	29,94 €	29,94 €	29,94 €
Marketing und Printmedien	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Abschreibungen immaterielle Vermögensg.	- €	7.279,18 €	7.279,18 €	7.279,18 €
Summe Aufwendungen:	6.249.087,00 €	6.894.940,36 €	645.853,36 €	251.315,00 €
Ausgefallene/verschobene Termine/Projekte				
Gewerbeschau	25.000,00 €	- €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
Summe ausgefallene/verschobene Termine/Projekte:	25.000,00 €	- €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
Belastung Corona insgesamt				529.095,76 €

Die Covid-19-Pandemie hat an den verschiedensten Stellen im Haushalt für Abweichungen gesorgt. Im Saldo mussten 529 T€ bilanziert werden.

Krieg in der Ukraine

	Ansatz 2022	Ist 2022	Differenz	kriegsbedingt
Erträge				
Zuweisung des Landes - §4 FlüAG	250.000,00 €	820.307,00 €	570.307,00 €	388.500,00 €
Zuweisung des Landes - Asyl Ukrainer	- €	233.311,76 €	233.311,76 €	233.311,76 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern	- €	65.851,61 €	65.851,61 €	41.076,48 €
Benutzungsgebühren und Nebenkosten Unterkünfte	28.500,00 €	147.183,98 €	118.683,98 €	136.751,93 €
Summe Erträge:	278.500,00 €	1.266.654,35 €	988.154,35 €	799.640,17 €
Aufwendungen				
Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz inkl. Unterkunftskosten	490.000,00 €	830.798,95 €	340.798,95 €	384.674,92 €
Krankenhilfe Asyl	120.000,00 €	171.749,11 €	51.749,11 €	52.239,20 €
Flüchtlingsbetreuung Asyl	70.970,00 €	71.368,45 €	398,45 €	42.028,83 €
Aufwand Einrichtung Asyl	16.310,00 €	76.190,76 €	59.880,76 €	64.795,85 €
Unterhaltung von Pkw/LKW	133.300,00 €	196.098,83 €	62.798,83 €	23.000,00 €
Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	17.000,00 €	23.742,34 €	6.742,34 €	6.742,34 €
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	175.000,00 €	198.370,76 €	23.370,76 €	23.370,76 €
Schülerbeförderung	468.260,00 €	545.409,90 €	77.149,90 €	23.000,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterkünfte	21.828,00 €	117.276,71 €	95.448,71 €	107.303,00 €
Personalaufwand	6.099.087,00 €	6.518.625,36 €	419.538,36 €	136.910,00 €
Summe Aufwendungen:	7.611.755,00 €	8.749.631,17 €	1.137.876,17 €	864.064,90 €
Belastung Krieg in der Ukraine insgesamt				64.424,72 €
<u>nachrichtlich:</u> Investitionen				
Erwerb Einrichtungsgegenstände Unterkünfte	5.000,00 €	18.259,00 €	13.259,00 €	18.259,00 €

Für die Belastungen durch den Ukrainekrieg waren 64 T€ in die Bilanz einzustellen.

Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Gewerbsteuer	5.472	5.219	3.340	4.694	3.150	6.776	3.626
Anteil a. d. Einkommenssteuer	5.835	6.096	5.843	6.257	6.300	6.140	-160
Schlüsselzuweisung v. Land	2.904	2.332	2.363	3.130	3.262	3.263	1
Auflösung von Sonderposten	2.257	2.230	2.438	2.432	2.281	2.548	267
Grundsteuer B	1.816	1.842	1.872	1.956	1.990	1.999	9
Schmutzwassergebühren	1.296	1.283	1.378	1.358	1.400	1.383	-17
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (Gewinn)	516	624	832	459	666	1.052	386
Abfallgebühren	812	822	830	846	990	1.023	33
Zuweisung Land FlÜAG	660	386	294	467	250	820	570
Niederschlagswassergebühren	639	641	682	766	755	769	14
Anteil an der Umsatzsteuer	714	788	861	800	685	725	40
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	555	575	587	508	630	640	10
Zuweisung Land Corona	0	0	67	80	0	521	521
Auflösung Schulpauschale	171	232	199	166	320	391	71
Zuweisung vom Land für „Offene Ganztagschule“	163	244	313	314	280	354	74
Unterhaltungs-/Aufwands-pauschale GFG	0	247	268	290	351	351	0
Benutzungsgebühren/ Nutzungsentschädigung	294	283	267	240	250	350	100
Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	361	379	356	305	304	337	33
Erstattungen des Landes - abgelehnte Asylbewerber	0	0	0	264	260	264	4
Grundsteuer A	235	217	225	219	232	234	2
Zuweisung Land Asyl Ukrainer	0	0	0	0	0	233	233
Nebenkosten Benutzungsgebühren/Nutzungsentschädigung	168	158	152	146	144	228	84
Auflösung Investitionspauschale	309	172	184	189	190	190	0
Elternbeitrag OGS	139	154	113	97	143	180	37
Zuweisung Land Geld oder Stelle	100	140	205	193	170	177	7
Wasserverbandsgebühren	167	167	165	167	167	167	0
Mieten/Pachten	123	119	136	150	149	152	3
Verwaltungsgebühren	120	132	105	134	120	140	20
Erstattungen – Schülerbeförderungskosten	88	62	46	105	75	126	51
Gewinnausschüttung Wadersloh Wind GmbH	0	59	76	84	34	120	86
Konzessionsabgabe Wasser	89	93	102	102	100	100	0
Summe	26.003	25.696	24.299	26.918	25.648	31.753	6.105

Diese 31 Positionen bilden 93,32 % der Gesamterträge.

Der Ansatz bei der Gewerbesteuer ist aufgrund der Covid-19-Pandemie erneut vorsichtig geschätzt worden. Das Ergebnis ist wieder wesentlich besser ausgefallen. Dafür hat sich der Anteil an der Einkommenssteuer verringert. Ohne die Abrechnung für das Jahr 2021 läge das Ergebnis bei 6.050 T€.

Die Erhöhung bei der Auflösung von Sonderposten hängt vor allem mit den höheren Abschreibungen zusammen. Insbesondere für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern, die im

gleichen Jahr abgeschrieben und somit als Sonderposten aufgelöst werden, sind 104 T€ verbucht worden.

Bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen wirkt sich insbesondere die buchhalterische Abwicklung des Areals Rosenhöhe aus, die in der Planung anders verbucht worden ist. Auch bei der Auflösung der Schulpauschale spielt das Areal Rosenhöhe eine Rolle. Für die entstandenen Abbruchkosten konnten – nach Abzug der Erstattung durch die Bau- und Wohnungsgenossenschaft – 225 T€ aufgelöst werden. Somit konnte in 2022 auf die in Vorjahren angesparte Schulpauschale zurückgegriffen werden.

Aufgrund des Ukrainekrieges – der bei der Haushaltsplanung noch nicht begonnen hatte – und den daraus resultierenden vermehrten Zuweisungen von Flüchtlingen ist die Zuweisung des Landes nach dem FlÜAG höher ausgefallen. Außerdem ist eine zusätzliche, nicht geplante Zuweisung für die Flüchtlinge aus der Ukraine geflossen. Auch bei den Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen inklusive der Nebenkosten wirkt sich der Ukrainekrieg aus und führt zu höheren Erträgen. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen in diesen Bereichen.

Zur Krisenbewältigung der Covid-19-Pandemie hat das Land verschiedene, ebenfalls nicht geplante, Zuweisungen an die Gemeinde ausgezahlt. Höhere Anmeldezahlen und eine unerwartete Zuweisung für die Flüchtlinge aus der Ukraine sorgen für höhere Zuweisungen des Landes im Bereich der Offenen Ganztagschule.

Aufgrund gestiegener Schülerbeförderungskosten ist der Erstattungsanteil des Gymnasiums Johanneum ebenfalls gestiegen und führt zu den Mehrerträgen bei den Erstattungen – Schülerbeförderungskosten. Die Gewinnausschüttung der Wadersloh Wind GmbH ist besser ausgefallen als erwartet.

Weitere Ertragsänderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Außerordentlicher Ertrag – Corona	0	0	380	0	1.764	529	-1.235
Erstattungen des Landes – Integrationskosten	91	178	163	0	40	1	-39
Zuweisung des Bundes – Klimaschutz	0	0	30	62	67	34	-33
Zuweisung des Kreises	0	0	1	11	0	42	42
Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	0	39	49	44	22	74	52
Außerordentlicher Ertrag – Ukrainekrieg	0	0	0	0	0	64	64
Leistungen von Sozialleistungsträgern	14	14	26	7	0	66	66
Erstattungen – Bau- und Wohnungsgenossenschaft	0	0	0	0	0	106	106
Summe:	105	231	649	124	1.893	916	-977

Die Belastungen durch die Covid-19-Pandemie sind geringer ausgefallen als geplant. Somit verringert sich der außerordentliche Ertrag. Gleichzeitig war für die Belastungen aufgrund des Ukrainekrieges ein außerordentlicher Ertrag zu buchen.

Für Integrationskosten erfolgte in 2022 nur eine geringe Erstattung des Landes. In den Bereichen Gebäudeunterhaltung und Klimaschutz können einige Zuweisungen erst in 2023 abgerufen werden. Der Kreis hat sich mit 30 T€ am Bauvorhaben der Kindertagesstätte St. Antonius in Liesborn beteiligt. Außerdem sind Mittel aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ geflossen.

Auch die Gewinnausschüttung der Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG ist besser ausgefallen als erwartet. Bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern handelt es sich insbesondere um Erstattungen des Jobcenters und des Kreises Warendorf. Aufgrund vieler Rechtskreiswechsel waren Leistungen an die Gemeinde zu erstatten.

Bei der Erstattung durch die Bau- und Wohnungsgenossenschaft handelt es sich um die Beteiligung an den Abbruchkosten für die ehemalige Realschule im Rahmen des Kaufvertrages.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Kreis- und Jugendamtsumlage	7.113	7.415	7.987	8.189	8.621	8.536	-85
Personalaufwendungen	5.083	5.416	5.874	6.187	6.099	6.519	420
Abschreibungen	3.166	3.421	3.686	3.773	3.550	3.808	258
Flüchtlingsbetreuung	870	765	602	719	697	1.150	453
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	540	408	369	315	454	675	221
Gewerbesteuerumlage	788	781	368	341	260	664	404
Versorgungsaufwendungen	608	554	640	588	595	613	18
Aufwand Bio- und Restmüll Entsorgung	445	456	544	554	590	568	-22
Aufwand Schülerbeförderungskosten	477	479	442	472	468	545	77
Zuschuss Investitionen Kindertagesstätten	8	9	9	100	300	360	60
Weiterleitung Zuweisung des Landes OGS	285	407	541	314	280	354	74
Zuschuss Kindertagesstätten	263	239	240	256	350	320	-30
Zuschuss Johanneum – Beteil. nicht refinanzierbare Maßn.	0	70	15	120	250	250	0
Strom	324	232	233	250	274	242	-32
Zuschuss an das Johanneum – Laufender Betrieb	195	215	200	212	220	236	16
Aufwand Bio- und Restmüll Abfuhrkosten	192	195	203	220	220	214	-6
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	135	181	175	210	175	198	23
Unterhaltung PKW	129	146	102	182	133	196	63
Zuweisung Krankenhausinvestitionsumlage	231	172	184	189	190	190	0
Miete/Pacht	164	131	140	136	146	186	40
Beitrag an Wasser- und Bodenverband	183	183	183	183	184	183	-1
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	121	123	133	150	148	179	31
Weiterleitung Zuweisung Land – Geld oder Stelle	0	0	0	193	170	177	7
Zuschuss Investitionen DRK-Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	160	160
Aufwendungen Leistungsentgelte Citeq	134	133	146	149	160	149	-11
Gas	159	123	140	152	253	145	-108
Aufwand OGS – Gemeindeanteil	126	152	148	157	100	140	40

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Klärschlamm Entsorgung	89	155	141	189	160	134	-26
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	104	157	99	93	85	126	41
Unterhaltsreinigung	59	86	81	75	92	113	21
Zinsen Kreditinstitute Darlehen	121	134	119	120	110	109	-1
Summe:	22.112	22.938	23.744	24.788	25.334	27.439	2.105

Diese 31 Positionen bilden 88,78 % der Gesamtaufwendungen.

Aus der in 2021 gebildeten Rückstellung für die Mehrbelastung im Jugendamt des Kreises Warendorf durch die aufgrund der Covid-19-Pandemie ausgefallenen Elternbeiträge konnte der Betrag für 2022 aufgelöst werden und führt zu Minderaufwendungen. Näheres kann dem Rückstellungsspiegel (Anlage 07) entnommen werden.

Bei den Abschreibungen wirken sich weiterhin die hohen Investitionen der letzten Jahre aus. Hinzu kommen Anlagegüter, die als Geringwertige Wirtschaftsgüter zu buchen waren und somit im Jahr der Anschaffung abzuschreiben sind.

Im Bereich der Flüchtlingsbetreuung wirken sich die höheren Zuweisungen von Flüchtlingen aufgrund des Ukrainekrieges aus und erhöhen den Aufwand. Gleichzeitig fließen Mehrerträge. Der Abbruch des Areals Rosenhöhe sorgt bei der Gebäudeunterhaltung für einen Mehraufwand von 331 T€, da die Maßnahme investiv geplant war. Für einige Maßnahmen wurden Mittel nach 2023 übertragen. Näheres kann dem Anhang „Übertragungen Aufwand“ (Anlage 05a) entnommen werden.

Die Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit den sehr guten Gewerbesteuererträgen. Gestiegene Personal- und Treibstoffkosten erhöhen die Aufwendungen bei den Schülerbeförderungskosten. Für erforderliche Erweiterungen bei einigen Kindertagesstätten hat der Rat Zuschüsse zu den Investitionen beschlossen. Diese Beschlüsse führen zu Mehraufwendungen.

Die Zuweisung des Landes OGS wird komplett weitergeleitet. Da die Zuweisung in 2022 höher ausgefallen ist als geplant, steigen die Aufwendungen entsprechend. Bei der Unterhaltung der Pkw und Lkw wirken sich zum einen nicht geplante Reparaturen aus. Zum anderen sind Mehraufwendungen durch die – aufgrund des Ukrainekrieges – hohen Treibstoffpreise entstanden. Der sparsame Verbrauch durch die beschlossenen Einsparmaßnahmen führen hingegen zu Minderaufwendungen für Gas. Zudem sind die Gaspreise nicht so stark gestiegen wie bei der Planung kalkuliert.

Personal- und Versorgungsaufwand

Personalaufwand

Name	2019	2020	2021	2022
Beamtenbesoldung	585.820,00 €	611.104,99 €	659.203,27 €	663.986,29 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	4.284.938,49 €	4.677.082,74 €	4.825.512,86 €	5.096.064,21 €
Beihilfen, Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung	53.243,46 €	60.172,91 €	66.649,33 €	68.661,80 €
Reiner Personalaufwand	4.924.001,95 €	5.348.360,64 €	5.551.365,46 €	5.828.712,30 €
Saldo Pensions- und Beihilferückstellung	240.772,00 €	301.442,00 €	360.538,00 €	372.353,00 €
Saldo Altersteilzeit	113.434,89 €	41.540,24 €	68.143,05 €	102.475,10 €
Saldo sonstige Rückstellungen	-25.817,60 €	13.537,18 €	-18.136,94 €	1.756,14 €
Brutto-Personalaufwand	5.252.391,24 €	5.704.880,06 €	5.961.909,57 €	6.305.296,54 €
Erstattungen	169.561,29 €	234.090,67 €	213.935,38 €	239.711,48 €
Netto-Personalaufwand	5.082.829,95 €	5.470.789,39 €	5.747.974,19 €	6.065.585,06 €

Im Vergleich zu 2021 ergibt sich die Erhöhung aus den sich in jedem Jahr erhöhenden Tarif- und Stufensteigerungen. Diese erhöhen unbeeinflussbar die Gesamtpersonalkosten. Ferner wurden für 2022 zusätzliche Stellen, die im Vorfeld mit der Politik abgesprochen wurden, eingeplant.

Der reine Personalaufwand 2022 liegt mit 5.829 T€ um 207 T€ niedriger als der Planansatz. Diese Einsparung ergibt sich u.a. durch neue Stellen in der Verwaltung die später als ursprünglich gedacht besetzt wurden. Im Bereich des Bauhofes konnten angedachte Lösungen kostengünstiger realisiert werden. Darüber hinaus konnte die in 2022 eingeplante NKN-Stelle bisher nicht besetzt werden und mehrere personelle Entwicklungen haben sich kostenmindernd ausgewirkt.

Die erforderlichen Buchungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen, für die Altersteilzeit sowie bei den sonstigen Rückstellungen sind von Jahr zu Jahr großen Schwankungen ausgesetzt und weder planbar noch vergleichbar. In 2022 verschlechtern sie das Ergebnis um 477 T€. Der Brutto-Personalaufwand beträgt somit 6.305 T€.

Versorgungsaufwand

Name	2019	2020	2021	2022
Versorgungskassenbeiträge	427.165,15 €	468.464,98 €	478.259,30 €	463.663,23 €
Beihilfen	93.438,86 €	94.311,27 €	87.875,34 €	82.783,88 €
Reiner Versorgungsaufwand	520.604,01 €	562.776,25 €	566.134,64 €	546.447,11 €
Saldo Pensions- und Beihilferückstellungen	-6.217,00 €	-335.012,00 €	-81.990,00 €	34.459,00 €
Brutto-Versorgungsaufwand	514.387,01 €	227.764,25 €	484.144,64 €	580.906,11 €

Die reinen Versorgungsaufwendungen liegen mit 546 T€ unter dem Planansatz in Höhe von 595 T€.

Die erforderlichen Buchungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen verschlechtern das Ergebnis um 34 T€.

