



Jahresabschluss 2021



Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2021 mit Teilplänen

Bilanz zum 31.12.2021 - § 42 KomHVO

Anhang zum Jahresabschluss 2021 - § 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. Eigenkapitalspiegel § 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 2021 - § 49 KomHVO

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

Abrechnung Gebührenhaushalte 2021

Mehrjährige Baumaßnahmen 2021

Jahresabschluss mit Teilrechnungen zum 31.12.2021

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	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)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.815.928,97	12.954.000,00	0,00	14.517.059,43	1.563.059,43	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.285.111,04	6.456.758,00	0,00	6.863.585,47	406.827,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	25.760,53	0,00	0,00	7.181,66	7.181,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.542.085,29	4.579.607,00	0,00	4.414.150,80	-165.456,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.982,28	159.440,00	0,00	190.703,79	31.263,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.783,55	690.725,00	0,00	752.629,33	61.904,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.168.781,04	1.280.403,00	0,00	1.524.935,72	244.532,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	27.356,71	0,00	0,00	28.525,88	28.525,88	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.596.789,41	26.120.933,00	0,00	28.298.772,08	2.177.839,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.874.208,64	-5.595.780,00	0,00	-6.187.275,33	-591.495,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-640.383,25	-585.000,00	0,00	-588.271,64	-3.271,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.024.432,44	-4.671.783,43	-252.533,43	-4.320.588,47	351.194,96	-154.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.685.680,10	-3.513.483,00	0,00	-3.773.379,53	-259.896,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.530.043,94	-11.349.010,00	-293.000,00	-11.186.193,01	162.816,99	-255.080,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.945.712,38	-1.867.616,16	-34.306,16	-1.667.028,12	200.588,04	-22.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.700.460,75	-27.582.672,59	-579.839,59	-27.722.736,10	-140.063,51	-431.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-103.671,34	-1.461.739,59	-579.839,59	576.035,98	2.037.775,57	-431.550,00
19	+ Finanzerträge	315.696,72	328.988,00	0,00	376.187,51	47.199,51	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110.739,69	-111.460,00	0,00	-113.261,08	-1.801,08	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	204.957,03	217.528,00	0,00	262.926,43	45.398,43	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	101.285,69	-1.244.211,59	-579.839,59	838.962,41	2.083.174,00	-431.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	379.620,96	1.385.000,00	0,00	0,00	-1.385.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	379.620,96	1.385.000,00	0,00	0,00	-1.385.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	480.906,65	140.788,41	-579.839,59	838.962,41	698.174,00	-431.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.026,45	462.820,00	0,00	531.710,82	68.890,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462.026,45	-462.820,00	0,00	-531.710,82	-68.890,82	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	480.906,65	140.788,41	-579.839,59	838.962,41	698.174,00	-431.550,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	480.906,65	140.788,41	-579.839,59	838.962,41	698.174,00	-431.550,00

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	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
32	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	48.600,36			70.573,57		
33	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	30.966,59			7.257,07		
34	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-99.162,37			-91.340,80		
35	nachr.: Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00			0,00		
36	nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	-19.595,42			-13.510,16		

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.973.091,08	12.954.000,00	0,00	14.500.255,29	1.546.255,29	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.011.163,17	4.297.900,00	0,00	4.682.596,05	384.696,05	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.218,61	0,00	0,00	5.751,99	5.751,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.872.745,36	4.030.380,00	0,00	3.910.390,28	-119.989,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.369,41	159.440,00	0,00	201.365,87	41.925,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397.525,33	682.725,00	0,00	742.807,29	60.082,29	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	591.854,32	520.700,00	0,00	630.234,92	109.534,92	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	315.696,71	328.988,00	0,00	376.187,51	47.199,51	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	22.354.663,99	22.974.133,00	0,00	25.049.589,20	2.075.456,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.365.683,52	-5.595.780,00	0,00	-5.589.763,71	6.016,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-602.268,41	-585.000,00	0,00	-530.412,27	54.587,73	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.071.012,42	-4.671.783,43	-252.533,43	-4.242.752,52	429.030,91	-154.070,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-110.602,14	-111.460,00	0,00	-113.221,04	-1.761,04	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.394.454,15	-11.349.010,00	-293.000,00	-11.148.499,44	200.510,56	-255.080,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.836.913,57	-1.857.616,16	-34.306,16	-1.687.953,54	169.662,62	-22.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-22.380.934,21	-24.170.649,59	-579.839,59	-23.312.602,52	858.047,07	-431.550,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-26.270,22	-1.196.516,59	-579.839,59	1.736.986,68	2.933.503,27	-431.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.711.165,13	3.372.700,00	0,00	3.407.439,65	34.739,65	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.328.817,92	2.866.300,00	0,00	881.412,50	-1.984.887,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	52.018,30	3.000,00	0,00	3.099,90	99,90	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	613.670,43	1.132.120,00	0,00	963.649,50	-168.470,50	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	135.780,91	92.760,00	0,00	108.087,78	15.327,78	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.841.452,69	7.466.880,00	0,00	5.363.689,33	-2.103.190,67	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.132.676,10	-3.000.000,00	-500.000,00	-2.107.038,33	892.961,67	-893.400,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.880.003,32	-9.356.775,00	-4.182.775,00	-3.842.727,10	5.514.047,90	-3.221.100,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-660.332,22	-1.387.791,16	-712.691,16	-979.585,28	408.205,88	-410.600,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.801,09	-29.000,00	0,00	-26.968,66	2.031,34	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.641,17	-24.900,00	-10.500,00	-137.661,63	-112.761,63	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.769.453,90	-13.798.466,16	-5.405.966,16	-7.093.981,00	6.704.485,16	-4.525.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.928.001,21	-6.331.586,16	-5.405.966,16	-1.730.291,67	4.601.294,49	-4.525.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.954.271,43	-7.528.102,75	-5.985.805,75	6.695,01	7.534.797,76	-4.956.650,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.357.128,00	1.700.000,00	0,00	1.500.000,00	-200.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
34A	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.357.128,00	1.700.000,00	0,00	7.500.000,00	5.800.000,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-691.983,77	-835.160,00	0,00	-1.065.669,92	-230.509,92	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-25.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00
36A	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.691.983,77	-835.160,00	0,00	-7.065.669,92	-6.230.509,92	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.665.144,23	864.840,00	0,00	434.330,08	-430.509,92	0,00
38	=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)	710.872,80	-6.663.262,75	-5.985.805,75	441.025,09	7.104.287,84	-4.956.650,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.388.321,81			3.335.264,89		
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	236.070,28			239.266,92		
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)	3.335.264,89			4.015.556,90		

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				
	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	234.853 €	236.084 €	244.365 €	261.677 €	304.366 €
Sitzungen	34	36	31	27	32
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Ratsmitglied	7.427 €	7.378 €	7.636 €	8.177 €	9.511 €
Zuschussbedarf je Einwohner	19,10 €	19,04 €	19,25 €	20,73 €	24,06 %

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-125.056,27	-125.051,00	0,00	-137.910,63	12.859,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	-12.900,00	-7.100,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.620,79	-151.400,00	0,00	-153.555,09	2.155,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.677,06	-296.451,00	0,00	-304.365,72	7.914,72	-2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-261.677,06	-296.451,00	0,00	-304.365,72	7.914,72	-2.000,00
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)	-261.677,06	-296.451,00	0,00	-304.365,72	7.914,72	-2.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-261.677,06	-296.451,00	0,00	-304.365,72	7.914,72	-2.000,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-261.677,06	-296.451,00	0,00	-304.365,72	7.914,72	-2.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-261.677,06	-296.451,00	0,00	-304.365,72	7.914,72	-2.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Die Maßnahme "Zuschuss digitale Ratsarbeit" ist noch nicht abgeschlossen.

Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-262.681,52	-296.451,00	0,00	-301.951,18	-5.500,18	-2.000,00

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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	252.620 €	244.322 €	263.985 €	274.439 €	289.054 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	20,55 €	19,70 €	20,79 €	21,74 €	22,85 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-264.425,30	-263.524,00	0,00	-275.611,25	12.087,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.116,24	-20.000,00	0,00	-19.495,42	-504,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.541,54	-283.524,00	0,00	-295.106,67	11.582,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-280.526,54	-283.524,00	0,00	-295.106,67	11.582,67	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)	-280.526,54	-283.524,00	0,00	-295.106,67	11.582,67	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)	-280.526,54	-283.524,00	0,00	-295.106,67	11.582,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.087,73	5.600,00	0,00	6.052,98	-452,98	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-274.438,81	-277.924,00	0,00	-289.053,69	11.129,69	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-274.438,81	-277.924,00	0,00	-289.053,69	11.129,69	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-278.364,11	-283.524,00	0,00	-295.400,87	-11.876,87	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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	2.350 €	2.339 €	1.448 €	1.474 €	1.458 €
Mitarbeiter gesamt*)	126	126	126	130	131
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,19 €	0,19 €	0,11 €	0,11 €	0,12 €
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	18,65 €	18,56 €	11,49 €	11,33 €	11,13 €

*) Stand: 30.06. bzw. 01.10. für Auszubildende

Teilergebnisrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp- 4 ./ J. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.473,69	-1.519,00	0,00	-1.457,68	-61,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.473,69	-1.819,00	0,00	-1.457,68	-361,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.473,69	-1.819,00	0,00	-1.457,68	-361,32	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)	-1.473,69	-1.819,00	0,00	-1.457,68	-361,32	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)	-1.473,69	-1.819,00	0,00	-1.457,68	-361,32	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.473,69	-1.819,00	0,00	-1.457,68	-361,32	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-1.473,69	-1.819,00	0,00	-1.457,68	-361,32	0,00

Teilfinanzrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen In das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-1.450,65	-1.819,00	0,00	-1.434,37	384,63	0,00

Produktbeschreibung 01.03.01 Personalrat					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.03.	Beschäftigungsvertretung			
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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	9.322 €	9.614 €	9.624 €	10.769 €	10.824 €
Anzahl Mitarbeiter ^{*)}	126	126	126	130	131
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	73,98 €	76,30 €	76,38 €	82,83 €	82,63 €

^{*)} Stand: 30.06. bzw. 01.10. für Auszubildende

Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.693,56	-12.856,00	0,00	-10.647,80	-2.208,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,00	-175,00	0,00	-176,40	1,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.768,56	-13.031,00	0,00	-10.824,20	-2.206,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.768,56	-13.031,00	0,00	-10.824,20	-2.206,80	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)	-10.768,56	-13.031,00	0,00	-10.824,20	-2.206,80	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)	-10.768,56	-13.031,00	0,00	-10.824,20	-2.206,80	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-10.768,56	-13.031,00	0,00	-10.824,20	-2.206,80	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-10.768,56	-13.031,00	0,00	-10.824,20	-2.206,80	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-10.768,49	-13.031,00	0,00	-10.719,79	2.311,21	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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	36.343 €	41.572 €	11.227 €	16.704 €	18.624 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,96 €	3,35 €	0,88 €	1,32 €	1,47 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.699,81	-7.144,00	0,00	-8.620,76	1.476,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.004,12	-10.000,00	0,00	-10.003,39	3,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.703,93	-17.144,00	0,00	-18.624,15	1.480,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.703,93	-17.144,00	0,00	-18.624,15	1.480,15	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)	-16.703,93	-17.144,00	0,00	-18.624,15	1.480,15	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)	-16.703,93	-17.144,00	0,00	-18.624,15	1.480,15	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-16.703,93	-17.144,00	0,00	-18.624,15	1.480,15	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-16.703,93	-17.144,00	0,00	-18.624,15	1.480,15	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-6.697,43	-7.144,00	0,00	-8.618,00	-1.474,00	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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	316.854 €	319.853 €	356.789 €	364.002 €	346.765 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	25,77 €	25,80 €	28,10 €	28,83 €	27,42 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800,73	10.265,00	0,00	14.103,36	3.838,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521,50	900,00	0,00	749,28	-150,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440,62	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.762,85	15.365,00	0,00	19.052,64	3.687,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-111.759,30	-111.921,00	0,00	-107.253,00	4.668,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.541,76	-19.800,00	0,00	-11.391,42	8.408,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.516,27	-22.788,00	0,00	-22.791,35	-3,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.947,98	-251.200,00	-13.400,00	-229.433,09	21.766,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.765,31	-405.709,00	-13.400,00	-370.868,86	34.840,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-372.002,46	-390.344,00	-13.400,00	-351.816,22	38.527,78	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)	-372.002,46	-390.344,00	-13.400,00	-351.816,22	38.527,78	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)	-372.002,46	-390.344,00	-13.400,00	-351.816,22	38.527,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.800,00	0,00	7.750,00	-1.050,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-364.002,46	-381.544,00	-13.400,00	-344.066,22	37.477,78	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-364.002,46	-381.544,00	-13.400,00	-344.066,22	37.477,78	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 16

Die Minderaufwendungen resultieren insbesondere aus Einsparungen bei den Versicherungsbeiträgen (13 T€). Die Abrechnung für 2020, für die Mittel aus 2020 nach 2021 übertragen worden sind, ist nicht so hoch ausgefallen, wie gedacht.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-364.485,25	-377.821,00	-13.400,00	-331.658,06	46.162,94	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.940,01	-59.500,00	-9.500,00	-37.500,00	22.000,00	-22.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.940,01	-59.500,00	-9.500,00	-37.500,00	22.000,00	-22.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-25.980,01	-59.500,00	-9.500,00	-37.500,00	22.000,00	-22.000,00

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 001 Erwerb von Dienstwagen	-17.492,19					
ZD 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.487,82	-59.500,00	-9.500,00	-37.500,00	-22.000,00	-22.000,00

Erläuterungen:

Für die Fortführung der Maßnahme sind 22 T€ nach 2022 übertragen worden (siehe Anlage 05b).

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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	908.753 €	900.770 €	1.065.481 €	1.196.620 €	1.318.447 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	73,91 €	72,65 €	83,92 €	94,80 €	104,24 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächti.-gungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti-ungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.868,45	37.615,00	0,00	57.716,97	20.101,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	1.000,00	0,00	1.221,00	221,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892,54	2.000,00	0,00	9.070,04	7.070,04	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.365,99	40.615,00	0,00	68.008,01	27.393,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.031.582,44	-1.071.643,00	0,00	-1.080.090,21	-8.447,21	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-226.679,12	-306.315,84	-29.115,84	-356.271,96	-49.956,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.950,77	-89.250,00	0,00	-107.926,88	-18.676,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.270,33	-12.000,00	0,00	-12.329,53	-329,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.367.482,66	-1.479.208,84	-29.115,84	-1.556.618,58	-77.409,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.315.116,67	-1.438.593,84	-29.115,84	-1.488.610,57	-50.016,73	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)	-1.315.116,67	-1.438.593,84	-29.115,84	-1.488.610,57	-50.016,73	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)	-1.315.116,67	-1.438.593,84	-29.115,84	-1.488.610,57	-50.016,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.496,65	138.595,00	0,00	170.163,32	31.568,32	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.196.620,02	-1.299.998,84	-29.115,84	-1.318.447,25	-18.448,41	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-1.196.620,02	-1.299.998,84	-29.115,84	-1.318.447,25	-18.448,41	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 02 und 14

Die höheren Abschreibungen werden durch höhere Auflösungen von Sonderposten kompensiert.

zu Teilposition 07 und 13

Der Mehraufwand für die Unterhaltung von Pkw und LKW in Höhe von 19 T€ ist durch erhöhten Reparaturbedarf und gestiegene Dieselpreise entstanden. Einigen Reparaturen stehen 7 T€ aus Erträgen aus Schadensersatzleistungen gegenüber. Für die Sanierung von Gehwegen ist mehr Material benötigt worden (7 T€). Aufgrund der Wetterverhältnisse im Februar 2021 sind 22 T€, auch durch die zusätzlichen Schneeräumungsarbeiten der Landwirte, Mehraufwand entstanden.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-1.263.649,86	-1.386.958,84	-29.115,84	-1.449.571,30	-62.612,46	0,00
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	27.331,92	2.600,00	0,00	16.125,00	13.525,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.331,92	2.600,00	0,00	16.125,00	13.525,00	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-135.981,49	-123.000,00	-13.000,00	-111.139,98	11.860,02	-6.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.981,49	-123.000,00	-13.000,00	-111.139,98	11.860,02	-6.500,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-108.649,57	-120.400,00	-13.000,00	-95.014,98	25.385,02	-6.500,00

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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA)	-4.574,76	-6.500,00		-7.123,10	623,10	
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.574,76	-6.500,00		-7.123,10	623,10	
BAUHOF 031 Erwerb eines Schleppers	-54.548,68					
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	25.831,92					
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.380,60					
BAUHOF 033 Erwerb eines Pick-up				-22.635,95	22.635,95	
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen				2.000,00	-2.000,00	
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-24.635,95	24.635,95	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Der für 2022 geplante Ersatz des Ford Rangers musste vorgezogen werden. Die Deckung erfolgt aus BAUHOF 037</i>						
BAUHOF 037 Erwerb eines Pick-up		-18.000,00			-18.000,00	
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		2.000,00			2.000,00	
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-20.000,00			-20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt worden.</i>						
BAUHOF 043 Ersatzbeschaffung Kubota STV32	1.500,00					
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.500,00					

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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
BAUHOF 044 Ersatzbeschaffung Ferri Balkenmäher 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-57.000,00		-33.784,80 13.125,00	-23.215,20 -13.125,00	
		-57.000,00		-46.909,80	-10.090,20	
<i>Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung ist günstiger geworden. Zusätzlich konnte der alte Mäher verkauft werden. Die Einsparungen dienen zur Deckung der Mehrkosten bei BAUHOF 060 und 064.</i>						
BAUHOF 046 Arbeitskorb für Frontlader 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.720,61	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	
	-9.720,61	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	
<i>Erläuterungen: Die eingesparten Mittel dienen der Deckung der Mehrkosten bei BAUHOF 060 und 064.</i>						
BAUHOF 047 Ersatzbeschaffung Kubota Aufsitzmäher 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-9.400,00 600,00		-7.317,72 1.000,00	-2.082,28 -400,00	
		-10.000,00		-8.317,72	-1.682,28	
BAUHOF 053 Anschaffung Wurzelstockfräse Bagger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.207,00	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	
	-18.207,00	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	
<i>Erläuterungen: Die eingesparten Mittel dienen der Deckung der Mehrkosten bei BAUHOF 060 und 064.</i>						
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 in 2022 durchgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
BAUHOF 058 Erwerb eines Pkw 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.098,52					
	-23.098,52					
BAUHOF 059 Frontkehrbesen für Iseki 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000,00		-5.560,87	-4.439,13	
		-10.000,00		-5.560,87	-4.439,13	
BAUHOF 060 Bankethäcksler Holz 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-10.300,00 -10.500,00	10.300,00 10.500,00	
<i>Erläuterungen: Die nicht geplante Ersatzbeschaffung war notwendig und wird aus eingesparten Mitteln finanziert (siehe BAUHOF 044, 046 und 053).</i>						
BAUHOF 064 Erwerb Dreiseitenkipper - Bürgersteigsanierung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-8.092,54	8.092,54	
				-8.092,54	8.092,54	
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung war notwendig und wurde aus eingesparten Mitteln finanziert (siehe BAUHOF 044, 046 und 053).</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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	67.741 €	64.993 €	78.948 €	106.787 €	97.165 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,51 €	5,24 €	6,22 €	8,46 €	7,68 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-36.030,23	-36.533,00	0,00	-31.147,42	-5.385,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.128,78	-60.500,00	0,00	-66.017,98	5.517,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.159,01	-97.033,00	0,00	-97.165,40	132,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.786,83	-97.033,00	0,00	-97.165,40	132,40	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)	-106.786,83	-97.033,00	0,00	-97.165,40	132,40	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)	-106.786,83	-97.033,00	0,00	-97.165,40	132,40	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-106.786,83	-97.033,00	0,00	-97.165,40	132,40	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-106.786,83	-97.033,00	0,00	-97.165,40	132,40	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-105.973,40	-97.033,00	0,00	-76.892,53	20.140,47	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> <i>Ziel teilweise erreicht. Nach dem coronabedingten Ausfall der Partnerschaftsfahrten konnte im Jahr 2021 wieder eine Fahrt nach Frankreich stattfinden.</i>				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Teilnehmer an Fahrten	74	76	78	0	30
Zuschussbetrag	1.300 €	1.812 €	1.550 €	0 €	0 €
Zuschussbedarf	15.477 €	9.680 €	14.325 €	9.538 €	16.992 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,26 €	0,78 €	1,13 €	0,75 €	1,34 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.02 Gemeindeparterschaften

Nr.	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.026,47	-2.026,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.059,96	-1.059,96	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.086,43	-3.086,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.571,43	-9.701,00	0,00	-8.749,04	-951,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,31	-14.000,00	0,00	-11.329,32	-2.670,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.538,12	-27.201,00	0,00	-20.078,36	-7.122,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.538,12	-27.201,00	0,00	-16.991,93	-10.209,07	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)	-9.538,12	-27.201,00	0,00	-16.991,93	-10.209,07	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)	-9.538,12	-27.201,00	0,00	-16.991,93	-10.209,07	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-9.538,12	-27.201,00	0,00	-16.991,93	-10.209,07	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-9.538,12	-27.201,00	0,00	-16.991,93	-10.209,07	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Für die Partnerschaftsfahrt nach Marcillat-en-Combraille ist eine Eigenbeteiligung der Mitreisenden eingesammelt worden.

zu Teilposition 06

Der Heimatverein Wadersloh hat sich an den Kosten für den Beitritt zum Riga Komitee beteiligt.

zu Teilposition 15

Aufgrund von Corona haben keine Schüleraustausche stattgefunden.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.06.02 Gemeindepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-9.969,08	-27.201,00	0,00	-17.102,19	10.098,81	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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	794.664 €	1.186.772 €	1.171.581 €	732.173 €	1.110.083 €
Mitarbeiter*)	126	126	126	130	131
Neue Ausbildungsstellen	3	3	1	5	3

*) Stand: 30.06. bzw. 01.10. für Auszubildende

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.193,13	40.000,00	0,00	47.783,29	7.783,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.112,54	145.800,00	0,00	166.152,09	20.352,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	581.947,58	0,00	0,00	329.492,76	329.492,76	0,00
10	= Ordentliche Erträge	816.253,25	185.800,00	0,00	543.428,14	357.628,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-843.925,71	-447.007,00	0,00	-1.019.041,60	-572.034,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-640.383,25	-585.000,00	0,00	-588.271,64	-3.271,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.155,32	-61.500,00	-6.000,00	-45.574,13	15.925,87	-12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.079,12	-15.000,00	0,00	-8.694,42	6.305,58	-8.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.556.543,40	-1.108.507,00	-6.000,00	-1.661.581,79	-553.074,79	-20.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-740.290,15	-922.707,00	-6.000,00	-1.118.153,65	-195.446,65	-20.400,00
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)	-740.290,15	-922.707,00	-6.000,00	-1.118.153,65	-195.446,65	-20.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-740.290,15	-922.707,00	-6.000,00	-1.118.153,65	-195.446,65	-20.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.116,97	7.500,00	0,00	8.070,64	570,64	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-732.173,18	-915.207,00	-6.000,00	-1.110.083,01	-194.876,01	-20.400,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-732.173,18	-915.207,00	-6.000,00	-1.110.083,01	-194.876,01	-20.400,00

Erläuterungen 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 13

Die coronabedingt eingesparten Mittel für Fortbildungen werden für Maßnahmen in 2022 genutzt und übertragen (siehe Anlage 05a).

zu Teilposition 16

Die eingesparten Mittel beim Aufwand für Personaleinstellungen sollen für Maßnahmen in 2022 genutzt werden und werden (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzrechnung Produkt 01.07.01 Personalmanagement							
Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-786.541,23	-922.707,00	-6.000,00	-807.675,00	115.032,00	-20.400,00

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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	167.621 €	188.707 €	191.789 €	209.767 €	220.860 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	13,63 €	15,22 €	15,11 €	16,61 €	17,46 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-209.630,17	-219.367,00	0,00	-220.829,53	1.462,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136,64	0,00	0,00	-30,53	30,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.766,81	-219.367,00	0,00	-220.860,06	1.493,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-209.766,81	-219.367,00	0,00	-220.860,06	1.493,06	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)	-209.766,81	-219.367,00	0,00	-220.860,06	1.493,06	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)	-209.766,81	-219.367,00	0,00	-220.860,06	1.493,06	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-209.766,81	-219.367,00	0,00	-220.860,06	1.493,06	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-209.766,81	-219.367,00	0,00	-220.860,06	1.493,06	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-208.504,41	-219.367,00	0,00	-220.652,02	-1.285,02	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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	59.502 €	148.949 €	41.808 €	-149.355 €	72.859 €
Mahnungen	1.450	1.399	1.456	1.211	1.132
Kennzahlen					
Mahnungen je 100 Einwohner	11,79	11,28	11,47	9,59	9,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,29	500,00	0,00	210,81	289,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.826,78	14.600,00	0,00	16.409,85	-1.809,85	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.059,07	15.100,00	0,00	16.620,66	-1.520,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.112,78	-57.792,00	0,00	-64.446,27	6.654,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157,46	0,00	0,00	-108,60	108,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.329,10	-500,00	0,00	-29.772,03	29.272,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.599,34	-58.292,00	0,00	-94.326,90	36.034,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	144.459,73	-43.192,00	0,00	-77.706,24	34.514,24	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.192,11	-1.200,00	0,00	-1.206,20	6,20	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.192,11	-1.200,00	0,00	-1.206,20	6,20	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	143.267,62	-44.392,00	0,00	-78.912,44	34.520,44	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)	143.267,62	-44.392,00	0,00	-78.912,44	34.520,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.087,73	5.600,00	0,00	6.052,98	-452,98	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	149.355,35	-38.792,00	0,00	-72.859,46	34.067,46	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	149.355,35	-38.792,00	0,00	-72.859,46	34.067,46	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 16

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

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-46.317,85	-44.392,00	0,00	-56.671,41	-12.279,41	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	2017	2018	2019	2020	2021
eigene Vollstreckungsfälle	378	318	421	271	255
fremde Vollstreckungsfälle	409	357	319	227	217
Einzahlungen aus eigener Vollstreckung	78.882 €	77.629 €	86.402 €	81.660 €	51.355 €
Einzahlungen aus fremder Vollstreckung	42.727 €	36.276 €	32.407 €	28.129 €	23.414 €
Zeitaufwand für eigene Vollstreckung	260 Std.	240 Std.	260 Std.	180 Std.	180 Std.
Zeitaufwand für fremde Vollstreckung	350 Std.	300 Std.	280 Std.	200 Std.	200 Std.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.629,36	14.000,00	0,00	11.865,98	2.134,02	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.629,36	14.000,00	0,00	11.865,98	2.134,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-42.634,42	-41.576,00	0,00	-44.144,03	2.568,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-551,60	0,00	0,00	-129,00	129,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.186,02	-41.576,00	0,00	-44.273,03	2.697,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.556,66	-27.576,00	0,00	-32.407,05	4.831,05	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)	-35.556,66	-27.576,00	0,00	-32.407,05	4.831,05	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)	-35.556,66	-27.576,00	0,00	-32.407,05	4.831,05	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-35.556,66	-27.576,00	0,00	-32.407,05	4.831,05	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-35.556,66	-27.576,00	0,00	-32.407,05	4.831,05	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-30.491,75	-27.576,00	0,00	-32.437,65	-4.861,65	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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	30.310 €	40.024 €	43.695 €	45.171 €	44.754 €
Abgabepflichtige	6.435	6.539	6.711	6.766	6.873
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen	4,71 €	6,12 €	6,51 €	3,57 €	6,51 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-49.537,18	-51.052,00	0,00	-49.260,38	-1.791,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.538,53	-51.052,00	0,00	-49.260,38	-1.791,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.538,53	-51.052,00	0,00	-49.260,38	-1.791,62	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)	-49.538,53	-51.052,00	0,00	-49.260,38	-1.791,62	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)	-49.538,53	-51.052,00	0,00	-49.260,38	-1.791,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.368,00	4.300,00	0,00	4.506,00	-206,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-45.170,53	-46.752,00	0,00	-44.754,38	-1.997,62	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-45.170,53	-46.752,00	0,00	-44.754,38	-1.997,62	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-48.769,91	-51.052,00	0,00	-48.533,32	2.518,68	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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	406.997 €	419.871 €	438.040 €	513.202 €	575.277 €
PC/Notebooks	289/50	267/43	291/43	290/43/316	293/46/329
Server/Router	13/3	10/3	11/3	12/3	14/3
IT-ausgestattete Arbeitsplätze	86	88	90	91	93
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je PC	1.201 €	1.354 €	1.505 €	1.770 €	1.963 €
Zuschussbedarf je Einwohner	33,10 €	33,86 €	34,50 €	40,65 €	45,48 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	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)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.362,33	36.874,00	0,00	137.446,07	100.572,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,06	980,00	0,00	818,06	-161,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.898,05	1.898,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	294,23	294,23	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.245,39	37.854,00	0,00	140.456,41	102.602,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-138.828,36	-138.038,00	0,00	-138.725,02	-687,02	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-276.265,42	-267.133,77	-6.883,77	-265.626,46	1.507,31	-6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.061,93	-134.200,00	0,00	-268.140,13	-133.940,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.707,19	-43.655,00	-1.500,00	-47.657,72	-4.002,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.862,90	-583.026,77	-8.383,77	-720.149,33	-137.122,56	-6.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-517.617,51	-545.172,77	-8.383,77	-579.692,92	-34.520,15	-6.500,00
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)	-517.617,51	-545.172,77	-8.383,77	-579.692,92	-34.520,15	-6.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-517.617,51	-545.172,77	-8.383,77	-579.692,92	-34.520,15	-6.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.416,00	4.700,00	0,00	4.416,00	-284,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-513.201,51	-540.472,77	-8.383,77	-575.276,92	-34.804,15	-6.500,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-513.201,51	-540.472,77	-8.383,77	-575.276,92	-34.804,15	-6.500,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 14

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

Teilfinanzrechnung Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-427.110,58	-447.846,77	-8.383,77	-424.020,92	23.825,85	-6.500,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.367,38	63.000,00	0,00	166.539,90	103.539,90	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.367,38	63.000,00	0,00	166.539,90	103.539,90	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-356,88	-356,88	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-166.161,30	-197.100,00	-47.000,00	-266.119,09	-69.019,09	-19.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.041,17	-24.900,00	-10.500,00	-29.561,63	-4.661,63	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.202,47	-222.000,00	-57.500,00	-296.037,60	-74.037,60	-19.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-78.835,09	-159.000,00	-57.500,00	-129.497,70	29.502,30	-19.000,00

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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
IT 001 Ausstattung IT Rathaus 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.384,46 -15.179,13 -15.205,33	-93.500,00 -73.500,00 -20.000,00	-30.000,00 -20.000,00 -10.000,00	-95.268,33 -69.458,64 -25.809,69	1.768,33 -4.041,36 5.809,69	
IT 004 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort W'loh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-253,96 -253,96			-1.142,99 -1.095,39 -47,60	1.142,99 1.095,39 47,60	
IT 005 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Liesborn 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-126,98 -126,98			-1.077,55 -1.077,55	1.077,55 1.077,55	

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 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungs-übertra-gungen in das Folgejahr
IT 006 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Diest. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-126,87			-1.077,55 -1.077,55	1.077,55 1.077,55	
IT 007 Ausstattung IT Bauhof 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.775,72 -2.159,00 -5.616,72			-1.710,03 -1.710,03	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	-15.399,40 -11.944,05 -3.455,35	-19.900,00 -17.900,00 -2.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-12.068,36 -356,88 -10.361,76 -1.349,72	-7.831,64 356,88 -7.538,24 -650,28	
IT 012 Ausstattung IT Grundschulverbund 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.497,00 -1.497,00	-26.700,00 -23.800,00 -2.900,00	-8.000,00 -7.500,00 -500,00	-4.232,44 -1.877,82 -2.354,62	-22.467,56 -21.922,18 -545,38	-19.000,00 -19.000,00
<i>Erläuterungen: Die eingesparten Mittel werden zur Deckung für Projekte unter IT 001, die in 2022 fortgeführt werden, übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
IT 013 Ausstattung IT Feuerwehr 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-723,50 -723,50					
IT 014 Ausstattung IT Außenstellen Rathaus 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-9.400,00 -9.400,00	-7.000,00 -7.000,00	-2.693,40 -2.693,40	-6.706,60 -6.706,60	
IT 015 IT - Digitalpakt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.698,40 120.367,38 -136.879,12 -1.186,66	-9.500,00 63.000,00 -72.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-5.634,30 75.138,29 -80.772,59	-3.865,70 -12.138,29 8.272,59	
IT 016 IT - Dienstliche Endgeräte Lehrer*innen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.786,40 -1.786,40			-568,57 38.500,00 -39.068,57	568,57 -38.500,00 39.068,57	
<i>Erläuterungen: Dieses Förderprogramm aus 2020 mit einer Förderquote von 100 % konnte bei der Planung nicht mehr berücksichtigt werden.</i>						
IT 017 IT – Sofortausstattungs- programm Schüler*innen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.062,40 -3.062,40			-4.024,18 52.901,61 -56.925,79	4.024,18 -52.901,61 56.925,79	
<i>Erläuterungen: Dieses Förderprogramm aus 2020 mit einer Förderquote von 90 % konnte bei der Planung nicht mehr berücksichtigt 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	25				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Kindertageseinrichtung	1	
	Feuerwehrrhäuser	4	Sportheime	3	
	Schulen mit Turnhallen	2	Bauhofgebäude	1	
	Schulen	2	Bürgersaal Klosterhof	1	
	Sporthallen	3	Garagen	2	
	Übergangsheime	2	Lange Straße 3	1	
	Jugend-/Bildungszentrum	1	Gebäude am Schulkamp	1	
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	1.139.874 €	1.014.829 €	1.139.355 €	1.157.686 €	1.166.697 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	92,71 €	81,85 €	89,74 €	91,71 €	92,24 €

Teilergebnisrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.924,79	427.539,00	0,00	413.489,92	14.049,08	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.889,11	131.880,00	0,00	135.555,62	-3.675,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.153,83	62.520,00	0,00	80.198,33	-17.678,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.267,27	12.500,00	0,00	11.027,60	1.472,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263,00	0,00	0,00	465,05	-465,05	0,00
10	= Ordentliche Erträge	608.498,00	634.439,00	0,00	640.736,52	-6.297,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-586.241,86	-697.083,00	0,00	-615.154,29	-81.928,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-499.879,44	-552.270,00	0,00	-509.809,80	-42.460,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-663.291,84	-687.142,00	0,00	-679.959,85	-7.182,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.771,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.766.184,17	-1.936.495,00	0,00	-1.804.923,94	-131.571,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.157.686,17	-1.302.056,00	0,00	-1.164.187,42	-137.868,58	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)	-1.157.686,17	-1.302.056,00	0,00	-1.164.187,42	-137.868,58	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)	-1.157.686,17	-1.302.056,00	0,00	-1.164.187,42	-137.868,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-2.509,59	-2.509,59	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.157.686,17	-1.302.056,00	0,00	-1.166.697,01	-135.358,99	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-1.157.686,17	-1.302.056,00	0,00	-1.166.697,01	-135.358,99	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 05

Da die Entwicklung im Flüchtlingsbereich nur schwer zu kalkulieren ist, haben sich Mehrerträge bei den Mieten und Nebenkosten ergeben (8 T€). Für das Blockheizkraftwerk ist eine Nachzahlung in Höhe von 10 T€ der Einspeisevergütung ab 2018 erfolgt.

zu Teilposition 13

Bei den Minderaufwendungen handelt es sich insbesondere um Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund des coronabedingten Lockdown und entsprechenden Nutzungsbeschränkungen.

Teilfinanzrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-889.489,90	-1.042.453,00	0,00	-882.990,58	-159.462,42	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	2017	2018	2019	2020	2021
Gebäude	3	3	4	3	3
Gesamtaufwand	420.088 €	286.650 €	256.597 €	284.913 €	287.266 €
Gesamtertrag	243.945 €	358.100 €	316.979 €	341.427 €	310.285 €
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	58 %	125 %	124 %	119 %	108 %

Teilergebnisrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525,83	1.139,00	0,00	1.108,84	30,16	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.260,10	255.000,00	0,00	250.763,43	4.236,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.487,19	47.840,00	0,00	58.412,50	-10.572,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	341.426,55	303.979,00	0,00	310.284,77	-6.305,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.905,09	-34.243,00	0,00	-30.791,02	-3.451,98	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.578,51	-148.300,00	0,00	-124.437,76	-23.862,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.801,62	-2.923,00	0,00	-2.867,97	-55,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.627,76	-137.320,00	0,00	-129.169,70	-8.150,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.912,98	-322.786,00	0,00	-287.266,45	-35.519,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	56.513,57	-18.807,00	0,00	23.018,32	-41.825,32	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)	56.513,57	-18.807,00	0,00	23.018,32	-41.825,32	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)	56.513,57	-18.807,00	0,00	23.018,32	-41.825,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-2.065,99	2.065,99	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	56.513,57	-18.807,00	0,00	20.952,33	-39.759,33	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	56.513,57	-18.807,00	0,00	20.952,33	-39.759,33	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 05

Durch die Vermietung eines weiteren Gebäudes sind die Mieten und Nebenkosten höher ausgefallen als geplant.

zu Teilposition 13

Die Minderaufwendungen sind durch geringere Verbräuche als beplant bei den Bewirtschaftungskosten entstanden.

Teilfinanzrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	64.202,26	-17.023,00	0,00	17.976,38	34.999,38	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 <u>Zielerreichung:</u> <i>Ziel erreicht.</i>	
Werte	Anzahl der Baugrundstücke: <u>2021</u>	
	Wadersloh „Lechtenweg“ – 3. BA	16
	Liesborn „Sommerkamp“ – 1. BA	0
	Grundstücke in Gewerbegebieten:	
	Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (1. BA)	2.977 m ²
	Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (2. BA)	24.317 m ²

Teilergebnisrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.186,82	44.723,00	0,00	53.939,32	-9.216,32	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	2.000,00	0,00	2.249,00	-249,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.644,92	40.000,00	0,00	46.323,86	-6.323,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.007,05	10.000,00	0,00	10.277,81	-277,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	832.830,43	753.400,00	0,00	485.653,48	267.746,52	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.758,85	0,00	0,00	25.317,38	-25.317,38	0,00
10	= Ordentliche Erträge	940.128,07	850.123,00	0,00	623.760,85	226.362,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-45.603,85	-46.615,00	0,00	-46.950,93	335,93	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.600,00	-9.430,00	0,00	-6.875,59	-2.554,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.147,38	-111.559,00	0,00	-117.100,81	5.541,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.950,00	-18.000,00	0,00	-17.950,00	-50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.124,81	-4.300,00	0,00	-19.261,61	14.961,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.426,04	-189.904,00	0,00	-208.138,94	18.234,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	748.702,03	660.219,00	0,00	415.621,91	244.597,09	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)	748.702,03	660.219,00	0,00	415.621,91	244.597,09	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)	748.702,03	660.219,00	0,00	415.621,91	244.597,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.463,19	-27.500,00	0,00	-30.448,70	2.948,70	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	723.238,84	632.719,00	0,00	385.173,21	247.545,79	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	723.238,84	632.719,00	0,00	385.173,21	247.545,79	0,00

**Erläuterungen
zu Teilposition 07**

In 2021 wurden weniger Grundstücke verkauft als geplant.

zu Teilposition 08

Eigenleistungen der Bauhofmitarbeiter bei der Errichtung des Bike-Parks konnten aktiviert werden.

Teilfinanzrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-10.534,23	-34.345,00	0,00	30.364,69	64.709,69	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.441,50	0,00	0,00	389.645,43	389.645,43	0,00
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.289.996,00	2.857.700,00	0,00	850.887,50	-2.006.812,50	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616.437,50	2.857.700,00	0,00	1.240.532,93	-1.617.167,07	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.132.676,10	-3.000.000,00	-500.000,00	-2.106.681,45	893.318,55	-893.400,00
08	- für Baumaßnahmen	-52.172,20	0,00	0,00	-135.460,18	-135.460,18	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.184.848,30	-3.000.000,00	-500.000,00	-2.242.141,63	757.858,37	-893.400,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-568.410,80	-142.300,00	-500.000,00	-1.001.608,70	-859.308,70	-893.400,00

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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
GRUND 001 Erwerb von Grundstücken	-1.810.579,60	-3.000.000,00	-500.000,00	-1.814.585,14	-1.185.414,86	-893.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322.096,50			292.096,31	-292.096,31	
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.132.676,10	-3.000.000,00	-500.000,00	-2.106.681,45	-893.318,55	-893.400,00
<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 2022 abgewickelt werden. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen	1.289.996,00	2.857.700,00		850.887,50	2.006.812,50	
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.289.996,00	2.857.700,00		850.887,50	2.006.812,50	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Der für 2021 geplante Verkauf des Areals "Rosenhöhe" konnte noch nicht realisiert werden.</i>						
GRUND 028 Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes				-37.911,06	37.911,06	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				97.549,12	-97.549,12	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-135.460,18	135.460,18	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Maßnahme war investiv zu verbuchen. Der Eigenanteil wird aus der Sportpauschale finanziert.</i>						
GRUND 030 Flutlichtanlage Sportplatz Diestedde	-52.172,20					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.172,20					
GRUND 032 Beregnungsanlage Rasenplatz	4.345,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.345,00					

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	25				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Kindertageseinrichtung	1	
	Feuerwehrrhäuser	4	Sportheime	3	
	Schulen mit Turnhallen	2	Bauhofgebäude	1	
	Schulen	2	Bürgersaal Klosterhof	1	
	Sporthallen	3	Garagen	2	
	Übergangsheime	2	Lange Straße 3	1	
	Jugend-/Bildungszentrum	1	Gebäude am Schulkamp	1	
	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	375.162 €	781.570 €	604.164 €	583.399 €	582.849 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	30,51 €	63,03 €	47,59 €	46,22 €	46,08 €

Teilergebnisrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.011,68	17.581,00	0,00	55.222,48	-37.641,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	14.083,72	-14.083,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	7.808,20	0,00	0,00	3.208,50	-3.208,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.859,74	17.581,00	0,00	72.514,70	-54.933,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-222.637,79	-192.412,00	0,00	-224.948,20	32.536,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-369.475,06	-214.100,00	0,00	-372.927,71	158.827,71	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.813,79	-39.991,00	0,00	-56.279,84	16.288,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.332,48	-1.760,00	0,00	-1.207,96	-552,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-636.259,12	-448.263,00	0,00	-655.363,71	207.100,71	-30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-583.399,38	-430.682,00	0,00	-582.849,01	-152.167,01	-30.000,00
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)	-583.399,38	-430.682,00	0,00	-582.849,01	-152.167,01	-30.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-583.399,38	-430.682,00	0,00	-582.849,01	-152.167,01	-30.000,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-583.399,38	-430.682,00	0,00	-582.849,01	-152.167,01	-30.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-583.399,38	-430.682,00	0,00	-582.849,01	-152.167,01	-30.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 14

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

zu Teilposition 06

Für die Anschaffung von FFP2-Masken hat das Land die Aufwendungen erstattet.

zu Teilposition 13

Für die Installation von Alarmierungseinrichtungen und Kennzeichnung an den Schulstandorten, welche in 2022 durchgeführt werden sollen, sind 30 T€ übertragen worden (siehe Anlage 05a).

Der Mehraufwand in der Gebäudeunterhaltung für die kommunalen Gebäude wird durch Minderaufwendungen bei den Mietwohngebäuden gedeckt. Ein erhöhter allgemeiner Reparaturaufwand sowie der Umbau "Lange Str. 3", die Dachdeckerarbeiten am Sportpark an der Winkelstraße und die Außenjalousien für das Ausschusszimmer im Rathaus sind hierfür verantwortlich.

Teilfinanzrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-612.644,11	-408.272,00	0,00	-583.671,61	-175.399,61	-30.000,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	504.000,00	0,00	430.700,00	-73.300,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	504.000,00	0,00	430.700,00	-73.300,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	-761.249,31	-2.845.194,40	-1.615.194,40	-1.234.709,96	1.610.484,44	-1.101.500,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.137,35	-1.500,00	0,00	-2.848,51	-1.348,51	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-766.386,66	-2.846.694,40	-1.615.194,40	-1.237.558,47	1.609.135,93	-1.101.500,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-766.386,66	-2.342.694,40	-1.615.194,40	-806.858,47	1.535.835,93	-1.101.500,00

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 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.530,54 -2.530,54	-500,00 -500,00		-1.149,51 -1.149,51	649,51 649,51	
GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.606,81 -2.606,81	-1.000,00 -1.000,00		-1.699,00 -1.699,00	699,00 699,00	
GEB 020 Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-44.112,55 -44.112,55			-31.846,91 -31.846,91	31.846,91 31.846,91	

*Erläuterungen:
Restzahlung an die Architektengemeinschaft. Die Deckung erfolgt durch GEB 038.*

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 021 Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.237,40 -30.237,40	-35.186,66 -35.186,66	-35.186,66 -35.186,66	-53.893,17 -53.893,17	18.706,51 18.706,51	
<i>Erläuterungen: Die Mehrkosten sind durch allgemeine Kostensteigerungen entstanden. Die Abrechnung hat sich aufgrund schleppender Mängelbeseitigung verzögert. Die Deckung erfolgt aus GEB 038.</i>						
GEB 026 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-362.801,79 -362.801,79					
GEB 028 Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.007,73 -10.007,73	-80.000,00 200.000,00 -280.000,00			-80.000,00 200.000,00 -280.000,00	-280.000,00 -280.000,00
<i>Erläuterungen: Für die Fortführung der Maßnahme in 2022 werden die Mittel übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
GEB 029 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.999,76 -7.999,76	-122.000,24 -122.000,24	-42.000,24 -42.000,24	-3.149,93 -3.149,93	-118.850,31 -118.850,31	-118.800,00 -118.800,00
<i>Erläuterungen: Für die Fortführung der Maßnahme in 2022 werden die Mittel übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
GEB 030 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-699.970,00 250.000,00 -949.970,00	-949.970,00 -949.970,00	-102.374,15 200.000,00 -302.374,15	-597.595,85 50.000,00 -647.595,85	-647.500,00 -647.500,00
<i>Erläuterungen: TP 18 – Die Restzahlung der Zuwendung erfolgt in 2022. TP 25 – Für die Fortführung der Maßnahme in 2022 werden die Mittel übertragen (siehe Anlage 05b)</i>						
GEB 031 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.441,88 -62.441,88	-85.000,00 -85.000,00	-85.000,00 -85.000,00	-69.631,32 -69.631,32	-15.368,68 -15.368,68	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme an der Grundschule Diestedde ist günstiger geworden.</i>						
GEB 032 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.731,20 -80.731,20	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-47.882,81 -47.882,81	7.882,81 7.882,81	
<i>Erläuterungen: – Die Maßnahme an der Grundschule Liesborn ist insgesamt günstiger geworden. Die übertragenen Mittel aus dem Vorjahr reichen jedoch nicht aus. Die Deckung der Mehrkosten erfolgt durch GEB 031.</i>						
GEB 033 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00 -6.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Planung und Durchführung bei der Grundschule Wadersloh erfolgt im Zusammenhang mit der Erweiterung der OGS Wadersloh (GEB 041).</i>						
GEB 034 Umbau Grundschule Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.337,79 -49.337,79			-2.346,20 -2.346,20	2.346,20 2.346,20	
GEB 035 Erweiterung Kindergarten Flohzirkus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.962,50 -12.962,50	-557.037,50 -557.037,50	-457.037,50 -457.037,50	-449.805,16 95.000,00 -544.805,16	-107.232,34 -95.000,00 -12.232,34	
<i>Erläuterungen: TP 18 – Nicht eingeplante Beteiligung durch das DRK</i>						

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 036 Umgestaltung Schulhof - Grundschule Liesborn 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-71.277,32	-40.000,00		-7.219,02 26.963,59 -34.182,61	-32.780,98 -26.963,59 -5.817,39	
<i>Erläuterungen: TP 18 – Nicht geplante Landesförderung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder.</i>						
GEB 038 Abbruch Gebäude Rosenhöhe 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-480.000,00 -480.000,00			-480.000,00 -480.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt.</i>						
GEB 040 Erneuerung Duschräume und Trinkwassersysteme 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-29.339,39 -29.339,39					
GEB 041 Erweiterung OGS Wadersloh 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00			-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen: Für die Fortführung der Maßnahme in 2022 werden die Mittel übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
GEB 042 Erneuerung Schulhof - Grundschule Diestedde 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-130.000,00 -130.000,00		-31.101,29 108.736,41 -139.837,70	-98.898,71 -108.736,41 9.837,70	
<i>Erläuterungen: TP 18 – Nicht geplante Landesförderung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder.</i>						
GEB 043 Erweiterung Grundschule Liesb. inkl. Außenbereich 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00		-4.760,00 -4.760,00	-5.240,00 -5.240,00	-5.200,00 -5.200,00
<i>Erläuterungen: Für die Fortführung der Maßnahme in 2022 werden die Mittel übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
GEB 044 Sanierung Sporthalle Sportpark Winkelstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-6.000,00 54.000,00 -60.000,00			-6.000,00 54.000,00 -60.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird nicht durchgeführt.</i>						

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	2017	2018	2019	2020	2021
Gebäude	3	3	4	3	3
Zuschussbedarf	52.815 €	59.548 €	54.047 €	58.949 €	39.314 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,30 €	4,80 €	4,26 €	4,67 €	3,11 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.533,40	-28.496,00	0,00	-30.267,79	1.771,79	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.414,56	-164.500,00	0,00	-9.046,01	-155.453,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.949,28	-192.996,00	0,00	-39.313,80	-153.682,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.949,28	-192.996,00	0,00	-39.313,80	-153.682,20	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)	-58.949,28	-192.996,00	0,00	-39.313,80	-153.682,20	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)	-58.949,28	-192.996,00	0,00	-39.313,80	-153.682,20	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-58.949,28	-192.996,00	0,00	-39.313,80	-153.682,20	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-58.949,28	-192.996,00	0,00	-39.313,80	-153.682,20	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 13

Die eingesparten Mittel dienen als Deckung für die Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Produkt 01.10.05.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-59.666,07	-192.996,00	0,00	-35.739,43	157.256,57	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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	49.080 €	43.996 €	53.022 €	75.930 €	80.936 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,99 €	3,55 €	4,18 €	6,01 €	6,40 €

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.179,00	8.000,00	0,00	5.068,00	-2.932,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.456,26	15.000,00	0,00	15.527,65	527,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.206,50	450,00	0,00	1.674,50	1.224,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.841,76	23.450,00	0,00	22.270,15	-1.179,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-44.607,44	-43.680,00	0,00	-60.928,51	-17.248,51	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-613,10	-2.200,00	-1.000,00	-276,00	1.924,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.797,36	0,00	0,00	-557,00	-557,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.253,65	-34.500,00	0,00	-37.944,71	-3.444,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.271,55	-80.380,00	-1.000,00	-99.706,22	-19.326,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-72.429,79	-56.930,00	-1.000,00	-77.436,07	-20.506,07	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)	-72.429,79	-56.930,00	-1.000,00	-77.436,07	-20.506,07	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)	-72.429,79	-56.930,00	-1.000,00	-77.436,07	-20.506,07	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)	-75.929,79	-60.430,00	-1.000,00	-80.936,07	-20.506,07	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-75.929,79	-60.430,00	-1.000,00	-80.936,07	-20.506,07	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Ordnungswesen							
Nr.	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)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-54.311,19	-56.930,00	-1.000,00	-78.389,76	-21.459,76	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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	17.761 €	16.036 €	16.063 €	16.665 €	13.533 €
Gewerbebetriebe inkl. Reisegewerbekarten	995	980	988	1.037	1.065
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	17,85 €	16,36 €	16,25 €	16,07 €	12,71 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,44 €	1,29 €	1,27 €	1,32 €	1,07 €

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.647,50	2.100,00	0,00	3.322,00	-1.222,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.647,50	2.100,00	0,00	3.322,00	-1.222,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.149,80	-18.825,00	0,00	-16.668,42	-2.156,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162,40	-200,00	0,00	-186,76	-13,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.312,20	-19.025,00	0,00	-16.855,18	-2.169,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.664,70	-16.925,00	0,00	-13.533,18	-3.391,82	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)	-16.664,70	-16.925,00	0,00	-13.533,18	-3.391,82	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)	-16.664,70	-16.925,00	0,00	-13.533,18	-3.391,82	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-16.664,70	-16.925,00	0,00	-13.533,18	-3.391,82	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-16.664,70	-16.925,00	0,00	-13.533,18	-3.391,82	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-16.526,66	-16.925,00	0,00	-13.626,54	3.298,46	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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	25.048 €	42.926 €	37.033 €	40.218 €	43.356 €
Einsatztage Geschwindigkeitsmessgeräte	112	330	185	259	355
Verwarnungen für Falschparker	113	484	1.087	635	737
Bußgeldbescheide	1	17	55	42	22
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,04 €	3,46 €	2,92 €	3,18 €	3,43 €

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187,31	1.187,00	0,00	1.187,33	-0,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.260,25	12.000,00	0,00	14.556,71	-2.556,71	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.447,56	13.187,00	0,00	15.744,04	-2.557,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.597,86	-34.263,00	0,00	-36.466,99	2.203,99	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-771,65	-1.000,00	0,00	-1.487,89	487,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.733,54	-1.696,00	0,00	-2.153,74	457,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.103,05	-36.959,00	0,00	-40.108,62	3.149,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.655,49	-23.772,00	0,00	-24.364,58	592,58	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)	-24.655,49	-23.772,00	0,00	-24.364,58	592,58	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)	-24.655,49	-23.772,00	0,00	-24.364,58	592,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.562,74	-19.000,00	0,00	-18.991,87	-8,13	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-40.218,23	-42.772,00	0,00	-43.356,45	584,45	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-40.218,23	-42.772,00	0,00	-43.356,45	584,45	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-24.477,24	-23.263,00	0,00	-23.223,75	39,25	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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
VERKEHR002 Erwerb Geschwindigkeitsanzeigeräte	-3.614,62					

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	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtertrag	76.169 €	90.616 €	96.715 €	78.367 €	104.590 €
Gesamtaufwand	154.943 €	201.397 €	175.914 €	220.291 €	208.803 €
ausgestellte Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise	1.560	1.870	2.030	1.604	1.881
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	49,16 %	44,99 %	54,98 %	35,57 %	199 %

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.958,60	84.500,00	0,00	104.151,88	-19.651,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,00	300,00	0,00	438,60	-138,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.366,60	84.800,00	0,00	104.590,48	-19.790,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-171.047,59	-168.852,00	0,00	-147.835,27	-21.016,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.243,35	-58.400,00	0,00	-60.968,13	2.568,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.290,94	-227.252,00	0,00	-208.803,40	-18.448,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-141.924,34	-142.452,00	0,00	-104.212,92	-38.239,08	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)	-141.924,34	-142.452,00	0,00	-104.212,92	-38.239,08	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)	-141.924,34	-142.452,00	0,00	-104.212,92	-38.239,08	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-141.924,34	-142.452,00	0,00	-104.212,92	-38.239,08	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-141.924,34	-142.452,00	0,00	-104.212,92	-38.239,08	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 04

Die Preissteigerung bei den Personalausweisen und Reisepässen wirkt sich ertragssteigernd aus.

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-141.521,20	-142.452,00	0,00	-100.723,90	41.728,10	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	2017	2018	2019	2020	2021
Geburten	0	1	1	0	3
Eheschließungen	65	83	90	78	74
Lebenspartnerschaften	0	0	0	0	0
Sterbefälle	131	109	129	129	135
Namensänderungen	17	17	14	16	11
Ertrag im Bereich Eheschließungen	7.900 €	10.136 €	15.266 €	11.558 €	10.163 €
Aufwand im Bereich Eheschließungen	228 Std.	290 Std.	315 Std.	273 Std.	259 Std.
Gesamtertrag	14.707 €	16.965 €	22.013 €	18.759 €	18.922 €
Gesamtaufwand	43.419 €	55.263 €	46.575 €	56.044 €	49.166 €
Kennzahlen					
Aufwand je Eheschließung	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.
Ertrag je Eheschließung	121,54 €	122,12 €	169,62 €	148,17 €	137,34 €
Gesamtaufwand je Einwohner	3,53 €	4,46 €	3,67 €	4,44 €	3,88 €
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	33,87 %	30,70 %	47,26 %	33,47 %	38,49 %

Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.759,00	20.000,00	0,00	18.922,09	1.077,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.759,00	20.000,00	0,00	18.922,09	1.077,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-53.111,68	-52.995,00	0,00	-46.582,06	-6.412,94	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-500,00	0,00	-826,43	326,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.432,64	-2.300,00	0,00	-1.757,32	-542,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.044,32	-55.795,00	0,00	-49.165,81	-6.629,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.285,32	-35.795,00	0,00	-30.243,72	-5.551,28	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)	-37.285,32	-35.795,00	0,00	-30.243,72	-5.551,28	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)	-37.285,32	-35.795,00	0,00	-30.243,72	-5.551,28	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-37.285,32	-35.795,00	0,00	-30.243,72	-5.551,28	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-37.285,32	-35.795,00	0,00	-30.243,72	-5.551,28	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-36.465,11	-35.795,00	0,00	-30.763,14	5.031,86	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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	18.211 €	17.126 €	23.991 €	33.178 €	33.099 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,48 €	1,38 €	1,89 €	2,62 €	2,62 €

Teilergebnisrechnung Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.648,57	9.250,00	0,00	8.587,48	662,52	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.648,57	9.250,00	0,00	8.587,48	662,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.107,32	-27.194,00	0,00	-28.131,29	937,29	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	-16.719,45	-13.000,00	0,00	-13.555,27	555,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.826,77	-43.194,00	0,00	-41.686,56	-1.507,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.178,20	-33.944,00	0,00	-33.099,08	-844,92	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-33.178,20	-33.944,00	0,00	-33.099,08	-844,92	0,00 0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.178,20	-33.944,00	0,00	-33.099,08	-844,92	0,00 0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-33.178,20	-33.944,00	0,00	-33.099,08	-844,92	0,00 0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-33.178,20	-33.944,00	0,00	-33.099,08	-844,92	0,00 0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-33.246,81	-33.944,00	0,00	-32.940,54	1.003,46	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	2017	2018	2019	2020	2021
Feuerwehreinsätze	125	162	148	110	131
Durchgeführte Brandschauen	23	40	47	16	18
Fahrzeuge	14	15	15	14	15
Mitgliederzahl	232	229	244	255	256
Zuschussbedarf	215.718 €	278.555 €	264.812 €	205.647 €	269.123 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	17,55 €	22,47 €	20,86 €	16,29 €	21,28 €

Teilergebnisrechnung Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.742,70	120.979,00	0,00	130.107,16	9.128,16	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.567,40	15.500,00	0,00	12.106,60	-3.393,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	0,00	3.073,60	-426,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.166,35	1.000,00	0,00	4.889,25	3.889,25	0,00
10	= Ordentliche Erträge	150.476,45	140.979,00	0,00	150.176,61	9.197,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-69.140,88	-68.142,00	0,00	-72.709,26	-4.567,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.835,10	-116.971,18	-18.971,18	-93.168,73	23.802,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.066,16	-157.336,00	0,00	-185.554,12	-28.218,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.081,04	-108.006,16	-12.406,16	-67.867,04	40.139,12	-14.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.123,18	-450.455,34	-31.377,34	-419.299,15	31.156,19	-14.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-205.646,73	-309.476,34	-31.377,34	-269.122,54	40.353,80	-14.000,00
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)	-205.646,73	-309.476,34	-31.377,34	-269.122,54	40.353,80	-14.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-205.646,73	-309.476,34	-31.377,34	-269.122,54	40.353,80	-14.000,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-205.646,73	-309.476,34	-31.377,34	-269.122,54	40.353,80	-14.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-205.646,73	-309.476,34	-31.377,34	-269.122,54	40.353,80	-14.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Coronabedingt sind Minderaufwendungen aufgrund weniger Einsätze und Übungsabende und damit verbundenem geringeren Verschleiß sowie weniger Ersatzbeschaffungen entstanden.

zu Teilposition 14

Teilweise konnten bei der Planung noch keine Abschreibungen für verschiedene Fahrzeuganschaffungen berücksichtigt werden.

zu Teilposition 16

Insgesamt 14 T€ der eingesparten Mittel werden nach 2022 übertragen (siehe Anlage 05a). Coronabedingt ausgefallene Fortbildungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt worden. Die weiteren Minderaufwendungen sind auf die coronabedingt nicht stattgefundenen Übungsabende und fehlende Versammlungen zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-181.937,45	-274.119,34	-31.377,34	-209.180,52	64.938,82	-14.000,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.661,72	70.000,00	0,00	76.596,50	6.596,50	0,00
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.600,00	1.000,00	0,00	6.800,00	5.800,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.261,72	71.000,00	0,00	83.396,50	12.396,50	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-214.869,66	-797.718,09	-597.218,09	-400.890,05	396.828,04	-321.800,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.869,66	-837.718,09	-597.218,09	-400.890,05	436.828,04	-321.800,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-141.607,94	-766.718,09	-597.218,09	-317.493,55	449.224,54	-321.800,00

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.	-6.668,55 -6.668,55	-32.000,00 -32.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-6.791,99 -6.791,99	-25.208,01 -25.208,01	-10.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen: Aufgrund von Corona wurden weniger Ersatzbeschaffungen getätigt. 10 T€ werden für Maßnahmen nach 2022 übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
FEUER 002 Atemschutzausrüstung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.064,77 -3.064,77	-5.000,00 -5.000,00		-2.014,88 -2.014,88	-2.985,12 -2.985,12	
FEUER 007 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.661,72 71.661,72	70.000,00 70.000,00		76.596,50 76.596,50	-6.596,50 -6.596,50	
FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-336,89 -336,89	-4.000,00 -4.000,00		-1.300,01 -1.300,01	-2.699,99 -2.699,99	
FEUER 015 Verkauf Vermögensgegenstände 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.600,00 1.600,00	1.000,00 1.000,00			1.000,00 1.000,00	

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 016 Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.500,00 -1.500,00			-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
FEUER 039 Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-178.860,92 -178.860,92	-153.860,92 -153.860,92		-178.860,92 -178.860,92	-178.800,00 -178.800,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.700,00 -3.700,00	-4.000,00 -4.000,00		-2.032,98 -2.032,98	-1.967,02 -1.967,02	-1.900,00 -1.900,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
FEUER 048 LF 10 - Löschzug Göttingen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.320,43 -80.320,43	-250.795,27 -250.795,27	-250.795,27 -250.795,27	-231.668,73 6.800,00 -238.468,73	-19.126,54 -6.800,00 -12.326,54	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme war günstiger als geplant.</i>						
FEUER 052 Erwerb von Sirenen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.616,00 -40.616,00					
FEUER 053 GW-L1 - Löschzug Wadersloh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-132.000,00 -132.000,00		-2.349,20 -2.349,20	-129.650,80 -129.650,80	-129.600,00 -129.600,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
FEUER 056 Anschaffung zusätzlicher Kleidung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-12.000,00 -12.000,00		-11.902,74 -11.902,74	-97,26 -97,26	
FEUER 059 Herrichtung Feuerlöschteich Bentelerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000,00 -40.000,00			-40.000,00 -40.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme befindet sich derzeit in Prüfung.</i>						
FEUER 061 MTF Göttingen - Erneuerung der Technik 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.608,41 -55.608,41					
FEUER 062 Trinkwasserschutz 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.062,20 -12.062,20					
FEUER 064 Erwerb Sprungpolster HLF Wadersloh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.054,31 -10.054,31					
FEUER 067 Ersatzbeschaffung ELW 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.438,10 -2.438,10	-177.561,90 -177.561,90	-177.561,90 -177.561,90	-136.029,52 -136.029,52	-41.532,38 -41.532,38	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme war günstiger als geplant.</i>						

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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	151.437 €	112.102 €	153.597 €	204.418 €	271.920 €
Grundschulen	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}
Schüler ^{*)}	434	454	473	465	466
Klassen pro Schule					
Wadersloh	9	11	11	11	12
Liesborn	7	6	6	6	6
Diestedde	4	4	4	4	4

^{*)} Stand: Schulstatistik – 15.10.