Weitere maßgebliche Aufwandsänderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Aufwand Klimaschutz und NKN	0	0	2	3	50	12	-38
Unterhaltung Brücken	8	22	20	3	40	5	-35
Zuschuss für Nachtbus	18	38	5	12	58	26	-32
Aufwand Gewerbeschau	0	0	0	0	25	0	-25
„Extra Geld“ – 40 % Schulbudget	0	0	0	0	0	28	28
Heizöl	16	25	16	31	24	52	28
Aufwand Personaleinstellungen	19	31	17	7	18	47	29
Gerichts- und Sachverständigenkosten	33	53	33	34	31	61	30
Weiterleitung Zuweisung Land – Corona	0	0	0	18	0	49	49
Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	0	0	0	5	0	51	51
„Extra Geld“, „Extra Personal“ – Johanneum	0	0	0	5	0	68	68
Summe	94	169	93	118	246	399	153

Einige Maßnahmen und Projekte aus dem Bereich Klimaschutz und NKN mussten nach 2023 verschoben werden. Auch bei der Unterhaltung von Brücken werden für 2022 geplante Maßnahmen erst in 2023 umgesetzt. Entsprechende Mittel für diese Maßnahmen und Projekte wurden übertragen. Die Abrechnung für 2022 durch den RVM für den Nachtbus ist noch nicht erfolgt. Auch hier mussten Mittel nach 2023 übertragen werden. Einzelheiten können dem Anhang „Übertragungen Aufwand“ (Anlage 05a) entnommen werden.

Da die Gewerbeschau auch in 2022 nicht durchgeführt worden ist, wird der dafür geplante Betrag eingespart. Das Land hat aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie unter anderem die Förderprogramme „Extra Geld“ und „Extra Personal“ aufgelegt, die an die Schulen weiterzugeben waren. Bei der Weiterleitung der Zuweisung des Landes – Corona handelt es sich insbesondere um das Helferprogramm. Die Weiterleitung erfolgte an das Mütterzentrum.

Für die vermehrte Unterbringung von Flüchtlingen musste auch mehr Heizöl als geplant angeschafft werden. Der Mehraufwand für Personaleinstellungen resultiert aus nicht vorhersehbaren Stellenausschreibungen. Insbesondere ein Berufungsverfahren sorgt bei den Gerichts- und Sachverständigenkosten für den höheren Aufwand. Die Gewinnausschüttungen sind bis 2021 netto gebucht worden, das heißt nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages. Da diese Systematik geändert werden musste, ist an dieser Stelle ein nicht geplanter Aufwand entstanden. Gleichzeitig steigen die Erträge bei den Gewinnausschüttungen.

Liquidität

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.591,8	24.519,0	22.354,7	25.049,6	23.239,1	28.755,6	5.516,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.462,9	23.420,4	22.381,0	23.312,6	25.079,1	25.963,8	884,7
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	3.128,9	1.098,4	-26,3	1.737,0	-1.840,0	2.791,8	4.631,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.951,3	4.374,1	4.841,5	5.363,7	6.983,5	6.469,0	-514,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.461,3	7.884,7	6.769,5	7.094,0	16.556,1	9.000,7	-7.555,4
Saldo Investitionstätigkeit	-6.510,0	-3.510,6	-1.928,0	-1.730,3	-9.572,6	-2.531,7	7.040,9
Einzahlungen aus Krediten	3.889,4	5.457,1	3.357,1	1.500,0	4.800,0	300,0	-4.500,0
Einzahlungen aus Kassenkrediten	0,0	15.000,0	25.000,0	6.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0
Tilgung von Krediten	231,7	1.424,8	692,0	1.065,7	893,9	904,7	10,8
Tilgung von Kassenkrediten	0,0	15.000,0	25.000,0	6.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0
Saldo Finanzierungstätigkeit	3.657,7	4.032,3	2.665,1	434,3	3.906,1	-604,7	-4.510,8
Saldo gesamt	276,6	1.620,3	710,8	441,0	-7.506,5	-344,6	7.161,9

Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sorgen insbesondere die guten Erträge bei der Gewerbesteuer sowie höhere Zuweisungen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung und für Corona für die guten Beträge. Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gab es höhere Beträge bei der Gewerbesteuerumlage, im Bereich der Flüchtlinge und bei der Gebäudeunterhaltung. Insgesamt liegen die Einzahlungen über den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Somit stehen Mittel zur Verfügung, die für Investitionen genutzt werden könnten.

Im investiven Bereich werden wieder Maßnahmen in 2023 fortgeführt. Hierfür sind entsprechende Mittel übertragen worden. Die Auswirkungen auf die Liquidität im kommenden Jahr kann der Übersicht über die Übertragungen von Investitionen (Anlage 05b) entnommen werden. Diese wurde dem Rat am 21.06.2023 zur Kenntnis gegeben. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gab es insbesondere bei den Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen Verschiebungen zwischen den Jahren.

Der Kreditrahmen in Höhe von 4.800 T€ musste aufgrund der Liquiditätsverbesserungen kaum genutzt werden. Neue Darlehen wurden lediglich in Höhe von 300 T€ aufgenommen.

Art	Stand am Ende des Jahres 2021	Stand am Ende des Jahres 2022
	TEUR	TEUR
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	17.775	17.138
<u>Davon für:</u>		
„Altbestand“	1.704	1.648
Wadersloh Energie GmbH (für die Netz GmbH)	539	501
Wadersloh Wind GmbH	471	439
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	372	346
Moderne Schule (zinsfrei)	3.212	2.873
Gute Schule 2020	560	527
Kommunal Invest (Kanal/Straße Centraliapark)	1.439	1.353
Wadersloh Energie GmbH (Erwerb Strom- und Gasnetz)	1.175	1.112
KommunalDarlehen 2019	3.729	3.607
KommunalDarlehen 2020	3.074	2.974
Kommunal Invest (FW/KiGa Liesborn)	1.500	1.458
Flüchtlingsunterkünfte	0	300
<u>Nachrichtlich:</u>		
Flüchtlingsunterkünfte (zinsfrei)	298	268

Liquiditätskredite wurden in 2022-unterjährig in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen. Der Stand zum 31.12.2022 betrug 0 €. Die liquiden Mittel lagen am 31.12.2022 bei 3.259 T€.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Liquiditätsentwicklung der vergangenen Jahre jeweils zum 31.12.:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	in T €					
Liquide Mittel	477	748	2.388	3.335	4.015	3.259
Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
Tatsächliche Liquidität	477	748	2.388	3.335	4.015	3.259
Veränderung zum Vorjahr	1.586	271	1.640	947	680	-756

In den liquiden Mitteln in Höhe von 3.259 T€ sind 233 T€ fremde Finanzmittel enthalten. In der Gesamtfinanzrechnung wird lediglich die Veränderung bei den fremden Finanzmitteln dargestellt.

Investitionen

Der Haushaltsplan 2022 sah einschließlich der Übertragungen aus dem Vorjahr Investitionsauszahlungen in Höhe von fast 16,6 Mio. € vor. In den Teilfinanzplänen sind die Investitionsein- und Investitionsauszahlungen detailliert dargestellt.

Insgesamt wurden 9,0 Mio. € in 2022 für Investitionen ausgezahlt. Gut 6,8 Mio. € sind nach 2023 übertragen worden.

Übersicht über größere Investitionsauszahlungen

Produkt	Invest-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022
01.10.03	GRUND 001	Erwerb von Grundstücken	5.543	2.860
01.10.05	GEB 029	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	2.119	858
01.10.05	GEB 030	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	724	628
12.01.01	STRAßE 024	Ausbau – Centraliapark	550	601
08.01.03	SPORT 010	Erneuerung Lehrschwimmbecken	346	481
12.01.01	STRAßE 051	Ausbau – BG Lechtenweg	790	443
12.01.01	STRAßE 080	Parkplatz Diestedde – „Schloss 6“	370	389
11.02.02	KANAL 023	Versch. Kanalbaumaßnahmen/Kanalsanierungen	393	205
11.02.02	KANAL 072	Kanal – Stichweg Abteiring	0	201
12.01.01	STRAßE 053	Umgestaltung Unterer Freudenberg	344	179
15.01.01	WIRTSCH005	Ausbau Breitband	367	163
12.01.01	STRAßE 021	Erneuerung von Wirtschaftswegen	150	155
12.01.01	STRAßE 102	Erneuerung Parkplatz Königstraße/Linnenkamp	75	153
01.05.02	BAUHOF 066	Erwerb Ransomes	131	102
		Summe	11.902	7.418

Entwicklung des Anlagevermögens

Im Haushaltsjahr 2022 ist das Anlagevermögen durch Abschreibungen um knapp 3,8 Mio. € verringert worden. Neues Anlagevermögen wurde im Wert von 8,6 Mio. € geschaffen.

Übersicht über größere Investitionseinzahlungen

Produkt	Invest-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022
16.01.01	ALLGFIN001	Investitionspauschale	1.542	1.542
01.10.03	GRUND 002	Veräußerung von Grundvermögen	2.782	1.840
12.01.01	STRAßE 070	Ausbau – BG Lechtenweg (3. BA)	640	603
12.01.01	STRAßE 024	Ausbau - Centraliapark	103	375
16.01.01	ALLGFIN002	Schulpauschale	320	320
01.10.03	GRUND 001	Erwerb von Grundstücken (Förderung Wasserrahmenrichtlinie)	0	246
11.02.02	KANAL 007	Kanal – Centraliapark Wadersloh	73	234
12.01.01	STRAßE 080	Parkplatz Diestedde – „Schloss 6“	185	176
11.02.02	KANAL 034	Kanal – BG Lechtenweg	165	130
01.10.05	GEB 035	Erweiterung Kindergarten Flohzirkus	0	91
02.07.01	FEUER 007	Feuerschutzpauschale	70	81
16.01.01	ALLGFIN006	Beteiligung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	0	79
13.01.01	NATUR 003	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	57	74
08.02.01	SPORT 003	Sportpauschale	60	60
		Summe:	5.997	5.851

Entwicklung der Rückstellungen

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2022 von der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe) ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 Landesbeamtenversorgungsgesetz berücksichtigt. Der Gesamtbetrag der Pensions- und Beihilferückstellung hat sich um 405 T€ erhöht.

Die Rückstellung für Altersteilzeit weist zum 31.12. einen Stand von 214 T€ aus. Die Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude und die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung an Kanälen bleiben unverändert erhalten. Ebenso bleiben die Rückstellungen für die Umbauarbeiten am Museum Abtei Liesborn und für unbezahlte Rechnungen der Gebäudeunterhaltung bestehen. Für Überstunden und Resturlaub ist die Rückstellung um 2T€ gestiegen.

Für Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt wurden der Rückstellung 10 T€ zugeführt. Die Rückstellung für mögliche Gewerbesteuer ausfälle sowie die Rückstellung für einen Zuschuss zu Investitionen der Kindertagesstätten bleiben unverändert erhalten. Für Mehraufwendungen bei der Jugendamtsumlage aufgrund der Covid-19-Pandemie für die Jahre 2022 bis 2024 konnte der Anteil für 2022 in Anspruch genommen werden. Die Beträge für 2023 und 2024 konnten leicht verringert und zum Teil aufgelöst werden.

Details können der Aufstellung „Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022“ (Anlage 07) entnommen werden.

Bilanz (in T €)

Aktiv	31.12.20	31.12.21	31.12.22	Passiv	31.12.20	31.12.21	31.12.22
Erhaltung Leistungsfähigkeit	380	380	973	Allg. Rücklage	21.203	21.189	20.505
Immaterielles Vermögen	47	44	41	Ausgleichsrücklage	2.798	3.279	4.118
Sachanlagen	93.708	96.469	98.454	Jahresergebnis	481	839	3.121
Finanzanlagen	4.471	4.406	4.282	Sonderposten	49.275	49.875	48.761
Vorräte und Forderungen	2.730	3.075	2.541	Rückstellungen	9.649	9.922	10.270
Liquide Mittel	3.335	4.015	3.259	Verbindlichkeiten	21.442	23.352	22.907
RAP	268	302	221	RAP	91	235	89
Summe	104.939	108.691	109.771		104.939	108.691	109.771

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind lokal keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, und Ertragslage zu berichten ist.

Künftige Entwicklung

Ergebnisentwicklung

Die Gesamtergebnisrechnung schließt für das Haushaltsjahr 2022 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 3.120.848,73 € ab. Der Überschuss erhöht das Eigenkapital und wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Für die drei kommenden Haushaltsjahre werden negative Ergebnisse erwartet, die, ohne den außerordentlichen Ertrag aufgrund der Belastungen durch den Ukrainekrieg, noch schlechter ausfallen würden. Die aktuell gut gefüllte Ausgleichsrücklage kann diese Defizite voraussichtlich auffangen.

Insbesondere die – trotz der Covid-19-Pandemie und des Ukrainekrieges – sehr guten Erträge bei der Gewerbesteuer sind für das positive Ergebnis verantwortlich. Die Gemeinden haben im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie aus Oktober 2019 weiterhin Steuermindereinnahmen. Die Mai-Steuerschätzung aus 2023 geht für die kommenden Jahre im Vergleich zur November-Steuerschätzung aus 2022 von erheblichen Einnahmerückgängen aus. Die weitere Entwicklung bleibt – vor allem auch im Hinblick auf die aktuelle wirtschaftliche Lage – abzuwarten.

Der Haushaltsplan 2023 sieht ein negatives Ergebnis in Höhe von 1.656 T€ vor. Ohne den außerordentlichen Ertrag aufgrund des Ukrainekrieges läge das Ergebnis bei -3.385 T€. Nach aktuellem Stand wird davon ausgegangen, dass das Ergebnis erreicht werden kann. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung bis zum Jahresende darstellt. Auch bei den künftigen Haushaltsplanberatungen wird eine Überprüfung auf mögliche Mehrerträge und Minderaufwendungen durchgeführt werden. Erklärtes Ziel wird es weiterhin sein, nicht ins Haushaltssicherungskonzept zu fallen und die Ausgleichsrücklage nach Möglichkeit nicht zu belasten.

Vermögens- und Schuldenentwicklung

Das gemeindliche Sachanlagevermögen wird durch planmäßige Abschreibungen vermindert. Ein Erhalt des Sachanlagevermögens ist nur durch Investitionen in Höhe der Abschreibungen möglich. Investitionen in Höhe von 11,7 Mio. € sind in 2023 geplant. Hinzu kommen die übertragenen Maßnahmen mit gut 6,8 Mio. €. In den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 12,5 Mio. € vorgesehen. Der Stand der investiven Kredite beträgt zum Jahresende 17,1 Mio. €.

Kassenkredite wurden in 2022 unterjährig aufgenommen. Zum 31.12.2022 beträgt der Bestand an Kassenkrediten 0 €.

Chancen und Risiken

Der im Februar 2022 ausgebrochene Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Flüchtlingsbewegungen, Preissteigerungen und Lieferengpässe in allen Bereichen lassen auch in diesem Jahr eine Bewertung von Chancen und Risiken für die Gemeinde Wadersloh nur bedingt zu. Es hat sich gezeigt, dass es erhebliche Kostensteigerungen in allen Lebensbereichen gegeben hat und weiter geben wird. Dies wird den Haushaltsausgleich in den künftigen Jahren deutlich erschweren. Die auf die Inflation folgerichtig steigenden Personalaufwendungen werden in 2023 und insbesondere ab 2024 erkennbar.

Die Covid-19-Pandemie scheint weitestgehend überwunden. Zu den befürchteten Steuereintrüben ist es bis heute nicht gekommen.

Insgesamt bleiben die Steuererträge aktuell hinter den guten Zahlen 2022 zurück.

Im Rahmen der Grundsteuerreform ist die Umsetzung durch die Finanzämter inzwischen angelaufen. Die Kommunen sollen rechtzeitig vor Inkrafttreten des neuen Grundsteuerrechts zum 01.01.2025 über den jeweiligen Hebesatz informiert werden, der zur Aufkommensneutralität führt. Innerhalb der Abgabepflichtigen kann und wird es zu Abweichungen kommen. Das Land hat angekündigt, das Modell mit der maximal möglichen Bürgerfreundlichkeit umzusetzen. Auch die Gemeinde wird – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – die Abgabepflichtigen unterstützen.

Die Kreis- und Jugendamtsumlage steigen weiterhin an. Auch hier ist fraglich, wie die weitere Entwicklung aussehen wird. Allerdings ist zu erwarten, dass die deutlichen Preissteigerungen letztendlich auf die gemeindlichen Haushalte umgelegt werden.

Die Maßnahmen und Projekte aus dem KSK und NKN haben das Ziel, die Gemeinde in Zukunft klimafreundlicher zu machen und CO₂ Emissionen zu minimieren. Klimaschutzkonzept und NKN-Kompendium werden weiterhin umgesetzt und bieten erhebliches Potential für Investitionen im kommunalen Haushalt.

Hohe Preise und die Zinsentwicklung beeinträchtigen die Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten. Die Gemeinde hat mit dem Kauf von Grundstücken in Wadersloh, Liesborn und Diestedde die Möglichkeit zur weiteren Ausweisung von Wohnbaugebieten geschaffen. Ob und wie schnell eine Entwicklung möglich ist, ist derzeit nicht abzusehen.

Die notwendigen hohen Investitionen konnten zum Teil nur durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus fiel die Zinsbelastung vergleichsweise gering aus. Durch teilweise langfristig abgesicherte Darlehen, konnte das Zinsänderungsrisiko begrenzt werden.

Die Entwicklung am Zinsmarkt mit aktuell stark steigenden Zinsen seit Mitte 2022 ist unverändert. Notwendige Investitionen müssen vorzugsweise mit vorhandenen liquiden Mitteln, aus Förderprogrammen oder durch zinsgünstige Sonderdarlehen finanziert werden.

Generell ist es notwendig, zukünftig den Darlehensbestand zu verringern um nicht Tilgungen mit neuen Darlehen refinanzieren zu müssen.

Durch den erfolgreichen Betrieb der gemeindlichen Wirtschaftsunternehmen „Wadersloh Wind GmbH“, „Wadersloh Netz GmbH & Co. KG“ und „Wadersloh Energie GmbH“ fließen die gewünschten Erträge in den kommunalen Haushalt und verbessern die Ergebnisse. Aktuell tragen gerade die erhöhten Gewinnausschüttungen der Wadersloh Wind GmbH und die Beteiligung an der Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG dazu bei, die deutlich gestiegenen Energiekosten der Gemeinde Wadersloh zu kompensieren. Derartig hohe Gewinnausschüttungen wird es aber in den kommenden Jahren vermutlich nicht mehr geben.