^{**)} Geführt als Grundschulverbund

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/ Nachmittagsbetreuung					
OGS Wadersloh	75	108	117	126	118
OGS Liesborn	37	36	49	45	42
OGS Diestedde	21	28	39	30	30
Flexible Betreuung Wadersloh	29	30	41	43	41
Flexible Betreuung Liesborn	38	38	50	44	47
Flexible Betreuung Diestedde	29	18	21	15	15
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	12,32 €	9,04 €	12,10 €	16,19 €	21,50 €
Zuschussbedarf je Schüler	349 €	247 €	325 €	440 €	584 €
Zuschussbedarf je Klasse	7.572 €	5.338 €	7.314 €	9.734 €	12.360 €
Zuschussbedarf je Schule	50.479 €	37.367 €	51.199 €	68.139,33 €	90.640 €

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.186,17	311.336,00	0,00	419.676,17	108.340,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.649,50	184.000,00	0,00	118.066,25	-65.933,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	512.835,67	495.486,00	0,00	537.742,42	42.256,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-118.498,25	-90.859,00	0,00	-113.655,72	-22.796,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.713,41	-34.521,61	-3.821,61	-42.526,52	-8.004,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.671,28	-20.436,00	0,00	-24.574,96	-4.138,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	-340.717,50	-326.000,00	0,00	-360.399,70	-34.399,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.653,71	-234.000,00	0,00	-268.505,47	-34.505,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.254,15	-705.816,61	-3.821,61	-809.662,37	-103.845,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-204.418,48	-210.330,61	-3.821,61	-271.919,95	-61.589,34	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)	-204.418,48	-210.330,61	-3.821,61	-271.919,95	-61.589,34	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)	-204.418,48	-210.330,61	-3.821,61	-271.919,95	-61.589,34	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-204.418,48	-210.330,61	-3.821,61	-271.919,95	-61.589,34	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-204.418,48	-210.330,61	-3.821,61	-271.919,95	-61.589,34	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 02

Die Zuwendung des Landes "Offene Ganztagschule" ist sowohl aufgrund von mehr Kindern mit sozialpädagogischem Förderbedarf als auch gestiegener Pauschalen pro Kind um 34 T€ gestiegen. Für den coronabedingten Ausfall bei den Elternbeiträgen, dem Helferprogramm sowie dem Programm "Extra-Lernzeit" hat die Gemeinde insgesamt 69 T€ Zuweisungen durch das Land erhalten.

zu Teilposition 04

Die Mindererträge sind durch die Aussetzung der Elternbeiträge aufgrund von Corona entstanden.

zu Teilposition 15

Die Weiterleitung der Zuwendung des Landes "Offene Ganztagschule" erhöht den Aufwand. Desweiteren wurde die Zuweisung aus dem Helferprogramm ebenfalls an das Mütterzentrum weitergeleitet. Im Gegenzug ist die Weiterleitung für die flexible Betreuung aufgrund des coronabedingten Ausfalls geringer ausgefallen. Außerdem ist der Zuschuss zum Mittagessen aufgrund des angepassten Förderprogramms zum 01.08.2021 entfallen.

zu Teilposition 16

Der Gemeindeanteil für die flexible Betreuung ist aufgrund der coronabedingt geringeren Kinderzahl gesunken (23 T€). Im Bereich der "Offenen Ganztagschule" ist der Gemeindeanteil – ebenfalls coronabedingt – durch erhöhten Personalaufwand gestiegen (57 T€).

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-233.187,22	-198.730,61	-3.821,61	-238.561,40	-39.830,79	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.280,79	-5.500,00	0,00	-6.968,42	-1.468,42	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.280,79	-5.500,00	0,00	-6.968,42	-1.468,42	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-16.280,79	-5.500,00	0,00	-6.968,42	-1.468,42	0,00

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	-10.121,45	-3.500,00		-5.000,25	1.500,25		
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.121,45	-3.500,00		-5.000,25	1.500,25		
SCHUL 024 Erwerb Anlagevermögen OGS	-659,34	-2.000,00		-1.968,17	-31,83		
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-659,34	-2.000,00		-1.968,17	-31,83		
SCHUL 025 Erneuerung Teeküche Lehrerzimmer	-5.500,00						
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.500,00						

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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	250.477 €	224.246 €	718.692 €	245.593 €	357.761 €
Schüler*)	630	630	624	613	629
Klassen	23	23	23	23	23
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	20,37 €	18,09 €	56,61 €	19,45 €	28,29 €
Zuschussbedarf je Schüler	398 €	356 €	1.152 €	401 €	569 €
Zuschussbedarf je Klasse	10.890 €	9.750 €	31.248 €	10.678 €	15.555 €

*) Stand: Schulstatistik – 15.10.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5.054,83	5.054,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.125,00	0,00	4.250,00	2.125,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.125,00	0,00	9.304,83	7.179,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-599,48	-614,00	0,00	-609,48	4,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-244.993,19	-369.100,00	-100.000,00	-366.456,25	2.643,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.592,67	-369.714,00	-100.000,00	-367.065,73	2.648,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-245.592,67	-367.589,00	-100.000,00	-357.760,90	9.828,10	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)	-245.592,67	-367.589,00	-100.000,00	-357.760,90	9.828,10	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)	-245.592,67	-367.589,00	-100.000,00	-357.760,90	9.828,10	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-245.592,67	-367.589,00	-100.000,00	-357.760,90	9.828,10	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-245.592,67	-367.589,00	-100.000,00	-357.760,90	9.828,10	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 02

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um den Anteil der coronabedingten Zuweisung des Landes "Extra-Geld".

zu Teilposition 06

Die Erstattung für 2020 seitens des Gymnasiums aus der Finanzierung des Konjunkturpaketes II ist erst in 2021 erfolgt.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-245.592,66	-367.589,00	-100.000,00	-357.760,77	9.828,23	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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	449.026 €	428.115 €	453.828 €	430.418 €	405.187 €
Schulen	7	5	5	5	5
Fahrschüler gesamt*)	871	840	843	839	853
Grundschulen	103	102	99	87	90
Sekundarschule	291	338	335	343	320
Hauptschule	19	0	0	0	0
Realschule	41	0	0	0	0
Gymnasium	417	400	409	409	443
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	36,52 €	34,53 €	35,75 €	34,10 €	32,04 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	516 €	510 €	538 €	513 €	475 €

*) Stand: Schulstatistik – 15.10.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.450,86	2.801,00	0,00	1.876,86	-924,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.117,07	75.000,00	0,00	104.518,20	29.518,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.567,93	77.801,00	0,00	107.406,56	29.605,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.854,37	-34.644,00	0,00	-34.420,88	223,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-443.298,74	-506.000,00	-8.000,00	-474.578,31	31.421,69	-26.260,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.106,87	-3.107,00	0,00	-3.594,84	-487,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.985,98	-543.751,00	-8.000,00	-512.594,03	31.156,97	-26.260,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-430.418,05	-465.950,00	-8.000,00	-405.187,47	60.762,53	-26.260,00
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)	-430.418,05	-465.950,00	-8.000,00	-405.187,47	60.762,53	-26.260,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-430.418,05	-465.950,00	-8.000,00	-405.187,47	60.762,53	-26.260,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-430.418,05	-465.950,00	-8.000,00	-405.187,47	60.762,53	-26.260,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-430.418,05	-465.950,00	-8.000,00	-405.187,47	60.762,53	-26.260,00

Erläuterungen zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 07

Bei dem Ertrag handelt es sich um eine Erstattung für einen Unfallschaden an einer Schulbuswartehalle.

zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung von Schulbuswartehallen und beim Aufwand Schülerbeförderungskosten werden Mittel nach 2022 übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-459.172,23	-465.644,00	-8.000,00	-373.283,23	92.360,77	-26.260,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-9.895,35	104,65	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-9.895,35	104,65	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-9.895,35	104,65	0,00

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		-10.000,00	-5.000,00	-9.895,35	-104,65	
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-10.000,00	-5.000,00	-9.895,35	-104,65	

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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	152.346 €	101.321 €	104.284 €	100.938 €	123.528 €
Schulen	6	4	4	4	4
Schüler*)	988	971	979	968	954
Klassen	42	41	40	40	40
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	12,39 €	8,17 €	8,21 €	7,99 €	9,77 €
Zuschussbedarf je Schüler	154 €	104 €	107 €	104 €	129 €
Zuschussbedarf je Klasse	3.627 €	2.471 €	2.607 €	2.523 €	3.088 €

*) Stand: Schulstatistik – 15.10.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.403,50	-34.931,00	0,00	-35.780,90	849,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.534,72	-97.000,00	0,00	-87.746,95	-9.253,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.888,54	-131.931,00	0,00	-123.527,85	-8.403,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-100.938,22	-131.931,00	0,00	-123.527,85	-8.403,15	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)	-100.938,22	-131.931,00	0,00	-123.527,85	-8.403,15	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)	-100.938,22	-131.931,00	0,00	-123.527,85	-8.403,15	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-100.938,22	-131.931,00	0,00	-123.527,85	-8.403,15	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-100.938,22	-131.931,00	0,00	-123.527,85	-8.403,15	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 16

Das Projekt Schulentwicklungsplanung 2021 ist günstiger geworden als geplant.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-100.938,20	-131.931,00	0,00	-122.853,56	9.077,44	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.701,42	13.000,00	0,00	12.922,49	-77,51	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.701,42	13.000,00	0,00	12.922,49	-77,51	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	12.701,42	13.000,00	0,00	12.922,49	-77,51	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	12.701,42 12.701,42	13.000,00 13.000,00		12.922,49 12.922,49	77,51 77,51	

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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	33.280 €	32.305 €	37.967 €	38.465 €	23.900 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,70 €	2,61 €	2,99 €	3,04 €	2,28 €

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.690,35	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.833,20	135.000,00	0,00	31.382,40	103.617,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	139.523,55	136.880,00	0,00	31.382,40	105.497,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.105,33	-1.116,00	0,00	-679,32	-436,68	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-718,88	-2.500,00	0,00	-465,19	-2.034,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.926,48	-11.917,00	0,00	-1.030,65	-10.886,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.237,84	-130.000,00	0,00	-53.107,04	-76.892,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.988,53	-145.533,00	0,00	-55.282,20	-90.250,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.464,98	-8.653,00	0,00	-23.899,80	15.246,80	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)	-38.464,98	-8.653,00	0,00	-23.899,80	15.246,80	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)	-38.464,98	-8.653,00	0,00	-23.899,80	15.246,80	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-38.464,98	-8.653,00	0,00	-23.899,80	15.246,80	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-38.464,98	-8.653,00	0,00	-23.899,80	15.246,80	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 14

Aufgrund der Umstellung des Abrechnungsverfahrens auf den Caterer musste das Anlagevermögen ausgebucht werden. Somit ergeben sich Mindererträge bei der Auflösung von Sonderposten und Minderaufwendungen bei den Abschreibungen.

zu Teilposition 04 und 16

Coronabedingt wurde zeitweise kein Mittagessen ausgegeben. Hierdurch sinkt der Aufwand für das Mittagessen. Gleichzeitig wurden die Elternbeiträge ausgesetzt, was zu Mindererträgen führt.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-38.594,13	1.384,00	0,00	-23.937,23	-25.321,23	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-813,22	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-813,22	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-813,22	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Investitionen Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

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 022 Erwerb Anlagevermögen BgA Verpflegung	-813,22	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-813,22	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	

Erläuterungen:

Mit dem Schuljahr 2021/2022 erfolgt die Abrechnung des Mittagessens direkt mit dem Caterer. Die Mittel wurden eingespart.

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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	109.588 €	196.930 €	152.781 €	161.625 €	168.820 €
Schüler*)	452	517	506	503	488
Klassen	17	20	19	19	18
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,91 €	15,88 €	12,03 €	12,80 €	13,35 €
Zuschussbedarf je Schüler	242 €	381 €	302 €	321 €	346 €
Zuschussbedarf je Klasse	6.446 €	9.847 €	8.041 €	8.507 €	9.379 €

*) Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.205,75	222.565,00	0,00	252.637,69	30.072,69	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.344,50	7.000,00	0,00	3.591,00	-3.409,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	796,04	500,00	0,00	137,80	-362,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	258.346,29	230.065,00	0,00	256.366,49	26.301,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-87.858,84	-82.566,00	0,00	-85.632,51	-3.066,51	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.448,59	-67.384,50	-10.784,50	-51.226,96	16.157,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.741,08	-74.285,00	0,00	-72.345,66	1.939,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-208.612,00	-190.100,00	0,00	-208.678,80	-18.578,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310,89	-50.500,00	0,00	-7.302,62	43.197,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.971,40	-464.835,50	-10.784,50	-425.186,55	39.648,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-161.625,11	-234.770,50	-10.784,50	-168.820,06	65.950,44	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)	-161.625,11	-234.770,50	-10.784,50	-168.820,06	65.950,44	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)	-161.625,11	-234.770,50	-10.784,50	-168.820,06	65.950,44	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-161.625,11	-234.770,50	-10.784,50	-168.820,06	65.950,44	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-161.625,11	-234.770,50	-10.784,50	-168.820,06	65.950,44	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 15

Die höhere Zuweisung des Landes "Geld oder Stelle" in Höhe von 23 T€ wird direkt an das Mütterzentrum weitergeleitet. In der Teilposition 02 sind zudem coronabedingte Zuweisungen des Landes für Ausgesetzte Elternbeiträge, "Extra-Lernzeit" und "Aufholen nach Corona" in Höhe von 7 T€ enthalten.

zu Teilposition 13

Die Mindererträge generieren sich insbesondere aus den Lernmitteln. Hier wurden weniger Bücher angeschafft als geplant. Zudem waren einige Materialien MINT investiv zu verbuchen (siehe SCHUL 020).

zu Teilposition 16

Der Gemeindeanteil für den Aufwand für die Schulsozialarbeit musste nur geringfügig in Anspruch genommen werden, da die Landeszuweisung bisher auskömmlich ist.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-143.349,85	-203.050,50	-10.784,50	-97.545,08	105.505,42	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.695,62	-39.000,00	-4.000,00	-63.975,60	-24.975,60	-5.800,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.695,62	-39.000,00	-4.000,00	-63.975,60	-24.975,60	-5.800,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.695,62	-39.000,00	-4.000,00	-63.975,60	-24.975,60	-5.800,00

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	-5.959,80	-14.000,00	-4.000,00	-6.763,61	-7.236,39	-5.800,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.959,80	-14.000,00	-4.000,00	-6.763,61	-7.236,39	-5.800,00
<i>Erläuterungen: Geplante Maßnahmen konnten noch nicht durchgeführt werden. 5.800 € werden in das Jahr 2022 übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
SCHUL 020 Erwerb Schülermaterialien MINT	-735,82			-4.598,98	4.598,98	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-735,82			-4.598,98	4.598,98	
<i>Erläuterungen: Einige Schülermaterialien, die als Aufwand geplant sind (siehe Teilposition 13) mussten investiv verbucht werden.</i>						
SCHUL 029 Mensabetrieb Sekundarschule		-25.000,00		-52.613,01	27.613,01	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-25.000,00		-52.613,01	27.613,01	
<i>Erläuterungen: Die Mehrkosten sind auf den Mensaubau für die Umstellung des Verfahrens zurückzuführen.</i>						

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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	56.055 €	47.412 €	40.900 €	42.130 €	48.815 €
kulturtreibende Vereine	16	16	15	15	17
musiktreibende Vereine	19	17	17	17	15
Verkaufte Heimatbücher	23	17	4	5	4
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,56 €	3,82 €	3,22 €	3,33 €	3,86 €

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,58	5.032,00	0,00	5.031,58	0,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	0,00	0,00	138,99	-138,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.800,00	11.800,00	0,00	17.300,00	-5.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.961,58	17.332,00	0,00	22.470,57	-5.138,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.980,48	-24.117,00	0,00	-17.211,53	-6.905,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.323,67	-1.500,00	0,00	-4.810,82	3.310,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.272,22	-1.272,00	0,00	-1.272,23	0,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.331,42	-21.200,00	0,00	-15.065,82	-6.134,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.377,91	-31.000,00	0,00	-32.913,13	1.913,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.285,70	-79.089,00	0,00	-71.273,53	-7.815,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.324,12	-61.757,00	0,00	-48.802,96	-12.954,04	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)	-41.324,12	-61.757,00	0,00	-48.802,96	-12.954,04	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)	-41.324,12	-61.757,00	0,00	-48.802,96	-12.954,04	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-805,74	-700,00	0,00	-11,96	-688,04	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-42.129,86	-62.457,00	0,00	-48.814,92	-13.642,08	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-42.129,86	-62.457,00	0,00	-48.814,92	-13.642,08	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 07

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um die Spende der Sparkasse für das Bildhauersymposium.

zu Teilposition 15

Bei der Bezuschussung der Büchereien hatte sich der zeitliche Rythmus verschoben; der Zuschuss für 2021 war bereits 2020 gebucht worden. Daraus ergibt sich der Minderaufwand.

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-38.875,41	-60.517,00	0,00	-53.015,17	7.501,83	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	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						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.000,00	-3.000,00	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-3.000,00	3.000,00	

Erläuterungen:

Das Kunstwerk "Von weitem der Klang" ist aus den Mitteln einer Geldspende angekauft worden.

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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	32.578 €	29.770 €	27.993 €	36.722 €	44.995 €
Kurse in der Gemeinde	161	131	126	105	47
Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde	2.040	1.732	1.638	927	524
Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen	1.436	1.259	1.092	798	512
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,65 €	2,40 €	2,20 €	2,90 €	3,56 €
Zuschussbedarf je Kurs	202 €	227 €	222 €	350 €	957 €
Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer	22,69 €	23,65 €	25,63 €	46,01 €	87,89 €

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,52	58,00	0,00	58,48	-0,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58,52	58,00	0,00	58,48	-0,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.199,35	-1.226,00	0,00	-1.218,75	-7,25	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-334,80	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-575,90	-1.032,00	0,00	-532,05	-499,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.670,02	-50.000,00	0,00	-43.302,23	-6.697,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.780,07	-52.458,00	0,00	-45.053,03	-7.404,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.721,55	-52.400,00	0,00	-44.994,55	-7.405,45	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)	-36.721,55	-52.400,00	0,00	-44.994,55	-7.405,45	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)	-36.721,55	-52.400,00	0,00	-44.994,55	-7.405,45	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-36.721,55	-52.400,00	0,00	-44.994,55	-7.405,45	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-36.721,55	-52.400,00	0,00	-44.994,55	-7.405,45	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 16

Da die Personalkosten coronabedingt geringer ausgefallen sind, ist die Umlage für die Volkshochschule niedriger ausgefallen.

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-31.604,81	-51.426,00	0,00	-49.190,65	2.235,35	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 Musikschule					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.03	Musikschule			
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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	39.366 €	41.130 €	46.722 €	50.967 €	52.904 €
Teilnehmer	280	351	334	314	247
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,20 €	3,32 €	3,68 €	4,03 €	4,18 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	141 €	117 €	140 €	162 €	214 €

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.03 Schule für Musik

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	0,00	0,00	11.065,20	-11.065,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	550,00	0,00	0,00	11.065,20	-11.065,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.199,35	-1.226,00	0,00	-1.218,75	-7,25	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.226,24	-1.175,00	0,00	-1.365,36	190,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	-49.090,95	-50.000,00	0,00	-61.384,84	11.384,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.516,54	-52.601,00	0,00	-63.968,95	11.367,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-50.966,54	-52.601,00	0,00	-52.903,75	302,75	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)	-50.966,54	-52.601,00	0,00	-52.903,75	302,75	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)	-50.966,54	-52.601,00	0,00	-52.903,75	302,75	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-50.966,54	-52.601,00	0,00	-52.903,75	302,75	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-50.966,54	-52.601,00	0,00	-52.903,75	302,75	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 15

Die Zuweisungen des Landes für JeKits erfolgen seit 2021 an die Gemeinde und werden an die Schule für Musik weitergegeben.

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.03 Schule für Musik

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-50.290,27	-51.426,00	0,00	-52.228,28	-802,28	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-550,00	-500,00	0,00	-690,20	-190,20	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550,00	-500,00	0,00	-690,20	-190,20	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-550,00	-500,00	0,00	-690,20	-190,20	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	-550,00	-500,00		-690,20	190,20	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-550,00	-500,00		-690,20	190,20	

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	2017	2018	2019	2020	2021
Bedarfsgemeinschaften	183	166	167	168	153

Teilergebnisrechnung 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 des 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	-644,67	-751,00	0,00	-680,14	-70,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-644,67	-751,00	0,00	-680,14	-70,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-644,67	-751,00	0,00	-680,14	-70,86	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)	-644,67	-751,00	0,00	-680,14	-70,86	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)	-644,67	-751,00	0,00	-680,14	-70,86	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-644,67	-751,00	0,00	-680,14	-70,86	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-644,67	-751,00	0,00	-680,14	-70,86	0,00

Teilfinanzrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-644,68	-751,00	0,00	-679,96	71,04	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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	62.700 €	173.681 €	268.229 €	199.862 €	31.525 €
Hilfeempfänger	101	85	81	79	88
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Hilfeempfänger	621 €	2.043 €	3.311 €	2.530 €	358 €
Zuschussbedarf je Einwohner	5,10 €	14,01 €	21,13 €	15,83 €	2,49 €

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.733,02	300.132,00	0,00	470.725,08	-170.593,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	25.760,53	0,00	0,00	7.181,66	-7.181,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.367,43	280.000,00	0,00	268.677,60	11.322,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	19.918,00	-19.918,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	487.860,98	580.132,00	0,00	766.502,34	-186.370,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.854,97	-76.100,00	0,00	-73.365,07	-2.734,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.024,37	-2.000,00	0,00	-5.299,75	3.299,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-601.843,30	-700.000,00	0,00	-719.362,55	19.362,55	-22.280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-687.722,64	-778.100,00	0,00	-798.027,37	19.927,37	-22.280,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-199.861,66	-197.968,00	0,00	-31.525,03	-166.442,97	-22.280,00
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)	-199.861,66	-197.968,00	0,00	-31.525,03	-166.442,97	-22.280,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-199.861,66	-197.968,00	0,00	-31.525,03	-166.442,97	-22.280,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-199.861,66	-197.968,00	0,00	-31.525,03	-166.442,97	-22.280,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-199.861,66	-197.968,00	0,00	-31.525,03	-166.442,97	-22.280,00

Erläuterungen zu Teilposition 02

Die Zuweisung des Landes aus dem FlüAG ist aufgrund von mehr zugewiesenen Personen höher ausgefallen. Zudem wurde die Landeszuweisung verändert und erhöht.

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 vorher nicht planbar.

zu Teilposition 06

Aus der Integrationskostenpauschale sind in 2021 keine weiteren Mittel geflossen (-80 T€). Die Erstattung des Landes für abgelehnte Asylbewerber ist hingegen höher ausgefallen als geplant (+64 T€). Zudem sind aus der Abrechnung der Stadt Ahlen für die Jahre 2017 und 2018 Kosten erstattet worden (+5 T€).

zu Teilposition 07

Ein Teil der Rückstellung für die Rückzahlung der Zuweisung nach dem FlüAG war aufzulösen und sorgt für den nicht geplanten Mehrertrag.

zu Teilposition 15

Bei den Leistungsansprüchen und den Krankenhilfekosten ist aufgrund von mehr zugewiesenen Personen ein Mehraufwand (42 T€) entstanden. Eingesparte Mittel in der Flüchtlingsbetreuung und für die Einrichtung der Unterkünfte werden vorsorglich aufgrund der aktuellen Situation nach 2022 übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-414.505,19	-196.100,00	0,00	-111.661,44	84.438,56	-22.280,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.026,93	-9.973,07	-4.973,07	-3.300,00	6.673,07	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.026,93	-9.973,07	-4.973,07	-3.300,00	6.673,07	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.026,93	-9.973,07	-4.973,07	-3.300,00	6.673,07	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	-5.026,93	-9.973,07	-4.973,07	-3.300,00	-6.673,07	
Übergangswohnheime						
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.026,93	-9.973,07	-4.973,07	-3.300,00	-6.673,07	

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	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwand	27.562 €	34.617 €	35.780 €	36.342 €	36.967 €
Hilfeempfänger	89	89	87	97	98
Sozialhilfefälle	85	81	79	93	95
Kennzahlen					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	158 €	427 €	453 €	391 €	389 €
Personalaufwand je Einwohner	2,24 €	2,79 €	2,82 €	2,87 €	2,92 €

Teilergebnisrechnung 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 des 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	-36.342,49	-34.241,00	0,00	-36.966,81	2.725,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.342,49	-34.241,00	0,00	-36.966,81	2.725,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.342,49	-34.241,00	0,00	-36.966,81	2.725,81	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)	-36.342,49	-34.241,00	0,00	-36.966,81	2.725,81	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)	-36.342,49	-34.241,00	0,00	-36.966,81	2.725,81	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-36.342,49	-34.241,00	0,00	-36.966,81	2.725,81	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-36.342,49	-34.241,00	0,00	-36.966,81	2.725,81	0,00

Teilfinanzrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-36.342,50	-34.241,00	0,00	-36.956,01	-2.715,01	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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	18.585 €	19.385 €	17.199 €	17.034 €	30.618 €
Geförderte Vereine	12	13	13	11	11
Bewilligte Zuschüsse	13.585 €	13.405 €	13.629 €	13.210 €	13.009 €
Kennzahlen					
Zuschuss je Einwohner	1,10 €	1,08 €	1,07 €	1,04 €	1,03 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,51 €	1,56 €	1,35 €	1,34 €	2,42 €

Teilergebnisrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.024,26	-6.833,00	0,00	-7.181,53	348,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.210,00	-21.800,00	0,00	-26.636,69	4.836,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.234,26	-28.633,00	0,00	-33.818,22	5.185,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.034,26	-25.433,00	0,00	-30.618,22	5.185,22	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)	-17.034,26	-25.433,00	0,00	-30.618,22	5.185,22	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)	-17.034,26	-25.433,00	0,00	-30.618,22	5.185,22	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-17.034,26	-25.433,00	0,00	-30.618,22	5.185,22	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-17.034,26	-25.433,00	0,00	-30.618,22	5.185,22	0,00

Teilfinanzrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-17.334,21	-25.433,00	0,00	-30.616,11	-5.183,11	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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	76.613 €	59.464 €	61.033 €	53.572 €	53.971 €
Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflüge	562	404	528	0	0
Sachaufwand Ausflüge (ohne Personal)	15.070 €	15.906 €	14.735 €	0 €	0 €
Ertrag Ausflüge	4.077 €	3.126 €	3.790 €	0 €	0 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,23 €	4,80 €	4,81 €	4,24 €	4,27 €
Sachaufwand je Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflug	26,81 €	39,37 €	27,91 €	0 €	0 €

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-50.942,18	-50.652,00	0,00	-52.315,83	-1.663,83	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.275,68	-8.724,32	-3.724,32	-447,48	8.276,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.504,50	-28.750,00	0,00	-1.057,50	27.692,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.872,36	-88.276,32	-3.724,32	-53.970,81	34.305,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-53.572,36	-83.276,32	-3.724,32	-53.970,81	29.305,51	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)	-53.572,36	-83.276,32	-3.724,32	-53.970,81	29.305,51	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)	-53.572,36	-83.276,32	-3.724,32	-53.970,81	29.305,51	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-53.572,36	-83.276,32	-3.724,32	-53.970,81	29.305,51	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-53.572,36	-83.276,32	-3.724,32	-53.970,81	29.305,51	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05 und 15

Der Seniorenausflug konnte coronabedingt nicht stattfinden. Entsprechend verringern sich sowohl die Aufwendungen (25 T€) als auch die Erträge aus der Eigenbeteiligung (5 T€).

zu Teilposition 13

Der geplante Gesundheitstag und das Projekt "Besser jetzt – gut beraten ins Alter" mussten coronabedingt ausfallen.

Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-53.155,61	-83.276,32	-3.724,32	-53.714,07	29.562,25	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. <i>Zielerreichung:</i> <i>Ziel erreicht</i>				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	295.639 €	274.012 €	248.724 €	252.169 €	368.555 €
Einrichtungen	7	7	7	7	7
Gruppen	21	21	22	22	25
Betreute Kinder insgesamt	415	410	453	456	478
< 3 Jahre	79	120	100	112	96
3 – 6 Jahre	336	290	353	344	382
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	712 €	668 €	549 €	553 €	771 €
Zuschussbedarf je Einwohner	24,05 €	22,10 €	19,59 €	19,97 €	29,14 €

Teilergebnisrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.183,77	-12.608,00	0,00	-12.750,94	-142,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-248.985,18	-650.000,00	-130.000,00	-355.641,90	294.358,10	-200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	-161,84	838,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.168,95	-663.608,00	-130.000,00	-368.554,68	295.053,32	-200.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-252.168,95	-663.608,00	-130.000,00	-368.554,68	295.053,32	-200.000,00
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)	-252.168,95	-663.608,00	-130.000,00	-368.554,68	295.053,32	-200.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-252.168,95	-663.608,00	-130.000,00	-368.554,68	295.053,32	-200.000,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-252.168,95	-663.608,00	-130.000,00	-368.554,68	295.053,32	-200.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-252.168,95	-663.608,00	-130.000,00	-368.554,68	295.053,32	-200.000,00

Erläuterungen zu Teilposition 15

Im Bereich der Zuschüsse für die Kindergärten sind noch nicht alle Endabrechnungen erfolgt. Für investive Maßnahmen der Kindergärten werden 200 T€ Zuschuss nach 2022 übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-247.106,09	-663.608,00	-130.000,00	-491.720,74	171.887,26	-200.000,00

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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	82.436 €	71.260 €	75.024 €	66.815 €	82.899 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,70 €	5,75 €	5,91 €	5,29 €	6,55 €

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686,17	36,00	0,00	534,95	-498,95	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.686,17	36,00	0,00	534,95	-498,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.860,83	-8.511,00	0,00	-8.188,34	-322,66	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.365,23	-712,00	0,00	-1.210,99	498,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-58.011,08	-74.000,00	0,00	-71.524,70	-2.475,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264,25	-5.000,00	0,00	-2.510,00	-2.490,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.501,39	-88.723,00	0,00	-83.434,03	-5.288,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-66.815,22	-88.687,00	0,00	-82.899,08	-5.787,92	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)	-66.815,22	-88.687,00	0,00	-82.899,08	-5.787,92	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)	-66.815,22	-88.687,00	0,00	-82.899,08	-5.787,92	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-66.815,22	-88.687,00	0,00	-82.899,08	-5.787,92	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-66.815,22	-88.687,00	0,00	-82.899,08	-5.787,92	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-68.431,36	-88.011,00	0,00	-85.231,72	2.779,28	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.650,23	-1.000,00	0,00	-499,00	501,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650,23	-6.000,00	0,00	-499,00	5.501,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.650,23	-6.000,00	0,00	-499,00	5.501,00	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	-1.650,23	-1.000,00		-499,00	-501,00	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.650,23	-1.000,00		-499,00	-501,00	
JUGEND 003 Investitionen Projekt "Beweg was"		-5.000,00			-5.000,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00	

Erläuterungen:

Es gab keine investiven Maßnahmen aus dem Projekt "Beweg was".

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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	34.464 €	40.143 €	50.307 €	43.654 €	48.912 €
Kinderspielplätze und Bolzplätze	30	30	31	32	33
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	36.602 m ²	36.602 m ²	37.123 m ²	39.511 m ²	41.526 m ²
Spielgeräte	193	196	202	205	210
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	1.149 €	1.338 €	1.623 €	1.364 €	1.482 €
Zuschussbedarf je Einwohner	2,80 €	3,24 €	3,96 €	3,45 €	3,87 €

Teilergebnisrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.215,77	16.191,00	0,00	14.862,15	1.328,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.460,39	16.191,00	0,00	14.862,15	1.328,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.268,44	-13.517,00	0,00	-13.683,58	166,58	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	-5.407,10	-4.592,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.947,18	-38.504,00	0,00	-34.740,45	-3.763,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.215,62	-62.021,00	0,00	-53.831,13	-8.189,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.755,23	-45.830,00	0,00	-38.968,98	-6.861,02	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)	-34.755,23	-45.830,00	0,00	-38.968,98	-6.861,02	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)	-34.755,23	-45.830,00	0,00	-38.968,98	-6.861,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.898,57	-10.000,00	0,00	-9.942,91	-57,09	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-43.653,80	-55.830,00	0,00	-48.911,89	-6.918,11	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-43.653,80	-55.830,00	0,00	-48.911,89	-6.918,11	0,00

Teilfinanzrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-13.268,43	-23.517,00	0,00	-19.086,68	4.430,32	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.054,62	14.054,62	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.054,62	14.054,62	0,00
08	- für Baumaßnahmen	-38.070,17	-144.329,11	-59.329,11	-102.148,89	42.180,22	-7.100,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.600,72	0,00	0,00	-2.054,54	-2.054,54	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.670,89	-144.329,11	-59.329,11	-104.203,43	40.125,68	-7.100,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-40.670,89	-144.329,11	-59.329,11	-90.148,81	54.180,30	-7.100,00

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.	-25.301,04 -25.301,04	-44.698,96 -44.698,96	-9.698,96 -9.698,96	-37.523,32 -35.468,78 -2.054,54	-7.175,64 -9.230,18 2.054,54	-7.100,00 -7.100,00
<i>Erläuterungen: Laufende Maßnahmen werden in 2022 abgeschlossen. 7.100 € werden nach 2022 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	3.513,66 -14.054,62 17.568,28	
<i>Erläuterungen: Das aus dem KBM stammende Projekt konnte nun mit LEADER-Mitteln umgesetzt werden.</i>						
SPIELP 010 Erwerb Spielgeräte - Spielplatzbegehung 2015 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.119,31 -15.119,31	119,31 119,31	
SPIELP 011 Bau und Einrichtung Spielplatz BG Lechtenweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.369,85 -12.769,13 -2.600,72	-84.630,15 -84.630,15	-34.630,15 -34.630,15	-33.992,52 -33.992,52	-50.637,63 -50.637,63	
<i>Erläuterungen: Für diese Maßnahme sind Mittel sowohl neu veranschlagt als auch übertragen worden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.</i>						

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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	75.890 €	74.498 €	78.587 €	57.780 €	63.516 €
Bewilligte Zuschüsse	66.828 €	67.255 €	70.073 €	48.105 €	57.462 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,17 €	6,01 €	6,19 €	4,57 €	5,02 €

Teilergebnisrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845,79	0,00	0,00	5.895,69	-5.895,69	0,00
10	= Ordentliche Erträge	845,79	0,00	0,00	5.895,69	-5.895,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.794,27	-8.923,00	0,00	-9.058,87	135,87	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-48.104,76	-76.200,00	0,00	-57.462,48	-18.737,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727,24	-1.500,00	0,00	-2.889,92	1.389,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.626,27	-96.623,00	0,00	-69.411,27	-27.211,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.780,48	-96.623,00	0,00	-63.515,58	-33.107,42	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)	-57.780,48	-96.623,00	0,00	-63.515,58	-33.107,42	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)	-57.780,48	-96.623,00	0,00	-63.515,58	-33.107,42	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-57.780,48	-96.623,00	0,00	-63.515,58	-33.107,42	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-57.780,48	-96.623,00	0,00	-63.515,58	-33.107,42	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 02

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um eine Zuweisung des Kreises aus dem Programm "Aufholen nach Corona".

zu Teilposition 13

Coronabedingt konnte das Kinder- und Jugendfest nicht stattfinden.

zu Teilposition 15

Coronabedingt konnten viele Jugenderholungsmaßnahmen und die Kinderferienspieltage nicht stattfinden. Beim Familienpass ist ein Rückgang der Beantragungen zu verzeichnen.

Teilfinanzrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-58.263,52	-96.623,00	0,00	-62.896,44	33.726,56	0,00
03	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.018,30	3.000,00	0,00	3.099,90	99,90	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018,30	3.000,00	0,00	3.099,90	99,90	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	3.018,30	3.000,00	0,00	3.099,90	99,90	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	3.018,30 3.018,30	3.000,00 3.000,00		3.099,90 3.099,90	-99,90 -99,90	

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, 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					
Hallenfläche (5 Hallen)	5.473 m ²				
	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	29.135 €	28.930 €	34.438 €	29.373 €	26.639 €
Gemeindliche Sportstätten und -anlagen	9	8	8	8	8
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,37 €	2,33 €	2,71 €	2,32 €	2,11 €

Teilergebnisrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.218,91	1.509,00	0,00	4.938,19	3.429,19	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.218,91	1.509,00	0,00	4.938,19	3.429,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.461,07	-2.406,00	0,00	-2.521,59	-115,59	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.661,96	-5.000,00	0,00	-1.740,95	3.259,05	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.121,62	-5.389,00	0,00	-6.967,88	-1.578,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.347,00	-27.200,00	0,00	-20.347,00	6.853,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.591,65	-39.995,00	0,00	-31.577,42	8.417,58	-3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.372,74	-38.486,00	0,00	-26.639,23	11.846,77	-3.000,00
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)	-29.372,74	-38.486,00	0,00	-26.639,23	11.846,77	-3.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.372,74	-38.486,00	0,00	-26.639,23	11.846,77	-3.000,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-29.372,74	-38.486,00	0,00	-26.639,23	11.846,77	-3.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-29.372,74	-38.486,00	0,00	-26.639,23	11.846,77	-3.000,00

Teilfinanzrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-28.400,98	-34.606,00	0,00	-25.755,94	8.850,06	-3.000,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-3.000,00	-5.810,23	189,77	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-3.000,00	-5.810,23	189,77	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-3.000,00	-5.810,23	189,77	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.		-6.000,00 -6.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-5.810,23 -5.810,23	-189,77 -189,77	

Produktbeschreibung 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.02	BgA Sportstätten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportgelände im Ortsteil Wadersloh) 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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	27.945 €	98.630 €	73.669 €	64 €	0,00 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,27 €	7,95 €	5,80 €	0,01 €	0,00 €

Dieses Produkt gibt es ab 2020 nicht mehr!

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-3.869,63	0,00	0,00	-1.886,83	-1.886,83	0,00

Dieses Produkt gibt es ab 2020 nicht mehr!

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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	56.471 €	58.373 €	37.556 €	45.530 €	42.913 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,59 €	4,71 €	2,96 €	3,60 €	3,39 €

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken							
Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809,59	3.810,00	0,00	3.809,59	0,41	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,81	0,00	0,00	711,04	-711,04	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.902,40	13.810,00	0,00	4.520,63	9.289,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.803,03	-42.188,00	0,00	-29.581,14	-12.606,86	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.416,59	-13.700,00	0,00	1.074,65	-14.774,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.316,27	-17.316,00	0,00	-17.316,26	0,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.729,97	-2.000,00	0,00	-1.610,82	-389,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.432,68	-75.204,00	0,00	-47.433,57	-27.770,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.530,28	-61.394,00	0,00	-42.912,94	-18.481,06	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)	-45.530,28	-61.394,00	0,00	-42.912,94	-18.481,06	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)	-45.530,28	-61.394,00	0,00	-42.912,94	-18.481,06	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-45.530,28	-61.394,00	0,00	-42.912,94	-18.481,06	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-45.530,28	-61.394,00	0,00	-42.912,94	-18.481,06	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 04

Aufgrund der Baumaßnahme am Lehrschwimmbecken wurden keine Benutzungsgebühren generiert.

zu Teilposition 13

Die Bewirtschaftungskosten des Lehrschwimmbeckens fallen aufgrund der Baumaßnahme geringer aus als geplant.

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-20.896,71	-47.888,00	0,00	-6.932,46	40.955,54	0,00
08	- für Baumaßnahmen	-739.432,14	-1.003.527,22	-1.003.527,22	-657.728,95	345.798,27	-345.700,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739.432,14	-1.033.527,22	-1.033.527,22	-657.728,95	375.798,27	-375.700,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-739.432,14	-1.033.527,22	-1.033.527,22	-657.728,95	375.798,27	-375.700,00

Investitionen Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

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 ./i. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
SPORT 010 Erneuerung Lehrschwimmbecken	-739.432,14	-1.003.527,22	-1.003.527,22	-657.728,95	-345.798,27	-345.700,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-739.432,14	-1.003.527,22	-1.003.527,22	-657.728,95	-345.798,27	-345.700,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2022 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
SPORT 015 Einrichtung Lehrschwimmbecken		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2022 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						

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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	15.364 €	16.585 €	16.332 €	2.863 €	15.120 €
Sporttreibende Vereine	16	16	15	16	16
Mitglieder	4.146	4.174	4.270	4.304	4.315
davon Kinder und Jugendliche	1.348	1.359	1.409	1.361	1.313
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,25 €	1,34 €	1,29 €	0,22 €	1,20 €

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.621,28	4.800,00	0,00	6.400,73	1.600,73	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.621,28	4.800,00	0,00	6.400,73	1.600,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.644,51	-4.564,00	0,00	-5.070,83	-506,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-35.113,39	-55.400,00	-33.000,00	-16.450,00	38.950,00	-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.757,90	-59.964,00	-33.000,00	-21.520,83	38.443,17	-1.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.863,38	-55.164,00	-33.000,00	-15.120,10	40.043,90	-1.800,00
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)	2.863,38	-55.164,00	-33.000,00	-15.120,10	40.043,90	-1.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.863,38	-55.164,00	-33.000,00	-15.120,10	40.043,90	-1.800,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	2.863,38	-55.164,00	-33.000,00	-15.120,10	40.043,90	-1.800,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	2.863,38	-55.164,00	-33.000,00	-15.120,10	40.043,90	-1.800,00

Erläuterungen zu Teilposition 15

Die investiven Maßnahmen der Sportvereine werden 2022 fortgeführt. 1.800 € werden übertragen (siehe Anlage 05a). Für die Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes war ein Zuschuss in Höhe von 25 T€ eingeplant. Diese Maßnahme war investiv (GRUND 028) zu verbuchen.

Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-19.720,65	-59.964,00	-33.000,00	-43.092,45	16.871,55	-1.800,00
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 Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertragungen 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	2017	2018	2019	2020	2021
Rechtskräftige Bebauungspläne	62	62	64	66	66
Zuschussbedarf	94.702 €	128.785 €	111.067 €	99.999 €	105.874 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,70 €	10,39 €	8,75 €	7,92 €	8,37 €

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	212,99	212,99	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	212,99	-4.787,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-55.741,25	-59.598,00	0,00	-59.225,15	372,85	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.236,69	-137.000,00	-30.000,00	-46.822,95	90.177,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,01	0,00	0,00	-38,52	-38,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.998,95	-196.598,00	-30.000,00	-106.086,62	90.511,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-99.998,95	-191.598,00	-30.000,00	-105.873,63	85.724,37	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)	-99.998,95	-191.598,00	-30.000,00	-105.873,63	85.724,37	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)	-99.998,95	-191.598,00	-30.000,00	-105.873,63	85.724,37	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-99.998,95	-191.598,00	-30.000,00	-105.873,63	85.724,37	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-99.998,95	-191.598,00	-30.000,00	-105.873,63	85.724,37	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 13

Beim Projekt "Rosenhöhe" hat sich ein Minderaufwand von 10 T€ im Vergleich zur Planung ergeben. Aufgrund der Verfahrensstände im Bereich der Bauleitplanung und der Planung Räumliche Entwicklung sind in 2021 geringere Aufwendungen entstanden.

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-99.743,54	-191.598,00	-30.000,00	-98.453,76	93.144,24	0,00

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	2017	2018	2019	2020	2021
Bauanträge/-anfragen	135	143	94	116	124
Zuschussbedarf	60.443 €	50.236 €	50.426 €	54.232 €	56.159 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,92 €	4,05 €	3,97 €	4,29 €	4,44 €

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413,60	500,00	0,00	607,60	-107,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	413,60	500,00	0,00	607,60	-107,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.631,00	-57.613,00	0,00	-56.738,16	-874,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,97	0,00	0,00	-28,89	28,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.645,97	-57.613,00	0,00	-56.767,05	-845,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-54.232,37	-57.113,00	0,00	-56.159,45	-953,55	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)	-54.232,37	-57.113,00	0,00	-56.159,45	-953,55	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)	-54.232,37	-57.113,00	0,00	-56.159,45	-953,55	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-54.232,37	-57.113,00	0,00	-56.159,45	-953,55	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-54.232,37	-57.113,00	0,00	-56.159,45	-953,55	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-54.115,77	-57.113,00	0,00	-55.531,20	1.581,80	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				
	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	5.684 €	6.250 €	2.985 €	3.312 €	3.323 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,46 €	0,50 €	0,24 €	0,26 €	0,26 €

Teilergebnisrechnung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.311,47	-3.558,00	0,00	-3.321,09	-236,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	-1,92	1,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.312,47	-4.058,00	0,00	-3.323,01	-734,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.312,47	-4.058,00	0,00	-3.323,01	-734,99	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)	-3.312,47	-4.058,00	0,00	-3.323,01	-734,99	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)	-3.312,47	-4.058,00	0,00	-3.323,01	-734,99	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-3.312,47	-4.058,00	0,00	-3.323,01	-734,99	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-3.312,47	-4.058,00	0,00	-3.323,01	-734,99	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-3.295,88	-4.058,00	0,00	-3.312,00	746,00	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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	103.940 €	71.541 €	48.153 €	44.535 €	34.939 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,45 €	5,77 €	3,79 €	3,52 €	2,76 €

Teilergebnisrechnung Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.035,14	-29.634,00	0,00	-29.938,86	304,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.500,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.535,14	-39.634,00	0,00	-34.938,86	-4.695,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.535,14	-39.634,00	0,00	-34.938,86	-4.695,14	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)	-44.535,14	-39.634,00	0,00	-34.938,86	-4.695,14	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)	-44.535,14	-39.634,00	0,00	-34.938,86	-4.695,14	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-44.535,14	-39.634,00	0,00	-34.938,86	-4.695,14	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-44.535,14	-39.634,00	0,00	-34.938,86	-4.695,14	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-40.110,05	-39.634,00	0,00	-38.633,86	1.000,14	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	2017	2018	2019	2020	2021
Abfallmengen gesamt					
Restmüll	1.065 t	992 t	1.005 t	1.083 t	1.071 t
Biomüll	2.568 t	2.344 t	2.437 t	2.496 t	2.538 t
Papier	858 t	865 t	870 t	876 t	733 t
Leichtstoffe	387 t	390 t	395 t	402 t	428 t
Sperrmüll	143 t	139 t	199 t	91 t	213 t
Grünabfälle	145 t	125 t	145 t	147 t	169 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 €	180,00 €
120 l ohne Bio	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
240 l mit Bio	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €
240 l ohne Bio	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Gesamtaufwand	771.999 €	771.564 €	774.874 €	868.677 €	913.050 €
Gesamtertrag	817.024 €	831.103 €	843.610 €	884.065 €	868.320 €

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung					
Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Abfallmengen je Einwohner gesamt					
Restmüll	84,71 kg	80,01 kg	79,16 kg	85,80 kg	84,68 kg
Biomüll	204,26 kg	189,05 kg	181,95 kg	197,75 kg	200,66 kg
Papier	68,25 kg	69,76 kg	68,53 kg	69,40 kg	69,26 kg
Leichtstoffe	30,78 kg	31,45 kg	31,11 kg	31,85 kg	33,84 kg
Sperrmüll	11,37 kg	11,21 kg	15,67 kg	7,21 kg	7,19 kg
Grünabfälle	11,53 kg	10,08 kg	11,42 kg	11,65 kg	11,62 kg
Kühlgeräte	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.709,03	833.900,00	0,00	850.991,00	-17.091,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.355,48	16.400,00	0,00	17.329,08	-929,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	884.064,65	850.300,00	0,00	868.320,08	-18.020,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.581,78	-28.745,00	0,00	-29.627,59	882,59	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-838.151,03	-838.000,00	0,00	-880.528,60	42.528,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237,94	0,00	0,00	-60,00	60,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.705,92	-2.500,00	0,00	-2.834,18	334,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-868.676,67	-869.245,00	0,00	-913.050,37	43.805,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	15.387,98	-18.945,00	0,00	-44.730,29	25.785,29	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)	15.387,98	-18.945,00	0,00	-44.730,29	25.785,29	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)	15.387,98	-18.945,00	0,00	-44.730,29	25.785,29	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.287,72	-18.900,00	0,00	-15.814,28	-3.085,72	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.899,74	-37.845,00	0,00	-60.544,57	22.699,57	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-1.899,74	-37.845,00	0,00	-60.544,57	22.699,57	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 04

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

zu Teilposition 13

Der Mehraufwand ist nahezu über den gesamten Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstanden. Die höhere Anzahl an Abfalltonnen führt auch zu Aufwendungen bei der Abfuhr und bei der Entsorgung.

Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-5.077,20	-18.945,00	0,00	-35.585,46	-16.640,46	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

Teilergebnisrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.729,40	184.548,00	0,00	186.735,93	2.187,93	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.199.255,67	2.279.227,00	0,00	2.264.968,95	-14.258,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,20	350,00	0,00	3.234,08	2.884,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.933,29	5.000,00	0,00	16.018,22	11.018,22	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.393.192,56	2.469.125,00	0,00	2.470.957,18	1.832,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-401.311,66	-360.111,00	0,00	-387.882,65	-27.771,65	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-555.027,15	-679.120,28	-84.320,28	-691.580,69	-12.460,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-660.280,25	-656.429,00	0,00	-661.820,91	-5.391,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.052,43	-29.850,00	0,00	-30.067,93	-217,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.646.671,49	-1.725.510,28	-84.320,28	-1.771.352,18	-45.841,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	746.521,07	743.614,72	-84.320,28	699.605,00	-44.009,72	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)	746.521,07	743.614,72	-84.320,28	699.605,00	-44.009,72	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)	746.521,07	743.614,72	-84.320,28	699.605,00	-44.009,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.965,79	266.225,00	0,00	293.419,49	27.194,49	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.674,91	-37.900,00	0,00	-40.742,54	-2.842,54	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	990.811,95	971.939,72	-84.320,28	952.281,95	-19.657,77	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	990.811,95	971.939,72	-84.320,28	952.281,95	-19.657,77	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 04

Die Schmutzwassergebühren fallen insbesondere aufgrund von Erstattungen für Vorjahre geringer aus (-52 T€) als geplant. Die Veranlagung von befestigten Flächen in den neuen Baugebieten führte zu Mehrerträgen bei den Niederschlagswassergebühren (+36 T€).

zu Teilposition 07

Bei den Erträgen handelt es sich um nicht zu aktivierende Kanalanschlussbeiträge für Einzelanschlüsse.

zu Teilposition 13

Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen durch ungeplante Sanierungen an Pumpwerken und Steuerungstechnik (+40 T€) konnten zum Teil durch Einsparungen beim Pflegeaufwand für die Regenrückhaltebecken (-22 T€) und durch einen niedrigeren Stromverbrauch (-5 T€) aufgefangen werden.

Teilfinanzrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	982.467,39	1.076.268,72	-84.320,28	1.131.209,46	54.940,74	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.487,50	0,00	0,00	1.725,50	1.725,50	0,00
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	3.500,00	0,00	4.900,00	1.400,00	0,00
04	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	127.455,13	460.620,00	0,00	303.092,59	-157.527,41	0,00
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	43.920,81	0,00	0,00	15.354,35	15.354,35	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.863,44	464.120,00	0,00	325.072,44	-139.047,56	0,00
08	- für Baumaßnahmen	-1.026.374,66	-1.801.903,81	-716.903,81	-424.452,55	1.377.451,26	-494.700,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-51.860,28	-70.500,00	0,00	-26.467,58	44.032,42	-2.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.078.234,94	-1.872.403,81	-716.903,81	-450.920,13	1.421.483,68	-497.200,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-905.371,50	-1.408.283,81	-716.903,81	-125.847,69	1.282.436,12	-497.200,00

Investitionen Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

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 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
KANAL 001 Herstellung einzelner Hausanschlüsse	3.933,29	2.000,00		-9.384,20	11.384,20	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.933,29	7.000,00		6.217,16	782,84	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.000,00	-5.000,00		-15.601,36	10.601,36	
<i>Erläuterungen: Es wurden mehr Hausanschlüsse erneuert als geplant.</i>						
KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West	28.068,60	19.880,00		25.861,07	-5.981,07	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.363,31	19.880,00		19.803,19	76,81	
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	7.705,29			6.057,88	-6.057,88	
KANAL 006 Kanal - BG Kirchhusen	4.735,63			7.283,21	-7.283,21	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.735,63			7.283,21	-7.283,21	
KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh	18.532,53	82.230,00		188.703,69	-106.473,69	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.460,73	82.230,00		188.703,69	-106.473,69	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-928,20					
<i>Erläuterungen: Es konnten mehr Grundstücke verkauft werden als geplant.</i>						
KANAL 023 Versch. Kanalbaumaß- nahmen/Kanalsanierungen	-344.412,42	-200.000,00		-6.737,48	-193.262,52	-193.200,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-344.412,42	-200.000,00		-6.737,48	-193.262,52	-193.200,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg	3.997,14	-233.700,00		-198.523,56	-35.176,44	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.997,14	66.300,00		6.476,44	59.823,56	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-300.000,00		-205.000,00	-95.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist günstiger geworden als geplant.</i>						
KANAL 035 Kanal - Wilhelmstraße	-59.535,52	-37.659,76	-37.659,76	25.491,07	-63.150,83	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.961,12			35.599,49	-35.599,49	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-64.496,64	-37.659,76	-37.659,76	-10.108,42	-27.551,34	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist günstiger geworden als geplant.</i>						
KANAL 041 Sanierung Regenwasserkanal Bornefeld- Ettmann-Str.	3.150,23					
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.150,23					
KANAL 043 Erneuerung Pumpwerk Im Klostergarten	-41.942,71			-1.694,92	1.694,92	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.942,71			-1.694,92	1.694,92	

Investitionen Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

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 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
KANAL 045 Kanal - BG Sommerkamp	-288.760,32	-190.861,89	-261.071,89	12.352,39	-203.214,28	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.853,68	70.210,00		39.009,41	31.200,59	
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	36.215,52			9.296,47	-9.296,47	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-388.829,52	-261.071,89	-261.071,89	-35.953,49	-225.118,40	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist günstiger geworden als geplant.</i>						
KANAL 046 Regenwasserkanal Bentelerstraße	-65.115,07			-44.464,02	44.464,02	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-65.115,07			-44.464,02	44.464,02	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist teurer geworden als geplant. Die Deckung erfolgt im Budget.</i>						
KANAL 047 Messtechnik Stauraumkanal		-30.000,00	-30.000,00	-23.482,43	-6.517,57	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-23.482,43	-6.517,57	
KANAL 048 Kanal Unterer Freudenberg		-120.000,00		-21.725,50	-98.274,50	-126.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.725,50	-1.725,50	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		30.000,00			30.000,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-150.000,00		-23.451,00	-126.549,00	-126.500,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
KANAL 049 Kanal Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße	-63.430,38	-125.082,12	-125.082,12		-125.082,12	-125.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.487,50					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-64.917,88	-125.082,12	-125.082,12		-125.082,12	-125.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme muss noch endabgerechnet werden. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
KANAL 050 Erneuerung Sauerstoffanlagen Belebungsbecken	-32.764,97					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.764,97					
KANAL 054 Ersatz Pkw ZKW		-15.000,00		-16.974,96	1.974,96	
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		3.000,00		4.900,00	-1.900,00	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-18.000,00		-21.874,96	3.874,96	
KANAL 055 Sanierung Pumpstationen Diestedde u. Steinackerstr	-48.726,73	-301.273,27	-201.273,27	-9.754,44	-291.518,83	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-48.726,73	-301.273,27	-201.273,27	-9.754,44	-291.518,83	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist abgeschlossen.</i>						
KANAL 056 Kanal Winkelstraße		-80.000,00			-80.000,00	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		160.000,00			160.000,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-240.000,00			-240.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushalt 2022 neu veranschlagt.</i>						

Investitionen Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

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 ./ Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
KANAL 058 Sicherung Regenrückhaltebecken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.183,23 -13.183,23	-101.816,77 -101.816,77	-61.816,77 -61.816,77	-9.939,47 -9.939,47	-91.877,30 -91.877,30	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushalt 2022 neu veranschlagt.</i>						
KANAL 059 Sanierung Grundstücksanschlüsse Königstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000,00 25.000,00 -30.000,00			-5.000,00 25.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
KANAL 060 Erwerb Pkw-Anhänger 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.		-2.000,00 500,00 -2.500,00			-2.000,00 500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2022 durchgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
KANAL 063 Erneuerung Messtechnik für Wasseranalyse 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.		-40.000,00 -40.000,00		-34.399,66 -34.399,66	-5.600,34 34.399,66 -40.000,00	
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: Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
KANAL 066 Erneuerung Pumpwerk Geiststraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-5.560,78 -5.560,78	5.560,78 5.560,78	
KANAL 201 Ersatzbeschaffungen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.	-9.917,57 -9.917,57	-10.000,00 -10.000,00		-2.897,70 -2.897,70	-7.102,30 -7.102,30	

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	2017	2018	2019	2020	2021
Abzufahrende Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	317	315	328	305	308

Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung

Nr.	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.155,77	30.000,00	0,00	35.073,61	-5.073,61	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.155,77	30.000,00	0,00	35.073,61	-5.073,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.757,36	-1.875,00	0,00	-1.874,61	-0,39	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.555,49	-15.000,00	0,00	-16.482,72	1.482,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.319,15	-16.875,00	0,00	-18.357,33	1.482,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	28.836,62	13.125,00	0,00	16.716,28	-3.591,28	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)	28.836,62	13.125,00	0,00	16.716,28	-3.591,28	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)	28.836,62	13.125,00	0,00	16.716,28	-3.591,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.836,62	-13.125,00	0,00	-16.716,28	3.591,28	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

Teilfinanzrechnung Produkt 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	26.607,81	13.125,00	0,00	16.431,54	3.306,54	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	2017	2018	2019	2020	2021
Veranlagte Haushalte	50	72	53	49	47
Veranlagte Personen	156	239	162	168	154

Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627,78	4.000,00	0,00	3.459,60	540,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.627,78	4.000,00	0,00	3.459,60	540,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.757,36	-1.875,00	0,00	-1.874,61	-0,39	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.898,99	-3.000,00	0,00	-3.006,36	6,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.662,65	-4.875,00	0,00	-4.880,97	5,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.034,87	-875,00	0,00	-1.421,37	546,37	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)	-1.034,87	-875,00	0,00	-1.421,37	546,37	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)	-1.034,87	-875,00	0,00	-1.421,37	546,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.441,86	-6.200,00	0,00	-6.084,81	-115,19	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-7.476,73	-7.075,00	0,00	-7.506,18	431,18	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-7.476,73	-7.075,00	0,00	-7.506,18	431,18	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-1.032,02	-875,00	0,00	-1.377,32	-502,32	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	2017	2018	2019	2020	2021
Netzlänge in km	298,22 km	299,68 km	299,68 km	300,08 km	300,50 km
- Außenbereich	237,95 km	237,95 km	237,95 km	237,95 km	237,95 km
- Innenbereich	60,27 km	61,73 km	61,73 km	62,13 km	62,55 km
Brücken	41	42	42	42	42
Beleuchtungskörper	1.108	1.108	1.162	1.176	1.209

Teilergebnisrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.543,21	705.203,00	0,00	671.429,76	-33.773,24	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.452,85	410.000,00	0,00	407.334,96	-2.665,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.790,22	6.900,00	0,00	6.790,22	-109,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.290,93	6.000,00	0,00	1.247,62	-4.752,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	12.545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.143.622,25	1.128.103,00	0,00	1.086.802,56	-41.300,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-134.810,17	-141.328,00	0,00	-147.059,62	-5.731,62	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-293.816,14	-351.811,93	-37.911,93	-246.363,86	105.448,07	-46.310,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.417.631,67	-1.393.898,00	0,00	-1.447.202,41	-53.304,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967,06	-600,00	0,00	-383,62	216,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.847.225,04	-1.887.637,93	-37.911,93	-1.841.009,51	46.628,42	-46.310,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-703.602,79	-759.534,93	-37.911,93	-754.206,95	5.327,98	-46.310,00
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)	-703.602,79	-759.534,93	-37.911,93	-754.206,95	5.327,98	-46.310,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-703.602,79	-759.534,93	-37.911,93	-754.206,95	5.327,98	-46.310,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.926,95	-293.000,00	0,00	-319.146,16	-26.146,16	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-993.529,74	-1.052.534,93	-37.911,93	-1.073.353,11	-20.818,18	-46.310,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-993.529,74	-1.052.534,93	-37.911,93	-1.073.353,11	-20.818,18	-46.310,00

Erläuterungen zu Teilposition 02

Die Erstellung des Wirtschaftswegekonzeptes wird nicht durchgeführt. Somit fließt auch keine Zuweisung des Landes.

zu Teilposition 13

Eingesparte Mittel bei der Unterhaltung von Brücken, dem Aufwand für Straßenmarkierungen, für Rissanierungen, für die Erfassung und Kontrolle von Brückenbauwerkem sowie für Maßnahmen der Verkehrssicherung werden für Maßnahmen in 2022 genutzt und übertragen (siehe Anlage 05a). Die eingeplanten Mittel für das Wirtschaftswegekonzept führen zu Minderaufwendungen in Höhe von 40 T€.

Teilfinanzrechnung 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 des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-409.426,40	-450.839,93	-37.911,93	-420.032,76	30.807,17	-46.310,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.953,30	762.500,00	0,00	380.810,77	-381.689,23	0,00
04	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.215,30	671.500,00	0,00	660.556,91	-10.943,09	0,00
08	- für Baumaßnahmen	864.258,60	1.434.000,00	0,00	1.041.367,68	-392.632,32	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.254.272,32	-2.983.544,80	-746.544,80	-1.212.830,68	1.770.714,12	-845.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.254.272,32	-2.983.544,80	-746.544,80	-1.212.830,68	1.770.714,12	-845.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-390.013,72	-1.549.544,80	-746.544,80	-171.463,00	1.378.081,80	-845.000,00

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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
STRAßE 001 Ausbau - Gewerbegebiet Liesborn 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00			-20.000,00 -20.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt worden.</i>						
STRAßE 007 Ausbau verschiedener Straßen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00		-15.902,90 -15.902,90	-4.097,10 -4.097,10	-4.000,00 -4.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahmen werden in 2022 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAßE 011 Ortskernsanierung Wadersloh, Liesborn, Diestedde 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00			-20.000,00 -20.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Mittel werden eingespart.</i>						
STRAßE 012 Ausbau - Abteiumfeld Liesborn 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-15.000,00 -15.000,00			-15.000,00 -15.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt worden.</i>						
STRAßE 014 Ausbau - BG Diestedde West (1. BA) 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.979,85 -3.979,85			-4.397,94 -4.397,94	4.397,94 4.397,94	
STRAßE 015 Ausbau - BG Kirchhusen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-248.050,77 37.044,00 -285.094,77	-317.949,10 -317.949,10	-317.949,10 -317.949,10	-52.587,63 14.742,00 -67.329,63	-265.361,47 -14.742,00 -250.619,47	-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2022 endabgerechnet. 50 T€ werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAßE 019 Sanierung von Brücken 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-13.793,87 15.664,64 -29.458,51	-20.000,00 -20.000,00		-6.509,30 15.565,20 -22.074,50	-13.490,70 -15.565,20 2.074,50	
<i>Erläuterungen: Die Mittel werden eingespart.</i>						
STRAßE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-147.131,21 -147.131,21	-150.000,00 -150.000,00		-156.168,64 -156.168,64	6.168,64 6.168,64	
<i>Erläuterungen: Die Sanierung der Wirtschaftswege ist teurer geworden. Eine Deckung erfolgt im Budget.</i>						
STRAßE 024 Ausbau - Centraliapark 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	31.187,88 31.187,88 -20.000,00	92.140,00 112.140,00 -20.000,00		283.117,64 302.417,64 -19.300,00	-190.977,64 -190.277,64 -700,00	
<i>Erläuterungen: Es wurden mehr Grundstücke verkauft als geplant.</i>						
STRAßE 032 Sanierung Im Großen Holz/Kopernikusstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		110.000,00 -110.000,00			110.000,00 -110.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt worden.</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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
STRAÙE 037 Sanierung Bornefeld-Ettmann-StraÙe	3.917,42					
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.917,42					
STRAÙE 049 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-7.606,79	-30.000,00			-30.000,00	
25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-7.606,79	-30.000,00			-30.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Mittel werden eingespart.</i>						
STRAÙE 051 Ausbau - BG Lechtenweg	-4.172,31	-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-4.172,31	-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
<i>Erläuterungen: Die MaÙnahme wird in 2022 fortgeföhrt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAÙE 052 Erneuerung Wilhelmstraße	-19.591,25			-54.986,55	54.986,55	
18 + Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen	125.735,00					
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				16.095,77	-16.095,77	
25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-145.326,25			-71.082,32	71.082,32	
<i>Erläuterungen: Die MaÙnahme ist teurer als veranschlagt.</i>						
STRAÙE 053 Umgestaltung Unterer Freudenberg		-240.000,00		106.207,17	-346.207,17	-344.400,00
18 + Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen		250.000,00		251.725,50	-1.725,50	
25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen		-490.000,00		-145.518,33	-344.481,67	-344.400,00
<i>Erläuterungen: Die MaÙnahme wird in 2022 fortgeföhrt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAÙE 057 Rundwanderweg Wadersloh	-357,00	-20.000,00		-16.838,45	-3.161,55	
25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-357,00	-20.000,00		-16.838,45	-3.161,55	
STRAÙE 061 Ablöse Stellplätze	4.090,00					
19 + Einzahlg. aus VeräuÙerung v. Sachanlagen	4.090,00					
STRAÙE 062 Ausbau - BG Diestedde West (2. BA)	66.201,21			-5.881,84	5.881,84	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.838,00					
25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-5.636,79			-5.881,84	5.881,84	
STRAÙE 066 Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße	-116.346,51	-45.953,49	-45.953,49		-45.953,49	-45.900,00
18 + Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen	167.700,00					
25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-284.046,51	-45.953,49	-45.953,49		-45.953,49	-45.900,00
<i>Erläuterungen: Die MaÙnahme wird in 2022 fortgeföhrt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAÙE 067 Sanierung Im Kloostergarten	-71.280,03					
25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-71.280,03					

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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
STRAÙE 069 Ausbau - BG Sommerkamp	179.243,60	127.517,79	-112.642,21	200.354,07	-72.836,28	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	342.228,00	240.160,00		209.073,50	31.086,50	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-162.984,40	-112.642,21	-112.642,21	-8.719,43	-103.922,78	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist günstiger geworden.</i>						
STRAÙE 070 Ausbau - BG Lechtenweg (3. BA)		140.000,00		-75.000,00	215.000,00	-25.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		240.000,00			240.000,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-100.000,00		-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAÙE 074 Erneuerung Winkelstraße		-265.000,00	-15.000,00		-265.000,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-265.000,00	-15.000,00		-265.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt worden.</i>						
STRAÙE 076 Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Überwasserstr.		-40.000,00			-40.000,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt worden.</i>						
STRAÙE 077 Weiterführung Geh- und Radweg Bentelerstraße	-428,40					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-428,40					
STRAÙE 079 Erneuerung Im Vogelbusch	-8.006,31					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.006,31					
STRAÙE 080 Parkplatz Diestedde - "Schloss 6"		-7.000,00		-13.900,00	6.900,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				7.900,00	-7.900,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-7.000,00		-21.800,00	14.800,00	
STRAÙE 082 Radweg Oelder Straße		-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00		
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00		
STRAÙE 085 Sanierung Bentelerstraße		-30.000,00			-30.000,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt worden.</i>						
STRAÙE 086 Ausbau - BG Diestedde West (3. BA)	-7.956,00	-40.800,00		-12.084,80	-28.715,20	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		79.200,00		118.228,00	-39.028,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.956,00	-120.000,00		-130.312,80	10.312,80	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist teurer als veranschlagt.</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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
STRAÙE 087 Erneuerung Zugangsbereiche öffentliche Gebäude 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-17.500,00 32.500,00 -50.000,00		-62.338,10 -62.338,10	44.838,10 12.338,10	
<i>Erläuterungen: Es konnten keine Fördergelder generiert werden. Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt worden.</i>						
STRAÙE 088 Verkehrsführung Stromberger Straße - Winkelstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-20.557,78 -20.557,78	-4.442,22 -4.442,22	
STRAÙE 089 Erneuerung Bornfelder Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-25.953,53 64.853,66 -90.807,19					
STRAÙE 092 Kommunale Straßenbauförderung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-25.000,00 100.000,00 -125.000,00		-6.178,00 98.500,00 -104.678,00	-18.822,00 1.500,00 -20.322,00	
STRAÙE 093 Barrierefreier Umbau Haltestellen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-40.000,00 120.000,00 -160.000,00			-40.000,00 120.000,00 -160.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt worden.</i>						
STRAÙE 094 Außenbereich Johanneum 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-30.000,00 -30.000,00			-30.000,00 -30.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt worden.</i>						
STRAÙE 095 Erneuerung Königstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00			-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAÙE 096 Ersatzneubau Brücke Ackfelder Straße/Forthbach 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-150.000,00 150.000,00 -300.000,00		-7.120,06 7.120,07 -14.240,13	-142.879,94 142.879,93 -285.759,87	-285.700,00 -285.700,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAÙE 098 Umgestaltung - Gehweg Mühlenweg 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00		-20.689,89 -20.689,89	689,89 689,89	

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	2017	2018	2019	2020	2021
Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb	2.972	3.672	4.464	853	673
Aufwand Nachtbusbetrieb	15.071 €	17.731 €	38.101 €	4.749 €	
Zuschussbedarf	18.635 €	26.186 €	74.230 €	7.753 €	11.219 €
Kennzahlen					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	5,07 €	4,83 €	8,54 €	5,56 €	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,52 €	2,11 €	5,85 €	0,61 €	0,89 €

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.199,35	-1.226,00	0,00	-1.218,75	7,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.553,92	-54.000,00	0,00	-22.500,00	31.500,00	-29.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.753,27	-55.226,00	0,00	-23.718,75	31.507,25	-29.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.753,27	-55.226,00	0,00	-11.218,75	44.007,25	-29.000,00
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)	-7.753,27	-55.226,00	0,00	-11.218,75	44.007,25	-29.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.753,27	-55.226,00	0,00	-11.218,75	44.007,25	-29.000,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-7.753,27	-55.226,00	0,00	-11.218,75	44.007,25	-29.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-7.753,27	-55.226,00	0,00	-11.218,75	44.007,25	-29.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Bei den Erträgen handelt es sich zum einen um eine Zuweisung des Landes nach § 14 ÖPNV NRW (7.500 €) und zum anderen um die Beteiligung des Kreises Warendorf an der Neuanschaffung des Bürgerbuses (5.000 €).

zu Teilposition 15

Die Zuweisung des Landes nach § 14 ÖPNV NRW ist an den Bürgerbusverein weitergeleitet worden. Für die fehlenden Abrechnungen bei den Zuschüssen für den Nachtbus und dem laufenden Aufwand des Bürgerbuses sind Mittel nach 2022 übertragen worden (siehe Anlage 05a). Das Projekt "Nightmover/Taxigutscheine" wird nicht durchgeführt.