Es ist zu überlegen, ob sich die Gemeinde Wadersloh direkt oder indirekt durch ihre Gesellschaften an neuen Windkraft- und PV-Projekten beteiligt. Bisher hat sich diese Vorgehensweise als positiv für die Haushaltsentwicklung erwiesen. Allerdings bergen Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen immer ein Restrisiko.

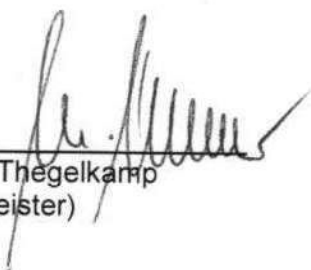
Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Bürgermeister, Kämmerer) sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:


- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Vorschrift dient dazu, insbesondere gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, die Verantwortlichkeit für den Jahresabschluss hervorzuheben. Gleichzeitig wird über die o.a. Pflichtangaben auf mögliche typische Interessenskonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind.

Wadersloh, 31.05.2023



Christian Thegelkamp
(Bürgermeister)



Norbert Morfeld
(Kämmerer)

Kennzahlenset NRW

Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)			
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			
1.	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	107,2%
2.	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	25,3%
3.	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	62,3%
4.	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	pos. Jahresergebnis
Kennzahlen zur Vermögenslage			
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	46,3%
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	12,3%
7.	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	0,0%
8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	100,0%

Kennzahlenset NRW

Kennzahlen zur Finanzlage		
9.	Anlagendeckungsgrad 2	86,8%
		(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	10,4
		Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)
11.	Liquidität 2. Grades	61,2%
		((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,0%
		(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100
13.	Zinslastquote	0,4%
		(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100
Kennzahlen zur Ertragslage		
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien Städten)	49,3%
		(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	0,0%
		(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100
15.	Zuwendungsquote	25,5%
		(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100
16.	Personalintensität	21,2%
		(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	15,8%
		(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100
18.	Transferaufwandsquote	42,7%
		(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
Thegelkamp	Christian		<p>Mitglied Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Wadersloh Gesellschaftervers. Radio WAF Betriebsgesellschaft Mitglied Mitgliedervers. Münsterland e. V. Delegiertenvers. Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) Vorstand des Schulvereins Gymnasium Johanneum Wadersloh des Schulvereins Gymnasium Johanneum Wadersloh e.V. Gesellschafterversam. Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG Beirat Regionalverkehr Münsterland Wadersloh Wind GmbH Des Vorstandes der Leader Arbeitsgemeinschaft (LAG) „Lippe- Möhnesee“ e.V Engerer Vorstand des Kreiskunstvereins Beckum-Warendorf Örtlicher Beirat des Jobcenters im Kreis Warendorf Gremium für die Verleihung der Ehrennadel</p>
Morfeld	Norbert	Allgemeiner Vertreter	<p>Kämmerer der Gemeinde Wadersloh Wadersloh Energie GmbH Wadersloh Wind GmbH Verbandsvers. des Sparkassenverbandes Beckum-Wadersloh Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW Gesellschaftervers. der GfW im Kreis WAF Gesellschaftervers. der Wasserversorgung Beckum GmbH Gesellschaftervers. der RWE AG Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH Gesellschafterversammlung der VLE Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Wadersloh Gesellschaftervers. der Radio WAF Betriebsgesellschaft Delegiertenvers. Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) Nutzungsbeirat für das Bürgerhaus „Schloss 6 UG“ Diestedde Beirat der Wadersloh Marketing Gesellschafterversam. Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG Gremium für die Verleihung der Ehrennadel</p>
Ahlike	Elmar	Gemeindevorwaltungsrat	<p>Bürgerstiftung Wadersloh Wadersloh Wind GmbH</p>

Familienname		Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Bierwagen	Guido	Verwaltungsangestellter / Fachbereichsleiter FB 1	stv. Mitglied stv. Mitglied	Mitgliedervers. der Musikschule Beckum-Warendorf Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf	
Haske	Ute	Gemeindeamtsrätin	stv. Mitglied stv. Mitglied stv. Mitglied stv. Mitglied stv. Mitglied Stv. Vorsitzender (ab 15.03.22)	Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Gesellschafterversammlung Wadersloh Energie GmbH Wadersloh Wind GmbH Gesellschafterversammlung Wadersloh Netz GmbH & Co. KG Gesellschafterversammlung Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH Bürgerstiftung Wadersloh	
Krumtüniger	Boris	Gemeindeamtsrat/Dipl.- Verwaltungswirt	Mitglied Geschäftsführer	Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Deutsches Rotes Kreuz – Ortsverein Wadersloh e.V.	
Overesch	Karola	Gemeindeamtfrau	Stv. Mitglied	Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes	
Sunder	Roman	Politikwissenschaftler	Stv. Mitglied Stv. Vorsitzender (bis 15.03.22)	Mitgliedervers. der Münsterland e. V. Bürgerstiftung Wadersloh	
Arndt	Matthias	Technischer Vertriebsberater	Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Vertreter	Rat Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Rat der Kindertageseinrichtung – Ev. KG Wadersloh	
Braune	Daniela	Dipl. Ing.agr.	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Vertreter	Rat Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Gruppe der Erschwerer im Wasser- und Bodenverband Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Gesellschafterversammlung Wadersloh Energie GmbH Gesellschafterversammlung Wadersloh Netz GmbH & Co. KG Rat der Kindertageseinrichtung – Kath. KG Liesborn	

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
Claßen	Anne	Rechtspflegerin	<p>SPD Fraktion</p> <p>Rat</p> <p>Hauptausschuss</p> <p>Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>Wahlausschuss</p> <p>Gesellschafterversammlung Wadersloh Wind GmbH</p> <p>Bürgerstiftung Wadersloh</p> <p>Wahlprüfungsausschuss</p> <p>Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW</p> <p>Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales</p> <p>Rat der Kindertageseinrichtung DRK KG Lechtenweg</p>
Drews	Martina	Altenpflegerin	<p>Rat</p> <p>Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann</p> <p>Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales</p> <p>Wahlausschuss</p>
Eilhard-Adams	Maria	Erzieherin i. R.	<p>1. stv. Bürgermeisterin</p> <p>Rat</p> <p>Bau-, Planungs- und Strukturausschuss</p> <p>Rat der Kindertageseinrichtung DRK KG Wadersloh</p> <p>Hauptausschuss</p> <p>Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh</p> <p>Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh</p> <p>Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>Wahlausschuss</p> <p>Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh</p> <p>Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh</p> <p>Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW</p>
Essel	Alexandra	Medienfachwirtin	<p>2. stv. Bürgermeisterin</p> <p>Rat</p> <p>Ausschuss für Schule, Kultur und Sport</p> <p>Wahlausschuss</p> <p>Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales</p> <p>Rat der Kindertageseinrichtung Kath. KG Wadersloh</p>

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
Flürenbrock	Alexandra	Grundschullehrerin	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Wahlprüfungsausschuss Rat der Kindertageseinrichtung DRK KG Liesborn
Goß	Andrea	Disponentin beim Bus- und Taxiunternehmen	Rat Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Bürgerstiftung Wadersloh Wahlausschuss Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Beirat der Wadersloh Marketing
Gövert	Thorsten	Dipl.-Verwaltungswirt	Rat Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Wahlprüfungsausschuss Wahlausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Beirat der Wadersloh Marketing Bürgerstiftung Wadersloh Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsrat Sparkasse Beckum-Wadersloh Gesellschafterversammlung der GfW im Kreis WAF Wadersloh Wind GmbH

Familienname		Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Gregor	Jens	Schornsteinfegermeister	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Vorsitzender Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Gremium für die Verleihung der Ehrennadel Wahlausschuss Beirat der Wadersloh Marketing Bürgerstiftung Wadersloh Wahlprüfungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh Wadersloh Wind GmbH	
Grothues	Klaus	Dipl.-Wirtschaftsingenieur	Mitglied 1. stv. Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Kleinaktionär bei der	Rat Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Kuratorium Liesborner Museumskonzerte Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Wahlausschuss Gesellschafterversammlung der GfW im Kreis WAF Fischereigenossenschaft Gremium für die Verleihung der Ehrennadel Bürgerstiftung Wadersloh Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Gesellschaftervers. Wasserversorgung Beckum GmbH Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW Wadersloh Wind GmbH Westag & Getalit AG	
Joraschky	Boris	Vertrieb Maschinenbau	Mitglied 2. stv. Vorsitzender Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Rechnungsprüfungsausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss	

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Keitlinghaus	Dr. Ulrike	Diplomagraringenieurin	<p>Mitglied Mitglied Mitglied 2. Vorsitzende Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied</p>	<p>3. stv. Bürgermeisterin Rat Hauptausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann Wahlausschuss Verbandsvers. des Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh Gesellschaftervers. Wasserversorgung Beckum GmbH Bürgerstiftung Wadersloh Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Wahlprüfungsausschuss Wadersloho Energie GmbH Fischereigenossenschaft</p>
Luster-Haggeney	Rudolf	Polizeibeamter	<p>Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied 1. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied</p>	<p>CDU-Fraktion Rat Hauptausschuss Wadersloh Wind GmbH Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Wahlprüfungsausschuss Wadersloh Energie Interkommunaler Volkshochschulausschuss Beckum-Wadersloh</p>
Meerbecker	Lucia	Erzieherin	<p>Mitglied 2. stv. Vorsitzende Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied</p>	<p>Rat Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh Hauptausschuss Wahlausschuss</p>

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
Müller	Frank	Studiendirektor i. R.	Mitglied Mitglied
Meyer	Ludger		Mitglied Beratendes Mitglied
Rücker	Robert	Großhandelskaufmann	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied
Rühl	Jürgen	Polizeibeamter	Mitglied Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Beisitzer
Sadlau	Verena	Dipl.-Ing. Techn. Umweltschutz	Rat Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Wahlausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Nutzungsbeirat des Bürgerhauses „Schloss 6 UG“ Diestedde

Familienname	Vorname	Beruf		Mitgliedschaft
Sandknop	Daniel	Steuerfachangestellter	Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Verbandsvers. des Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes
Schlieper	Konrad	Architekt	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Wahlausschuss Gremium für die Verleihung der Ehrennadel Hauptausschuss Verwaltungsrat der SPK Beckum-Wadersloh
Schlieper	Konstantin	Landesinspektor	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Beirat der Wadersloh Marketing Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Verbandsvers. Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh
Smyczek	Jan-Theodor	Vermessungstechniker	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Wahlausschuss Beirat der Wadersloh Marketing

Familienname		Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Smyczek	Olaf	Lehrer	Mitglied Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Ausschuss des Wasser- und Bodneverbandes Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Wadersloh Wind GmbH	
Teckentrup	Heino	Soldat a. D. (Rentner)	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied 1. stv. Vorsitzender 1. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied	FWG-Fraktion Rat Hauptausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Wahlprüfungsausschuss Wahlausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Beirat der Wadersloh Marketing Gremium zur Verleihung der Ehrennadel Wadersloh Wind GmbH	
Töcker	Frank	Freier Handelsvertreter	Mitglied Mitglied Mitglied 2. stv. Vorsitzender Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Hauptausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlprüfungsausschuss Wahlausschuss	

Familienname		Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Vogt	Adolf	Staatl. gepr. Landwirt		Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Wadersloh Wind GmbH Hauptausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss
Weinekötter	Oliver	Architekt		Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	FDP-Fraktion Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Wadersloh Wind GmbH Hauptausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann Wahlausschuss Beirat der Wadersloh Marketing
Wessler	Andreas	Elektrotechniker		Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Wahlprüfungsausschuss Wahlausschuss Gesellschafterversammlung Wadersloh Energie GmbH Gesellschafterversammlung Netz GmbH & Co. KG Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
Wickenkamp	Alfons	Elektrotechnikermeister	<p>Rat Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Aufsichtsrat WLE GmbH Wadersloh Wind GmbH Kuratorium Liesborner Museumskonzerte Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Verwaltungsrat Sparkasse Beckum-Wadersloh Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Beirat der Wadersloh Marketing</p>
Winkelhorst	Rudolf	Wissenschaftl. Mitarbeiter	<p>Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Wadersloh Wind GmbH Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes des Kuratoriums Liesborner Museumskonzerte</p>
Woermann	Markus	Landwirt	<p>Rat Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Bau-, Planungs- und Strukturausschuss</p>

Abrechnung Gebührenhaushalte

Abgeschlossene mehrjährige Baumaßnahmen

Abrechnung Abwassergebühren 2022

Name	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Niederschlagswassergebühren	- €	769.397,10 €
Schmutzwassergebühren	1.382.782,71 €	- €
Erstattungen - Stromkosten	503,93 €	- €
Erträge aus Schadensersatzleistungen	489,84 €	263,76 €
Andere sonst. Erträge	130,00 €	70,00 €
Kommunale Straßenflächen	- €	273.989,80 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.042,68 €	- €
Summe Erlöse	1.405.949,16 €	1.043.720,66 €

Bezüge der Beamten	11.066,25 €	5.958,75 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	157.473,87 €	84.793,62 €
Pauschale Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (SAP)	233,29 €	125,62 €
Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (SAP)	13.735,07 €	7.395,81 €
gesetzl. SV tariflich Beschäftigte (SAP)	37.492,73 €	20.188,39 €
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	103.985,95 €	94.384,81 €
Kanalzustandserfassung (vormals Kanalkataster)	17.381,45 €	15.776,60 €
Schachtdeckelsanierung	- €	28.394,59 €
Unterhaltung Regenrückhaltebecken	- €	9.995,23 €
Strom	67.223,21 €	36.197,11 €
Wasser	789,10 €	424,90 €
Abwassergebühren	192,40 €	103,60 €
Versicherungen	1.717,35 €	924,72 €
Unterhaltung von Pkw / LKW(Benzin,Reifen usw.)	5.187,69 €	4.708,71 €
Klärschlamm Entsorgung	134.152,23 €	- €
Abwasserabgabe für eigene Einleitung	10.006,10 €	5.387,90 €
Abwasseruntersuchungskosten	11.481,46 €	6.182,33 €
Fernmeldegebühren	2.115,56 €	1.920,22 €
Erschwererbeitrag an Wasser- und Bodenverband	3.812,25 €	2.052,75 €
KFZ-Versicherungsbeiträge	114,85 €	104,25 €
Kfz-Steuer	459,16 €	416,77 €
Aufwand Maschinenversicherung	15.414,63 €	8.300,19 €
AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	618.384,83 €	561.288,63 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.828,21 €	21.628,12 €
Verzinsung	130.364,51 €	118.327,81 €
Summe Kosten	1.366.612,15 €	1.034.981,42 €

Deckung 2022	39.337,01 €	8.739,24 €
Deckung 31.12.2021	-	73.791,62 €
Gesamtdeckung 31.12.2022	-	34.454,61 €

Abrechnung Abfallgebühren 2022

Name	Bewegung
Abfallgebühren	1.022.931,50 €
Gebühren Windelsack Senioren	1.036,50 €
Gebühren Windelsack Kleinkinder	2.632,50 €
Erstattung Windelsäcke	3.669,00 €
Erstattungen - im Rahmen von DSD	12.762,38 €
Summe Erträge	1.043.031,88 €

Personalaufwendungen	35.254,62 €
Unterhaltung Containerstandorte	15.146,00 €
Betriebskosten Recyclinghof	52.903,58 €
Aufwand Bio- und Restmüll Entsorgung	567.976,02 €
Aufwand Bio- und Restmüll Abfuhrkosten	213.719,18 €
Aufwand Sondermüll Abfuhr und Entsorgung	12.093,37 €
Aufwand Windelsäcke	4.249,68 €
Abfuhr u. Entsorgung Baum- und Strauchschnitt	25.690,54 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen	6.127,54 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.314,00 €
Summe Aufwendungen	993.474,53 €

Überdeckung 2022	49.557,35 €
Unterdeckung zum 31.12.2021	- 143.939,80 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2022	- 94.382,45 €

Abrechnung Wasserverbandsgebühren 2022

Name	Bewegung
Wasserverbandsgebühren	166.922,95 €
Erstattung Wasser- und Bodenverband	15.124,96 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.487,58 €
Summe Erträge	203.535,49 €

Bezüge der Beamten (SAP)	1.249,69 €
Vergütung tariflich Beschäftigte (SAP)	11.549,06 €
Pauschale Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (SAP)	16,64 €
Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (SAP)	888,49 €
gesetzl. SV tariflich Beschäftigte (SAP)	2.230,99 €
Unterhaltung Ausgleichsflächen	3.402,21 €
Reisekosten aus SAP	17,15 €
Beitrag an Wasser- und Bodenverband	183.370,40 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.084,00 €
Summe Aufwendungen	206.808,63 €

Unterdeckung 2022	- 3.273,14 €
Unterdeckung bis 31.12.2021	- 27.054,13 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2022	- 30.327,27 €

Mehrjährige Baumaßnahmen

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
GEB 020	Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße	2017	1.635.671,87 €
		2018	4.270.882,64 €
		2019	1.328.179,35 €
		2020	44.112,55 €
		2021	31.846,91 €
			<u>7.310.693,32 €</u>
GEB 021	Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh	2017	665,45 €
		2019	84.575,94 €
		2020	30.237,40 €
		2021	53.893,17 €
		2022	4.282,55 €
			<u>173.654,51 €</u>
GEB 026	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde	2017	8.330,00 €
		2019	96.577,92 €
		2020	362.801,79 €
			<u>467.709,71 €</u>
GEB 027	Erneuerung Außenanlagen Sekundarschule	2017	298,10 €
		2018	1.094.323,41 €
		2019	188.158,09 €
			<u>1.282.779,60 €</u>
GEB 028	Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte	2018	234.775,18 €
		2019	42.507,25 €
		2020	10.007,73 €
		2022	11.926,89 €
			<u>299.217,05 €</u>
GEB 029	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	2019	12.365,82 €
		2020	7.999,76 €
		2021	3.149,93 €
		2022	858.607,58 €
			<u>882.123,09 €</u>

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
GEB 030	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	2019 2021 2022	30,00 € 302.374,15 € 627.565,58 € 929.969,73 €
GEB 031	Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem - Grundschule Diestedde	2020 2021	62.441,88 € 69.631,32 € 132.073,20 €
GEB 032	Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem - Grundschule Liesborn	2019 2020 2021	15.991,61 € 80.731,20 € 47.882,81 € 144.605,62 €
GEB 034	Umbau Grundschule Liesborn	2019 2020 2021	152.569,76 € 49.337,79 € 2.346,20 € 204.253,75 €
GEB 035	Erweiterung Kindergarten Flohzirkus	2020 2021 2022	12.962,50 € 544.805,16 € 36.805,39 € 594.573,05 €
GEB 036	Umgestaltung Schulhof - Grundschule Liesborn	2020 2021	71.277,32 € 34.182,61 € 105.459,93 €
GEB 040	Erneuerung Duschräume und Trinkwassersysteme - Sportpark an der Winkelstraße	2019 2020	100.870,17 € 29.339,39 € 130.209,56 €
GEB 042	Erneuerung Schulhof - Grundschule Diestedde	2021	139.837,70 €
GEB 043	Erweiterung Grundschule Liesborn inkl. Außenbereich	2021 2022	4.760,00 € 8.330,00 € 13.090,00 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
GRÜN 003	Umgestaltung Parkanlage Wadersloh	2018	4.120,16 €
		2019	170.964,41 €
		2020	2.759,93 €
		2021	1.387,20 €
			179.231,70 €
GRUND 005	Bau von Reisemobilstellplätzen	2018	74.396,35 €
		2019	1.527,98 €
			75.924,33 €
GRUND 027	Beregnungsanlage - Sportplatz Liesborn	2017	20.561,44 €
		2019	4.974,79 €
			25.536,23 €
KANAL 005	Kanal - BG Diestedde West	2006	7.301,16 €
		2007	19.385,06 €
		2008	208.883,71 €
		2017	205.573,05 €
		2018	28.100,00 €
		2019	60.600,82 €
			529.843,80 €
KANAL 007	Kanal - Centraliapark Wadersloh	2007	7.783,00 €
		2008	208.641,88 €
		2009	37.443,01 €
		2013	5.685,42 €
		2014	422,54 €
		2018	848.959,50 €
		2019	46.108,26 €
2020	928,20 €		
			1.155.971,81 €
KANAL 034	Kanal - BG Lechtenweg	2014	2.380,00 €
		2015	122.532,54 €
		2016	495.367,07 €
		2017	32.999,70 €
		2021	205.000,00 €
			858.279,31 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
KANAL 035	Kanal - Wilhelmstraße	2018	926,15 €
		2019	87.843,60 €
		2020	64.496,64 €
		2021	10.108,42 €
			163.374,81 €
KANAL 045	Kanal - BG Sommerkamp	2018	5.934,40 €
		2019	34.158,59 €
		2020	388.829,52 €
		2021	35.953,49 €
			464.876,00 €
KANAL 046	Regenwasserkanal Bentelerstraße	2017	103,54 €
		2018	2.727,64 €
		2020	65.115,07 €
		2021	44.464,02 €
		2022	474,49 €
			112.884,76 €
KANAL 048	Kanal Unterer Freudenberg	2018	5.292,44 €
		2021	23.451,00 €
			28.743,44 €
KANAL 049	Kanal Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße	2019	94,21 €
		2020	64.917,88 €
		2022	23.200,00 €
			88.212,09 €
KANAL 050	Erneuerung Sauerstoffanlagen Belebungsbecken	2018	106.646,93 €
		2019	236.023,33 €
		2020	32.764,97 €
			375.435,23 €
KANAL 055	Sanierung Pumpstationen Diestedde u. Steinackerstr.	2020	48.726,73 €
		2021	9.754,44 €
		2022	7.409,54 €
			65.890,71 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
KANAL 058	Sicherung Regenrückhaltebecken	2019	5.741,16 €
		2020	13.183,23 €
		2021	9.939,47 €
			28.863,86 €
KANAL 062	Errichtung Abfüllplatz	2022	49.320,36 €
KANAL 072	Kanal - Stichweg Abteiring	2022	200.583,10 €
KANAL 075	Kanal - BG Wohnpark Mauritz	2022	3.988,88 €
NATUR 007	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	2021	9.567,35 €
		2022	74.657,23 €
			84.224,58 €
SPORT 010	Erneuerung Lehrschwimmbecken	2016	11.900,00 €
		2017	131.323,74 €
		2018	49.083,33 €
		2019	233.720,64 €
		2020	739.432,14 €
		2021	657.728,95 €
		2022	480.660,22 €
	2.303.849,02 €		
STRAßE 012	Ausbau - Abteiumfeld	2022	454,24 €
STRAßE 014	Ausbau - BG Diestedde West	2008	87.548,23 €
		2017	24.395,00 €
		2018	305.918,96 €
		2019	42.952,03 €
		2020	3.979,85 €
		2021	4.397,94 €
2022	3.933,12 €		
	473.125,13 €		

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
STRAßE 015	Ausbau - BG Kirchhusen	2013	1.886,50 €
		2015	180.412,93 €
		2016	1.999,20 €
		2017	2.878,20 €
		2019	36.956,13 €
		2020	285.094,77 €
		2021	67.329,63 €
		2022	20.916,47 €
			597.473,83 €
STRAßE 024	Ausbau - Centraliapark	2008	416,50 €
		2009	83.148,82 €
		2014	32.974,73 €
		2016	3.671,58 €
		2018	341.004,23 €
		2019	27.783,51 €
		2021	19.300,00 €
		2022	601.440,77 €
			1.109.740,14 €
STRAßE 045	Ausbau Krummer Weg	2014	442.214,29 €
		2015	36.000,00 €
		2019	65.474,95 €
			543.689,24 €
STRAßE 046	Kreisverkehr Wenkerstraße	2012	267.896,84 €
		2013	4.843,20 €
		2014	10.000,00 €
		2015	17.013,09 €
		2019	23.081,37 €
			322.834,50 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
STRAßE 051	Ausbau - BG Lechtenweg	2014	6.500,00 €
		2015	8.008,46 €
		2016	508.565,50 €
		2017	101.911,67 €
		2020	4.172,31 €
		2022	443.098,61 €
			1.072.256,55 €
STRAßE 052	Erneuerung Wilhelmstraße	2016	797,30 €
		2018	7.211,40 €
		2019	390.150,42 €
		2020	145.326,25 €
		2021	71.082,32 €
		2022	1.867,44 €
			616.435,13 €
STRAßE 053	Umgestaltung Unterer Freudenberg	2016	5.355,00 €
		2018	11.458,63 €
		2021	145.518,33 €
		2022	179.400,37 €
			341.732,33 €
STRAßE 059	Ausbau - Eichendorffstraße	2017	7.735,00 €
		2018	109.631,82 €
		2019	9.550,18 €
			126.917,00 €
STRAßE 062	Ausbau - BG Diestedde West (2. BA)	2017	137.080,23 €
		2019	19.639,00 €
		2020	5.636,79 €
		2021	5.881,84 €
			168.237,86 €
STRAßE 066	Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße	2019	94,21 €
		2020	284.046,51 €
		2022	35.917,19 €
			320.057,91 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
STRAÙE 067	Sanierung im Klostergarten	2018 2020 2022	9.667,08 € 71.280,03 € 15.082,77 € 96.029,88 €
STRAÙE 069	Ausbau - BG Sommerkamp	2018 2019 2020 2021	2.065,60 € 22.303,39 € 162.984,40 € 8.719,43 € 196.072,82 €
STRAÙE 070	Ausbau - BG Lechtenweg (3. BA)	2021 2022	75.000,00 € 368,16 € 75.368,16 €
STRAÙE 076	Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Überwasserstraße	2022	5.848,14 €
STRAÙE 077	Weiterführung Geh- und Radweg Bentelerstraße	2018 2019 2020	3.632,78 € 81.569,16 € 428,40 € 85.630,34 €
STRAÙE 079	Erneuerung Im Vogelbusch	2020	8.006,31 €
STRAÙE 080	Parkplatz Diestedde - "Schloss 6"	2021 2022	21.800,00 € 388.526,12 € 410.326,12 €
STRAÙE 082	Radweg Oelder Straße	2021	230.000,00 €
STRAÙE 086	Ausbau - BG Diestedde West (3. BA)	2020 2021	7.956,00 € 130.312,80 € 138.268,80 €
STRAÙE 088	Verkehrsführung Stromberger Straße - Winkelstraße	2021	20.557,78 €
STRAÙE 089	Erneuerung Bornefelder Straße	2020	90.807,19 €
STRAÙE 092	Kommunale Straßenbauförderung	2021	104.678,00 €
STRAÙE 096	Ersatzneubau Brücke Ackfelder Straße/Forthbach	2021 2022	14.240,13 € 35.246,13 € 49.486,26 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
STRAÙE 102	Erneuerung Parkplatz K�nigstraÙe/Linnenkamp	2022	152.833,46 €
STRAÙE 104	StrauÙe - Stichweg Abteiring	2022	42.417,93 €
STRAÙE 106	BG - Wohnpark Mauritz	2022	3.988,88 €
WIRTSCH005	Ausbau Breitband	2021	37.246,96 €
		2022	163.496,23 €
			<u>200.743,19 €</u>

Gemeinde Wadersloh

Beteiligungsbericht 2022



Beteiligungsbericht 2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung	01
2. Gesetzliche Grundlagen des Beteiligungsberichtes	03
3. Kurzübersicht: Änderungen in der wirtschaftlichen Betätigung	05
4. Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Wadersloh	07
4.1. Wadersloh Wind GmbH	13
4.2. Wadersloh Energie GmbH	19
4.3. Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	25
4.4. Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG (BWG)	31
4.5. Wasserversorgung Beckum GmbH	35
4.6. Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)	39
4.7. Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	43
4.8. Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	47
4.9. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (gfw)	51
4.10. Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG (UEW)	55
4.11. Volksbank Beckum-Lippstadt eG	59
4.12. RWE AG	65
5. Mittelbare Beteiligungen der Gemeinde Wadersloh	69
6. Organisation der Beteiligungsverwaltung	71

1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Gemeinden

Die Aufgaben der Gemeinde Wadersloh können sowohl durch die eigene Behörde als auch durch öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisierte Unternehmen erfüllt werden. Die kommunale Selbstverwaltung nach Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, die Errichtung kommunaler Unternehmen, um die den Gebietskörperschaften zugewiesenen öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Abs. 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Den rechtlichen Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung bildet § 107 ff. der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Dieser regelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen.

Gemäß § 107 Abs. 1 GO NRW darf sich die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Als wirtschaftliche Betätigung ist der Betrieb von Unternehmen zu verstehen, die als Hersteller, Anbieter oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig werden, sofern die Leistung ihrer Art nach auch von einem Privaten mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnte.

Gemäß § 107 Abs. 3 GO NRW ist die wirtschaftliche Betätigung außerhalb des Gemeindegebietes nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 107 Abs. 1 vorliegen und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind.

Die Aufnahme einer wirtschaftlichen Betätigung auf ausländischen Märkten ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen der § 107 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 GO NRW vorliegen. Die Aufnahme einer solchen Betätigung bedarf der Genehmigung.

Die Zulässigkeit energiewirtschaftlicher Betätigung einer Gemeinde ist Gegenstand des § 107a GO NRW.

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der

Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 GO NRW sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, aufgeführt. Die Unternehmen und Einrichtungen sind demnach so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung besteht für Kommunen, unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, die Möglichkeit neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen.

§ 108 GO NRW gibt die Voraussetzungen vor, nach denen die Gemeinde ein Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen bzw. sich daran beteiligen darf. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

2. Gesetzliche Grundlagen des Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Gemäß § 116a Abs. 1 GO NRW ist eine Gemeinde von der Pflicht, einen Gesamtabschluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei von drei im Gesetz genannten Merkmalen zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Abs. 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Gemeinde Wadersloh hat am 21.06.2023 entschieden, von der nach § 116a Abs. 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Gemeinde Wadersloh gemäß § 116a Abs. 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht 2022 informiert über die unmittelbaren und mittelbaren Unternehmensbeteiligungen der Gemeinde Wadersloh. Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2023 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2022. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2022 aus.

a) Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Wadersloh. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für den Gesamtabschluss angehören würden.

Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Wadersloh durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Wadersloh durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Wadersloh insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Wadersloh. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde Wadersloh die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Wadersloh unmittelbar von den beteiligten Unternehmen alle Daten und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Abs. 6 Satz 2 GO NRW).

b) Rechtliche Grundlagen für den Beteiligungsbericht

Rechtsgrundlage des Beteiligungsberichtes ist § 117 GO NRW. Inhaltlich gilt für die Erstellung des Beteiligungsberichtes § 116 Abs. 6 Satz 2 GO NRW entsprechend. Über den Beteiligungsbericht ist gem. § 117 Abs. 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.

Der Beteiligungsbericht hat Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten, so

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

c) Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Jedes Handeln der öffentlichen Hand, darunter das der Kommunen, muss sich an einem öffentlichen Zweck legitimieren, da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist.

Normiert ist dieser Grundsatz unter anderem in § 107 GO NRW. Daher ist es nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben.

Eine öffentliche Verwaltung finanziert sich grundsätzlich aus öffentlichen Abgaben und nicht durch Teilnahme am Wettbewerb. Eine zulässige kommunalwirtschaftliche Betätigung kann daher stets nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Was ein solcher öffentlicher Zweck sein kann, ist so vielfältig wie der örtliche kommunale Zuständigkeitsbereich, den das Grundgesetz als „alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft“ (Artikel 28 Abs. 2 GG) und die Verfassung Nordrhein-Westfalen mit der Formulierung „die alleinigen Träger öffentlicher Verwaltung“ (Artikel 78 Abs. 2 Verf NRW) umreißt. Für die inhaltliche Bestimmung des unbestimmten Rechtsbegriffs „öffentlicher Zweck“ ist zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich.

3. Kurzübersicht: Änderungen in der wirtschaftlichen Betätigung im Jahr 2022

Im Jahr 2022 hat es folgende Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren wirtschaftlichen Beteiligungen der Gemeinde Wadersloh gegeben.

a) Zugänge

Im Jahr 2022 wurden keine Zugänge von unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen bei der Gemeinde Wadersloh erfasst.

b) Veränderung in Beteiligungsquoten

Bei keiner Beteiligung haben sich im Jahr 2022 die Beteiligungsquoten geändert.

c) Abgänge

Bei der Gemeinde Wadersloh konnten im Jahr 2022 keine Abgänge von Beteiligungen festgestellt werden.

4. Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Wadersloh zum 31.12.2022

Die Gemeinde Wadersloh war 2022 unmittelbar an 12 Unternehmen und mittelbar an 2 Unternehmen beteiligt.

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde Wadersloh mehr als 50,0 % der Anteile hält und/oder einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann.

Hierbei handelt es sich um:

- Wadersloh Energie GmbH und
- Wadersloh Wind GmbH,

- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition werden Anteile an Unternehmen aufgeführt, die die Komme mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.

Hierbei handelt es sich um:

- Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH,
- Wasserversorgung Beckum GmbH,
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH,
- Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG,
- Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG und
- Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH*,

- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Gemeinde Wadersloh geführt wird. Sondervermögen sind gem. § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Die Gemeinde Wadersloh verfügt derzeit über kein „Sondervermögen“,

- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Bei Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Wadersloh zum Unternehmen hergestellt werden soll.

Hierbei handelt es sich um

- RWE AG und
- KVV Fonds**,

- als „Ausleihungen an Beteiligungen“ ausgewiesen. Ausleihungen sind langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Wadersloh gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Wadersloh dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW.

Hierbei handelt es sich um

- Volksbank Beckum-Lippstadt eG,
- Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG und
- Bau- und Wohnungsgenossenschaft eG.

Nachfolgend werden die unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Wadersloh, absteigend nach dem Anteil am Nennkapital (Beteiligungsquote), dargestellt. Im Anschluss daran werden die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der wesentlichen Beteiligungen (> 20 %) untereinander und mit der Gemeinde Wadersloh im Wege einer Matrix abgebildet. Hieran schließen sich Erläuterungen zu den einzelnen, unmittelbaren Unternehmensbeteiligungen mit einer jeweiligen Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und zur Entwicklung des Eigenkapitals an.

Hinweis: Die mittelbaren Beteiligungen werden am Ende des Beteiligungsberichtes in tabellarischer Form wiedergegeben.

* Dauerdefizitär (Wert in Anlagenbuchhaltung = 0,00 €)

** Versorgungsfonds (keine Aussage zu Nennkapital oder JA)

Tabelle 1:

Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Wadersloh mit der Angabe der Beteiligungsverhältnisse und der Jahresergebnisse.