**Teilfinanzrechnung Produkt 12.02.01 Öffentlicher
 Personennahverkehr (ÖPNV)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-9.199,37	-55.226,00	0,00	-9.772,27	45.453,73	-29.000,00

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	2017	2018	2019	2020	2021
Sachaufwand	32.373 €	10.578 €	16.380 €	3.884 €	37.814 €
km Winterdienst	88	88	88	88	88
Aufwand Winterdienst in Std. (ohne Bereitschaftszeit)	512,50 Std.	310,75 Std.	347,75 Std.	215,25 Std.	679,50 Std.
Kennzahlen					
Sachaufwand je km Winterdienst	367,88 €	120,20 €	186,14 €	44,14 €	423 €

Teilergebnisrechnung Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-662,76	-610,00	0,00	-707,42	97,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.192,05	-2.000,00	0,00	-3.074,15	1.074,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.976,30	-3.000,00	0,00	-2.975,00	-25,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.831,11	-5.610,00	0,00	-6.756,57	1.146,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.831,11	-5.610,00	0,00	-6.756,57	1.146,57	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)	-4.831,11	-5.610,00	0,00	-6.756,57	1.146,57	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)	-4.831,11	-5.610,00	0,00	-6.756,57	1.146,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.884,16	-10.000,00	0,00	-37.814,17	27.814,17	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-8.715,27	-15.610,00	0,00	-44.570,74	28.960,74	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-8.715,27	-15.610,00	0,00	-44.570,74	28.960,74	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 28

Aufgrund der Wetterverhältnisse im Februar 2021 sind, auch durch zusätzliche Schneeräumungsarbeiten der Landwirte, Mehraufwendungen entstanden.

Teilfinanzrechnung Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-4.831,13	-5.610,00	0,00	-6.756,43	-1.146,43	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

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047,24	8.047,00	0,00	9.355,57	-1.308,57	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.682,68	167.000,00	0,00	166.536,81	463,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.502,84	5.303,00	0,00	5.280,89	22,11	0,00
10	= Ordentliche Erträge	182.232,76	180.350,00	0,00	181.173,27	-823,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.526,75	-15.995,00	0,00	-15.052,47	-942,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.159,85	-8.000,00	0,00	-6.310,16	-1.689,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.594,33	-13.600,00	0,00	-15.019,91	1.419,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.376,89	-184.000,00	0,00	-183.382,92	-617,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.657,82	-221.595,00	0,00	-219.765,46	-1.829,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.425,06	-41.245,00	0,00	-38.592,19	-2.652,81	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)	-34.425,06	-41.245,00	0,00	-38.592,19	-2.652,81	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)	-34.425,06	-41.245,00	0,00	-38.592,19	-2.652,81	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	-3.882,40	-3.900,00	0,00	-3.992,80	92,80	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-16.819,88	-23.645,00	0,00	-21.097,41	-2.547,59	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-16.819,88	-23.645,00	0,00	-21.097,41	-2.547,59	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-40.605,47	-40.995,00	0,00	-37.793,59	3.201,41	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.681,53	86.600,00	0,00	55.724,55	-30.875,45	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.681,53	86.600,00	0,00	55.724,55	-30.875,45	0,00
08	- für Baumaßnahmen	-4.634,76	-110.000,00	-30.000,00	-26.866,38	83.133,62	-60.400,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.634,76	-110.000,00	-30.000,00	-26.866,38	83.133,62	-60.400,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	33.046,77	-23.400,00	-30.000,00	28.858,17	52.258,17	-60.400,00

Investitionen Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgesch r.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	33.046,77	14.600,00		38.425,52	-23.825,52	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.681,53	54.600,00		55.724,55	-1.124,55	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.634,76	-40.000,00		-17.299,03	-22.700,97	
<i>Erläuterungen: Die Mittel sind eingespart worden.</i>						
NATUR 007 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		-38.000,00	-30.000,00	-9.567,35	-28.432,65	-60.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.000,00			32.000,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-70.000,00	-30.000,00	-9.567,35	-60.432,65	-60.400,00
<i>Erläuterungen: TP 18 – Die Zuwendung für die Grundstückskäufe waren unter GRUND 001 zu buchen. TP 25 – Die Maßnahme wird in 2022 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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	39.578 €	39.280 €	78.389 €	140.116 €	113.453 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,22 €	3,17 €	6,17 €	11,10 €	8,97 €

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.014,57	11.268,00	0,00	21.133,74	9.865,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.014,57	11.268,00	0,00	24.333,74	13.065,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-66.289,32	-72.615,00	0,00	-70.770,46	1.844,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.171,12	-37.500,00	0,00	-17.308,90	20.191,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.898,57	-19.285,00	0,00	-25.316,81	-6.031,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,99	-600,00	0,00	-655,95	-55,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.364,00	-135.000,00	0,00	-119.052,12	15.947,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-125.349,43	-123.732,00	0,00	-94.718,38	29.013,62	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)	-125.349,43	-123.732,00	0,00	-94.718,38	29.013,62	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)	-125.349,43	-123.732,00	0,00	-94.718,38	29.013,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.766,59	-17.000,00	0,00	-21.633,76	-4.633,76	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-140.116,02	-140.732,00	0,00	-116.152,14	24.579,86	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-140.116,02	-140.732,00	0,00	-116.152,14	24.579,86	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 07

Bei den Erträgen handelt es sich um die ersten Spenden für das NKN-Projekt: Baumspendenaktion

zu Teilposition 13

Bei den Aufwendungen für Maßnahmen zur Verkehrssicherung konnten Mittel eingespart werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-116.740,53	-115.715,00	0,00	-92.663,46	23.051,54	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.600,00	0,00	10.035,43	-1.564,57	0,00
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	2.700,00	1.700,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.600,00	0,00	12.735,43	135,43	0,00
08	- für Baumaßnahmen	-2.759,93	-6.275,66	-6.275,66	-1.387,20	4.888,46	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-29.000,00	0,00	-36.420,48	-7.420,48	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.759,93	-35.275,66	-6.275,66	-37.807,68	-2.532,02	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.759,93	-22.675,66	-6.275,66	-25.072,25	-2.396,59	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	-2.759,93	-6.275,66	-6.275,66	-5.622,03	-653,63	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-4.234,83	4.234,83	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.759,93	-6.275,66	-6.275,66	-1.387,20	-4.888,46	
GRÜN 004 Erwerb Pkw Verkehrssicherung		-16.400,00		-18.705,16	2.305,16	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.600,00		11.290,00	310,00	
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000,00		2.700,00	-1.700,00	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-29.000,00		-32.695,16	3.695,16	
GRÜN 008 Erwerb von Anlagevermögen für Grünflächen				-745,06	745,06	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.980,26	-2.980,26	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-3.725,32	3.725,32	

Erläuterungen: Die Anschaffung von Insektenhotels wurde aus LEADER gefördert.

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

Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	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
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	227,27	-27,27	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.058,87	1.000,00	0,00	1.058,87	-58,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-569,65	-581,00	0,00	-582,83	1,83	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	-13.699,65	-13.811,00	0,00	-13.712,83	-98,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.640,78	-12.811,00	0,00	-12.653,96	-157,04	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)	-12.640,78	-12.811,00	0,00	-12.653,96	-157,04	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)	-12.640,78	-12.811,00	0,00	-12.653,96	-157,04	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095,00	-2.095,00	0,00	-2.095,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-14.735,78	-14.906,00	0,00	-14.748,96	-157,04	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-14.735,78	-14.906,00	0,00	-14.748,96	-157,04	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-12.632,44	-12.811,00	0,00	-12.648,99	162,01	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	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Leistungen des Umweltschutzes				
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung (Kanalisation, Kläranlagen)				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner, Institutionen, Einwohner, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	14.141 €	15.860 €	12.956 €	66.993 €	126.640 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,15 €	1,28 €	1,02 €	5,30 €	10,01 €

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.600,00	0,00	14.738,64	861,36	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.600,00	0,00	14.738,64	861,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-64.895,53	-98.125,00	0,00	-112.751,21	14.626,21	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.967,36	-61.000,00	0,00	-26.975,24	-34.024,76	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-1.322,40	1.322,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.992,89	-161.255,00	0,00	-141.178,85	-20.076,15	-30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-66.992,89	-145.655,00	0,00	-126.440,21	-19.214,79	-30.000,00
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)	-66.992,89	-145.655,00	0,00	-126.440,21	-19.214,79	-30.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-66.992,89	-145.655,00	0,00	-126.440,21	-19.214,79	-30.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-200,00	200,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-66.992,89	-145.655,00	0,00	-126.640,21	-19.014,79	-30.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-66.992,89	-145.655,00	0,00	-126.640,21	-19.014,79	-30.000,00

Erläuterungen zu Teilposition 13

Die Bearbeitung und Durchführung geplanter Projekte erfolgt in 2022. Es werde 30 T€ übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzrechnung Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-67.184,67	-145.655,00	0,00	-123.873,69	21.781,31	-30.000,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	9.008,89	4.008,89	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	9.008,89	4.008,89	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-11.901,60	-1.901,60	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-11.901,60	-1.901,60	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-2.892,71	2.107,29	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.		-5.000,00 5.000,00 -10.000,00		-2.892,71 9.008,89 -11.901,60	-2.107,29 -4.008,89 1.901,60	

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	2017	2018	2019	2020	2021
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh	2.884	2.816	2.915	2.831	2.873
Sozialversicherungs- pflichtig beschäftigte Wadersloher	5.135	5.311	5.422	5.383	5.488
Zuschussbedarf	78.938 €	97.997 €	88.383 €	81.319 €	111.754 €
Kennzahlen					
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh im Verhältnis zu den Beschäftigten Waderslohern	56,16 %	53,02 %	53,76 %	52,59 %	52,35 %
Zuschussbedarf je Einwohner	6,42 €	7,90 €	6,96 €	6,44 €	8,84 €

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-71.720,53	-65.293,00	0,00	-65.014,70	278,30	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-4.286,27	5.713,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.142,99	-58.000,00	-7.000,00	-12.452,69	45.547,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.093,36	-163.293,00	-47.000,00	-111.753,66	51.539,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-81.318,81	-163.293,00	-47.000,00	-111.753,66	51.539,34	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)	-81.318,81	-163.293,00	-47.000,00	-111.753,66	51.539,34	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)	-81.318,81	-163.293,00	-47.000,00	-111.753,66	51.539,34	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-81.318,81	-163.293,00	-47.000,00	-111.753,66	51.539,34	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-81.318,81	-163.293,00	-47.000,00	-111.753,66	51.539,34	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 13

Für die Entwicklung einer Homepage für die Hausärzte ist eine Teilzahlung erfolgt. Das Projekt wird zunächst nicht weiter verfolgt.

zu Teilposition 16

Coronabedingt konnten keine Veranstaltungen und Projekte sowie die Gewerbeschau durchgeführt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-80.635,70	-163.293,00	-47.000,00	-81.782,22	81.510,78	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	-404.000,00	0,00	-37.246,96	366.753,04	-366.700,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-404.000,00	0,00	-37.246,96	366.753,04	-366.700,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-404.000,00	0,00	-37.246,96	366.753,04	-366.700,00

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 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-404.000,00		-37.246,96	-366.753,04	-366.700,00
		-404.000,00		-37.246,96	-366.753,04	-366.700,00

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird in 2022 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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	43.266 €	40.739 €	49.572 €	52.819 €	50.932 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,52 €	3,29 €	3,90 €	4,18 €	4,03 €

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240,47	4.240,00	0,00	4.240,47	0,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,40	700,00	0,00	954,29	254,29	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.367,87	4.940,00	0,00	5.194,76	254,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.789,56	-43.955,00	0,00	-37.630,01	6.324,99	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.588,39	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.907,58	-6.241,00	0,00	-6.240,77	0,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.901,23	-19.400,00	0,00	-12.256,39	7.143,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.186,76	-71.596,00	-2.000,00	-56.127,17	15.468,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.818,89	-66.656,00	-2.000,00	-50.932,41	15.723,59	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)	-52.818,89	-66.656,00	-2.000,00	-50.932,41	15.723,59	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)	-52.818,89	-66.656,00	-2.000,00	-50.932,41	15.723,59	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-52.818,89	-66.656,00	-2.000,00	-50.932,41	15.723,59	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-52.818,89	-66.656,00	-2.000,00	-50.932,41	15.723,59	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-51.106,07	-64.655,00	-2.000,00	-47.775,00	16.880,00	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	-1.037,83	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.150,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.187,83	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-3.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.187,83	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	-3.000,00

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	-1.037,83 -1.037,83	-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.	-2.150,00 -2.150,00	-2.500,00 -3.000,00	500,00		-2.500,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-73.449,35	-72.926,00	0,00	-68.843,98	4.082,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.490,22	-11.000,00	0,00	-10.539,70	460,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.939,57	-83.926,00	0,00	-79.383,68	4.542,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.939,57	-83.926,00	0,00	-77.383,68	6.542,32	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)	-75.939,57	-83.926,00	0,00	-77.383,68	6.542,32	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)	-75.939,57	-83.926,00	0,00	-77.383,68	6.542,32	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-75.939,57	-83.926,00	0,00	-77.383,68	6.542,32	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-75.939,57	-83.926,00	0,00	-77.383,68	6.542,32	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 06

Bei den Erträgen handelt es sich um eine Kostenbeteiligung für die Gestaltung des Betonschalthauses der WLE.

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-76.450,94	-83.926,00	0,00	-76.851,78	7.074,22	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

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.815.928,97	12.954.000,00	0,00	14.517.059,43	-1.563.059,43	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.481.872,15	3.914.000,00	0,00	3.827.947,83	86.052,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.821,48	108.700,00	0,00	108.713,53	-13,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.948,91	451.000,00	0,00	582.538,80	-131.538,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.852.571,51	17.427.700,00	0,00	19.036.259,59	-1.608.559,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.651,15	0,00	0,00	-2.575,95	2.575,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.574.965,43	-8.605.000,00	0,00	-8.799.114,78	194.114,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.528,96	-16.000,00	0,00	9.203,03	-25.203,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.967.145,54	-8.621.000,00	0,00	-8.792.487,70	171.487,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	7.885.425,97	8.806.700,00	0,00	10.243.771,89	-1.437.071,89	0,00
19	+ Finanzerträge	315.696,72	328.988,00	0,00	376.187,51	-47.199,51	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.547,58	-110.260,00	0,00	-112.054,88	1.794,88	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	206.149,14	218.728,00	0,00	264.132,63	-45.404,63	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	8.091.575,11	9.025.428,00	0,00	10.507.904,52	-1.482.476,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	379.620,96	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	379.620,96	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.471.196,07	10.410.428,00	0,00	10.507.904,52	-97.476,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	9.591,83	-9.591,83	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	8.471.196,07	10.410.428,00	0,00	10.517.496,35	-107.068,35	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	8.471.196,07	10.410.428,00	0,00	10.517.496,35	-107.068,35	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer B	+ 76 T€	Höhere Erträge aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre.
Gewerbsteuer	+1.094 T€	Wesentlich bessere Entwicklung als erwartet.
Anteil Einkommensteuer	+ 357 T€	50 T€ aus Abrechnung 2020 und bessere Entwicklung als erwartet.
Anteil Umsatzsteuer	+ 30 T€	Höhere Erträge als erwartet.
Familienleistungsausgleich	+ 18 T€	Höhere Erträge als erwartet.

zu Teilposition 02

Auflösung der Schulpauschale	- 146 T€	Die Schulpauschale konnte nicht komplett konsumtiv aufgelöst werden.
------------------------------	----------	--

zu Teilposition 07

Konzessionsabgabe Strom	- 18 T€	21 T€ mussten für die Jahre 2019 und 2020 zurückgezahlt werden.
Auflösung Sonstige Rückstellungen	+157 T€	Die Rückstellung für mögliche Ertragsausfälle im Bereich der Gewerbesteuer konnte zum Teil aufgelöst werden.

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	+ 3 T€	Bei der Beendigung von Insolvenzverfahren sind noch offene Forderungen abzuschreiben.
--	--------	---

zu Teilposition 15

Zuschuss Ausbau Wasserversorgung	- 26 T€	Die Ausbaumaßnahme ist günstiger geworden.
Gewerbsteuerumlage	+46 T€	Der erhöhte Aufwand korrespondiert mit den höheren Erträgen.
Jugendamtsumlage	+ 170 T€	Für höhere Belastungen aufgrund von Corona in den kommenden Jahren ist eine Rückstellung gebildet worden.

zu Teilposition 16

Körperschaftssteuer	+33 T€	Für die Schmiesbach Wind mussten Abschläge für Körperschaftssteuer gezahlt werden.
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	+ 12 T€	Höhere Erstattungszinsen als geplant.
Zuführung Rückstellung	- 84 T€	Die Rückstellung für mögliche Ertragsausfälle im Bereich der Gewerbesteuer wurde teilweise in Anspruch genommen.

zu Teilposition 19

Gewinnausschüttung Wasserversorgung	+ 12 T€	Die Gewinnausschüttung fiel höher aus als erwartet.
Gewinnausschüttung Sparkasse	+ 51 T€	Die Ausschüttung erfolgte für zwei Jahre und fiel höher aus als erwartet.
Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind	- 16 T€	Die Gewinnausschüttung fiel niedriger aus als erwartet.

zu Teilposition 23

Außerordentlicher Ertrag	- 1.385 T€	Auf die Einbuchung des außerordentlichen Ertrages für die Belastungen durch die Corona-Pandemie konnte verzichtet werden.
--------------------------	------------	---

zu Teilposition 27

Grundsteuer – intern	+10 T€	Die Grundsteuern für gemeindeeigene Gebäude muss als interne Leistungsverrechnung gebucht werden.
----------------------	--------	---

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	8.208.779,33	8.530.428,00	0,00	10.097.043,00	1.566.615,00	0,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.691.710,78	1.797.000,00	0,00	1.796.675,57	-324,43	0,00
03	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	91.860,10	92.760,00	0,00	92.733,43	-26,57	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.570,88	1.889.760,00	0,00	1.889.409,00	-351,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-27.801,09	-29.000,00	0,00	-26.968,66	2.031,34	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.600,00	0,00	0,00	-108.100,00	-108.100,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.401,09	-29.000,00	0,00	-135.068,66	-106.068,66	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	1.769.169,79	1.860.760,00	0,00	1.754.340,34	-106.419,66	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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
ALLGFIN001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391.710,78 1.391.710,78	1.485.000,00 1.485.000,00		1.484.774,57 1.484.774,57	225,43 225,43	
ALLGFIN002 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00 300.000,00	312.000,00 312.000,00		311.901,00 311.901,00	99,00 99,00	
ALLGFIN003 Versorgungsfonds 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.801,09 -27.801,09	-29.000,00 -29.000,00		-26.457,37 -26.457,37	-2.542,63 -2.542,63	
ALLGFIN006 Beteiligung "Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG" 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	49.000,00 49.000,00					
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	54.600,10 54.600,10	55.500,00 55.500,00		55.473,43 55.473,43	26,57 26,57	
ALLGFIN016 Geschäftsanteil Vka 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				-511,29 -511,29	511,29 511,29	

Bilanz zum 31.12.2021



Gemeinde Wadersloh
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
0.0 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit			379.620,96	379.620,96
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			43.690,70	47.436,94
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.462.385,32			4.230.509,62
1.2.1.2 Ackerland	4.624.800,60			3.334.447,77
1.2.1.3 Wald, Forsten	93.575,14			55.915,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	117.400,14			117.411,14
		9.298.161,20		7.738.284,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.057.638,86			249.762,36
1.2.2.2 Schulen	17.926.711,51			18.021.335,44
1.2.2.3 Wohnbauten	1.290.921,49			1.304.817,27
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.314.297,01			8.589.288,87
		28.589.568,87		28.165.203,94
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.493.030,33			7.346.891,07
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	775.348,01			784.749,67
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.734.887,88			15.731.682,18
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.032.910,81			26.183.534,48
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	153.881,12			151.685,43
		50.190.058,15		50.198.542,83
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		8.238,62		5.238,62
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.762.697,76		2.344.104,65
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.809.110,90		1.818.434,98
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.810.939,35		3.438.094,18
			96.468.774,85	93.707.903,23
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		790.000,00		790.000,00
1.3.2 Beteiligungen		1.559.875,29		1.559.364,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		408.293,06		380.802,68
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		1.636.886,47		1.729.619,90
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
			4.406.384,82	4.471.116,58
			100.918.850,37	98.226.456,75
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		20.000,00		20.000,00
2.1.2 Grundstücke		1.462.133,43		1.262.157,97
			1.482.133,43	1.282.157,97
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.057.732,09		1.062.626,97
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		80.664,35		148.988,18
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		454.310,15		236.537,82
			1.592.706,59	1.448.152,97
2.3 Liquide Mittel			4.015.556,90	3.335.264,89
			7.090.396,92	6.065.575,83
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			302.380,03	267.625,67
			108.691.248,28	104.939.279,21

PASSIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	21.189.429,60	21.202.939,76
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.279.142,63	2.798.235,98
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	838.962,41	480.906,65
	<u>25.307.534,64</u>	<u>24.482.082,39</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	26.841.516,18	25.691.407,03
2.2 für Beiträge	14.366.140,61	14.341.195,19
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	8.666.906,53	9.242.239,82
	<u>49.874.563,32</u>	<u>49.274.842,04</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.682.631,00	8.407.079,00
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	839.288,82	841.891,76
	<u>9.922.427,27</u>	<u>9.649.478,21</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbunden 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	17.775.489,18	17.374.279,10
	<u>17.775.489,18</u>	<u>17.374.279,10</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	738.889,37	394.710,17
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	370.817,55	479.926,82
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	784.700,14	514.466,15
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.681.779,84	2.678.194,13
	<u>23.351.676,08</u>	<u>21.441.576,37</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>235.046,97</u>	<u>91.300,20</u>

108.691.248,28 104.939.279,21

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss 2021

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 Berichtsjahr 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 wird in 2021 begonnen.

Einen Gleichstellungsplan für die Gemeinde Wadersloh gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männer für das Land Nordrhein-Westfalen gibt es aus dem Jahr 2006. Dieser wird in 2022 neu beschlossen.

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 2021

Aktiva

1. Anlagevermögen	100.918.850,37 € <i>Vorjahr: 98.606.077,71 €</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	43.690,70 € <i>Vorjahr: 47.436,94 €</i>
--	---

Unter dieser Bilanzposition werden Anschaffungen für Lizenzen erfasst.

Die Team-Viewer-Lizenzen, die für die Homeoffice-Arbeitsplätze benötigt wurden, sind hier zu nennen.

1.2 Sachanlagen	96.468.774,85 € <i>Vorjahr: 93.707.903,23 €</i>
------------------------	---

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.298.161,20 € <i>Vorjahr: 7.738.284,03 €</i>
--	---

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

Als Zugang in 2021 sind insbesondere Grundstücke zu nennen, die der Baulandentwicklung dienen und im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie gekauft wurden. Abschreibungen erfolgten auf Aufbauten auf Grünflächen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.589.568,87 € <i>Vorjahr: 28.165.203,94 €</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.

Nachträgliche Anschaffungskosten in Höhe von 17 T€ konnten noch für die Sekundarschule generiert werden. Des Weiteren wurden die KiTa Flohzirkus mit 815 T€, der Umbau Wilhelm-Hüffer-Grundschule mit 38 T€ und die Umgestaltung Schulhof Diestedde einschließlich der Außentoiletten und Trinkwassersystem mit 273 T€ aktiviert. Die Abschreibungen in 2021 betragen 719 T€.

1.2.3 Infrastrukturvermögen	50.190.058,15 € <i>Vorjahr: 50.198.542,83 €</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 2021 haben sich keine Sachverhalte ergeben.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.238,62 € <i>Vorjahr: 5.238,62 €</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.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde das Kunstwerk „Von Weitem der Klang“, welches im Bildhauersymposium entstand, aus einer Spende erworben.

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.762.697,76 € <i>Vorjahr: 2.344.104,65 €</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 2021 Zugänge in Höhe von 407 T€ zu buchen. Gleichzeitig mussten durch Verkauf bez. Verschrottung 145 T€ in Abgang gebracht werden. 312 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 155 T€.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG	1.809.110,90 € <i>Vorjahr: 1.818.434,98 €</i>
--	---

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

Für 2021 stehen den Zugängen in Höhe von 503 T€ Abschreibungen in Höhe von 428 T€ gegenüber. In diesen Beträgen sind 171 T€ Geringwertige Wirtschaftsgüter enthalten, die im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben werden.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.810.939,35 € <i>Vorjahr: 3.438.094,18 €</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 Erhöhung von 373 T€. Aktiviert werden konnten 3.319 T€. Neue Buchungen wurden in Höhe von 3.715 T€ eingestellt. 24 T€ mussten in Abgang gebracht werden. Der aktuelle Stand der Anlagen im Bau kann der Anlage 01a entnommen werden.

1.3 Finanzanlagen**4.406.384,82 €***Vorjahr: 4.471.116,58 €*

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 31.12.2021 auf den Aktienkurs und somit um 2.595,09 € erhöht worden. Der Stand zum 31.12.2021 der RWE Aktien beträgt 134.446,38 €.

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 31.12.2021 hat diese Ausleiherung einen Stand von 472 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 31.12.2021 hat das Darlehen einen Stand vom 1.175 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**7.090.396,92 €***Vorjahr: 6.065.575,83 €*

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	1.482.133,43 € <i>Vorjahr: 1.282.157,97 €</i>
--------------------	---

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 31.12.2021 beträgt 1.462 T€.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.592.706,59 € <i>Vorjahr: 1.448.152,97 €</i>
--	---

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 31.12.2021 noch offene kurzfristige Steuer- und Abgabeforderungen. Sämtliche Forderungspositionen 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.

2.3 Liquide Mittel	4.015.556,90 € <i>Vorjahr: 3.335.264,89 €</i>
---------------------------	---

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 680 T€ erhöht und beläuft sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 4.015.556,90 €. Die liquiden Mittel beinhalten auch den Bestand an fremden Finanzmitteln in Höhe von 645.010,45 €. Weitere Einzelheiten über die Veränderung des Finanzvermögens können dem Lagebericht entnommen werden.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	302.380,03 € <i>Vorjahr: 267.625,67 €</i>
---	---

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 2021 wurden im Wesentlichen die Beamtenbesoldung (52 T€) sowie die Investitionszuschüsse für den Kunstrasenplatz Liesborn (165 T€) und die Sanierung der Laufbahn des Sportvereines Liesborn (17 T€) gebildet. Hinzu kam die Zuwendung „Aufholen nach Corona“ (68 T€).

Passiva

1. Eigenkapital	25.307.534,64 € <i>Vorjahr: 24.482.082,39 €</i>
------------------------	---

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

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

1.1 Allgemeine Rücklage	21.299.314,29 € <i>Vorjahr: 21.202.939,76 €</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 71 T€ und Aufwendungen in Höhe von 91 T€ verrechnet worden. 7 T€ Erträge wurden bei den Finanzanlagen gebucht. In Summe verringert sich die Allgemeinen Rücklage in Höhe von 14 T€.

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

Sonderrücklagen sind nicht vorhanden.

1.3 Ausgleichsrücklage	3.279.142,63 € <i>Vorjahr: 2.798.235,98 €</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.

Der Jahresüberschuss 2020 konnte der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und zwar in Höhe von 480.906,65 €.

1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag	838.962,41 € <i>Vorjahr: 480.906,65 €</i>
--	---

Das Jahresergebnis 2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 838.962,41 € aus.

2. Sonderposten**49.874.563,32 €***Vorjahr: 49.274.842,04 €*

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**26.841.516,18 €***Vorjahr: 25.691.407,03 €*

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 2.498 T€ Die Zugänge setzen sich aus den Zuweisungen von Schul-, Sport und Investitionspauschalen sowie sonstigen Zuschüssen zusammen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen führt zu einem Sonderpostenabgang in Höhe von 1.348 T€.

2.2 Sonderposten für Beiträge**14.366.140,61 €***Vorjahr: 14.341.195,19 €*

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 574 T€ und Zuschussauflösungen für Beiträge in Höhe von 548 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 31.12.2021 mit folgendem Ergebnis ab:

Abwassergebühren – Schmutzwasser:	Unterdeckung:	-73.791,62 €
Abwassergebühren – Niederschlagswasser	Unterdeckung:	-36.986,65 €
Abfallgebühren:	Unterdeckung:	-143.939,80 €
Wasserverbandsgebühren:	Unterdeckung:	-27.054,13 €

2.4 Sonstige Sonderposten**8.666.906,53 €***Vorjahr: 9.242.239,82 €*

Unter dem Bilanzposten Sonstige Sonderposten sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen, die der Gemeinde von Dritten gewährt worden sind, anzusetzen.

An Zuschussauflösungen wurden im Haushaltsjahr 575 T€ gebucht.