Lfd. Nr.	Unternehmen	Höhe des Nennkapitals am 31.12.2022	Anteil der Gemeinde Wadersloh am Nennkapital	
		€	€	%
1	Wadersloh Wind GmbH	25.000,00	25.000,00	100,00
	Jahresergebnis 2022	421.428,78		
2	Wadersloh Energie GmbH	1.500.000,00	765.000,00	51,00
	Jahresergebnis 2022	323.549,80		
3	Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	1.482.000,00	363.090,00	24,50
	Jahresergebnis 2022	1.090.902,31		
4	Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG	92.407,15	10.500,00	11,36
	Jahresergebnis 2022	163.876,57		
5	Wasserversorgung Beckum GmbH	12.300.000,00	943.000,00	7,67
	Jahresergebnis 2022	1.633.312,02		
6	Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	3.907.190,00	67.600,00	1,73
	Jahresergebnis 2022	- 1.848.895,66		
7	Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	495.953,15	2.556,46	0,515
	Jahresergebnis 2022	- 190.943,85		
8	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	127.822,97	511,29	0,40
	Jahresergebnis 2022	- 255.949,99		
9	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH	715.808,63	2.198,26	0,31
	Jahresergebnis 2022	- 184.418,27		
10	Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG	643.000,00	500,00	0,08
	Jahresergebnis 2022	199.5168,34		
11	Volksbank Beckum-Lippstadt eG	* 51.124.160,53	330,00	0,0007
	Jahresergebnis 2022	3.997.953,99		
12	RWE AG (in. T €)	29.279.000,00	157,82	0,0005
	Jahresergebnis 2022	2.717.000		

* Treuhandvermögen zum 31.12.2022

Tabelle 2:

Übersicht der wesentlichen Leistungs- und Finanzbeziehungen der Gemeinde Wadersloh mit den unmittelbaren Beteiligungen untereinander

		Gem. Wadersloh	Wad. Wind	Wad. Energie	Schmiesbach Wind
Gemeinde Wadersloh	Forderungen		687.225,00 €	1.153.641,45 €	478.828,83 €
	Verbindlichkeiten		- €	- €	- €
	Erträge		170.095,38 €	216.221,95 €	127.376,80 €
	Aufwendungen		- €	363.435,33 €	- €
Wadersloh Wind GmbH	Forderungen	- €		- €	- €
	Verbindlichkeiten	687.225,00 €		- €	- €
	Erträge	- €		- €	- €
	Aufwendungen	170.095,38 €		3.452,66 €	- €
Wadersloh Energie GmbH	Forderungen	- €	- €		- €
	Verbindlichkeiten	1.153.641,45 €	- €		- €
	Erträge	363.435,33 €	3.452,66 €		- €
	Aufwendungen	216.221,95 €	- €		- €
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	Forderungen	- €	- €	- €	
	Verbindlichkeiten	478.828,83 €	- €	- €	
	Erträge	- €	- €	- €	
	Aufwendungen	127.376,80 €	- €	- €	

Tabelle 3:

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaften auf einen Blick

Nr.	Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn- und Verlustrechnung			Auswirkungen für die Gemeinde Wadersloh
		2022	2021	2020	2022	2021	2020	
		EUR			EUR			
1	Wadersloh Wind GmbH	4.356.233	4.207.009	4.425.467	421.429	112.431	95.783	Ausschüttung: 252.525,00 €
2	Wadersloh Energie GmbH	11.746.480	10.164.660	10.165.418	333.850	521.518	387.255	Ausschüttung: 45.075,71 €
3	Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	8.743.953	8.496.326	8.936.568	1.090.902	295.620	283.820	Ausschüttung: 147.000,00 €
4	Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG	8.109.117	7.814.361	7.283.257	163.877	230.335	213.857	Dividende: 630,00 €
5	Wasserversorgung Beckum GmbH	30.528.534	27.819.409	24.764.063	1.633.312	1.046.523	1.290.048	Ausschüttung: 82.120,76 € Konzessionsabgabe: 106.064,82 €
6	Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	25.899.144	25.628.440	26.549.539	- 1.848.896	- 2.096.968	- 1.956.650	Verlustrücklage: 36.330,00 €
7	Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	627.615	839.162	983.348	- 190.944	- 140.075	- 36.567	
8	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	377.216	191.030		- 255.950	- 170.269		
9	GfW - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF GmbH	1.379.367	1.355.555	1.428.110	- 184.418	- 25.938	1.030	
10	Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG	1.343.781	1.035.909	1.113.064	199.168	55.522	50.858	Dividende: 25,77 €
11	Volksbank Beckum-Lippstadt eG	2.568.657.051	2.428.706.150	2.253.106.255	3.997.954	499.837	3.879.065	Dividende: 9,90 €
12	RWE AG (in Mio. €)	138.548	142.309	61.668	2.992	832	1.054	Dividende: 2.526,59 € Konzessionsabg. Strom: 294.289,76 € (vorl.) Konzessionsabg. Gas: 22.491,67 € (vorl.)

4.1. Wadersloh Wind GmbH

a) Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft sind insbesondere die Planung, Errichtung und der Betrieb einer Anlage zur Gewinnung von umweltfreundlicher elektrischer Energie aus Wind in der Kommune, sowie der Vertrieb von Energie.

b) Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß ihrem Gegenstand und Zweck dient die Wadersloh Wind GmbH unmittelbar einem öffentlichen Zweck im Sinne von § 107a GO NRW.

c) Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Siehe beigefügte Übersichtsmatrix 2022.

d) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe beigefügte Bilanz 2022.

e) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2022.

f) Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr 2022 verlief erneut ohne wesentliche Stillstandszeiten der Anlagen. Trotz eines schwächeren Windjahres, wurde der Prognosewert um 0,35 Mio. kWh überschritten. Aufgrund der stark gestiegenen Preise am Strommarkt und der damit verbundenen Mehrerlöse, konnten höhere Erträge generiert werden.

Der Jahresüberschuss von 421 T€ fiel um rd. 373 T€ höher als der Planwert aus. Maßgeblich hierfür verantwortlich waren die mit 1.207 T€ um 611 T€ gestiegenen Umsatzerlöse. Die Bilanzsumme ergab zum 31.12.2022 einen Wert von 4.356 T€. Unter Bezugnahme des Eigenkapitals i.H.v. 461 T€ ergab sich eine erhöhte Eigenkapitalquote von 10,6 %.

g) Chancen und Risiken

Chancen bieten sich hauptsächlich durch aktuell erhöhte Strompreise am Markt, wobei eine staatlich eingeführte Erlösabschöpfung extreme Umsatzerlöse nicht mehr zulässt.

Risiken der Geschäftsentwicklung ergeben sich insbesondere durch unplanmäßige Ausfälle der Windenergieanlage und die damit verbundenen Erlösschmälerungen. Diese Risiken können durch die geschlossenen Verträge in Teilen finanziell aufgefangen werden. Darüber hinaus wird die Entwicklung durch stetigen Austausch mit Beratern im Blick gehalten, um nötigenfalls kurzfristig reagieren zu können.

h) Fortführung der Unternehmensbeteiligung

Für das Jahr 2023 wird gemäß Entwurf des Wirtschaftsplanes mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 21 T€ gerechnet. Das gute 1. Wind-Quartal 2023 mit einer Produktion von rd. 640 T kWh mehr als geplant und die weiterhin konstanten Marktpreise führten dazu, dass die Gesellschaft bereits zum 31.03.2023 274 T€ Umsatzerlöse erzielen konnte und damit ca. 46 % der geplanten Jahreserträge erwirtschaftet hat.

Der Krieg in der Ukraine führt aufgrund der Knappheit von Öl und Gas zu höheren Strompreisen am Markt, von denen die Gesellschaft in profitiert. Die Marktpreise weisen aktuell eine sinkende Tendenz auf, liegen jedoch immer noch über der garantierten EEG-Vergütung.

Für das Jahr 2024 geht die Geschäftsführung von einem Jahresüberschuss i.H.v. rd. 23 T€ und für das Jahr 2025 i.H.v. rd. 25 T€ aus.

i) Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Unternehmens sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung:

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sie werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Durch notarielle Beurkundung vom 04.11.2015 und Eintragung in das Handelsregister vom 04.11.2015 ist alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer Herr Norbert Morfeld.

Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung beschließt über die ihr durch Gesellschaftsvertrag und Gesetz vorbehaltenen Angelegenheiten. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind an die Beschlüsse des Rates der Gemeinde Wadersloh gebunden.

Der Rat der Gemeinde Wadersloh hat folgende Mitglieder in die Gesellschafterversammlung entsandt:

- BM Christian Thegelkamp
 - Vertreter: Herr Elmar Ahlke
- RM Anne Claßen
 - Vertreter: RM Olaf Smyczek
- RM Adolf Vogt
 - Vertreter: RM Robert Rücker
- RM Rudolf Luster-Haggeney
 - Vertreter: RM Thorsten Gövert
- RM Oliver Weinekötter
 - Vertreter: RM Jens Gregor
- RM Alfons Wickenkamp
 - Vertreter: RM Klaus Grothues
- RM Rudolf Winkelhorst
 - Vertreter: RM Heino Teckentrup

j) Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Abs. 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat. Der Gesellschafterversammlung gehörten von den insgesamt 7 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 14 %).

k) Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Abs. 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Abs. 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in der Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Abs. 2 LGG keine Anwendung.

Die Ziele des LGG werden in der Wadersloh Wind GmbH beachtet. Die entsprechenden Richtlinien befinden sich im Gesellschaftsvertrag.

l) Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vj. 0) für das Unternehmen tätig. Die Gesellschaft bedient sich bei Bedarf externer Personalressourcen.

m) Kennzahlen

	2022	2021 (Vj.)	2020 (Vor-Vj.)
Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Gesamtkapital) * 100	10,6 %	3,8 %	3,3 %
Eigenkapitalrentabilität (Gewinn n. St. / Eigenkapital) * 100	91,4 %	70,4 %	65,1 %
Anlagendeckungsgrad 2 ((EK + langfr. FK) / Anlagevermögen) * 100	100,7 %	107,3 %	105,8 %
Verschuldungsgrad (Fremdkapital / Eigenkapital)	8,4	25,4	29,1
Umsatzrentabilität (Gewinn n. St. / Umsatz) * 100	34,9 %	16,2 %	14,4 %

AKTIVA		PASSIVA					
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	A. Eigenkapital	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				II. Gewinnvortrag		14.611,76	22.180,54
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	III. Jahresüberschuss		421.428,78	112.431,22
II. Sachanlagen				Summe Eigenkapital		481.040,54	159.611,76
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	192.501,00			B. Rückstellungen			
2. technische Anlagen und Maschinen	3.080.802,00		210.548,00	1. Steuerrückstellungen	171.196,13		33.886,79
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.192,00		3.348.571,00	2. sonstige Rückstellungen	57.291,18		31.134,87
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.770,00		1.304,00				65.021,66
		3.287.265,00	3.560.423,00	C. Verbindlichkeiten			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.165.040,00		3.408.560,00
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		500.000,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		76.770,61
Summe Anlagevermögen		3.787.266,00	3.560.424,00	3. sonstige Verbindlichkeiten	501.664,83		497.044,82
B. Umlaufvermögen						3.666.704,83	3.982.375,43
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	142.535,37		161.129,69				
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.331,43		10.448,76				
		149.866,80	171.578,45				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		388.349,01	452.290,54				
Summe Umlaufvermögen		538.215,81	623.868,99				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		30.750,87	22.715,86				
		4.356.232,68	4.207.008,85			4.356.232,68	4.207.008,85

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Wadersloh Wind GmbH
Amtsgericht Münster, HRB 15800

Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.207.270,12	695.685,30
2. Gesamtleistung		1.207.270,12	695.685,30
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		6.907,35	0,00
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		306.985,64-	302.698,61-
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	47.252,66-		46.550,46-
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.464,68-		4.392,17-
c) Werbe- und Reisekosten	165,06-		128,40-
d) verschiedene betriebliche Kosten	156.568,33-		101.962,73-
e) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		7.502,14-
		208.450,73-	160.535,90-
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.483,51	1.840,68
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		64.393,00-	69.211,05-
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		197.183,61-	52.649,20-
9. Ergebnis nach Steuern		439.648,00	112.431,22
10. sonstige Steuern		18.219,22-	0,00
11. Jahresüberschuss		421.428,78	112.431,22

4.2. Wadersloh Energie GmbH

a) Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Prüfung der Möglichkeit zum Erwerb von Versorgungsnetzen sowie die Versorgung mit Energie (Strom, Gas und Fernwärme) im Gebiet der Kommunen, mit denen ein entsprechender Konzessionsvertrag geschlossen worden ist. Die Versorgung im Sinne von Satz 1 umfasst die Funktionen Erzeugung bzw. Gewinnung von Energie, den Bau und Betrieb von Energieversorgungsnetzen, den Vertrieb von Energie sowie Energiedienstleistungen, die dem Hauptzweck der Gesellschaft dienen.

b) Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß ihrem Gegenstand und Zweck dient die Wadersloh Energie GmbH unmittelbar einem öffentlichen Zweck im Sinne von § 107a GO NRW.

c) Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Siehe beigefügte Übersichtsmatrix 2022.

d) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe beigefügte Bilanz 2022.

e) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2022.

f) Geschäftsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2022 entwickelte sich das Tarifikunden-Geschäft der Gesellschaft weiter positiv. Aufgrund des Ukraine-Konfliktes stellte sich der Energiemarkt in Europa sehr volatil dar. So stiegen die Preise für Strom und Gas an der Börse ins Unermessliche. Durch die vertraglich gesicherten Bezugspreise für 2022 konnten die im Vergleich zum Jahr 2021 gestiegenen Vertriebspreise nun als äußerst attraktiv bewertet und auch weiterhin dargestellt werden. Entsprechend musste das Neukundengeschäft zeitweise eingeschränkt werden. Im Gasbereich wurde einmalig die Dezemberhilfe als politischer Steuerungsfaktor implementiert.

So konnte eine Steigerung der Kundenanzahl der Tarifikunden im Bereich Strom auf 2.973 (2.483 i.V.) und der Absatzmenge auf rd. 8.556 MWh (8.216 MWh i.V.) verzeichnet werden. Die an Sondervertragskunden gelieferte Menge elektrischer Energie betrug rd. 2.008 MWh. Des Weiteren wurden durch die Gesellschaft 28.114 MWh Erdgas (32.547 MWh i.V.) an 1.378 (1.290 i.V.) Haushalts- und Gewerbekunden abgesetzt.

Die Steigerung der Umsatzerlöse von 3.953 T€ in 2021 auf 4.580 T€ in 2022 ist auf die wiederum gestiegene Anzahl der Kunden im Strom- und Gasbereich zurückzuführen. Jedoch ist der Absatz witterungsbedingt vor allem im Gasbereich stark gesunken. Bei gestiegenem Materialaufwand in beiden Bereichen ergibt sich inklusive der Sparte Beteiligungen ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 422 T€ (i.V. 623 T€).

Die Umsatzerlöse im Strom- und Gasbereich liegen in 2022 aufgrund der erhöhten Vertriebsmengen über dem Planansatz. Entsprechend konnte das geplante Rohergebnis der Sparten Strom und Gas erreicht werden. Die Beteiligungserträge sanken von 347 T€ auf 219 T€, da die Entnahme aus der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG zur Stärkung deren Kapitalstruktur gemindert wurde. Entsprechend betrug der Jahresüberschuss 324 T€ und unterschritt damit den Planansatz.

g) Chancen und Risiken

Die Gesellschaft verfügt über ein Risikomanagementsystem. Dieses wird entsprechend des Geschäftsumfangs fortgeschrieben.

Als wesentliche Chance für das Unternehmen wird vor allem der weitere Ausbau der bereits bestehenden Absatzmengen gesehen. Dieses Ziel soll vor allem durch den Gewinn weiterer Kunden erreicht werden. Hierzu sollen auch zukünftig attraktive Preise und eine gesteigerte Kundenkommunikation beitragen.

Als ein wesentliches Risiko wird das Marktrisiko gesehen, welches oben genannte Ziele gefährden könnte. Insbesondere könnte der intensive Wettbewerb einhergehend mit fallenden Rohmargen negative Folgen für die Geschäftsentwicklung haben. Durch den Konflikt in der Ukraine ist das Preisniveau des Energiebezugs stark gestiegen. Die Gesellschaft sieht sich gezwungen, den erhöhten Bezugspreis an die Kunden weiterzugeben. Aktuell sind das Preisniveau und einhergehend die Vertriebspreise rückläufig. Diese Entspannung im Markt ist bereits zum 01.05.2023 weitergegeben worden. Weitergehende Senkungen werden geprüft.

Ein weiteres Risiko stellt das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen vor dem Hintergrund des gestiegenen Preisniveaus dar. Auch die Zahlungen aus der Einführung der Energiepreisbremsen konnten die Steigerung nur teilweise kompensieren. Dennoch wird kein erhöhter Forderungsausfall erwartet. Auch die weiterhin vorgenommenen Bonitätsprüfungen vor Vertragsabschlüssen zeigen Wirkung. Ein striktes Forderungsmanagement wird weiterhin verfolgt.

h) Fortführung der Unternehmensbeteiligung

Für das Jahr 2023 wird gemäß Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 505 T€ gerechnet. Die Vertriebspartei leistet dabei einen Ergebnisbeitrag von rd. 343 T€.

Die Berechnung basiert auf einer kalkulierten Absatzmenge von ca. 11.076 MWh Strom und 23.348 MWh Erdgas an Haushalts-, Gewerbe- sowie kommunale und private Sondervertragskunden. Die Sparte Beteiligungen wird zu o. g. Planergebnis 2023 vorbehaltlich der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG einen Ergebnisbeitrag in Höhe von rd. 162 T€ leisten.

Bislang liegen keine Hinweise oder Erkenntnisse vor, die auf ein Verfehlen der wirtschaftlichen Zielsetzung im Bereich Vertrieb und Beteiligungen deuten könnten.

i) Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Unternehmens sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat sowie die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung:

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sie werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Durch notarielle Beurkundung vom 22.06.2011 und Eintragung in das Handelsregister vom 22.06.2011 sind gemeinschaftlich vertretungsberechtigt die Geschäftsführer Herr Norbert Morfeld und Herr Siegfried Müller.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern. Über die Entsendung entscheiden jeweils die Räte der Gesellschafterkommunen. Die Gemeinde Wadersloh entsendet 5 Vertreter, die Stadt Lippstadt 4. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind an die Beschlüsse des Rates der Gemeinde Wadersloh gebunden.

Folgende Mitglieder wurden in den Aufsichtsrat entsandt:

- BM Christian Thegelkamp
 - Vertreterin: Frau Ute Haske
- RM Frank Töcker
 - Vertreter: RM Rudolf Luster-Haggenev
- RM Adolf Vogt
 - Vertreter: RM Dr. Ulrike Keitlinghaus
- RM Jan Smyczek
 - Vertreter: RM Olaf Smyczek
- RM Heino Teckentrup
 - Vertreter: RM Rudolf Winkelhorst
- BM Arne Moritz
- Herr Jan Hendrik Körner
- Herr Franz Gausemeier
- Herr Udo Strathaus

Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 4 Mitgliedern. Jeder Gesellschafter entsendet je 2 Mitglieder. Die Gesellschafterversammlung beschließt über die ihr durch Gesellschaftsvertrag und Gesetz vorbehaltenen Angelegenheiten. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind an die Beschlüsse des Rates der Gemeinde Wadersloh gebunden.

In die Gesellschafterversammlung wurden entsandt:

- BM Christian Thegelkamp
 - Vertreterin: Frau Ute Haske
- RM Andreas Wessler
 - Vertreter: RM Daniela Braune
- BM Arne Moritz
- Herr Oliver Bertelt

j) Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Abs. 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsrat in diesem Unternehmen gehörten von den insgesamt 9 Mitgliedern 0 Frauen an (Frauenanteil: 0 %). Der Gesellschafterversammlung gehörten von den insgesamt 4 Mitgliedern 0 Frauen an (Frauenanteil: 0 %).

k) Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Abs. 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Abs. 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in der Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Abs. 2 LGG keine Anwendung.

Die Ziele des LGG werden in der Wadersloh Energie GmbH beachtet. Die entsprechenden Richtlinien befinden sich im Gesellschaftsvertrag.

l) Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vj. 0) für das Unternehmen tätig. Die Gesellschaft bedient sich bei Bedarf externer Personalressourcen.

m) Kennzahlen

	2022	2021 (Vj.)	2020 (Vor-Vj.)
Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Gesamtkapital) * 100	24,2 %	26,6 %	22,7 %
Eigenkapitalrentabilität (Gewinn n. St. / Eigenkapital) * 100	11,4 %	19,4 %	16,8 %
Anlagendeckungsgrad 2 ((EK + langfr. FK) / Anlagevermögen) * 100	98,1 %	100,1 %	99,2 %
Verschuldungsgrad (Fremdkapital / Eigenkapital)	3,1	2,8	3,4
Umsatzrentabilität (Gewinn n. St. / Umsatz) * 100	6,5 %	13,2 %	11,3 %

Wadersloh Energie GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	31.12.2022		31.12.2021		Passivseite
	in €	in €	in T€	in T€	
A. Anlagevermögen					
Finanzanlagen					
Beteiligungen		8.086,462,93	8,086		1.500
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					668
Waren		153.530,13			522
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen	1.811.200,22		1.560		
2. Forderung gegenüber Gesellschafter	25.014,16		46		
3. sonstige Vermögensgegenstände	385.986,40		9		
davon aus Steuern: 383.824,71 €					
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.263.686,51	463		3.431
					23
					98
					2.564
					289
					7.551.339,07
Bilanzsumme		11.725.880,35	10.165		10.165
					11.725.880,35
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital	1.500.000,00				1.500
II. Gewinnvortrag	1.019.918,79				668
III. Jahresüberschuss	323.549,80	2.843.468,59			522
B. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	52.214,90				52
2. sonstige Rückstellungen	1.278.857,79	1.331.072,69			1.017
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.231.436,01				3.431
2. erhaltene Anzahlungen	68.083,41				23
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.040,62				98
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.739.945,70				2.564
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.399.833,33				289
davon aus Steuern: 49.598,29 €					

Wadersloh Energie GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

		2022 in €	2021 in T€
1.	Umsatzerlöse	4.951.130,96	4.344
	abzüglich Strom und Energiesteuer	<u>-371.198,29</u>	-390
		4.579.932,67	3.953
2.	sonstige betriebliche Erträge	144.554,56	127
3.	Materialaufwand:		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.192.190,00	3.481
4.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	2.244,00	2
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>364,27</u>	0
		2.608,27	
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	236.600,93	227
6.	Erträge aus Beteiligungen	219.139,95	347
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.074,29	95
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	422.153,69	623
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	98.603,89	101
10.	Jahresüberschuss	323.549,80	522

4.3. Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

a) Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb einer oder mehrerer Windenergieanlagen zur Erzeugung und Lieferung von regenerativer Energie und Veräußerung an Energieversorgungsunternehmen oder sonstige Abnehmer.

b) Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß ihrem Gegenstand und Zweck dient die Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG unmittelbar einem öffentlichen Zweck im Sinne von § 107a GO NRW.

c) Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Siehe beigefügte Übersichtsmatrix 2022.

d) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe beigefügte Bilanz 2022.

e) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2022.

f) Geschäftsentwicklung

Für die Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG war das Jahr 2022 das turbulenteste Jahr seit Gründung. Turbulenzen an der Strombörse, mit stark schwankenden Preisen, führten zu deutlich erhöhten Mehreinnahmen i.H.v über 1 Mio. €. Die Anlagen liefen ohne größere Probleme einwandfrei.

Bedingt durch die Abschreibungen ist das Anlagenvermögen auf 6.595,8 T€ gesunken. Das entspricht 75,4 % der Bilanzsumme. Das Eigenkapital wurde auf 1.482,0 T€ abgesenkt und führte zu einer Eigenkapitalquote von 16,9 %. Die Darlehen wurden planmäßig getilgt.

Die Finanzlage des Unternehmens ist weiterhin stabil. Die Bankguthaben beliefen sich zum 31.12.2022 auf 1.836,9 T€. Alle Verpflichtungen können fristgerecht erfüllt werden.

Das Windjahr 2022 war ein leicht unterdurchschnittliches Produktionsjahr. Die Anlagen produzierten 14.253.472 kWh, was 106,6 % das Prognosewertes ergab. Wirtschaftlich schloss das Jahr, aufgrund der börsenpreisbedingt stark erhöhten Erlöse, viel besser als geplant ab. Der Gesamtertrag lag bei 2.300,6 T€ und der Gewinn stieg auf 1.090,9 T€.

g) Chancen und Risiken

Das Jahr 2023 hat sehr gut begonnen. Die erzeugte Energie ist weiterhin an der Strombörse gefragt und führt zu erhöhten Einnahmen. Die Chance auf weiterhin höhere Einnahmen besteht auch für die kommenden Monate.

Der Erfolg des Unternehmens ist weiterhin abhängig von der Ressource Wind. Mögliche Turbulenzen an der Strombörse werden durch die Abführung der Übergewinne geglättet.

h) Fortführung der Unternehmensbeteiligung

Auch im fünften Jahr liefen die Anlagen gut, die Verfügbarkeiten lagen bei über 98 %. Das Ertragsniveau pendelt sich oberhalb der Prognosen ein, was sich positiv auf die inflationsbedingten Kostensteigerungen auswirkt. Das Ertragsniveau des letzten Jahres kann nicht wiederholt werden, da die eingeführte Übergewinnsteuer das verhindert.

Die Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK) wird im ersten Halbjahr 2023 eingebaut und im Laufe des Jahres in Betrieb genommen.

Insgesamt ist die momentane finanzielle Lage als sicher zu betrachten.

i) Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Unternehmens sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung:

Die Geschäftsführung erfolgt durch die persönlich haftende Gesellschafterin „Schmiesbach Wind Verwaltungsgesellschaft mbH“. Die persönlich haftende Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sie werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Durch notarielle Beurkundung vom 20.04.2017 und Eintragung in das Handelsregister vom 20.04.2017 ist alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer Herr Peter Eusterschulte.

Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung beschließt über die ihr durch Gesellschaftsvertrag und Gesetz vorbehaltenen Angelegenheiten. Die kommunalen Vertreter als Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind an die Beschlüsse des Rates der Gemeinde Wadersloh gebunden.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind:

- BM Christian Thegelkamp
- Herr Peter Eusterschulte
- Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG
 - Vertreten durch: Herr Ludger Rembeck
Herr Dr. Torsten Winkelkemper
- Herr Michael Schulze Frielinghaus

j) Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Abs. 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat. Der Gesellschafterversammlung gehören von den insgesamt 4 Mitgliedern 0 Frauen an (Frauenanteil: 0 %).

k) Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Abs. 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Abs. 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in der Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Abs. 2 LGG keine Anwendung.

Die Ziele des LGG werden in der Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG beachtet. Die entsprechenden Richtlinien befinden sich im Gesellschaftsvertrag.

l) Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vj. 0) für das Unternehmen tätig. Die Gesellschaft bedient sich bei Bedarf externer Personalressourcen.

m) Kennzahlen

	2022	2021 (Vj.)	2020 (Vor-Vj.)
Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Gesamtkapital) * 100	16,9 %	21,2 %	20,1 %
Eigenkapitalrentabilität (Gewinn n. St. / Eigenkapital) * 100	73,6 %	16,4 %	15,8 %
Anlagendeckungsgrad 2 ((EK + langfr. FK) / Anlagevermögen) * 100	101,2 %	102,1 %	102,4 %
Verschuldungsgrad (Fremdkapital / Eigenkapital)	4,9	3,7	4,0
Umsatzrentabilität (Gewinn n. St. / Umsatz) * 100	48,2 %	23,8 %	23,1 %

BILANZ

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

zum

31. Dezember 2022

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Kapitalanteile Kommanditisten		1.482.000,00	1.800.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	145.250,00		158.205,00	II. Bilanzgewinn		0,00	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	6.436.787,00		7.000.594,00	Summe Eigenkapital		1.482.000,00	1.800.000,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.740,00		0,00	B. Rückstellungen			
	<u>6.595.777,00</u>		<u>7.158.799,00</u>	1. Steuerrückstellungen			9.502,00
II. Finanzanlagen				2. sonstige Rückstellungen			<u>103.771,00</u>
1. Genossenschaftsanteile			55,00			330.479,00	<u>113.273,00</u>
Summe Anlagevermögen	<u>6.598.527,00</u>		<u>7.158.854,00</u>	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			5.922.850,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	269.688,01		248.076,24	EUR 527.240,00 (EUR 527.240,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	22.840,05		10.397,41	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			1.343,41
	<u>292.528,06</u>		<u>258.473,65</u>	EUR 4.868.370,00 (EUR 5.395.610,00)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
			1.070.250,35	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Summe Umlaufvermögen	<u>1.836.861,82</u>		<u>1.328.724,00</u>	EUR 12.894,56 (EUR 1.343,41)			
	<u>2.129.389,88</u>		<u>1.603,11</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern			
C. Rechnungsabgrenzungsposten				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
			8.747,65	EUR 56.248,23 (EUR 38.619,27)			
				4. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 1.410.860,90 (EUR 560.437,39)			
				5. sonstige Verbindlichkeiten			
				- davon aus Steuern			
				EUR 55.860,30 (EUR 59.724,55)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 55.860,30 (EUR 59.802,58)			
						6.931.473,99	6.583.052,65
						<u>8.743.952,99</u>	<u>8.496.325,65</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.262.430,64	1.242.266,76
2. Gesamtleistung	2.262.430,64	1.242.266,76
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	358,91	284,94
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	0,00	16.057,43
	358,91	16.342,37
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	576.762,00	576.840,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	121.887,34	72.730,66
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.348,79	9.024,09
c) Reparaturen und Instandhaltungen	36.240,12	37.494,20
d) verschiedene betriebliche Kosten	148.875,47	95.165,78
	316.351,72	214.414,73
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1,62	1,22
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.250,00	1.545,00
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 11.250,00 (EUR 1.545,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.448,40	95.940,32
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	214.106,80	63.378,00
10. Ergebnis nach Steuern	1.078.372,25	309.582,30
11. sonstige Steuern	12.530,06-	13.962,09
12. Jahresüberschuss	1.090.902,31	295.620,21
13. Gutschrift auf Kapitalkonten	1.090.902,31	295.620,21
14. Bilanzgewinn	0,00	0,00

4.4. Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG

a) Gegenstand der Gesellschaft

Die Genossenschaft errichtet, erwirbt, veräußert und bewirtschaftet Wohnräume in allen Rechts- und Nutzungsformen. Dazu zählen auch die Gestaltung des wohnlichen Umfelds und die Anpassung des vorhandenen Hausbesitzes an moderne Wohn- und Lebensformen.

b) Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß ihrem Gegenstand und Zweck dient die Bau- und Wohnungsgenossenschaft eG unmittelbar einem öffentlichen Zweck im Sinne von § 107 GO NRW.

c) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe beigefügte Bilanz 2022.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2022.

e) Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Unternehmens sind die Mitgliederversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Mitgliederversammlung:

Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den Genossenschaftsmitgliedern zusammen. Zum 31.12.2022 bestand die Genossenschaft aus 262 Mitgliedern.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden. Zu seinen Aufgaben gehört die Förderung und Überwachung der Vorstandstätigkeiten.

Derzeitige Mitglieder im Aufsichtsrat sind:

- BM Christian Thegelkamp
- Herr Dirk Vogt
- Frau Nicole Betten
- Herr Rainald Gehringhoff (bis Dez. 2022)
- Herr Michael Freitag
- Herr Eugen Nölle

Vorstand:

Der Vorstand besteht aus mindestens 2, höchstens 3 Personen. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt. Die Mitgliederversammlung kann den Vorstand abberufen. Zu den derzeitigen Vorstandsmitgliedern bestellt sind Herr Stefan Schnitker und Herr Werner Tyrell.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022
der
Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG



1. Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	6.971.515,11		6.806.596,31
2. Bauvorbereitungskosten	129.658,15	7.101.173,26	85.103,48
II. Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		695,00	695,00
Anlagevermögen insgesamt		7.101.868,26	6.892.394,79
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
1. Urfertige Leistungen	357.548,22		311.505,26
2. Andere Vorräte	73.050,68	430.598,90	35.994,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	20.351,54		3.529,46
2. Sonstige Vermögensgegenstände	30.510,12	50.861,66	5.920,77
III. Flüssige Mittel			
Guthaben bei Kreditinstituten		525.788,11	565.016,63
Umlaufvermögen insgesamt		1.007.248,67	921.966,42
Bilanzsumme		8.109.116,93	7.814.361,21



Passivseite	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	3.600,00		5.737,07
2. der verbleibenden Mitglieder	88.807,15	92.407,15	88.858,02
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile			
1. 192,85 € (1.141,98 €)			
II. Ergebnisrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage	367.000,00		350.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	363.017,24		363.017,24
3. Andere Ergebnisrücklagen	2.431.528,17	3.161.545,41	2.229.221,03
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	163.876,57		230.334,88
2. Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-17.000,00	146.876,57	-23.000,00
Eigenkapital insgesamt		3.400.829,13	3.244.188,24
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		35.000,00	30.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.644.406,36		3.752.739,74
2. Erhaltene Anzahlungen	371.581,72		297.509,05
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	12.944,90		9.329,40
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	256.504,98		75.336,48
5. Sonstige Verbindlichkeiten	14.701,29	4.300.139,25	16.080,35
davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 1.528,30,00 €)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		373.148,55	389.197,95
Bilanzsumme		8.109.116,93	7.814.361,21

**2. Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		1.073.131,67	960.034,43
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		46.042,96	56.814,11
3. Sonstige betriebliche Erträge		6.327,64	16.438,64
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>543.017,98</u>	<u>447.709,33</u>
5. Rohergebnis		582.484,29	585.577,85
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.605,60		10.605,60
b) soziale Abgaben	<u>3.035,20</u>	13.640,80	3.704,12
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		198.640,08	173.111,82
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		150.908,78	118.364,70
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen	23,80		18,85
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,37</u>	24,17	0,37
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.864,38	26.268,75
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>2,10</u>	<u>0,79</u>
13. Ergebnis nach Steuern		192.452,32	253.541,29
14. Sonstige Steuern		<u>28.575,75</u>	<u>23.206,41</u>
15. Jahresüberschuss		163.876,57	230.334,88
16. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnismrücklagen		<u>17.000,00</u>	<u>23.000,00</u>
17. Bilanzgewinn		<u>146.876,57</u>	<u>207.334,88</u>

4.5. Wasserversorgung Beckum GmbH

a) Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, der Bezug, die Verteilung und der Verkauf von Trinkwasser sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Wasserversorgung und -entsorgung mit dem Ziel, die örtliche Wasserwirtschaft zu stärken.

b) Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß ihrem Gegenstand und Zweck dient die Wasserversorgung Beckum GmbH unmittelbar einem öffentlichen Zweck im Sinne von § 107 GO NRW.

c) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe beigefügte Bilanz 2022.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2022.

e) Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Unternehmens sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat sowie die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung:

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sie werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer fungiert Herr Andreas Becker.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus 8 Mitgliedern. Jeder Gesellschafter entsendet je 1 Mitglied. Die Aufsichtsratsmitglieder setzen sich aus den Bürgermeistern der beteiligten Kommunen und dem Kreisdirektor zusammen.

In den Aufsichtsrat wurden entsandt:

- KD Dr. Stefan Funke
- BM Michael Gerdhenrich
- BM Karin Rodeheger
- BM Berthold Lülff
- BM Rolf Mestekemper
- BM Christian Thegelkamp
- BM Susanne Mittag
- BM Matthias Lürbke

Geschafterversammlung:

Die Geschafterversammlung besteht aus 21 Mitgliedern, die durch ihre Gremien entsandt werden. Sie beschließt über die ihr durch Gesellschaftsvertrag und Gesetz vorbehaltenen Angelegenheiten. Den Vorsitz bildet der Landrat des Kreises Warendorf.

Der Rat der Gemeinde Wadersloh hat folgende Mitglieder in die Geschafterversammlung entsandt:

- BM Christian Thegelkamp
 - Vertreter: AV Norbert Morfeld
- RM Dr. Ulrike Keitlinghaus
 - Vertreter: RM Klaus Grothues

WASSERVERSORGUNG BECKUM GMBH, BECKUM

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	198.461,00	217.199,00		
	198.461,00	217.199,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.777.895,82	3.465.981,57		
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.986.089,00	18.011.562,00		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	621.449,00	523.153,00		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	773.425,26	226.931,56		
	24.158.859,08	22.227.628,13		
III. Finanzanlagen Beteiligungen	64.400,00	0,00		
	64.400,00	0,00		
	24.421.720,08	22.444.827,13		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	662.267,74	542.978,21		
2. unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	3.642,77	0,00		
3. fertige Erzeugnisse und Waren	388.648,01	380.210,51		
	1.054.558,52	923.188,72		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.621.399,89	3.296.887,45		
2. sonstige Vermögensgegenstände	604.589,15	922.754,68		
	4.225.989,04	4.219.642,13		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	800.585,25	223.867,48		
	6.081.132,81	5.366.698,33		
	25.680,79	7.883,74		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	30.528.533,68	27.819.409,20		
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	12.300.000,00	12.300.000,00		
II. Gewinnrücklagen				
andere Gewinnrücklagen	1.573.144,89	1.526.622,39		
Jahresüberschuss	1.633.312,02	1.046.522,50		
	15.506.456,91	14.873.144,89		
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
	8.683.547,58	8.048.767,03		
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	127.071,00	135.877,00		
2. Steuerrückstellungen	102.558,00	0,00		
3. sonstige Rückstellungen	1.227.555,05	626.135,32		
	1.457.184,05	762.012,32		
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 104.938,65 (Vorjahr: Euro 63.846,51)	2.787.676,79	1.987.300,07		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 687.663,19 (Vorjahr: Euro 799.087,72)	687.663,19	799.087,72		
3. sonstige Verbindlichkeiten				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 1.403.505,16 (Vorjahr: Euro 1.329.342,89)	1.403.505,16	1.329.342,89		
- davon aus Steuern: Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00)				
	4.878.845,14	4.115.730,68		
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	2.500,00	19.754,28		
	30.528.533,68	27.819.409,20		

Gewinn- und Verlustrechnung
der Wasserversorgung Beckum GmbH
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	<u>2022</u> Euro	<u>Vorjahr</u> Euro
1. Umsatzerlöse	17.408.438,37	16.524.076,49
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.642,77	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	132.522,77	225.232,98
4. sonstige betriebliche Erträge	285.857,40	60.087,93
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.003.097,10	4.822.676,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.983.085,43	4.071.260,12
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	2.367.598,26	2.328.446,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: Euro 149.270,07 (Vorjahr: Euro 153.359,96)	617.127,57	625.149,47
7. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.311.082,46	1.225.348,79
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgaben	1.262.260,58	1.196.860,80
b) andere betriebliche Aufwendungen	990.623,04	1.008.056,48
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41,00	12,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.827,10	1.988,07
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>627.423,84</u>	<u>468.160,00</u>
12. Ergebnis nach Steuern	1.648.376,93	1.061.462,45
13. sonstige Steuern	<u>15.064,91</u>	<u>14.939,95</u>
14. Jahresüberschuss	<u>1.633.312,02</u>	<u>1.046.522,50</u>

4.6. Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

a) Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft sind die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Westfalen, insbesondere durch den Betrieb von Eisenbahn- und Güterverkehr einschließlich Spedition, ferner die Beteiligung an Unternehmungen, die diese Zwecke fördern.

b) Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß ihrem Gegenstand und Zweck dient die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH unmittelbar einem öffentlichen Zweck im Sinne von § 107 GO NRW.

c) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe beigefügte Bilanz 2022.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2022.

e) Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Unternehmens sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat sowie die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung:

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sie werden durch Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer fungiert Herr André Pieperjohanns.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus 22 Mitgliedern. Hiervon werden 15 Mitglieder von der Gesellschafterversammlung gewählt und 7 Arbeitnehmervertreter nach den Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes entsandt. Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung.