3. Rückstellungen**9.922.427,27 €***Vorjahr: 9.649.478,21 €*

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**8.682.631,00 €***Vorjahr: 8.407.079,00 €*

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2021 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**839.288,82 €***Vorjahr: 841.891,76 €*

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**23.351.676,08 €***Vorjahr: 21.441.576,37 €*

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 stiegen um 401 T€ auf 17.775 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**235.046,97 €***Vorjahr: 91.300,20 €*

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden immer dann gebildet, wenn die Einzahlung in eine dem Ertrag vorgelagerte Periode (Haushaltsjahr) fällt.

II. Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten im Wesentlichen die Erträge aus der Gewerbesteuer 4.694 T€ (Vorjahr 3.340 T€) und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.257 T€ (Vorjahr 5.843 T€). Die Erträge haben sich trotz der Covid-19-Pandemie besser entwickelt. Lediglich die Umsatzsteuer ist zurückgegangen und beträgt 800 T€ (Vorjahr 861 T€). Ein steigender Ertrag bei der Grundsteuer B 1.965 T€ (Vorjahr 1.872 €) ist auf Nachzahlungen für Vorjahre zurückzuführen. Die Nachzahlung im Familienleistungsausgleich sinkt auf 507 T€ (Vorjahr 587 T€).

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 3.130 T€ (Vorjahr 2.363 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. Die Zuwendung ist aufgrund des GFG 2021 gestiegen. In 2021 wurde eine Zuweisung für Klimaschutz in Höhe von 62 T€ (Vorjahr 30 T€) vom Bund gezahlt. Die Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke in Höhe von 1.417 T€ (Vorjahr 1.204 T€) steigen leicht. Insbesondere die Zuweisungen aus dem FlüAG zeichnen hierfür verantwortlich. Wesentliche Zuweisungen sind die Zuweisung für die „Offene Ganztagschule“ mit 314 T€ (Vorjahr 313 T€), die Zuweisung aus dem Programm „Geld oder Stelle“ mit 193 T€ (Vorjahr 205 T€) und die Unterhaltspauschale aus dem GfG mit 290 T€ (Vorjahr 268 T€).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den Zuweisungen des Landes in Höhe von 2.233 T€ (Vorjahr 2.195 T€) steigen leicht. Es konnte im Haushaltsjahr 2021 nicht so viel Schulpauschale und Sportpauschale aufgelöst werden wie in 2020.

Die Sonstigen Transfererträge in Höhe von 7 T€ (Vorjahr 26 T€) sinken. Es gibt dort weniger unterjährige Abrechnungen mit dem Job-Center für Vorausleistungen der Gemeinde.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 4.414 T€ (Vorjahr 4.542 T€) beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Elternbeiträge für Betreuungsangebote und Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Als wesentliche Änderungen zum Vorjahr sind zum einen die Niederschlagswassergebühren, die mit 766 T€ um 84 T€ höher liegen als im Vorjahr, und die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung mit 31 T€ (Vorjahr 137 T€) zu nennen. Die Elternbeiträge wurden aufgrund der Covid-19-Pandemie teilweise ausgesetzt. Zudem erfolgte zum Schuljahreswechsel auch eine Änderung im Abrechnungssystem.

Die Kostenerstattungen und –umlagen in Höhe von 753 T€ (Vorjahr 565 T€) bilden hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen ab. Erstmals wurde in diesem Jahr eine Pauschale für abgelehnte Asylbewerber in Höhe von 264 T€ gezahlt. Für Integrationskosten sind in 2021 keine Mittel geflossen (Vorjahr 163 T€). Die Beträge aus den Vorjahren dürfen auch für die folgenden Jahre genutzt werden, da coronabedingt nicht alles stattfinden konnte. Die Erstattungen im Rahmen der Schülerbeförderung steigen im Vergleich zum Vorjahr auf 105 T€ (Vorjahr 46 T€). Hier konnte das Johanneum bereits abgerechnet werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 1.525 T€ (Vorjahr 2.169 T€) beinhalten im Wesentlichen die Konzessionsabgaben mit 407 T€ (Vorjahr 458 T€), die Gewinne aus dem Verkauf von Grundstücken mit 459 T€ (Vorjahr 832 T€) und die Auflösung von Rückstellungen mit 433 T€ (Vorjahr 740 T€).

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen in Höhe von 6.187 T€ (Vorjahr 5.874 T€) und die Versorgungsaufwendungen in Höhe von 588 T€ (Vorjahr 640 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 stehende Versorgungsempfänger. Veränderungen können dem Lagebericht entnommen werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.321 T€ (Vorjahr 4.024 T€) ergeben sich im Wesentlichen aus den Unterhaltungsaufwendungen und den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (1.318 T€) sowie aus den Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen (258 T€), den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (590 T€) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.807 T€). Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich – auch vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie – Änderungen bei verschiedenen Positionen. Insgesamt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gestiegen.

Bei den Bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 3.773 T€ (Vorjahr 3.686 T€) wirken sich die Aktivierung von Anlagen im Bau, Abschreibungen auf Forderungen und die Geringwertigen Wirtschaftsgütern aus.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 11.186 T€ (Vorjahr 10.530 T€) weisen die mit Abstand größte Aufwandsposition auf. Sie umfassen recht unterschiedliche Aufwendungsarten und beinhalten hauptsächlich die allgemeine Kreis- und Jugendamtsumlage 8.189 T€ (Vorjahr 7.987 T€). Des Weiteren werden hier Zuschüsse für laufende Zwecke mit 1.937 T€ (Vorjahr 1.573 T€), Aufwendungen für die Flüchtlingsbetreuung mit 719 T€ (Vorjahr 602 T€) sowie die Gewerbesteuerumlage 341 T€ (Vorjahr 333 T€) gebucht. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.667 T€ (Vorjahr 1.946 T€) fallen u.a. für Geschäftsaufwendungen, die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, für Versicherungsverträge sowie Einzel- und Pauschalwertberichtigungen an. Als Abweichung ist hier insbesondere der Aufwand für die Mittagsverpflegung an Schulen 52 T€ (Vorjahr 158 T€) zu nennen, der sowohl aufgrund der Covid-19-Pandemie aber auch aufgrund des Wechsels bei der Abrechnung geringer ausgefallen ist als im Vorjahr.

Finanzerträge und -aufwendungen

Die Finanzerträge 376 T€ (Vorjahr 316 T€) ergeben sich im Wesentlichen aus den Gewinnausschüttungen der Beteiligungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind für 2021 in Höhe von 113 T€ (Vorjahr 111 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 1.737 T€ ab.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3.407 T€ (Vorjahr 2.711 T€) stellen die Zuwendungen vom Land mit 3.240 T€ den größten Posten dar. Diese Zuwendungen umfassen auch die Einzahlungen für die Schul- und Bildungspauschale, die Sportpauschale, die Feuerschutzpauschale sowie die Zuwendungen für Inklusion.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von 881 T€ (Vorjahr 1.329 T€) werden geprägt durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

Durch Beiträge und ähnliche Entgelte konnten Einzahlungen in Höhe von 964 T€ (Vorjahr 614 T€) generiert werden.

Sonstige Investitionseinzahlungen sind im Jahr 2021 in Höhe von 108 T€ (Vorjahr 136 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 2.107 T€ (Vorjahr 2.133 T€) getätigt.

Für Baumaßnahmen wurden insgesamt 3.843 T€ (Vorjahr 3.880 T€) verausgabt. Hiervon entfallen auf den Bereich Hochbaumaßnahmen 1.043 T€ (Vorjahr 1.041 T€), auf den Bereich Tiefbaumaßnahmen 1.683 T€ (Vorjahr 2.281 T€) und auf den Bereich der sonstigen Baumaßnahmen 1.119 T€ (Vorjahr 979 T€).

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden in Höhe von 980 T€ (Vorjahr 660 T€) getätigt.

Für den Erwerb von Finanzanlagen sind 27 T€ (Vorjahr 28 T€) ausgezahlt worden.

Sonstige Investitionsauszahlungen wurden in Höhe von 138 T€ (Vorjahr 69 T€) getätigt.

Finanzierungstätigkeit

In 2021 wurden investive Kredite in Höhe von 1.500 T€ (Vorjahr 3.357 T€) aufgenommen bzw. umgeschuldet. Kredite zur Liquiditätssicherung wurden unterjährig i. H. v. 6 Mio. € in Anspruch genommen.

Darlehen wurden in 2021 in Höhe von 1.066 T€ (Vorjahr 692 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 2021 weist insgesamt 432 T€ (Vorjahr 580 T€) bei den Aufwendungen aus.

Aufwandsübertragungen und investive Übertragungen belasten die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2022. Insgesamt sollen Maßnahmen mit Auszahlungen in Höhe von 4.957 T€ (Vorjahr 5.986 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 2021 wurden 212 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 2021 beläuft sich auf rund 69 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 5 T€ (Vorjahr 5 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

Anlagenpiegel zum 31.12.2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 1.1. des HHJ	Zugänge im HHJ	Abgänge im HHJ	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des HHJ	Stand am 1.1. des HHJ	Abschreibungen im HHJ	Abgänge im HHJ	Zuschreibungen im HHJ	Kumulierte AfA (inkl. Vorjahre)	Buchwert am 31.12. HHJ	Buchwert am 31.12. VJ
	EUR	EUR +	EUR -	EUR +/-	EUR +/-	EUR	EUR +	EUR -	EUR -	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	228.875,04	31.540,06	4.085,38	0,00	256.329,72	181.438,10	32.550,71	1.349,79	0,00	212.639,02	43.690,70	47.436,94
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	6.144.352,52	279.663,98	900,00	175.241,95	6.598.358,45	1.913.842,90	222.130,23	0,00	0,00	2.135.973,13	4.462.385,32	4.230.509,62
2.1.2 Ackerland	3.334.447,77	2.042.621,16	621.425,27	-130.843,06	4.624.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624.800,60	3.334.447,77
2.1.3 Wald, Forsten	55.915,50	37.971,30	0,00	-311,66	93.575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.575,14	55.915,50
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	209.958,27	0,00	11,00	0,00	209.947,27	92.547,13	0,00	0,00	0,00	92.547,13	117.400,14	117.411,14
Summe Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	9.744.674,06	2.360.256,44	622.336,27	44.087,23	11.526.681,46	2.006.390,03	222.130,23	0,00	0,00	2.228.520,26	9.298.161,20	7.738.284,03
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	366.419,00	2.085,04	0,00	813.568,57	1.182.072,61	116.656,64	7.777,11	0,00	0,00	124.433,75	1.057.638,86	249.762,36
2.2.2 Schulen	21.319.641,65	55.946,54	89.495,09	361.218,12	21.647.311,22	3.298.306,21	422.293,50	0,00	0,00	3.720.599,71	17.926.711,51	18.021.335,44
2.2.3 Wohnbauten	1.675.981,94	0,00	0,00	0,00	1.675.981,94	371.164,67	13.895,78	0,00	0,00	385.060,45	1.290.921,49	1.304.817,27
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.748.304,21	0,00	0,00	0,00	12.748.304,21	4.159.015,34	274.991,86	0,00	0,00	4.434.007,20	8.314.297,01	8.589.288,87
Summe Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	36.110.346,80	58.031,58	89.495,09	1.174.786,69	37.253.669,98	7.945.142,86	718.958,25	0,00	0,00	8.664.101,11	28.589.568,87	28.165.203,94
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.346.891,07	32.840,56	0,00	113.298,70	7.493.030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493.030,33	7.346.891,07
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.179.178,68	22.229,25	0,00	0,00	1.201.407,93	394.429,01	31.630,91	0,00	0,00	426.059,92	775.348,01	784.749,67
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.256.333,19	92.477,54	0,00	560.053,09	24.908.863,82	8.524.651,01	649.324,93	0,00	0,00	9.173.975,94	15.734.887,88	15.731.682,18
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.246.972,52	117.952,51	0,00	1.114.394,42	45.479.319,45	18.063.438,04	1.382.970,60	0,00	0,00	19.446.408,64	26.032.910,81	26.183.534,48
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	208.365,89	9.895,35	0,00	0,00	218.261,24	56.680,46	7.699,66	0,00	0,00	64.380,12	153.881,12	151.685,43
Summe Infrastrukturvermögen	77.237.741,35	275.395,21	0,00	1.787.746,21	79.300.882,77	27.039.198,52	2.071.626,10	0,00	0,00	29.110.824,62	50.190.058,15	50.198.542,83
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.238,62	3.000,00	0,00	0,00	8.238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.238,62	5.238,62
2.6 Maschinen und technische Anlagen u. Fahrzeuge	4.272.716,07	406.720,97	145.089,58	312.122,13	4.846.469,59	1.928.611,42	295.770,61	140.610,20	0,00	2.083.771,83	2.762.697,76	2.344.104,65
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.935.763,12	503.046,86	84.348,68	0,00	4.354.461,30	2.117.328,14	428.022,26	0,00	0,00	2.545.350,40	1.809.110,90	1.818.434,98
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.439.200,88	3.715.154,81	23.567,38	-3.318.742,26	3.812.046,05	1.106,70	0,00	0,00	0,00	1.106,70	3.810.939,35	3.438.094,18
Summe der Sachanlagen	134.745.680,90	7.321.605,87	964.837,00	0,00	141.102.449,77	41.037.777,67	3.736.507,45	140.610,20	0,00	44.633.674,92	96.468.774,85	93.707.903,23
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
3.2 Beteiligungen	1.559.364,00	511,29	0,00	0,00	1.559.875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.875,29	1.559.364,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	523.634,37	26.457,37	1.562,08	0,00	548.529,66	142.831,69	0,00	0,00	2.595,09	140.236,60	408.293,06	380.802,68
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 am verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	1.729.619,90	0,00	92.733,43	0,00	1.636.886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.886,47	1.729.619,90
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.330,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	11.330,00
Summe Ausleihungen	1.740.949,90	0,00	92.733,43	0,00	1.648.216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.216,47	1.740.949,90
Summe der Finanzanlagen	4.613.948,27	26.968,66	94.295,51	0,00	4.546.621,42	142.831,69	0,00	0,00	2.595,09	140.236,60	4.406.384,82	4.471.116,58
Summe des Anlagevermögens	139.588.504,21	7.380.114,59	1.063.217,89	0,00	145.905.400,91	41.362.047,46	3.769.058,16	141.959,99	2.595,09	44.986.550,54	100.918.850,37	98.226.456,75

Anlage 01 a

Anlagen im Bau 2021

Nr.	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Investitions-Nr.	Buchwert 31.12.2021
AIB10-0010	AIB-Kostenant.HochwasserGlenne	22060	130101	NATUR 001	30.000,00
AIB16-0003	AIB-Umgestaltung Unterer Freudenberg	22030	120101	STRAÙE 053	232.831,96
AIB16-0004	AIB-Erneuerung Lehrschwimmbecken	32093	80103	SPORT 010	1.656.466,11
AIB18-0012	AIB-Erneuerung Winkelstraße	22030	120101	STRAÙE 074	8.014,65
AIB19-0006	AIB-Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	13043	11005	GEB 030	380.240,92
AIB19-0010	AIB-Umgestaltung Kirchplatz-Richtung Wenkerstraße	22030	120101	STRAÙE 066	277.911,71
AIB19-0011	AIB-Umgestaltung Kirchplatz-Richtung Wenkerstraße	22000	110202	KANAL 049	65.012,09
AIB20-0004	AIB-Bentelerstr. 40, Regenwasserkanal	22000	110202	KANAL 046	112.362,67
AIB20-0005	AIB-Sanierung Pumpstation Diest. u. Steinackerstr.	22000	110202	KANAL 055	65.890,71
AIB20-0006	AIB-Erneuerung Im Vogelbusch	22030	120101	STRAÙE 079	8.006,31
AIB20-0009	AIB-Erneuerung Technik Heinr.-Wecker-Sportstätte	13041	11005	GEB 028	9.076,33
AIB20-0017	AIB-StraÙe BG Diestedde West, III. BA	22030	120101	STRAÙE 086	138.268,80
AIB21-0002	AIB-Erneuerung von Straßenbeleuchtung	22030	120101	STRAÙE 049	8.381,84
AIB21-0006	AIB-Kreisverkehr Winkelstr./Stromberger Str.	22030	120101	STRAÙE 088	20.557,78
AIB21-0007	AIB-Radweg Oelder Str.	22030	120101	STRAÙE 082	230.000,00
AIB21-0008	AIB-Zusätzliche Kleidung	43040	20701	FEUER 056	11.902,74
AIB21-0009	AIB-Ern. Zugangsbereiche öffentliche Gebäude	22030	120101	STRAÙE 087	62.338,10
AIB21-0010	AIB- GW-L1 - Löschzug Wadersloh	43108	20701	FEUER 053	2.349,20
AIB21-0011	AIB - Ausbau Breitband/Glasfaser	32000	150101	WIRTSCH005	91.691,74
AIB21-0012	AIB-Parkplatz Diestedde - "Schloss 6"	22030	120101	STRAÙE 080	21.800,00
AIB21-0013	AIB-Kanalinnensanierung 2021	22000	110202	KANAL 023	6.737,48
AIB21-0014	AIB-Brücke Nr. 43	22030	120101	STRAÙE 096	14.240,13
AIB21-0015	AIB-Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	13057	11005	GEB 029	23.515,51
AIB21-0016	AIB-Erweiterung Grundschule Liesborn	13036	11005	GEB 043	4.760,00
AIB21-0018	AIB-Kanal BG Lechtenweg 3. BA	22000	110202	KANAL 034	205.000,00
AIB21-0019	AIB-Ausbau BG Lechtenweg 3. BA	22030	120101	STRAÙE 070	75.000,00
AIB21-0020	AIB-Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	22060	130101	NATUR 007	9.567,35
AIB21-0021	AIB-Unterer Freudenberg	22000	110202	KANAL 048	28.743,44
					3.800.667,57

Forderungsspiegel zum 31.12.2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	154.148,41 €	154.148,41 €	0,00 €	0,00 €	171.694,99 €
1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Steuern	77.854,86 €	77.854,86 €	0,00 €	0,00 €	90.662,73 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	666.260,59 €	137.108,59 €	132.480,00 €	396.672,00 €	642.487,62 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	159.468,23 €	34.468,23 €	0,00 €	125.000,00 €	157.781,63 €
Summe	1.057.732,09 €	403.580,09 €	132.480,00 €	521.672,00 €	1.062.626,97 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	80.664,35 €	80.664,35 €	0,00 €	0,00 €	148.988,18 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	80.664,35 €	80.664,35 €	0,00 €	0,00 €	148.988,18 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	454.310,15 €	454.310,15 €	0,00 €	0,00 €	236.537,82 €
Summe	454.310,15 €	454.310,15 €	0,00 €	0,00 €	236.537,82 €
Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.592.706,59 €	938.554,59 €	132.480,00 €	521.672,00 €	1.448.152,97 €

Anlage 03

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.775.489,18 €	936.049,42 €	4.295.769,57 €	12.543.670,19 €	17.374.279,10 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.1 vom Bund	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 €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	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 €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	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 €
2.5 von Kreditinstituten	17.775.489,18 €	936.049,42 €	4.295.769,57 €	12.543.670,19 €	17.374.279,10 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	17.775.489,18 €	936.049,42 €	4.295.769,57 €	12.543.670,19 €	17.374.279,10 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	738.889,37 €	738.889,37 €	0,00 €	0,00 €	394.710,17 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	370.817,55 €	103.188,27 €	122.400,00 €	145.229,28 €	479.926,82 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	784.700,14 €	784.700,14 €	0,00 €	0,00 €	514.466,15 €
8. Erhaltene Anzahlungen	3.681.779,84 €	3.681.779,84 €	0,00 €	0,00 €	2.678.194,13 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.351.676,08 €	6.244.607,04 €	4.418.169,57 €	12.688.899,47 €	21.441.576,37 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaft Johanneum Wadersloh	274.365,75 €				296.146,25 €

**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 Haushalts- jahres ²
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Allgemeine Rücklage	21.202.939,76	0,00	-13.510,16	0,00		21.189.429,60
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	2.798.235,98	480.906,65				3.279.142,63
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	480.906,65	-480.906,65			838.962,41	838.962,41
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital		24.482.082,39	0,00				25.307.534,64
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

²Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

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

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	586.208,26	0,00	586.208,26
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.342.491,51	455.744,47	480.906,65	3.279.142,63
Summe	2.342.491,51	1.041.952,73	480.906,65	3.865.350,89

Anlage 05a

Übertragungen Aufwand aus 2021 nach 2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021 nach 2022	Begründung
01.01.01	531873	Zuschuss digitale Ratsarbeit	20.000,00 €	12.900,00 €	2.000,00 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
01.07.01	526102	Fortbildung, Umschulung	35.000,00 €	22.809,00 €	12.000,00 €	Die coronabedingt eingesparten Mittel sollen für Maßnahmen in 2022 genutzt werden.
01.07.01	541101	Aufwand für Personaleinstellungen	15.000,00 €	6.595,29 €	8.400,00 €	Die eingesparten Mittel sollen für Maßnahmen in 2022 genutzt werden.
01.09.01	527903	Aufwand Pflege Software	47.133,77 €	40.407,63 €	6.500,00 €	Die Umsetzung eines Projektes erfolgt erst in 2022.
01.10.05	521110	Gebäudeunterhaltung - Maßnahme: Installation von Alarmierungseinrichtungen und Kennzeichnung an den Schulstandorten	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	Die Maßnahmen sollen in 2022 durchgeführt werden.
02.07.01	542105	Entschädigung für Feuerwehr	30.000,00 €	24.109,81 €	2.500,00 €	Die eingesparten Mittel werden für die gestiegenen Aufwandsentschädigungen in 2022 benötigt.
02.07.01	542113	Führerscheine Feuerwehr	13.406,16 €	3.280,75 €	9.000,00 €	Die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen.
02.07.01	543168	Aufwand Wehrführung Feuerwehr	15.300,00 €	9.688,70 €	2.500,00 €	Die eingesparten Mittel werden für die gestiegenen Aufwandsentschädigungen in 2022 benötigt.
03.01.05	525506	Unterhaltung Schulbuswartehallen	16.000,00 €	2.839,94 €	8.000,00 €	Geplante Maßnahmen sollen in 2022 umgesetzt werden.
03.01.05	527907	Aufwand Schülerbeförderungskosten	490.000,00 €	471.738,37 €	18.260,00 €	Die Abrechnung für 2020 steht noch aus.
05.01.02	533905	Flüchtlingsbetreuung Asyl	75.000,00 €	54.028,82 €	20.970,00 €	Die eingesparten Mittel werden vorsorglich aufgrund der aktuellen Situation übertragen.
05.01.02	533906	Aufwand Einrichtung Asyl	15.000,00 €	13.683,90 €	1.310,00 €	Die eingesparten Mittel werden vorsorglich aufgrund der aktuellen Situation übertragen.
06.01.02	531843	Zuschuss Investitionen Kindergärten	300.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	Die Maßnahmen werden in 2022 durchgeführt.
08.01.01	525501	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00 €	1.740,95 €	3.000,00 €	In 2021 geplante Anschaffungen für das Lehrschwimmbecken erfolgen erst in 2022.
08.02.01	531866	Zuschuss Investitionen Sportvereine	38.800,00 €	4.000,00 €	1.800,00 €	Die Abrechnung für die beiden vom TuS beantragten Maßnahmen wird voraussichtlich erst in 2022 erfolgen.
12.01.01	522108	Unterhaltung Brücken	28.025,16 €	3.264,49 €	20.000,00 €	Die Maßnahme muss noch abgerechnet werden.
12.01.01	522117	Aufwand Straßenmarkierung	29.260,12 €	6.978,96 €	10.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 durchgeführt.
12.01.01	522119	Rissanierung Straßen	25.000,00 €	19.284,16 €	5.710,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 abgerechnet.
12.01.01	529150	Aufwand Erfassung/Kontrolle Brückenbauwerke	8.000,00 €	3.610,01 €	4.380,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 abgerechnet.
12.01.01	529153	Aufwand Maßnahmen Verkerssicherung	25.626,62 €	19.397,55 €	6.220,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 abgerechnet.
12.02.01	531703	Zuschuss für Nachtbus N 11	38.000,00 €	12.000,00 €	26.000,00 €	Die Abrechnung für 2020 und 2021 stehen noch aus.
12.02.01	531855	Zuschuss laufender Aufwand Bürgerbus	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Die Abrechnung für 2020 und 2021 stehen noch aus.
14.01.01	529154	Aufwand Projekte Klimaschutz und NKN	35.000,00 €	3.181,97 €	30.000,00 €	In 2021 geplante Projekte werden erst in 2022 umgesetzt.
Summe					431.550,00 €	

Anlage 05b

Investitionsübertragungen aus 2021 nach 2022

KTR	Invest-Nr.	Name	Übertragung aus 2020 nach 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021 nach 2022	Begründung
01.05.01	ZD 002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500,00 €	50.000,00 €	37.500,00 €	22.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 endabgerechnet.
01.05.02	BAUHOF 056	Anschaffung Roller und Anhänger	- €	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 durchgeführt.
01.09.01	IT 012	Ausstattung IT Grundschulverbund	8.000,00 €	18.700,00 €	4.232,44 €	19.000,00 €	Geplante Projekte unter IT 001 werden in 2022 abgeschlossen (Deckung)
01.10.03	GRUND 001	Erwerb von Grundstücken	500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.106.581,49 €	893.400,00 €	Einige Grundstücksgeschäfte können erst in 2022 abgewickelt werden.
01.10.05	GEB 028	Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte	- €	280.000,00 €	- €	280.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
01.10.05	GEB 029	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	42.000,24 €	80.000,00 €	3.149,93 €	118.800,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
01.10.05	GEB 030	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	949.970,00 €	- €	302.374,15 €	647.500,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
01.10.05	GEB 041	Erweiterung OGS	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
01.10.05	GEB 043	Erweiterung Grundschule Liesborn inkl. Außenbereich	- €	10.000,00 €	4.760,00 €	5.200,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
02.07.01	FEUER 001	Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbeschaffungen)	15.000,00 €	17.000,00 €	6.791,99 €	10.000,00 €	Coronabedingt sind Anschaffungen nicht erfolgt. Die Anschaffung soll in 2022 nachgeholt werden.
02.07.01	FEUER 016	Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen.
02.07.01	FEUER 039	Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan	153.860,92 €	25.000,00 €	- €	178.800,00 €	Die Gesamtmaßnahme wird in 2022 fortgeführt.
02.07.01	FEUER 046	Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr	- €	4.000,00 €	2.032,98 €	1.900,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen.
02.07.01	FEUER 053	GW-L 1 - Löschzug Wadersloh	- €	132.000,00 €	2.349,20 €	129.600,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
03.01.08	SCHUL 018	Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule	4.000,00 €	10.000,00 €	6.763,61 €	5.800,00 €	Geplante Maßnahmen konnten noch nicht durchgeführt werden.
06.02.02	SPIELP 001	Erwerb von Spielgeräten	9.698,96 €	35.000,00 €	37.523,32 €	7.100,00 €	Laufende Maßnahmen werden in 2022 abgeschlossen.
08.01.03	SPORT 010	Erneuerung Lehrschwimmbecken	1.003.527,22 €	- €	657.728,95 €	345.700,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
08.01.03	SPORT 015	Einrichtung Lehrschwimmbecken	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
11.02.02	KANAL 023	Verschiedene Kanalbaumaßnahmen/ Kanalsanierungen	- €	200.000,00 €	6.737,48 €	193.200,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
11.02.02	KANAL 048	Kanal Unterer Freudenberg	- €	150.000,00 €	23.451,00 €	126.500,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
11.02.02	KANAL 049	Kanal Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße	125.082,12 €	- €	- €	125.000,00 €	Die Maßnahme muss noch abgerechnet werden.

Investitionsübertragungen aus 2021 nach 2022

KTR	Invest-Nr.	Name	Übertragung aus 2020 nach 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021 nach 2022	Begründung
11.02.02	KANAL 059	Sanierung Grundstücksanschlüsse Königstraße	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
11.02.02	KANAL 060	Erwerb Pkw-Anhänger	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 durchgeführt.
11.02.02	KANAL 064	Kanal - Ostkampstraße/Osthusener Straße	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 007	Ausbau verschiedener Straßen	- €	20.000,00 €	15.902,90 €	4.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 015	Ausbau - BG Kirchhusen	317.949,10 €	- €	67.329,63 €	50.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 endabgerechnet.
12.01.01	STRAßE 051	Ausbau - BG Lechtenweg	- €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 053	Umgestaltung Unterer Freudenberg	- €	490.000,00 €	145.518,33 €	344.400,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 066	Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße	45.953,49 €	- €	- €	45.900,00 €	Die Maßnahme muss noch abgerechnet werden.
12.01.01	STRAßE 070	Ausbau - BG Lechtenweg (3. BA)	- €	100.000,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 095	Erneuerung Königstraße	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 096	Ersatzneubau Brücke Ackfelder Straße/Forthbach	- €	300.000,00 €	14.240,13 €	285.700,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
13.01.01	NATUR 007	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	30.000,00 €	40.000,00 €	9.567,35 €	60.400,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
15.01.01	WIRTSCH005	Ausbau Breitband	- €	404.000,00 €	37.246,96 €	366.700,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
15.01.02	TOURIS 006	Anschaffung E-Bikes	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.
Summe			3.244.542,05 €	5.069.200,00 €	3.566.781,84 €	4.525.100,00 €	

Anlage 06

Beteiligungsdaten Gemeinde Wadersloh

Beteiligung	Sitz	Abschlussjahr	Anteil (in €)	Antel (in %)	Eigenkapital	Jahresergebnis
RWE AG	Essen	2021	136.276,62 €	0,0006%	16.996.000.000,00 €	832.000.000,00 €
Verband kommunaler RWE-Aktionäre GmbH	Essen	2020/21	511,29 €	0,40%	104.380,49 €	- 187.988,84 €
Wasserversorgung Beckum GmbH	Beckum	2021	943.000,00 €	7,67%	14.873.144,89 €	1.046.522,50 €
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	Lippstadt	2021	67.600,00 €	1,73%	3.859.919,96 €	- 2.096.968,45 €
Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	Warendorf	2021	2.556,46 €	0,515%	474.778,14 €	- 140.075,34 €
GfW im Kreis WAF mbH	Beckum	2020	2.198,56 €	0,31%	715.808,63 €	1.030,34 €
Volksbank Beckum-Lippstadt eG	Lippstadt	2020	330,00 €	0,001%	138.918.567,14 €	3.879.065,25 €
Wadersloh Energie GmbH	Wadersloh	2021	765.000,00 €	51,00%	2.689.918,79 €	521.517,55 €
Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG	Wadersloh	2020	10.500,00 €	12,37%	3.037.110,86 €	191.856,98 €
Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG	Wadersloh	2020	500,00 €	0,08%	736.332,08 €	50.858,20 €
Wadersloh Wind GmbH	Wadersloh	2021	25.000,00 €	100,00%	159.611,76 €	112.431,22 €
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	Wadersloh	2021	441.000,00 €	24,50%	1.800.000,00 €	295.620,21 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2020	Veränderungen			Stand 31.12.2021
		Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	
Pensionsrückstellungen	6.399.136,00 €	78.720,00 €	484,00 €	31.343,00 €	6.446.029,00 €
Beihilferückstellungen	2.007.943,00 €	300.959,00 €	61.539,00 €	10.761,00 €	2.236.602,00 €
Altersteilzeitrückstellung	135.500,00 €	109.200,00 €	80.000,00 €	0,00 €	164.700,00 €
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	145.365,76 €	127.228,82 €	145.365,76 €	0,00 €	127.228,82 €
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	30.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Sonst. Rückst. Gewerbesteuer /Zinsen	280.000,00 €	0,00 €	84.037,99 €	157.202,01 €	38.760,00 €
Sonst. Rückst. Jugendamtsumlage	85.200,00 €	170.400,00 €	0,00 €	0,00 €	255.600,00 €
Sonst. Rückst. Nachzahlung FlÜAG	52.826,00 €	0,00 €	32.908,00 €	19.918,00 €	0,00 €
Sonst. Rückst. Zuschuss Investitionen Kindergärten	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Summe	9.649.478,21 €	896.507,82 €	404.334,75 €	219.224,01 €	9.922.427,27 €

Instandhaltungsrückstellung - Kommunale Gebäude

Maßnahme	Übertrag aus 2020	Plan 2021 - Plan 2023	Zuteilung 2021	Inanspruchnahme 2021	Auflösung 2021	Übertrag 2022	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020 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 €	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 €	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 €	30.000,00 €	41.000,00 €	0,00 €

Instandhaltungsrückstellung - Mietwohngebäude

Maßnahme	Übertragen aus 2020	Plan 2021 - 2023	Zuteilung in 2021	Inanspruch- nahme 2021	Auflösung 2021	Stand 31.12.2021	Erläuterung der Zuführung, Inanspruchnahme, Auflösung, auch Erläu- terung wieso es zu keiner Veränderung gekommen ist	Stand 31.12.2021 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 2021

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 2021 weist einen Überschuss von 839 T€ aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz stellt dies eine Verbesserung um 698 T€ dar. Hinzu kommt, dass der außerordentliche Ertrag in Höhe von 1.385 T€, der für Belastungen durch die Covid-19-Pandemie eingeplant war, nicht eingestellt werden musste. Somit liegt die Verbesserung des Jahresergebnisses bei über 2 Mio. €.