In den Aufsichtsrat wurden entsandt:

- Dr. Jürgen Wutschka
- Dr. Herbert Bleicher
- Herr Robin Denstorff
- Herr Stefan Bensiek
- Herr Ulrich Brülle (ab 25.09.2022)
- Herr Franz-Josef Buschkamp
- Dr. Günter Fiedler
- BM Michael Gerdhenrich

- Herr Walter von GÖwels
- Stephan Hatscher
- Herr Martin Heße
- Herr Stefan Knoll
- Herr Wolfgang Landfester
- BM Berthold LülF
- Herr Hermann-Josef Nürnberg
- Herr Detlef Ommen
- Herr Thorsten Raab
- Herr Michael Schramm (bis 25.09.2022)
- Herr Frank Schulte
- Herr Michael Schulte
- Herr Felix Wagner
- BM Peter Weiken
- RM Alfons Wickenkamp

Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 10 Mitgliedern, die durch ihre Gremien entsandt werden. Sie beschließt über die ihr durch Gesellschaftsvertrag und Gesetz vorbehaltenen Angelegenheiten.

Der Rat der Gemeinde Wadersloh hat folgende Mitglieder in die Gesellschafterversammlung entsandt:

- BM Christian Thegelkamp
 - Vertreter: AV Norbert Morfeld

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

Bilanz

		31.12.2022	Vorjahr	31.12.2022	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
A K T I V A					
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen					
III. Finanzanlagen					
I. Gezeichnetes Kapital		96.811,00	32.374,00	3.907.190,00	3.907.190,00
II. Kapitalrücklage		17.766.992,38	18.737.471,90	2.052.729,96	2.049.698,41
III. Verlustvortrag		224.181,55	224.866,69	0,00	0,00
IV. Jahresfehlbetrag			18.087.984,93	-1.848.895,66	-2.096.988,45
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.259.566,61	2.031.996,56	2.963.198,01	3.393.872,00
2. unfertige Erzeugnisse		265.918,39	182.140,04	6.084.893,19	5.725.123,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.990.359,93	2.651.174,05	9.048.091,20	9.118.995,39
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		200.000,00	0,00		
3. Forderungen gegen Gesellschafter		0,00	1.976,67		
4. Sonstige Vermögensgegenstände		299.440,58	262.121,72		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.489.800,51	2.915.272,44	7.990.914,10	9.154.270,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.745.429,85	1.448.309,28	886.251,39	1.329.460,58
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		7.760.715,36	6.577.718,32	345.415,71	346.291,90
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern				1.382.547,98	1.380.509,06
5. Sonstige Verbindlichkeiten		50.443,61	56.009,08	2.096.103,68	394.799,26
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
- davon aus Steuern: EUR 59.661,55 (Vorjahr: EUR 0,00)					
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 358,10 (Vorjahr: EUR 359,92)					
			12.701.232,86	12.607.331,25	
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
				38.795,54	42.193,39
				<u>25.899.143,90</u>	<u>25.628.439,99</u>

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		16.938.923,83	18.480.815,90
2. Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse		83.778,35	-492.565,76
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		24.740,39	52.099,76
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.637.424,53	1.026.191,70
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.857.136,65		3.044.305,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.927.802,38	10.784.939,03	8.257.598,32
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.189.384,95		5.088.049,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 571.598,87 (Vorjahr: EUR 481.097,32)	1.703.817,83	6.893.202,78	1.613.715,31 6.701.764,53
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.431.232,26	1.415.712,90
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.168.750,17	1.454.125,57
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.946,83	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		240.984,00	272.787,48
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	4,21
12. Ergebnis nach Steuern		-1.831.294,31	-2.079.748,86
13. Sonstige Steuern		17.601,35	17.219,59
14. Jahresfehlbetrag		-1.848.895,66	-2.096.968,45

4.8. Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

a) Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist, die zur Produktion und Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen Einrichtungen zu beschaffen und diese der Veranstaltergemeinschaft (VG) zur Verfügung zu stellen, die Bereitstellung von Produktionshilfen nach § 24 Abs. 4 Satz 1 Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) für die VG sowie die Verbreitung der Hörfunkwerbung gem. LMG NRW.

b) Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß ihrem Gegenstand und Zweck dient die Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG unmittelbar einem öffentlichen Zweck im Sinne von § 107 GO NRW.

c) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe beigefügte Bilanz 2022.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2022.

e) Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Unternehmens sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung:

Die Geschäftsführung erfolgt durch die persönlich haftende Gesellschafterin „Radio Warendorf Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH“. Die persönlich haftende Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Diese werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Vertretungsberechtigt ist der Geschäftsführer Herr Uwe Wollgramm.

Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 13 Mitgliedern, die durch ihre Gremien entsandt werden. Sie beschließt über die ihr durch Gesellschaftsvertrag und Gesetz vorbehaltenen Angelegenheiten.

Der Rat der Gemeinde Wadersloh hat folgende Mitglieder in die Gesellschafterversammlung entsandt:

- BM Christian Thegelkamp
 - Vertreter: AV Norbert Morfeld

Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Warendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	PASSIVA	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalanteile der Kommanditisten	495.953,15	495.953,15
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.215,00	5.165,00	II. Verlustvortragskonten der Kommanditisten	-212.118,86	-21.175,01
II. Sachanlagen			283.834,29	474.778,14
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	74,00	B. Sonderposten		
2. Technische Anlagen und Maschinen	23.325,00	32.982,00	Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.628,51	25.628,51
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.228,00	18.522,00	C. Rückstellungen		
.....	37.553,00	51.578,00	Sonstige Rückstellungen	15.472,00	9.292,00
III. Finanzanlagen			D. Verbindlichkeiten		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.628,51	25.628,51	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.866,58	85.981,84
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	98.540,42	87.580,52
I. Vorräte			3. Sonstige Verbindlichkeiten	129.273,67	155.900,74
Waren	18.775,26	13.136,10	302.680,67	329.463,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	275.204,90	323.878,92			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	108.556,65	114.159,04			
.....	383.761,55	438.037,96			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	159.682,15	301.602,79			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.013,39			
	<u>627.615,47</u>	<u>839.161,75</u>		<u>627.615,47</u>	<u>839.161,75</u>

Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Warendorf

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.487.855,67	1.471.659,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.921,27	42.314,95
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.056.108,26	-1.073.772,16
4. Rohergebnis	446.668,68	440.201,91
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-19.025,48	-17.530,77
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-613.639,33	-558.097,52
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.314,72	-4.028,96
8. Ergebnis nach Steuern	-190.310,85	-139.455,34
9. Sonstige Steuern	-633,00	-620,00
10. Jahresfehlbetrag	-190.943,85	-140.075,34
11. Ausweis als Verlustvortrag	190.943,85	140.075,34
12. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00

4.7. Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

a) Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Bildung und Vertretung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen nach innen und nach außen sowie die Unterstützung und Beratung ihrer Gesellschafter bei deren Aufgaben zur Sicherung der Daseinsvorsorge.

b) Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß ihrem Gegenstand und Zweck dient die Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH unmittelbar einem öffentlichen Zweck im Sinne von § 107 GO NRW.

c) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe beigefügte Bilanz 2022.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2022.

e) Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Unternehmens sind die Geschäftsführung, der Gesellschafterausschuss sowie die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung:

Die Gesellschaft hat eine/-n oder zwei Geschäftsführer/-innen. Sie werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Als gemeinschaftlich vertretungsberechtigte Geschäftsführer fungieren Udo Mager und Ingolf Graul.

Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat besteht aus 12 Mitgliedern. Die Mitglieder werden aus der Mitte der Gesellschafterversammlung für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Verwaltungsrat hat insbesondere die Geschäftsführung zu überwachen. Die Beschlüsse werden mit einer Dreiviertelmehrheit aller abgegebenen Stimmen gefasst.

In den Gesellschafterausschuss wurden entsandt:

- Thomas Westphal (Vorsitzender)
- Wolfgang Spelthahn (stellv. Vorsitzender)
- Thomas Gäng
- Dr. Olaf Gericke
- Thomas Hendele
- Lars Martin Klieve
- Matthias Löb (bis 30.06.2022)

- Dr. Georg Lunemann (ab 01.07.2022)
- Burkhard Mast-Weisz
- Guntram Pehlke
- Karin Rodeheger
- Dr. Karl Schneider
- Manfred Schnur

Geschafterversammlung:

Die Geschafterversammlung beschließt über die ihr durch Gesellschaftsvertrag und Gesetz vorbehaltenen Angelegenheiten. Die Mitglieder der Geschafterversammlung sind an die Beschlüsse des Rates der Gemeinde Wadersloh gebunden.

Der Rat hat folgende Mitglieder in die Geschafterversammlung entsandt:

- BM Christian Thegelkamp
 - Vertreter: AV Norbert Morfeld

Verband der kommunalen RWE-Aktionäre
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Essen

Bilanz zum 30. Juni 2022

	Aktiva		Passiva	
	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2021
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
Geschäftsausstattung	1.151,68	978,24	127.822,97	127.822,97
Wertpapiere des Anlagevermögens	76.205,83	100.596,13	0,00	-38.981,03
II. Finanzanlagen	77.357,51	101.574,37	127.822,97	88.841,94
Ausgegebenes Kapital			255.546,55	185.808,00
III. Bilanzverlust			-255.949,99	-170.269,45
B. Umlaufvermögen			127.419,53	104.380,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.120,74	8.826,83		
Sonstige Vermögensgegenstände	290.282,39	78.174,07	10.400,00	10.400,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	297.403,13	87.000,90		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.455,00	2.455,00	239.396,11	76.249,78
	377.215,64	191.030,27	239.396,11	76.249,78
			377.215,64	191.030,27

**Verband der kommunalen RWE-Aktionäre
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Essen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022**

	2021/22	2020/21
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	61.469,63	80.674,00
2. Personalaufwand		
a) Gehälter	-206.392,07	-196.908,14
b) Soziale Abgaben	-32.998,43	-25.851,68
	-239.390,50	-222.759,82
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-323,98	-236,31
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-91.990,14	-58.381,71
5. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	14.285,00	12.715,00
6. Ergebnis nach Steuern	-255.949,99	-187.988,84
7. Jahresfehlbetrag	-255.949,99	-187.988,84
8. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-170.269,45	-2.670.365,29
9. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	170.269,45	2.288.084,68
10. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		
Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0,00	400.000,00
11. Bilanzverlust	-255.949,99	-170.269,45

4.9. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH

a) Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf und seiner Gemeinden. Vornehmlicher Zweck der Gesellschaft ist die Bestandsentwicklung ansässiger Unternehmen, die Ansiedlung und Errichtung neuer Unternehmen – insbesondere Existenzgründungen – unter Beachtung ökologischer Erfordernisse und der Chancengleichheit für Mann und Frau.

b) Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß ihrem Gegenstand und Zweck dient die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH unmittelbar einem öffentlichen Zweck im Sinne von § 107 GO NRW.

c) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe beigefügte Bilanz 2022.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2022.

e) Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Unternehmens sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat sowie die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung:

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sie werden durch Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Als alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin fungiert Frau Petra Michalczak-Hülsmann.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus 16 Mitgliedern. Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung.

In den Aufsichtsrat wurden entsandt:

- LR Dr. Olaf Gericke
- BM Dr. Alexander Berger
- Herr Franz-Josef Buschkamp
- Herr Markus Diekhoff
- Frau Elisabeth Eickmeier
- BM Michael Gerdhenrich
- Herr Guido Gutsche
- Herr Dennis Kocker

- Frau Ursula Mindermann
- BM Katrin Reuscher
- BM Karin Rodeheger
- Herr Peter Scholz
- Herr Stephan Schulze Westhoff
- BM Sebastian Seidel
- BM Josef Uphoff
- Herr Jürgen Wenning

Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung beschließt über die ihr durch Gesellschaftsvertrag und Gesetz vorbehaltenen Angelegenheiten. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind an die Beschlüsse des Rates der Gemeinde Wadersloh gebunden.

Der Rat hat folgende Mitglieder in die Gesellschafterversammlung entsandt:

- BM Christian Thegelkamp
 - Vertreter: AV Norbert Morfeld
- RM Klaus Grothues
 - Vertreter: RM Thorsten Gövert

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

A K T I V A		2022	2021	P A S S I V A	
		€	€		
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	715.808,63
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		31.603,00	14.681,00	II. Kapitalrücklage	127.822,97
2. Geleistete Anzahlungen		29.452,50	5.950,00	III. Gewinnrücklagen	96.354,73
		61.055,50	20.631,00	IV. Bilanzverlust/-gewinn	-11.508,45
II. Sachanlagen					1.112.896,15
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		41.063,00	41.063,00	B. RÜCKSTELLUNGEN	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.694,00	23.548,00	1. Steuerrückstellungen	192.869,82
		59.757,00	64.611,00	2. Sonstige Rückstellungen	36.300,00
		120.812,50	85.242,00		229.169,82
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. VERBINDLICHKEITEN	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.966,72
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		9.402,85	5.069,41	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	99.783,72
2. Sonstige Vermögensgegenstände		4.372,02	745,43	3. Sonstige Verbindlichkeiten	102.414,01
		13.774,87	5.804,84		213.723,95
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.235.866,65	1.250.395,73		2.035,00
		1.249.641,52	1.256.200,57	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	
		8.912,63	14.112,63		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.379.366,65	1.355.555,10		1.379.366,65

GFW - GESELLSCHAFT FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG IM KREIS WARENDORF MBH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	70.889,52	69.563,29
2. Sonstige betriebliche Erträge	875.395,94	792.221,15
3. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-429.285,80	-422.313,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-106.535,89	-114.954,32
4. Abschreibungen:		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-24.422,49	-17.135,46
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-360.701,50	-281.965,26
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13,50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-779,78	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4,18	6,91
	<u>24.564,18</u>	<u>25.436,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		
10. Sonstige Steuern	-208.982,45	-51.374,35
11. Jahresfehlbetrag	-184.418,27	-25.938,35
12. Gewinnvortrag	<u>172.909,82</u>	<u>198.848,17</u>
13. Bilanzverlust/-gewinn	<u><u>-11.508,45</u></u>	<u><u>172.909,82</u></u>

4.10. Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG

a) Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft sind die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen, der Absatz der gewonnenen Energien in Form von Strom und/oder Wärme, die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschl. einer Information von Mitgliedern und Dritten, sowie einer Öffentlichkeitsarbeit sowie die Erbringung von sonstigen Energiedienstleistungen.

b) Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß ihrem Gegenstand und Zweck dient die Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG unmittelbar einem öffentlichen Zweck im Sinne von § 107a GO NRW.

c) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe beigefügte Bilanz 2022.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2022.

e) Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Unternehmens sind der Vorstand, die Generalversammlung sowie der Aufsichtsrat.

Vorstand:

Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Personen. Er führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vorschriften der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Zu den derzeitigen Vorstandsmitgliedern bestellt sind Herr Ludger Rembeck und Dr. Torsten Winkelkemper.

Generalversammlung:

Die Generalversammlung setzt sich aus den Genossenschaftsmitgliedern zusammen. Zum 31.12.2022 bestand die Genossenschaft aus 120 Mitgliedern.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Zu seinen Aufgaben gehört die Förderung und Überwachung der Vorstandstätigkeiten.

Derzeitige Mitglieder im Aufsichtsrat sind:

- BM Christian Thegelkamp
- Herr Andreas Wollbracht
- Herr Karl-Heinz Weber

AKTIVA		PASSIVA		
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.660,00	4.242,00	643.000,00
II. Sachanlagen				5.263,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	86.504,00		35.506,00	94.835,59
2. technische Anlagen und Maschinen	413.536,00		462.354,00	199.168,34
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.023,00		11.178,00	55.521,51
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	106.724,61		1.869,54	942.266,93
III. Finanzanlagen		613.787,61	510.907,54	755.703,59
1. Beteiligungen	296.400,00		360.000,00	1.503,00
2. Genossenschaftsanteile	1.550,00		1.550,00	39.246,00
Summe Anlagevermögen		297.950,00	361.550,00	79.306,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.855,45		8.676,42	227.626,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	270.880,68		112.700,22	3.385,53
3. sonstige Vermögensgegenstände	44.401,14		7.302,26	8.445,21
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		329.137,27	128.678,90	322.208,17
Summe Umlaufvermögen		100.246,22	28.930,89	239.456,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		429.383,49	157.609,79	
		0,00	1.600,00	
		1.343.781,10	1.035.909,33	1.343.781,10
				1.035.909,33

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG
Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		131.129,26	111.842,48
2. Gesamtleistung		131.129,26	111.842,48
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		58.073,94	56.188,69
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	9.691,61		7.996,15
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.396,79		4.195,97
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.277,00		6.367,43
d) Fahrzeugkosten	1.526,97		1.513,05
e) Werbe- und Reisekosten	308,24		578,38
f) verschiedene betriebliche Kosten	17.826,69		14.507,59
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		30,00
		35.027,30	35.188,57
5. Erträge aus Beteiligungen		218.180,46	59.124,04
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		22,00	16,50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.599,34	8.004,90
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		51.462,80	16.079,35
9. Ergebnis nach Steuern		199.168,34	55.521,51
10. Jahresüberschuss		199.168,34	55.521,51

4.11. Volksbank Beckum-Lippstadt eG

a) Gegenstand der Gesellschaft

Die genossenschaftlichen Banken haben den Zweck, ihre Mitglieder wirtschaftlich zu fördern. Dieser Förderauftrag begründet das besonders enge Verhältnis zwischen der Bank und ihren Kunden. Das Prinzip der Genossenschaften basiert auf Solidarität. Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung waren die Merkmale bei deren Gründung.

b) Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß ihrem Gegenstand und Zweck dient die Volksbank Beckum-Lippstadt eG unmittelbar einem öffentlichen Zweck im Sinne von § 107 GO NRW.

c) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe beigefügte Bilanz 2022.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2022.

e) Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Unternehmens sind der Vorstand, die Vertreterversammlung sowie der Aufsichtsrat.

Vorstand:

Der Vorstand besteht aus 2 Personen. Er führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vorschriften der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Zu den derzeitigen Vorstandsmitgliedern bestellt sind Herr Stefan Hoffmann und Herr Jörg Deutschmann.

Vertreterversammlung:

Die Vertreterversammlung setzt sich aus den Genossenschaftsmitgliedern zusammen. Zum 31.12.2022 bestand die Genossenschaft aus 41.450 Mitgliedern.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung gewählt werden. Zu seinen Aufgaben gehört die Förderung und Überwachung der Vorstandstätigkeiten.

Derzeitige Mitglieder im Aufsichtsrat sind:

- Herr Matthias Ferber
- Herr Alfred Köhne
- Herr Heinz-Josef Demandt
- Dr. Wiebke Droste
- Dr. Ludger Marx

- Herr Alfons Schaphaus-Fester
- Herr Rolf Scheurer
- Herr Thomas Schlüter
- Frau Ute Stratmann

			Geschäftsjahr		Vorjahr TEUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			15.761.240,27		13.804
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken darunter: bei der Deutschen Bundesbank	1.767.598,22		1.767.598,22		4.316 (4.316)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			<u>0,00</u>	17.528.838,49	0
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind					
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar	0,00		0,00		0 (0)
b) Wechsel			<u>0,00</u>	0,00	0
3. Forderungen an Kreditinstitute					
a) täglich fällig			60.981.309,49		114.615
b) andere Forderungen			<u>61.819.289,28</u>	122.800.598,77	35.175
4. Forderungen an Kunden				1.831.246.246,43	1.689.159
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	892.719.066,92				(762.072)
Kommunalkredite	36.159.451,76				(43.224)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					
a) Geldmarktpapiere					
aa) von öffentlichen Emittenten darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00		0,00		0 (0)
ab) von anderen Emittenten darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00	<u>0,00</u>	0,00		0 (0)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	63.197.908,55				65.985 (60.255)
bb) von anderen Emittenten darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	200.415.099,74	<u>236.140.722,08</u>	299.338.630,63		246.098 (182.688)
c) eigene Schuldverschreibungen Nennbetrag	0,00		<u>0,00</u>	299.338.630,63	0 (0)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				168.854.116,79	130.544
6a. Handelsbestand				0,00	0
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften					
a) Beteiligungen darunter: an Kreditinstituten	724.625,05		52.210.190,72		52.178 (725)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
an Wertpapierinstituten	0,00				(0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften darunter: bei Kreditgenossenschaften	2.401.000,00		<u>2.446.830,00</u>	54.657.020,72	2.447 (2.401)
bei Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
bei Wertpapierinstituten	0,00				(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen				0,00	0
darunter: an Kreditinstituten	0,00				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
an Wertpapierinstituten	0,00				(0)
9. Treuhandvermögen				51.124.160,53	53.206
darunter: Treuhandkredite	51.124.160,53				(53.206)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch				0,00	0
11. Immaterielle Anlagewerte					
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			0,00		0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			107.915,34		91 0
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			<u>0,00</u>	107.915,34	0
12. Sachanlagen				17.735.118,22	16.305
13. Sonstige Vermögensgegenstände				5.201.364,73	4.720
14. Rechnungsabgrenzungsposten				90,81	0
16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				<u>62.949,06</u>	<u>64</u>
Summe der Aktiva				<u>2.568.657.050,52</u>	<u>2.428.706</u>

Passiva

	Geschäftsjahr				Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
a) täglich fällig			0,00		0
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			<u>542.350.914,65</u>	542.350.914,65	544.809
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden					
a) Spareinlagen					
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten		192.359.451,99			209.702
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten		<u>2.091.239,81</u>	194.450.691,80		2.386
b) andere Verbindlichkeiten					
ba) täglich fällig		1.342.537.203,23			1.275.104
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		<u>173.833.806,98</u>	<u>1.516.371.010,21</u>	1.710.821.702,01	87.747
3. Verbriefte Verbindlichkeiten					
a) begebene Schuldverschreibungen			0,00		0
b) andere verbiefte Verbindlichkeiten			<u>0,00</u>	0,00	0
darunter:					
Geldmarktpapiere	0,00				(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00				(0)
3a. Handelsbestand				0,00	0
4. Treuhandverbindlichkeiten				51.124.160,53	53.206
darunter: Treuhandkredite	51.124.160,53				(53.206)
5. Sonstige Verbindlichkeiten				2.402.038,13	2.485
6. Rechnungsabgrenzungsposten				28.867,88	41
6a. Passive latente Steuern				0,00	0
7. Rückstellungen					
a) Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen			14.916.938,53		14.978
b) Steuerrückstellungen			0,00		383
c) andere Rückstellungen			<u>5.077.979,49</u>	19.994.918,02	4.085
8. [gestrichen]				0,00	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten				4.325.000,00	3.350
10. Genussrechtskapital				0,00	0
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00				(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken				86.732.000,00	86.732
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	4.000,00				(4)
12. Eigenkapital					
a) Gezeichnetes Kapital			29.729.495,31		25.549
b) Kapitalrücklage			0,00		0
c) Ergebnisrücklagen					
ca) gesetzliche Rücklage		56.575.000,00			54.575
cb) andere Ergebnisrücklagen		<u>60.575.000,00</u>	117.150.000,00		58.575
d) Bilanzgewinn			<u>3.997.953,99</u>	<u>150.877.449,30</u>	<u>4.999</u>
Summe der Passiva				<u>2.568.657.050,52</u>	<u>2.428.706</u>
1. Eventualverbindlichkeiten					
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00			0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		42.403.224,34			39.430
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		<u>0,00</u>	42.403.224,34		0
2. Andere Verpflichtungen					
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00			0
b) Platzierungs- u. Übernahmeverpflichtungen		0,00			0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		<u>207.209.430,86</u>	207.209.430,86		179.239
darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften	0,00				(0)

2. Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	Geschäftsjahr		Vorjahr TEUR
	EUR	EUR	
1. Zinserträge aus			
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		35.203.835,68	32.581
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen		<u>3.133.203,04</u>	3.002
darunter: in a) und b)			
angefallene negative Zinsen	33.680,17		(121)
2. Zinsaufwendungen		<u>4.960.617,66</u>	3.865
darunter: erhaltene negative Zinsen	1.417.489,90		(1.473)
3. Laufende Erträge aus			
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren		3.259.721,14	2.645
b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften		1.425.214,00	2.063
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen		<u>0,00</u>	0
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen			0
5. Provisionserträge		18.518.807,89	18.196
6. Provisionsaufwendungen		<u>1.993.201,26</u>	2.235
7. Nettoertrag/-aufwand des Handelsbestands			0
8. Sonstige betriebliche Erträge			1.209.571,05
9. [gestrichen]			0,00
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen			
a) Personalaufwand			
aa) Löhne und Gehälter		15.217.774,19	14.668
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>3.968.399,28</u>	4.198
darunter: für Altersversorgung	1.156.417,21		(1.564)
b) andere Verwaltungsaufwendungen		<u>12.228.916,97</u>	11.572
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen			1.390.627,36
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen			719.952,51
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft		13.234.814,46	0
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft		<u>0,00</u>	-13.234.814,46
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere		601.748,79	0
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren		<u>0,00</u>	-601.748,79
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme			0,00
18. [gestrichen]			<u>0,00</u>
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit			8.434.300,32
20. Außerordentliche Erträge		0,00	0
21. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	0
22. Außerordentliches Ergebnis			0,00
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.361.016,14	(5.153)
darunter: latente Steuern	0,00		(0)
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen		<u>76.248,41</u>	4.437.264,55
24a. Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken			<u>0,00</u>
25. Jahresüberschuss			3.997.035,77
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			<u>918,22</u>
			3.997.953,99
27. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen			
a) aus der gesetzlichen Rücklage		0,00	0
b) aus anderen Ergebnisrücklagen		<u>0,00</u>	<u>0</u>
			3.997.953,99
28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage		0,00	0
b) in andere Ergebnisrücklagen		<u>0,00</u>	<u>0</u>
29. Bilanzgewinn			<u>3.997.953,99</u>

Der Jahresabschluss 2022 ist in verkürzter Form dargestellt. Der vollständige Jahresabschluss wird vom Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e. V. geprüft. Der Jahresabschluss und der Lagebericht, in der gesetzlich vorgeschriebenen Form, liegen bis zum Tag der Vertreterversammlung im jeweiligen Vorstandssekretariat der Volksbank Beckum-Lippstadt eG zur Einsicht für die Mitglieder aus. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates werden beim Bundesanzeiger eingereicht und veröffentlicht.

Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:
Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V., Ludwig-Erhard-Allee 20, 40227 Düsseldorf

4.12. RWE AG

a) Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist im Wesentlichen die Lieferung von Energie (Strom und Gas) an private Haushalte, Unternehmen und sonstige Kunden.

Die Beteiligung der Gemeinde Wadersloh an der RWE AG geht zurück auf die Beteiligung an der ehemaligen VEW AG, mit der die RWE AG fusionierte. Der hohe Beteiligungsanteil der kommunalen Aktionäre sichert weiterhin eine entsprechende Einflussnahme auf die Gesellschaft und damit eine Berücksichtigung der kommunalen Interessen. Die Versorgung mit Energie stellt einen Teil der örtlichen Daseinsfürsorge dar.

b) Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß ihrem Gegenstand und Zweck dient die RWE AG unmittelbar einem öffentlichen Zweck im Sinne von § 107a GO NRW.

c) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe beigefügte Bilanz 2022.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2022.

e) Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Unternehmens sind der Vorstand, die Gesellschafterversammlung sowie der Aufsichtsrat.

Vorstand:

Der Vorstand besteht derzeit aus 3 Personen. Er führt die Geschäfte der Aktiengesellschaft gemäß den Vorschriften der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Zu den derzeitigen Vorstandsmitgliedern bestellt sind Dr. Markus Krebber (Vorsitzender), Dr. Michael Müller und Zvezdana Seeger.

Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus den Anteilseignern zusammen. Zum 31.12.2022 waren 676.220.048 Aktien im Umlauf.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung gewählt werden. Zu seinen Aufgaben gehört die Förderung und Überwachung der Vorstandstätigkeiten.

Derzeitige Mitglieder im Aufsichtsrat sind:

- Dr. Werner Brandt (Vorsitzender)
- Herr Ralf Sikorski

- Herr Michael Bochinsky
- Frau Sandra Bossemeyer
- Dr. Hans Friedrich Bunting
- Herr Matthias Dürbaum
- Frau Ute Gerbaulet
- Dr. Hans-Peter Keitel
- Dr. Monika Kircher
- Herr Thomas Kufen
- Herr Reiner van Limbeck
- Herr Harald Louis
- Frau Dagmar Paasch
- Dr. Erhard Schipporeit
- Herr Dirk Schumacher
- Herr Ullrich Sierau
- Herr Hauke Stars
- Frau Helle Valentin
- Dr. Andreas Wagner
- Frau Marion Weckes

Bilanz

Aktiva in Mio. €	(Siehe Anhang)	31.12.2022	31.12.2021
Langfristiges Vermögen			
Immaterielle Vermögenswerte	(10)	5.668	5.884
Sachanlagen	(11)	23.749	19.984
At-Equity-bilanzierte Beteiligungen	(12)	3.827	3.021
Übrige Finanzanlagen	(13)	4.434	5.477
Finanzforderungen	(14)	160	111
Derivate und sonstige Vermögenswerte	(15)	3.842	3.490
Ertragsteueransprüche			233
Latente Steuern	(16)	606	663
		42.286	38.863
Kurzfristiges Vermögen			
Vorräte	(17)	4.206	2.828
Finanzforderungen	(14)	8.526	12.394
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		9.946	6.470
Derivate und sonstige Vermögenswerte	(15)	52.306	66.805
Ertragsteueransprüche		203	427
Wertpapiere	(18)	13.468	8.040
Flüssige Mittel	(19)	6.988	5.825
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte		619	657
		96.262	103.446
		138.548	142.309
Passiva in Mio. €			
	(Siehe Anhang)	31.12.2022	31.12.2021
Eigenkapital			
	(20)		
Anteile der Aktionäre der RWE AG		27.576	15.254
Anteile anderer Gesellschafter		1.703	1.742
		29.279	16.996
Langfristige Schulden			
Rückstellungen	(22)	15.595	16.943
Finanzverbindlichkeiten	(23)	9.789	6.798
Ertragsteuerverbindlichkeiten	(24)	756	888
Derivate und übrige Verbindlichkeiten	(25)	1.663	1.729
Latente Steuern	(16)	1.781	1.948
		29.584	28.306
Kurzfristige Schulden			
Rückstellungen	(22)	6.489	4.268
Finanzverbindlichkeiten	(23)	11.214	10.996
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.464	4.428
Ertragsteuerverbindlichkeiten	(24)	225	44
Derivate und übrige Verbindlichkeiten	(25)	54.293	77.271
		79.685	97.007
		138.548	142.309

Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio. €	(Siehe Anhang)	2022	2021
Umsatzerlöse (inkl. Erdgas- / Stromsteuer)¹	(1)	38.569	24.806
Erdgas- / Stromsteuer	(1)	203	235
Umsatzerlöse¹	(1)	38.366	24.571
Sonstige betriebliche Erträge	(2)	5.883	2.257
Materialaufwand ¹	(3)	31.348	17.758
Personalaufwand	(4)	3.120	2.502
Abschreibungen	(5), (10)	1.823	2.373
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	8.336	3.081
Ergebnis aus at-Equity-bilanzierten Beteiligungen	(7), (12)	298	291
Übriges Beteiligungsergebnis	(7)	– 32	130
Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern		– 112	1.535
Finanzerträge	(8)	2.313	1.810
Finanzaufwendungen	(8)	1.486	1.823
Ergebnis vor Steuern		715	1.522
Ertragsteuern	(9)	2.277	– 690
Ergebnis		2.992	832
Davon: Ergebnisanteile anderer Gesellschafter		275	111
Davon: Nettoergebnis / Ergebnisanteile der Aktionäre der RWE AG		2.717	721
Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie in €	(26)	3,93	1,07

1 Angepasste Vorjahreswerte aufgrund des geänderten Ausweises von Beträgen aus Contract-for-Differences-Verträgen (siehe Seite 139).

5. Mittelbare Beteiligungen der Gemeinde Wadersloh zum 31.12.2021

Die Gemeinde Wadersloh war 2022 mittelbar an 2 Unternehmen beteiligt.

Die Ergebnisse der mittelbaren Beteiligungen zum 31.12.2021 sind in die Finanz- und Ergebnisrechnung der Muttergesellschaft (unmittelbare Beteiligung der Gemeinde Wadersloh) im Jahr 2022 eingeflossen und tauchen in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung der Muttergesellschaft zum 31.12.2022 auf.

Mittelbare Beteiligungen der Gemeinde Wadersloh mit der Angabe der Beteiligungsverhältnisse und der Jahresergebnisse.

Lfd. Nr.	Unternehmen	Höhe des Nennkapitals am 31.12.2021	Anteil der Gemeinde Wadersloh am Nennkapital	
		€	€	%
1	Wadersloh Netz GmbH & Co. KG	4.137.059,01	2.109.900,10	51,00
	Mutterunternehmen: Wadersloh Energie GmbH (100 %)			
2	Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH	25.000,00	12.750,00	51,00
	Mutterunternehmen: Wadersloh Energie GmbH (100 %)			

6. Organisation der Beteiligungsverwaltung

Die Gemeinde Wadersloh hat im Fachbereich Finanzen die Verwaltung der Beteiligungen organisatorisch angesiedelt. Die Unternehmensbeteiligungen werden aufgabenorientiert nach den zugrunde liegenden wichtigen gemeindlichen Interessen und nicht in erster Linie gewinnorientiert geführt.

Im Jahr 2022 erhielten keine Unternehmensbeteiligungen der Gemeinde Wadersloh Zuwendungen aus dem gemeindlichen Haushalt.

Die Gemeinde Wadersloh ist verpflichtet, ihre Beteiligungen werthaltig zu führen. Um eine werthaltige Unternehmens- und Beteiligungsführung zu gewährleisten, wird in Zukunft durch den Rat der Gemeinde Wadersloh ein sog. „Public Corporate Governance Codex“ (Richtlinie zur guten Führung öffentlicher Unternehmen) beschlossen. Dieser dient der Einhaltung der auferlegten Zielsetzung, die nachhaltige werthaltige Führung und Begleitung der gemeindlichen Beteiligungen.