Höhere Erträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommenssteuer, sind für das positive Jahresergebnis verantwortlich. Auch im Finanzplan führt diese Entwicklung zu einer wesentlichen Verbesserung, da nun auch die tatsächlichen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.

Das Ergebnis des Jahres 2021 wird gemäß § 96 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Gesamtergebnis

Bei der Verabschiedung des Haushaltes 2021 war – unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen – von einem Plus in Höhe von 141 T€ ausgegangen worden. Die Ergebnisrechnung 2021 konnte jedoch um 698 T€ verbessert werden und schließt mit einem Plus von 839 T€ ab.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Ordentliche Erträge	22.703,5	27.421,2	27.229,4	26.596,8	26.120,9	28.298,8	2.177,8
Finanzerträge	201,0	197,1	296,9	315,7	329,0	376,2	47,2
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	379,6	1.385,0	0,0	-1.385,0
Erträge Gesamt	22.904,5	27.618,3	27.526,3	27.292,1	27.834,9	28.675,0	840,0
Ordentliche Aufwendungen	23.678,9	25.127,2	26.355,0	26.700,5	27.582,7	27.722,7	140,1
Finanzaufwendungen	129,9	148,6	129,3	110,7	111,5	113,3	1,8
Aufwendungen Gesamt	23.808,8	25.275,8	26.484,3	26.811,2	27.694,2	27.836,0	141,9
Jahresergebnis	-904,3	2.342,5	1.042,0	480,9	140,8	839,0	698,2

Die Mehrerträge resultieren insbesondere aus der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommenssteuer, die aufgrund der Covid-19-Pandemie nur schwer zu kalkulieren waren und vorsichtig geplant worden sind. 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. Im Saldo ist jedoch keine finanzielle Belastung entstanden. Somit müssen in 2021 keine Mittel in die gemeindliche Bilanz eingestellt werden.

Auch bei den Aufwendungen gibt es im gesamten Haushalt Mehr- und Minderaufwendungen an den verschiedensten Stellen. Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen leicht.

Einzelheiten sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Covid-19-Pandemie

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

	Erwartete Beträge ohne Corona	Ist 2021	Differenz	davon coronabedingt
Erträge				
Anteil Einkommenssteuer	6.628.000,00 €	6.256.606,90 €	-371.393,10 €	-371.393,10 €
Anteil Umsatzsteuer	802.000,00 €	800.117,07 €	-1.882,93 €	-1.882,93 €
Gewerbsteuer	4.150.000,00 €	4.694.226,23 €	544.226,23 €	544.226,23 €
Familienleistungsausgleich	610.000,00 €	507.611,86 €	-102.388,14 €	-102.388,14 €
Gewerbsteuerumlage (ohne Abr. 2020)	340.000,00 €	346.374,10 €	6.374,10 €	6.374,10 €
Saldo	11.850.000,00 €	11.912.187,96 €	62.187,96 €	62.187,96 €

	Plan 2021	Ist 2021	Differenz	davon coronabedingt
Erträge				
Elternbeiträge - Betreuung	191.000,00 €	121.657,25 €	-69.342,75 €	-79.583,33 €
Elternbeiträge - Mittagstisch	135.000,00 €	31.382,40 €	-103.617,60 €	-96.428,57 €
Zuweisung Land - Corona		62.653,42 €	62.653,42 €	62.653,42 €
Zuweisung des Kreises		5.895,69 €	5.895,69 €	5.895,69 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern		837,20 €	837,20 €	837,20 €
Mieten und Pachten		950,00 €	950,00 €	950,00 €
Erstattungen des Landes		14.083,72 €	14.083,72 €	14.083,72 €
Erstattungen - übrige Bereiche		3.945,99 €	3.945,99 €	3.945,99 €
Erstattungen - Schülerbeförderungskosten		48.963,20 €	48.963,20 €	48.963,20 €
Bußgelder		1.392,50 €	1.392,50 €	1.392,50 €
Eigenbeteiligung Seniorenausflug	5.000,00 €		-5.000,00 €	-5.000,00 €
Summe Erträge:	331.000,00 €	291.761,37 €	-39.238,63 €	-42.290,18 €
Aufwendungen				
Personalaufwand	5.595.780,00 €	6.187.275,33 €	591.495,33 €	100.000,00 €
Reinigungsmittel	19.400,00 €	24.212,49 €	4.812,49 €	4.812,49 €
Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen Feuerwehr	30.000,00 €	7.951,87 €	-22.048,13 €	-15.000,00 €
Aufwand für Festwerte Uniformen Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	27.000,00 €	20.954,44 €	-6.045,56 €	-6.045,56 €
Aus- und Fortbildung Feuerwehr	9.800,00 €	3.894,60 €	-5.905,40 €	-5.000,00 €
Aufwand Wehrführung Feuerwehr	15.300,00 €	9.688,70 €	-5.611,30 €	-2.500,00 €
Fortbildung, Umschulung	35.000,00 €	22.809,00 €	-12.191,00 €	-12.191,00 €
Weiterleitung Elternbeiträge - Betreuung	17.000,00 €	5.919,00 €	-11.081,00 €	-7.083,33 €
Aufwand Flexible Betreuung - Gemeindeanteil	73.000,00 €	50.463,00 €	-22.537,00 €	-22.537,00 €
Aufwand Mittagessen an Schulen	128.000,00 €	51.434,08 €	-76.565,92 €	-76.565,92 €
Beitrag Umlage Volkshochschule	50.000,00 €	43.302,23 €	-6.697,77 €	-6.697,77 €
Strom	123.400,00 €	102.071,99 €	-21.328,01 €	-21.328,01 €
Gas	156.300,00 €	120.812,16 €	-35.487,84 €	-35.487,84 €
Wasser	16.150,00 €	10.929,72 €	-5.220,28 €	-5.220,28 €
Abwasser	64.000,00 €	56.727,44 €	-7.272,56 €	-7.272,56 €
Aufwand Corona		176,98 €	176,98 €	176,98 €
Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung		20.381,02 €	20.381,02 €	20.381,02 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.459,76 €	10.459,76 €	10.459,76 €
Aufwand Wartung Hardware		4.358,26 €	4.358,26 €	4.358,26 €
Aufwand Schülerbeförderungskosten		52.694,90 €	52.694,90 €	52.694,90 €
Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel		17.202,87 €	17.202,87 €	17.202,87 €
Vermarktungsaufwand Grundstücke		614,90 €	614,90 €	614,90 €
Zuschuss Aufwand aufsuchende Jugendarbeit		4.454,00 €	4.454,00 €	4.454,00 €
Zuschuss VHS - Deutschkurse		1.440,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €

	Plan 2021	Ist 2021	Differenz	davon coronabedingt
Weiterleitung Zuweisung Land - Corona		17.664,70 €	17.664,70 €	17.664,70 €
Zuschuss Fahrten Corona		2.733,60 €	2.733,60 €	2.733,60 €
"Extra Geld" - 30 % Schulbudget		265,20 €	265,20 €	265,20 €
"Extra Geld", "Extra Personal" - Johanneum		5.054,83 €	5.054,83 €	5.054,83 €
Bürobedarf		36,71 €	36,71 €	36,71 €
Porto		800,00 €	800,00 €	800,00 €
Marketing und Printmedien		3.132,14 €	3.132,14 €	3.132,14 €
Kosten der Gefahrenabwehr		2.110,88 €	2.110,88 €	2.110,88 €
Telekommunikation Rathaus		1.589,99 €	1.589,99 €	1.589,99 €
Aufwand OGS - Gemeindeanteil		57.217,80 €	57.217,80 €	57.217,80 €
Aufwand Mittagessen		212,06 €	212,06 €	212,06 €
Unterhaltung Geräte/Ausrüstung		190,23 €	190,23 €	190,23 €
Dienst- und Schutzkleidung		28.325,98 €	28.325,98 €	28.325,98 €
Abschreibungen auf Forderungen		557,00 €	557,00 €	557,00 €
Summe Aufwendungen:	6.366.130,00 €	6.950.882,06 €	584.752,06 €	108.319,23 €
Ausgefallene/verschobene Termine/Projekte				
Schüleraustausche	3.500,00 €		-3.500,00 €	-3.500,00 €
Gewerbeschau	25.000,00 €		-25.000,00 €	-25.000,00 €
Geschäftsaufwendungen	32.000,00 €	12.436,55 €	-19.563,45 €	-6.000,00 €
Wirtschaftsförderung				
Veranstaltungen/Messen Tourismus	5.000,00 €	208,73 €	-4.791,27 €	-4.791,27 €
Herstellung touristischer Prospekte	6.000,00 €	2.857,19 €	-3.142,81 €	-3.142,81 €
Veranstaltungen/Messen Marketing	8.000,00 €	3.840,89 €	-4.159,11 €	-4.159,11 €
Seniorenausflug	25.000,00 €		-25.000,00 €	-25.000,00 €
Gesundheitstag	5.000,00 €		-5.000,00 €	-5.000,00 €
Kinder- und Jugendfest	10.000,00 €		-10.000,00 €	-10.000,00 €
Jugenderholungsmaßnahmen	13.000,00 €	6.452,00 €	-6.548,00 €	-6.548,00 €
Kinderferienspieltage	7.000,00 €	1.110,75 €	-5.889,25 €	-5.889,25 €
Geschäftsaufwendungen Umwelt	2.000,00 €		-2.000,00 €	-2.000,00 €
Summe ausgefallene/verschobene Termine/Projekte:	141.500,00 €	26.906,11 €	-114.593,89 €	-101.030,44 €
Belastung Corona insgesamt				12.608,99 €

Die Covid-19-Pandemie hat an den verschiedensten Stellen im Haushalt für Abweichungen gesorgt. Im Saldo ist jedoch keine finanzielle Belastung entstanden. Somit müssen in 2021 keine Mittel in die gemeindliche Bilanz eingestellt werden.

Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Anteil a. d. Einkommenssteuer	5.301	5.835	6.096	5.843	5.900	6.257	357
Gewerbesteuer	3.556	5.472	5.219	3.340	3.600	4.694	1.094
Schlüsselzuweisung v. Land	1.143	2.904	2.332	2.363	3.130	3.130	0
Auflösung von Sonderposten	2.247	2.257	2.230	2.438	2.218	2.431	213
Grundsteuer B	1.785	1.816	1.842	1.872	1.880	1.956	76
Schmutzwassergebühren	964	1.296	1.283	1.378	1.410	1.358	-52
Abfallgebühren	798	812	822	830	830	846	16
Anteil an der Umsatzsteuer	583	714	788	861	770	800	30
Niederschlagswassergebühren	509	639	641	682	730	766	36
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	522	555	575	587	490	508	18
Zuweisung Land FlüAG	869	660	386	294	300	467	167
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (Gewinn)	1.118	516	624	832	753	459	-294
Zuweisung vom Land für „Offene Ganztagschule“	138	163	244	313	280	314	34
Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	320	361	379	356	330	305	-25
Unterhaltungs-/Aufwands- pauschale GFG	0	0	247	268	289	290	1
Erstattungen des Landes - abgelehnte Asylbewerber	0	0	0	0	200	264	64
Benutzungsgebühren/ Nutzungsentschädigung	243	294	283	267	249	240	-9
Grundsteuer A	214	235	217	225	225	219	-6
Zuweisung Land Geld oder Stelle	63	100	140	205	170	193	23
Auflösung Investitionspauschale	226	309	172	184	183	189	6
Wasserverbandsgebühren	167	167	167	165	167	167	0
Auflösung Schulpauschale	113	171	232	199	312	166	-146
Mieten/Pachten	85	123	119	136	130	150	20
Nebenkosten Benutzungsge- bühren/Nutzungsentschädigung	124	168	158	152	138	146	8
Verwaltungsgebühren	104	120	132	105	116	134	18
Erstattungen des Landes	158	99	4	84	109	123	14
Erstattungen- Schülerbeförderungskosten	123	88	62	46	75	105	30
Konzessionsabgabe Wasser	89	89	93	102	100	102	2
Summe	21.562	25.963	25.487	24.127	25.084	26.779	1.695

Diese 28 Positionen bilden 93,39 % der Gesamterträge.

Der Anteil an der Einkommenssteuer hat sich besser entwickelt als erwartet. Im Mehrertrag sind 50 T€ aus der Abrechnung für 2020 enthalten. Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist der Ansatz bei der Gewerbesteuer vorsichtig geschätzt worden. Das Ergebnis ist wesentlich besser ausgefallen. Wie sich die Gewerbesteuererträge in den kommenden Jahren weiter entwickeln werden, bleibt abzuwarten.

Die Erhöhung bei der Auflösung von Sonderposten hängt vor allem mit den höheren Abschreibungen zusammen. Bei der Planung sind keine Auflösungen von Sonderposten für Geringwertige Wirtschaftsgüter berücksichtigt worden. Insgesamt wurden Geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 200 T€ angeschafft, im gleichen Jahr abgeschrieben und somit als Sonderposten aufgelöst.

Bei der Grundsteuer B schlagen Nachforderungen für zurückliegende Jahre zu Buche während eine geringere Frischwassermenge als geplant für Mindererträge bei den Schmutzwassergebühren sorgt. Einige in 2021 geplante Grundstücksverkäufe können erst in 2022 realisiert werden. Dadurch verringert sich der Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.

Aufgrund von mehr zugewiesenen Menschen als geplant erfolgt eine höhere Zuweisung des Landes nach dem FlÜAG. Zudem wurde die Landeszuweisung verändert und erhöht. Erstmals hat es auch eine Erstattung des Landes für abgelehnte Asylbewerber gegeben. Die Erstattung ist höher ausgefallen als geplant. Die Schulpauschale konnte nicht komplett konsumtiv aufgelöst werden und steht für zukünftige Jahre zur Verfügung.

Weitere Ertragsänderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Außerordentlicher Ertrag – Corona	0	0	0	380	1.385	0	-1.385
Erstattungen des Landes - Integrationskosten	0	91	178	163	80	0	-80
Elternbeiträge Mittagstisch Sekundarschule	65	76	149	64	65	8	-57
Elternbeiträge Mittagstisch OGS	61	68	164	73	70	23	-47
Elternbeitrag OGS	103	139	154	113	143	97	-46
Zuweisung des Landes – Wirtschaftswegekonzept	0	0	0	0	30	0	-30
Erstattungen übrige Bereiche	41	34	38	62	19	42	23
Andere sonst. ordentl. Erträge	8	1	2	2	0	28	28
Aktivierete Eigenleistungen	6	138	23	27	0	29	29
Gewinnausschüttung Sparkasse Beckum-Wadersloh	46	57	19	0	20	71	51
Zuweisung des Landes - Corona	0	0	0	67	0	80	80
Summe:	330	604	727	951	1.812	378	-1.434

Auf die Einstellung des außerordentlichen Ertrages aufgrund der Belastungen durch die Covid-19-Pandemie konnte verzichtet werden. Detaillierte Zahlen finden sich auf den Seiten 3 und 4 dieses Lageberichtes. Die Mittel der Integrationskostenpauschale der Jahre 2019 und 2020 sollten Corona bedingt ebenfalls für Maßnahmen im Jahr 2021 verwendet werden. Es wurden im Jahr 2021 keine weiteren Mittel zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden die Elternbeiträge für den Mittagstisch bei der Offenen Ganztagschule und der Sekundarschule ausgesetzt und führten zu Mindererträgen. Gleichzeitig sind die Aufwendungen für das Mittagessen gesunken und Zuweisungen durch das Land geflossen. Auch die Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule wurden ausgesetzt und fallen dementsprechend niedriger aus.

Da die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes nicht durchgeführt wird, konnte auch keine Zuweisung des Landes beantragt werden. Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen wirkt sich eine – in der Höhe nicht erwartete – Erstattung für einen Mitarbeiter aus. Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um den Infrastrukturbeitrag, der im Baugebiet „Diestedde West“ für die Erbbaugrundstücke zu leisten ist.

Geleistete Arbeiten der Bauhofmitarbeiter im Rahmen verschiedener Baumaßnahmen konnten als aktivierete Eigenleistungen eingestellt werden. Die Gewinnausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh ist in 2021 für zwei Jahre erfolgt und insgesamt höher ausgefallen als geplant. Zuweisung des Landes für Corona hat es insbesondere im Schulbereich gegeben.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Kreis- und Jugendamtsumlage	7.052	7.113	7.415	7.987	8.020	8.189	169
Personalaufwendungen	4.824	5.083	5.416	5.874	5.596	6.187	591
Abschreibungen	3.081	3.166	3.421	3.686	3.513	3.773	260
Flüchtlingsbetreuung	864	870	765	602	700	719	19
Versorgungsaufwendungen	446	608	554	640	585	588	3
Aufwand Bio- und Restmüll Entsorgung	465	445	456	544	540	554	14
Aufwand Schülerbeförderungskosten	535	477	479	442	490	472	-18
Gewerbesteuerumlage	548	788	781	368	295	341	46
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	252	540	408	369	348	315	-33
Weiterleitung Zuweisung des Landes OGS	223	285	407	541	280	314	34
Zuschuss Kindergärten	291	263	239	240	350	256	-94
Strom	317	324	232	233	278	250	-28
Aufwand Bio- und Restmüll Abfuhrkosten	190	192	195	203	205	220	15
Zuschuss an das Johanneum - Laufender Betrieb	221	195	215	200	220	212	-8
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	147	135	181	175	170	210	40
Weiterleitung Zuweisung Land - Geld oder Stelle	0	0	0	0	170	193	23
Klärschlamm Entsorgung	102	89	155	141	180	189	9
Zuweisung Krankenhausinvestitionsumlage	148	231	172	184	183	189	6
Beitrag an Wasser- und Bodenverband	183	183	183	183	184	183	-1
Unterhaltung PKW	136	129	146	102	150	182	32
Aufwand OGS – Gemeindeanteil	110	126	152	148	100	157	57
Gas	217	159	123	140	179	152	27
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	120	121	123	133	148	150	2
Aufwendungen Leistungsentgelte Citeq	126	134	133	146	145	149	4
Miete/Pacht	230	164	131	140	144	136	-8
Zuschuss Johanneum – Beteil. nicht refinanzierbare Maßn.	0	0	70	15	120	120	0
Zinsen Kreditinstitute Darlehen	118	121	134	119	119	120	1
Kanalzustandserfassung	1	8	53	31	109	101	-8
Zuschuss Investitionen Kindergärten	10	8	9	9	300	100	-200
Summe:	20.957	21.957	22.748	23.595	23.821	24.721	954

Diese 29 Positionen bilden 88,81 % der Gesamtaufwendungen.

Für die Mehrbelastung im Jugendamtsbudget des Kreises Warendorf durch die aufgrund der Covid-19-Pandemie ausgefallenen Elternbeiträge, die in den Jahren 2022 bis 2024 ausgeglichen werden soll, sind 170 T€ in die Rückstellung eingestellt worden. Näheres kann dem Rückstellungsspiegel (Anlage 07) entnommen werden.

Bei den Abschreibungen wirken sich weiterhin die hohen Investitionen der letzten Jahre aus. Für die Abweichung sind insbesondere Anschaffungen im IT-Bereich, die als Geringwertige

Wirtschaftsgüter zu buchen waren und somit im Jahr der Anschaffung abzuschreiben sind, aus. Aufgrund verschiedener Förderprogramme, die erst in 2021 bekannt geworden sind, war bei der Planung von geringeren Werten ausgegangen worden.

Im Bereich des Zuschusses zu den Kindergärten stehen noch einige Endabrechnungen aus. Ungeplante Sanierungen an Pumpwerken und an der Steuerungstechnik sind für den Mehraufwand bei der Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen verantwortlich.

Durch die Covid-19-Pandemie sind bei der Betreuung in der Offenen Ganztagschule höhere Personalaufwendungen entstanden wodurch der Gemeindeanteil höher ausgefallen ist als geplant. Die für 2021 geplanten Investitionsmaßnahmen bei den Kindergärten sollen in 2022 durchgeführt werden. Die Mittel sind übertragen worden (siehe Anlage 05 a).

Personal- und Versorgungsaufwand

Personalaufwand

Name	2018	2019	2020	2021
Beamtenbesoldung	567.674,08 €	585.820,00 €	611.104,99 €	659.203,27 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	4.111.517,10 €	4.284.938,49 €	4.677.082,74 €	4.825.512,86 €
Beihilfen, Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung	56.073,01 €	53.243,46 €	60.172,91 €	66.649,33 €
Reiner Personalaufwand	4.735.264,19 €	4.924.001,95 €	5.348.360,64 €	5.551.365,46 €
Saldo Pensions- und Beihilferückstellung	185.444,00 €	240.772,00 €	301.442,00 €	360.538,00 €
Saldo Altersteilzeit	-13.911,72 €	113.434,89 €	41.540,24 €	68.143,05 €
Saldo sonstige Rückstellungen	8.276,76 €	-25.817,60	13.537,18 €	-18.136,94 €
Brutto-Personalaufwand	4.915.073,23 €	5.252.391,24 €	5.704.880,06 €	5.961.909,57 €
Erstattungen	244.959,58 €	169.561,29 €	234.090,67 €	213.935,38 €
Netto-Personalaufwand	4.670.113,65 €	5.082.829,95 €	5.470.789,39 €	5.747.974,19 €

Der reine Personalaufwand 2021 liegt mit 5.551 T€ um 45 T€ niedriger als der Planansatz.

Im Vergleich zu 2020 ergibt sich die Erhöhung aus Tarif- und Stufensteigerungen, sowohl bei den Tariflich Beschäftigten als auch im Beamtenbereich.

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 2021 verschlechtern sie das Ergebnis um 411 T€.

Der Brutto-Personalaufwand in Höhe von 5.962 T€ weicht im Vergleich zum Personalaufwand in der Gesamtergebnisrechnung (Zeile 11) in Höhe von 6.187 T€ um 225 T€ ab. Diese Abweichung ergibt sich aus der im Jahresabschluss 2017 erläuterten geänderten Buchungssystematik. Ein Vergleich mit Vorjahren ist – betrachtet man nur den Gesamtpersonalaufwand – hierdurch nicht mehr möglich.

Versorgungsaufwand

Name	2018	2019	2020	2021
Versorgungskassenbeiträge	386.982,06 €	427.165,15 €	468.464,98 €	478.259,30 €
Beihilfen	89.092,59 €	93.438,86 €	94.311,27 €	87.875,34 €
Reiner Versorgungsaufwand	476.074,65 €	520.604,01 €	562.776,25 €	566.134,64 €
Saldo Pensions- und Beihilferückstellungen	132.256,00 €	-6.217,00 €	-335.012,00 €	-81.990,00 €
Brutto-Versorgungsaufwand	608.330,65 €	514.387,01 €	227.764,25 €	484.144,64 €

Die reinen Versorgungsaufwendungen liegen mit 566 T€ unter dem Planansatz in Höhe von 585 T€.

Aufgrund eines Sterbefalles und den damit einhergehenden Buchungen verringern sich die Pensions- und Beihilferückstellungen.

Weitere maßgebliche Aufwandsänderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Körperschaftsteuer	0	0	0	25	0	33	33
Einzelwertberichtigungen	20	116	22	1	0	29	29
Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	12	12	13	16	19	48	29
Zuschuss Altenbetreuung	15	16	15	0	25	0	-25
Aufwand Gewerbeschau	0	0	0	0	25	0	-25
Zuschuss für Nachtbus	15	18	38	5	38	12	-26
Zuschuss Ausbau Wasserversorgung	0	0	0	0	70	44	-26
Aufwand Planung Räumliche Entwicklung	3	6	5	11	40	13	-27
Aufwand Klimaschutz und NKN	0	0	0	2	35	3	-32
Zuschuss Investitionen Sportvereine	18	18	18	36	57	22	-35
Aufwand Erstellung Wirtschaftswegekonzzept	0	0	0	0	40	0	-40
Aufwand Schulsozialarbeit SK-Gemeindeanteil	4	4	5	5	50	7	-43
Aufwand Bauleitplanung	14	50	21	7	60	11	-49
Aufwand Mittagessen an Schulen	149	160	261	158	128	52	-76
Zuführung Rückstellung Ertragsausfall Gewerbesteuer	0	0	0	280	0	-84	-84
Summe	250	400	398	546	587	190	-397

Für die „Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG“ ist die Gemeinde körperschaftssteuerpflichtig. Bei der Planung ist dies noch nicht berücksichtigt worden. Sobald Forderungen der Gemeinde, insbesondere aufgrund von Insolvenzverfahren, befristet niedergeschlagen werden, sind diese Forderungen zu berichtigen und als Einzelwertberichtigung zu verbuchen. In 2021 mussten 29 T€ Forderungen entsprechend verarbeitet werden.

Die Mehraufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sind aufgrund der Covid-19-Pandemie entstanden. Sowohl die Seniorenausflüge als auch die Gewerbeschau konnten in 2021 aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht stattfinden. Die geplanten Aufwendungen sind somit nicht entstanden. Die Abrechnungen 2020 und 2021 im Bereich des Zuschusses für den Nachtbus stehen noch aus. Darum werden die eingesparten Mittel nach 2022 übertragen (siehe Anlage 05 a).

Die Ausbaumaßnahme der Wasserversorgung im Außenbereich, an der sich die Gemeinde beteiligt, ist günstiger geworden als geplant. Bei der Bauleitplanung und der Planung Räumliche Entwicklung konnten Mittel aufgrund der aktuellen Verfahrensstände eingespart werden. Für 2021 geplante Projekte im Bereich Klimaschutz und NKN werden in 2022 fort- bzw. durchgeführt. 30 T€ werden übertragen (siehe Anlage 05a).

Die investiven Maßnahmen der Sportvereine werden in 2022 fortgeführt. 1.800 € werden übertragen (siehe Anlage 05a). Für die Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes war ein Zuschuss in Höhe von 25 T€ eingeplant. Diese Maßnahme war investiv (GRUND 028) zu verbuchen. Die Erstellung eines Wirtschaftswegekzeptes wird nicht durchgeführt.

Der Gemeindeanteil für den Aufwand für die Schulsozialarbeit an der Sekundarschule musste nur geringfügig in Anspruch genommen werden, da die Landeszuweisung bisher auskömmlich ist. Da Corona bedingt zeitweise kein Mittagessen an den Schulen ausgegeben werden konnte, reduziert sich der Aufwand für das Mittagessen. Die Rückstellung für mögliche Ertragsausfälle im Bereich der Gewerbesteuer wurde teilweise in Anspruch genommen (siehe Anlage 07).

Liquidität

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.948,0	23.591,8	24.519,0	22.354,7	22.974,1	25.049,6	2.075,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.250,9	20.462,9	23.420,4	22.381,0	24.170,6	23.312,6	-858,0
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.302,9	3.128,9	1.098,4	-26,3	-1.196,5	1.737,0	2.933,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606,5	3.951,3	4.374,1	4.841,5	7.466,9	5.363,7	-2.103,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.608,5	10.461,3	7.884,7	6.769,5	13.798,5	7.094,0	-6.704,5
Saldo Investitionstätigkeit	-1.002,0	-6.510,0	-3.510,6	-1.928,0	-6.331,6	-1.730,3	4.601,3
Einzahlungen aus Krediten	3.821,0	3.889,4	5.457,1	3.357,1	1.700,0	1.500,0	-200,0
Einzahlungen aus Kassenkrediten	0,0	0,0	15.000,0	25.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0
Tilgung von Krediten	189,6	231,7	1.424,8	692,0	835,2	1.065,7	230,5
Tilgung von Kassenkrediten	1.248,3	0,0	15.000,0	25.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0
Saldo Finanzierungstätigkeit	2.383,1	3.657,7	4.032,3	2.665,1	864,8	434,3	-430,5
Saldo gesamt	78,2	276,6	1.620,3	710,8	-6.663,3	441,0	7.104,3

Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sorgen insbesondere die guten Erträge beim Anteil an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer sowie höhere Zuweisungen für die guten Beträge. Einsparungen über den gesamten Haushalt – auch aufgrund der Covid-19-Pandemie – spiegeln sich bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wider. 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 2022 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 22.06.2022 zur Kenntnis gegeben. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit war der Verkauf des Areals Rosenhöhe eingeplant, der in 2021 nicht realisiert werden konnte.

Der Kreditrahmen in Höhe von 1.700 T€ wurde nicht voll ausgeschöpft. Neue Darlehen wurden in Höhe von 1,5 Mio. € aufgenommen.

Art		Stand am Ende des Jahres 2020	Stand am Ende des Jahres 2021
		TEUR	TEUR
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditlinien für Investitionen		
2.5.1	bei Banken und Kreditinstituten	17.374	17.775
	<u>Davon für:</u>		
	„Altbestand“	2.029	1.704
	Wadersloh Energie GmbH (für die Netz GmbH)	576	539
	Wadersloh Wind GmbH	504	471
	Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	397	372
	Moderne Schule (zinsfrei)	3.552	3.212
	Gute Schule 2020	593	560
	Kommunal Invest (Kanal/Straße Centraliapark)	1.460	1.439
	Wadersloh Energie GmbH (Erwerb Strom- und Gasnetz)	1.238	1.175
	KommunalDarlehen 2019	3.850	3.729
	KommunalDarlehen 2020	3.175	3.074
	Kommunal Invest (FW/KiGa Liesborn)	0	1.500
	<u>Nachrichtlich:</u>		
	Flüchtlingsunterkünfte (zinsfrei)	406	298

Liquiditätskredite wurden in 2021-unterjährig in Höhe von 6 Mio. € aufgenommen. Der Stand zum 31.12.2021 betrug 0 €. Die liquiden Mittel lagen am 31.12.2021 bei 4.015 T€.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
	in T €					
Liquide Mittel	139	477	748	2.388	3.335	4.015
Kassenkredite	1.248	0	0	0	0	0
Tatsächliche Liquidität	-1.109	477	748	2.388	3.335	4.015
Veränderung zum Vorjahr	-58	1.586	271	1.640	947	680

In den liquiden Mitteln in Höhe von 4.015 T€ sind 645 T€ fremde Finanzmittel enthalten. In der Gesamtfinanzrechnung wird lediglich die Veränderung bei den fremden Finanzmitteln dargestellt.

Investitionen

Der Haushaltsplan 2021 sah einschließlich der Übertragungen aus dem Vorjahr Investitionsauszahlungen in Höhe von fast 13,8 Mio. € vor. In den Teilfinanzplänen sind die Investitionsein- und Investitionsauszahlungen detailliert dargestellt.

Insgesamt wurden etwa 7,1 Mio. € in 2021 für Investitionen ausgezahlt. Gut 4,5 Mio. € sind nach 2022 übertragen worden.

Übersicht über größere Investitionsauszahlungen

Produkt	Invest-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021
01.10.03	GRUND 001	Erwerb von Grundstücken	3.000	2.107
08.01.03	SPORT 010	Erneuerung Lehrschwimmbecken	1.004	658
01.10.05	GEB 035	Erweiterung Kindergarten Flohzirkus	557	545
01.10.05	GEB 030	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	950	302
02.07.01	FEUER 048	LF10 - Löschzug Göttingen	251	238
12.01.01	STRAßE 082	Radweg Oelder Straße	230	230
11.02.02	KANAL 034	Kanal – BG Lechtenweg	300	205
12.01.01	STRAßE 053	Umgestaltung Unterer Freudenberg	490	146
01.10.05	GEB 042	Erweiterung Schulhof Grundschule Diestedde	130	140
02.07.01	FEUER 067	Ersatzbeschaffung ELW	178	136
01.03.03	GRUND 028	Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes	0	135
12.01.01	STRAßE 086	Ausbau – BG Diestedde West (3. BA)	120	130
12.01.01	STRAßE 092	Kommunale Straßenbauförderung	125	105
		Summe	7.335	5.077

Entwicklung des Anlagevermögens

Im Haushaltsjahr 2021 ist das Anlagevermögen durch Abschreibungen um knapp 3,8 Mio. € verringert worden. Neues Anlagevermögen wurde im Wert von 7,4 Mio. € geschaffen.

Übersicht über größere Investitionseinzahlungen

Produkt	Invest-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021
16.01.01	ALLGFIN001	Investitionspauschale	1.485	1.485
01.10.03	GRUND 002	Veräußerung von Grundvermögen	2.858	851
16.01.01	ALLGFIN002	Schulpauschale	312	312
12.01.01	STRAßE 024	Ausbau - Centraliapark	112	302
01.10.03	GRUND 001	Erwerb von Grundstücken (Förderung Wasserrahmenrichtlinie)	0	292
12.01.01	STRAßE 053	Umgestaltung Unterer Freudenberg	250	252
12.01.01	STRAßE 069	Ausbau – BG Sommerkamp	240	209
01.10.05	GEB 030	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	250	200
11.02.02	KANAL 007	Kanal - Centraliapark Wadersloh	82	189
12.01.01	STRAßE 086	Ausbau - BG Diestedde West (3. BA)	79	118
01.10.05	GEB 042	Erweiterung Schulhof Grundschule Diestedde	0	109
12.01.01	STRAßE 092	Kommunale Straßenbauförderung	100	99
01.10.03	GRUND 028	Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes	0	98
01.10.05	GEB 035	Erweiterung Kindergarten Flohzirkus	0	95
02.07.01	FEUER 007	Feuerschutzpauschale	70	77
01.09.01	IT 015	IT – Digitalpakt	63	75
08.02.01	SPORT 003	Sportpauschale	60	60
		Summe:	5.961	4.823

Entwicklung der Rückstellungen

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2021 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 31.12.2021 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 Landesbeamtenversorgungsgesetz berücksichtigt. Der Gesamtbetrag der Pensions- und Beihilferückstellung hat sich um 276 T€ erhöht.

Die Rückstellung für Altersteilzeit weist zum 31.12. einen Stand von 165 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 18 T€ gesunken.

Für Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt wurden der Rückstellung 10 T€ zugeführt. Die Rückstellung für mögliche Gewerbesteuerausfälle wurde teilweise in Anspruch genommen und konnte teilweise aufgelöst werden. Der Bestand zum 31.12. sind 39 T€. Für Mehraufwendungen bei der Jugendamtsumlage aufgrund der Covid-19-Pandemie in den Jahren 2022 bis 2024 sind 170 T€ der Rückstellung zugeführt worden. Die Rückstellung für die Rückforderung von Landeszuweisungen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung ist in Anspruch genommen worden. Der Restbetrag konnte aufgelöst werden. Eine neue Rückstellung wurde für die Zuschüsse für Investitionen der Kindergärten gebildet.

Details können der Aufstellung „Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021“ (Anlage 07) entnommen werden.

Bilanz (in T €)

Aktiv	31.12.19	31.12.20	31.12.21	Passiv	31.12.19	31.12.20	31.12.21
Erhaltung Leistungsfähigkeit		380	380	Allg. Rücklage	20.636	21.203	21.189
Immaterielles Vermögen	42	47	44	Ausgleichsrücklage	2.342	2.798	3.279
Sachanlagen	91.462	93.708	96.469	Jahresergebnis	1.042	481	839
Finanzanlagen	4.556	4.471	4.406	Sonderposten	49.711	49.275	49.875
Vorräte und Forderungen	2.572	2.730	3.075	Rückstellungen	9.287	9.649	9.922
Liquide Mittel	2.388	3.335	4.015	Verbindlichkeiten	18.011	? 21.442	23.352
RAP	281	268	302	RAP	272	91	235
Summe	101.301	104.939	108.691		101.301	104.939	108.691

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.

Allerdings ist nicht absehbar, welche Folgen der im Februar 2022 ausgebrochene Krieg in der Ukraine in den kommenden Jahren für die Gemeinde Wadersloh haben wird.

Ab März 2022 kam es bereits zu einem erhöhten Zuzug ukrainischer Flüchtlinge. Deutliche Preissteigerungen insbesondere im Energiesektor und Lieferengpässe werden die Situation zudem erschweren.

Künftige Entwicklung

Ergebnisentwicklung

Die Gesamtergebnisrechnung schließt für das Haushaltsjahr 2021 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 838.962,41 € ab. Der Überschuss erhöht das Eigenkapital und wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Für die drei kommenden Haushaltsjahre werden positive Ergebnisse – allerdings bis 2024 nur aufgrund des außerordentlichen Ertrages, der für die Belastungen durch die Covid-19-Pandemie eingestellt werden darf - erwartet. Die Ausgleichsrücklage könnte somit in den folgenden Jahren weiter aufgestockt werden.

Insbesondere die – trotz der Covid-19-Pandemie – sehr guten Erträge beim Anteil an der Einkommenssteuer und 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. Auch wenn die Mai-Steuerschätzung aus 2022 eine leichte Verbesserung der Daten aus der November-Steuerschätzung aus 2021 prognostiziert, bleibt abzuwarten, wie sich die Kostensteigerungen – auch im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine – weiter entwickeln werden.

Der Haushaltsplan 2022 sieht – ebenfalls aufgrund des außerordentlichen Ertrages – ein positives Ergebnis in Höhe von 277 T€ vor. 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 weiter aufzufüllen.

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 12,0 Mio. € sind in 2022 geplant. Hinzu kommen die übertragenen Maßnahmen mit gut 4,5 Mio. €. In den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 16,7 Mio. € vorgesehen. Der Stand der investiven Kredite beträgt zum Jahresende 17,8 Mio. €.

Kassenkredite wurden in 2021 unterjährig aufgenommen. Zum 31.12.2021 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 eine Bewertung von Chancen und Risiken für die Gemeinde Wadersloh nur bedingt zu. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich deshalb weitestgehend auf lokale Projekte.

Die Covid-19-Pandemie sorgt weiterhin für Mindererträge und Mehraufwendungen. Aufgrund der guten Entwicklung bei der Gewerbesteuer und beim Anteil an der Einkommenssteuer, sowie bei Zuweisungen und Erstattungen durch Bund und Land ist in 2021 im Saldo keine Belastung für den gemeindlichen Haushalt entstanden. Für 2022 zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab. Dennoch muss abgewartet werden, ob sich diese Tendenz weiter fortsetzt.

Die Mai-Steuerschätzung fällt für die kommenden Jahre im Vergleich zur November-Steuerschätzung etwas besser aus. Insgesamt bleiben die Steuererträge jedoch unter den aktuellen Kostensteigerungen insbesondere im Energiebereich. Die für 2022 nach unten angepassten Ansätze bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer werden voraussichtlich überschritten. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

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 bildet mit 8,6 Mio. € weiterhin die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt und macht fast ein Drittel der gesamten Aufwendungen aus. Auch hier ist fraglich, wie die weitere Entwicklung aussehen wird. Voraussichtlich wird es auch hier weitere Steigerungen geben.

Die Maßnahmen und Projekte aus dem KSK und NKN haben das Ziel, die Gemeinde in Zukunft klimafreundlicher zu machen und CO₂ Emissionen zu minimieren. Im Sommer 2021 wurden das Klimaschutzkonzept und das NKN-Kompodium vom Rat beschlossen. Viele dieser Maßnahmen brauchen zur Umsetzung Zeit, Mut und auch personelle und finanzielle Mittel. Will man die Maßnahmen umsetzen, wird es in den nächsten Jahren zu Aufwänden und Investitionen im kommunalen Haushalt kommen.

Auf dem Gelände der ehemaligen Geschwister-Scholl-Realschule in Wadersloh soll ein neues und in die Zukunft weisendes Wohnquartier mit rund 80 Wohneinheiten für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen entstehen. Die Planungen hierfür schreiten voran. Bauanträge sind gestellt.

In Wadersloh hat die Vermarktung des dritten Bauabschnittes im Baugebiet „Lechtenweg“ stattgefunden und die Bebauung ist gestartet. In Liesborn wird die Entwicklung eines neuen Baugebietes vorbereitet. In Diestedde stehen noch einige Erbbaugrundstücke zur Verfügung. Gewerbeflächen stehen noch im Centraliapark in Wadersloh zur Verfügung. Allerdings hat die gute Vermarktung in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass bald neue Gewerbeflächen gefunden werden müssen.

Generell zeigt sich, dass Grundstücke nur noch schwer der Verfügbarmachung oder gar nicht mehr erworben werden können. Hier müssen zukünftig alternative Formen überlegt werden. Aktuell ist zudem nicht abzusehen, wie sich die Nachfrage nach Wohnbau- und Gewerbegrundstücken entwickeln wird.

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 muss zukünftig noch genauer beobachtet werden.

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.

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 zukünftigen Ergebnisse. Aktuell tragen gerade die erhöhten Gewinnausschüttungen der Wadersloh Wind GmbH dazu bei, die deutlich gestiegenen Energiekosten der Gemeinde Wadersloh zu kompensieren.

Allerdings verbleibt bei einer wirtschaftlichen Betätigung immer ein gewisses Restrisiko, welches bei den gemeindlichen Unternehmen aber als gering eingeschätzt wird.

Auch die Bürgerstiftung trägt zur Entlastung des gemeindlichen Haushaltes bei. Sie fördert unterschiedliche Vereine und Verbände und stellt erhebliche Spenden für Kultur, Sport, Heimatpflege und vieles mehr zur Verfügung.

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, 30.05.2022



Christian Thegelkamp
(Bürgermeister)



Norbert Morfeld
(Kämmerer)

Kennzahlenset NRW

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlas IM NRW vom 01.10.2008)		
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			
1.	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	102,1%
2.	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	22,9%
3.	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	60,8%
4.	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	pos. Jahresergebnis
Kennzahlen zur Vermögenslage			
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	46,2%
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	13,6%
7.	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	63,9%
8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	152,8%

Kennzahlenset NRW

Kennzahlen zur Finanzlage			
9.	Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	86,7%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$	16,6
11.	Liquidität 2. Grades	$\frac{((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100}{}$	72,1%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100}{}$	5,7%
13.	Zinslastquote	$\frac{(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100}{}$	0,4%
Kennzahlen zur Ertragslage			
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{}$	50,7%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	$\frac{(\text{Allgemeine Umlage} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100}{}$	0,0%
15.	Zuwendungsquote	$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100}{}$	24,3%
16.	Personalintensität	$\frac{(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100}{}$	22,3%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100}{}$	15,6%
18.	Transferaufwandsquote	$\frac{(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100}{}$	40,4%

Organe und Mitgliedschaften

Stand: 31.12.2021

Familiename	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Thegelkamp	Christian	Bürgermeister	Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender stellv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Vorstandsvorsteher Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Vorsitzender Stv. Vertreter Mitglied Ständiger Gast Sprecher Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied	Rat Deutsches Rotes Kreuz – Ortsverein Wadersloh e.V. Hauptausschuss Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann Wahlausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Gesellschafterversammlung Wadersloh Energie GmbH Aufsichtsrat der Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG Gesellschafterversammlung Wadersloh Netz GmbH & Co. KG Gesellschafterversammlung Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH Nutzungsbeirat für das Bürgerhaus „Schloss 6 UG“ Diestedde Beirat der Wadersloh Marketing Stiftungsrat Bürgerstiftung Aufsichtsrat Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG Aufsichtsrat Wasserversorgung Beckum GmbH Verbandsvers. des Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh Sparkassenzweckverband der Stadt Beckum-Wadersloh Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh Kuratorium der Stiftung der Sparkasse Beckum-Wadersloh Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW Präsidium u. Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NW AG Parteiloser Bürgermeister NRW Pflegekonferenz des Kreises Warendorf Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung für den Regierungsbezirk MS Gesellschaftervers. d. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Kreis WAF Mitgliedervers. der Schule f. Musik im Kreis Warendorf Vorstand der Schule f. Musik im Kreis Warendorf Gesellschaftervers. Wasserversorgung Beckum GmbH Verbandsvers. Wasserverband Aabach-Talsperre Mitgliedervers. von RWE einschl. der Vereinigung d. VEW Gesellschafterversammlung der Vereinigung Kommunaler Aktionäre Westfalen GmbH Gesellschafterversammlung der WLE

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Thegelkamp	Christian		Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Beisitzer Stv. Mitglied beratendes Mitglied	Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Wadersloh Gesellschaftervers. Radio WAF Betriebsgesellschaft 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
Morfeld	Norbert	Allgemeiner Vertreter	Geschäftsführer Geschäftsführer Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. beratendes Mitglied	Kämmerer der Gemeinde Wadersloh Wadersloh Energie GmbH Wadersloh Wind GmbH Verbandsvers. des Sparkassenzweckverbandes 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 WLE 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
Ahlke	Elmar	Gemeindeverwaltungsrat	Vorsitzender stv. Mitglied	Bürgerstiftung Wadersloh Wadersloh Wind GmbH

AZ: 10.24.20

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	Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Gesellschafterversammlung Wadersloh Energie GmbH Wadersloh Wind GmbH Gesellschafterversammlung Wadersloh Netz GmbH & Co. KG Gesellschafterversammlung Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH
Krumtüngr	Boris	Gemeindeamtsrat/Dipl.- Verwaltungswirt	Mitglied	Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes
Overesch	Karola	Gemeindeamtfrau	Stv. Mitglied	Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes
Sunder	Roman	Politikwissenschaftler	Stv. Mitglied Stv. Vorsitzender	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
Borghoff Verstorben am 12.03.2021	Norbert	Rentner	Mitglied 2. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
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
Claßen	Anne	Rechtspflegerin	Fraktionsvorsitzende Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied 2. stv. Vorsitzende Stv. Mitglied Stv. Mitglied Vertreterin	SPD Fraktion Rat Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss Gesellschafterversammlung Wadersloh Wind GmbH Bürgerstiftung Wadersloh Wahlprüfungsausschuss Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Rat der Kindertageseinrichtung DRK KG Lechtenweg
Drews	Martina	Altenpflegerin	Mitglied Mitglied 1. stv. Vorsitzende Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlausschuss
Eilhard-Adams	Maria	Erzieherin i. R.	Mitglied Vorsitzende Vertreterin Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	1. stv. Bürgermeisterin Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Rat der Kindertageseinrichtung DRK KG Wadersloh Hauptausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh

AZ: 10.24.20

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Eilhard-Adams	Maria		Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
Essel	Alexandra	Medienfachwirtin	Mitglied Mitglied Mitglied (ab 19.04.21) Stv. Mitglied Stv. Mitglied (bis 19.04.21) Vertreterin	2. stv. Bürgermeisterin Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Wahlausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlausschuss Rat der Kindertageseinrichtung Kath. KG Wadersloh
Flürenbrock	Alexandra	Grundschullehrerin	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Vertreterin	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	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied (ab 19.04.21) Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	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

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Gövert	Thorsten	Dipl.-Verwaltungswirt	Mitglied Mitglied 1. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	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
Gregor	Jens	Schornsteinfegermeister	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

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
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 ab 19.04.2021	Boris	Vertrieb Maschinenbau	Mitglied 2. stv. Vorsitzender Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Rechnungsprüfungsausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss
Keitlinghaus	Dr. Ulrike	Diplomagraringenieurin	Mitglied Mitglied Mitglied 2. Vorsitzende Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	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

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Luster-Haggeney	Rudolf	Polizeibeamter	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied 1. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	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
Meerbecker	Lucia	Erzieherin	Mitglied 2. stv. Vorsitzende Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh Hauptausschuss Wahlausschuss
Müller	Frank	Studiendirektor i. R.	Mitglied Mitglied	Delegiertenvers. Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) Deutsch-Französischer Ausschuss des RGRE
Meyer	Ludger		Mitglied Beratendes Mitglied	Rat Hauptausschuss
Rücker	Robert	Großhandelskaufmann	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlprüfungsausschuss Nutzungsbeirat des Bürgerhauses „Schloss 6 UG“ Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Verbandsvers. Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Wadersloh Wind GmbH

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Rühl	Jürgen	Polizeibeamter	Mitglied Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Beisitzer	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Wahlprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh Hauptausschuss Wahlausschuss Vorstand Schulverein Gymnasium Johanneum e. V. des Kuratoriums Liesborner Museumskonzerte
Sadlau	Verena	Dipl.-Ing. Techn. Umweltschutz	Mitglied Vorsitzende Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	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
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

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
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 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
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

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Teckentrup	Heino	Soldat a. D. (Rentner)	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied (ab 19.04.21) 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
Vogt	Adolf	Staatl. gepr. Landwirt	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

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Weinekötter	Oliver	Architekt	Fraktionsvorsitzender 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 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
Wickenkamp	Alfons	Elektrotechnikermeister	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Vorsitzender Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	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

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Winkelhorst	Rudolf	Wissenschaftl. Mitarbeiter	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied (ab 19.04.21) Stv. Mitglied Stv. Beisitzer	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
Woermann	Markus	Landwirt	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Bau-, Planungs- und Strukturausschuss

Abrechnung Gebührenhaushalte

Abgeschlossene mehrjährige Baumaßnahmen

Abrechnung Abwassergebühren 2021

Name	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Niederschlagswassergebühren	- €	766.292,05 €
Schmutzwassergebühren	1.357.517,38 €	- €
Erstattungen Zweckverbände - Wasser- u. Bodenverb.	2.100,00 €	900,00 €
Erstattungen - Stromkosten	234,08 €	- €
Periodenfremde Erträge	11.212,75 €	4.805,47 €
Kommunale Straßenflächen	- €	273.989,80 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.429,69 €	- €
Summe Erlöse	1.390.493,90 €	1.045.987,32 €

Bezüge der Beamten	11.396,34 €	4.884,15 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	165.113,14 €	70.762,78 €
Pauschale Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (SAP)	230,31 €	98,70 €
Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (SAP)	13.874,83 €	5.946,35 €
gesetzl. SV tariflich Beschäftigte (SAP)	37.185,32 €	15.936,56 €
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	110.297,27 €	99.234,02 €
Kanalzustandserfassung	52.935,71 €	47.626,05 €
Kanalsanierungen	- 1.579,20 €	- 1.420,80 €
Schachtdeckelsanierung	- €	34.257,48 €
Unterhaltung Regenrückhaltebecken	- €	8.050,83 €
Strom	80.353,01 €	34.437,01 €
Wasser	1.110,31 €	475,85 €
Abwassergebühren	207,20 €	88,80 €
Versicherungen	1.750,65 €	750,28 €
Unterhaltung von Pkw / LKW(Benzin,Reifen usw.)	3.356,20 €	3.019,56 €
Klärschlamm Entsorgung	189.276,38 €	- €
Abwasserabgabe für eigene Einleitung	8.984,01 €	3.850,29 €
Abwasseruntersuchungskosten	10.163,85 €	4.355,94 €
Aus- und Fortbildung aus SAP	- 85,28 €	- 76,72 €
Reisekosten aus SAP	85,28 €	76,72 €
Fernmeldegebühren	2.550,87 €	2.295,01 €
Erschwererbeitrag an Wasser- und Bodenverband	4.105,50 €	1.759,50 €
KFZ-Versicherungsbeiträge	400,30 €	360,15 €
Kfz-Steuer	180,37 €	162,28 €
Aufwand Maschinenversicherung	16.169,88 €	6.929,95 €
AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	580.898,14 €	522.631,76 €
AfA Öffentl.-rechtl. Forderungen (Gebühren)	465,77 €	419,05 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.446,87 €	19.295,67 €
Verzinsung	148.754,80 €	133.834,10 €
Summe Kosten	1.459.627,83 €	1.020.041,31 €

Überdeckung 2021	- 69.133,93 €	25.946,01 €
Unterdeckung bis 31.12.2020	- 4.657,69 €	- 62.932,66 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2021	- 73.791,62 €	- 36.986,65 €

Abrechnung Abfallgebühren 2021

Name	Bewegung
Abfallgebühren	846.459,50 €
Gebühren Windelsack Senioren	1.057,50 €
Gebühren Windelsack Kleinkinder	3.474,00 €
Erstattung Windelsäcke	4.546,50 €
Erstattungen - im Rahmen von DSD	12.782,58 €
Summe Erträge	868.320,08 €

Personalaufwendungen	33.784,55 €
Unterhaltung Containerstandorte	12.535,48 €
Betriebskosten Recyclinghof	54.333,88 €
Aufwand Bio- und Restmüll Entsorgung	553.944,78 €
Aufwand Bio- und Restmüll Abfuhrkosten	219.651,53 €
Aufwand Sondermüll Abfuhr und Entsorgung	21.291,93 €
Aufwand Windelsäcke	5.266,06 €
Abfuhr u. Entsorgung Baum- und Strauchschnitt	13.504,94 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.834,18 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.926,50 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -DSD-	247,10 €
Summe Aufwendungen	975.320,93 €

Unterdeckung 2021	-	107.000,85 €
Unterdeckung zum 31.12.2020	-	36.938,95 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2021	-	143.939,80 €

Abrechnung Wasserverbandsgebühren 2021

Name	Bewegung
Wasserverbandsgebühren	166.536,81 €
Erstattung Wasser- und Bodenverband	14.863,07 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.487,58 €
Summe Erträge	202.887,46 €

Bezüge der Beamten (SAP)	1.546,06 €
Vergütung tariflich Beschäftigte (SAP)	10.587,98 €
Pauschale Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (SAP)	14,75 €
Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (SAP)	864,29 €
gesetzl. SV tariflich Beschäftigte (SAP)	2.039,39 €
Unterhaltung Ausgleichsflächen	6.310,16 €
Unterhaltung Wald/Grünanlagen	- €
Reisekosten aus SAP	12,52 €
Beitrag an Wasser- und Bodenverband	183.370,40 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.992,80 €
Summe Aufwendungen	208.738,35 €

Unterdeckung 2021	- 5.850,89 €
Unterdeckung bis 31.12.2020	- 21.203,24 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2021	- 27.054,13 €

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 €
			7.310.693,32 €
GEB 021	Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh	2017	665,45 €
		2019	84.575,94 €
		2020	30.237,40 €
		2021	53.893,17 €
			169.371,96 €
GEB 026	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde	2017	8.330,00 €
		2019	96.577,92 €
		2020	362.801,79 €
			467.709,71 €
GEB 027	Erneuerung Außenanlagen Sekundarschule	2017	298,10 €
		2018	1.094.323,41 €
		2019	188.158,09 €
			1.282.779,60 €
GEB 028	Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte	2018	234.775,18 €
		2019	42.507,25 €
		2020	10.007,73 €
			287.290,16 €
GEB 029	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	2019	12.365,82 €
		2020	7.999,76 €
		2021	3.149,93 €
			23.515,51 €
GEB 030	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	2019	30,00 €
		2021	302.374,15 €
			302.404,15 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
GEB 031	Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem - Grundschule Diestedde	2020	62.441,88 €
		2021	65.880,08 €
			128.321,96 €
GEB 032	Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem - Grundschule Liesborn	2019	15.991,61 €
		2020	80.731,20 €
		2021	47.882,81 €
			144.605,62 €
GEB 034	Umbau Grundschule Liesborn	2019	152.569,76 €
		2020	49.337,79 €
		2021	2.346,20 €
			204.253,75 €
GEB 035	Erweiterung Kindergarten Flohzirkus	2020	12.962,50 €
		2021	544.805,16 €
			557.767,66 €
GEB 036	Umgestaltung Schulhof - Grundschule Liesborn	2020	71.277,32 €
		2021	34.182,61 €
			105.459,93 €
GEB 040	Erneuerung Duschräume und Trinkwassersysteme - Sportpark an der Winkelstraße	2019	100.870,17 €
		2020	29.339,39 €
			130.209,56 €
GEB 042	Erneuerung Schulhof - Grundschule Diestedde	2021	139.837,70 €
GEB 043	Erweiterung Grundschule Liesborn inkl. Außenbereich	2021	4.760,00 €
GRÜN 003	Umgestaltung Parkanlage Wadersloh	2018	4.120,16 €
		2019	170.964,41 €
		2020	2.607,68 €
		2021	1.387,20 €
			179.079,45 €
GRUND 005	Bau von Reisemobilstellplätzen	2018	74.396,35 €
		2019	1.527,98 €
			75.924,33 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
GRUND 027	Beregnungsanlage - Sportplatz Liesborn	2017	20.561,44 €
		2019	4.974,79 €
			25.536,23 €
GRUND 028	Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes	2021	135.460,18 €
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 006	Kanal - BG Kirchhusen	2007	7.000,00 €
		2008	3.084,40 €
		2010	2.639,00 €
		2014	10.000,00 €
		2015	508.034,05 €
		2016	41.565,01 €
		2017	823,68 €
	573.146,14 €		
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 038	Kanal Retention Liese GG Liesborn	2013	3.570,00 €
		2014	10.322,78 €
		2015	136.001,84 €
		2016	3.207,73 €
			153.102,35 €
KANAL 044	Kanal Diestedder Straße (K 56)	2017	17.850,00 €
		2018	141.528,03 €
			159.378,03 €
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	2018	2.727,64 €
		2020	65.115,07 €
		2021	44.464,02 €
			112.306,73 €
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 €
			65.012,09 €
KANAL 050	Erneuerung Sauerstoffanlagen Belebungsbecken	2018	106.646,93 €
		2019	236.023,33 €
		2020	32.764,97 €
			375.435,23 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
KANAL 055	Sanierung Pumpstationen Diestedde u. Steinackerstr.	2020	48.726,73 €
		2021	9.754,44 €
			58.481,17 €
KANAL 058	Sicherung Regenrückhaltebecken	2019	5.741,16 €
		2020	13.183,23 €
		2021	9.939,47 €
		28.863,86 €	
NATUR 007	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	2021	9.567,35 €
SPORT 006	Errichtung Kunststofflaufbahn - Sportpark an der Winkelstraße	2014	387.332,26 €
		2015	65.390,06 €
		2017	7.371,76 €
		460.094,08 €	
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 €		
		1.823.188,80 €	
STRAÙE 012	Ausbau - Abteiumfeld	2013	53.275,00 €
		2014	19.808,03 €
		2015	112.794,02 €
		2016	6.097,58 €
		191.974,63 €	
STRAÙE 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 €		
		469.192,01 €	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
STRAÙE 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 €
		576.557,36 €	
STRAÙE 022	Ausbau - BG Herzfelder StraÙe	2008	44.101,65 €
		2009	29.490,24 €
		2015	8.489,03 €
		2016	219.335,60 €
		2017	25.761,48 €
		327.178,00 €	
STRAÙE 023	Ausbau - BG Buschkamp II	2010	42.201,92 €
		2011	30.353,78 €
		2015	9.520,00 €
		2016	183.363,72 €
		2017	44.642,32 €
		2018	1.522,01 €
		311.603,75 €	
STRAÙE 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 €
		508.299,37 €	
STRAÙE 037	Sanierung Bornefeld-Ettmann-StraÙe	2014	3.912,86 €
		2015	385.897,77 €
		2016	92.848,34 €
		2017	6.742,15 €
		489.401,12 €	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
STRAÙE 045	Ausbau Krummer Weg	2014	442.214,29 €
		2015	36.000,00 €
		2019	65.474,95 €
			543.689,24 €
STRAÙE 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 €
STRAÙE 051	Ausbau - BG Lechtenweg	2014	6.500,00 €
		2015	8.008,46 €
		2016	508.565,50 €
		2017	101.911,67 €
		2020	4.172,31 €
		2021	75.000,00 €
			704.157,94 €
STRAÙE 052	Erneuerung Wilhelmstraße	2018	7.211,40 €
		2019	390.150,42 €
		2020	145.326,25 €
		2021	71.082,32 €
			613.770,39 €
STRAÙE 053	Umgestaltung Unterer Freudenberg	2018	11.458,63 €
		2021	145.518,33 €
			156.976,96 €
STRAÙE 056	Radweg Bentelerstraße	2014	778,26 €
		2016	46.468,31 €
		2017	3.967,34 €
			51.213,91 €
STRAÙE 059	Ausbau - Eichendorffstraße	2017	7.735,00 €
		2018	109.631,82 €
		2019	9.550,18 €
			126.917,00 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
STRAÙE 062	Ausbau - BG Diestedde West (2. BA)	2017	137.080,23 €
		2019	19.639,00 €
		2020	5.636,79 €
			162.356,02 €
STRAÙE 066	Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße	2019	94,21 €
		2020	284.046,51 €
			284.140,72 €
STRAÙE 067	Sanierung Im Klostergarten	2018	9.667,08 €
		2020	71.280,03 €
			80.947,11 €
STRAÙE 069	Ausbau - BG Sommerkamp	2018	2.065,60 €
		2019	22.303,39 €
		2020	162.984,40 €
		2021	8.719,43 €
			196.072,82 €
STRAÙE 077	Weiterführung Geh- und Radweg Bentelerstraße	2019	81.569,16 €
		2020	428,40 €
			81.997,56 €
STRAÙE 079	Erneuerung Im Vogelbusch	2020	8.006,31 €
STRAÙE 080	Parkplatz Diestedde - "Schloss 6"	2021	21.800,00 €
STRAÙE 082	Radweg Oelder Straße	2021	230.000,00 €
STRAÙE 086	Ausbau - BG Diestedde West (3. BA)	2020	7.956,00 €
		2021	130.312,80 €
			398.075,11 €
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	14.240,13 €
WIRTSCH005	Ausbau Breitband	2021	37.246,96 €

Gemeinde Wadersloh

Beteiligungsbericht 2021



Beteiligungsbericht 2021

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).

Das Betreiben eines Telekommunikationsnetzes umfasst nicht den Vertrieb und/oder die Installation von Endgeräten von Telekommunikationsanlagen. 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 22.06.2022 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 2021 informiert über die unmittelbaren und mittelbaren Unternehmensbeteiligungen der Gemeinde Wadersloh. Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2022 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 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 2021

Im Jahr 2021 hat es folgende Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren wirtschaftlichen Beteiligungen der Gemeinde Wadersloh gegeben.

a) Zugänge

Im Jahr 2021 wurde ein Zugang von unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen bei der Gemeinde Wadersloh erfasst.

- Zum 01.07.2021 hat die Gemeinde Wadersloh einen Anteil i.H.v 0,4 % an der „Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH“ erworben und ist damit unmittelbar an der Gesellschaft beteiligt.

b) Veränderung in Beteiligungsquoten

Bei keiner Beteiligung haben sich im Jahr 2021 die Beteiligungsquoten geändert.

c) Abgänge

Bei der Gemeinde Wadersloh konnten im Jahr 2021 ein Abgang von Beteiligungen festgestellt werden.

- Zum 30.06.2021 hat die Gemeinde Wadersloh ihren Anteil i.H.v 1,64 % an der „Vereinigung kommunale RWE-Aktionäre Westfalen GmbH“ veräußert. Die Gesellschaft wurde mit Wirkung zum 30.06.2021 aufgelöst.

4. Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Wadersloh zum 31.12.2021

Die Gemeinde Wadersloh war 2021 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 31.12.2021	Anteil der Gemeinde Wadersloh am Nennkapital	
		€	€	%
1	Wadersloh Wind GmbH	25.000,00	25.000,00	100,00
	Jahresergebnis 2021	112.431,22		
2	Wadersloh Energie GmbH	1.500.000,00	765.000,00	51,00
	Jahresergebnis 2021	521.517,55		
3	Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	1.800.000,00	441.000,00	24,50
	Jahresergebnis 2021	295.620,21		
4	Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG	94.595,09	10.500,00	11,10
	Jahresergebnis 2021	230.334,88		
5	Wasserversorgung Beckum GmbH	12.300.000,00	943.000,00	7,67
	Jahresergebnis 2021	1.046.522,50		
6	Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	3.907.190,00	67.600,00	1,73
	Jahresergebnis 2021	- 2.096.968,45		
7	Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	495.953,15	2.556,46	0,515
	Jahresergebnis 2021	- 140.075,34		
8	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	127.822,97	511,29	0,40
	Jahresergebnis 2021	- 170.269,45		
9	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH	715.808,63	2.198,26	0,31
	Jahresergebnis 2021	- 25.938,35		
10	Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG	618.000,00	500,00	0,08
	Jahresergebnis 2021	55.521,51		
11	Volksbank Beckum-Lippstadt eG	49.588.770,00	330,00	0,0007
	Jahresergebnis 2021	4.998.836,98		
12	RWE AG (in. T €)	24.154.580,11	136,20	0,0006
	Jahresergebnis 2021	721.000		

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		572.970,00 €	1.237.906,18 €	211.557,76 €
	Verbindlichkeiten		- €	- €	- €
	Erträge		143.955,20 €	189.463,64 €	212.585,04 €
	Aufwendungen		1.347,88 €	253.614,27 €	- €
Wadersloh Wind GmbH	Forderungen	- €		- €	- €
	Verbindlichkeiten	572.970,00 €		- €	- €
	Erträge	1.347,88 €		- €	- €
	Aufwendungen	143.955,20 €		3.550,46 €	- €
Wadersloh Energie GmbH	Forderungen	- €	- €		- €
	Verbindlichkeiten	1.237.906,18 €	- €		- €
	Erträge	253.614,27 €	3.550,46 €		- €
	Aufwendungen	189.463,64 €	- €		- €
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	Forderungen	- €	- €	- €	
	Verbindlichkeiten	211.557,76 €	- €	- €	
	Erträge	- €	- €	- €	
	Aufwendungen	212.585,04 €	- €	- €	

Tabelle 3:

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaften auf einen Blick

Nr.	Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn- und Verlustrechnung			Auswirkungen für die Gemeinde Wadersloh
		2021	2020	2019	2021	2020	2019	
		EUR			EUR			
1	Wadersloh Wind GmbH	4.207.009	4.425.467	4.778.786	112.431	95.783	102.660	Ausschüttung: 101.010,00 €
2	Wadersloh Energie GmbH	10.164.660	10.165.418	11.789.346	521.518	387.255	409.489	Ausschüttung: 72.979,72 €
3	Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	8.496.326	8.936.568	9.517.986	295.620	283.820	246.840	Ausschüttung: 73.500,00 €
4	Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG	7.814.361	7.283.257	5.111.642	230.335	213.857	188.715	Dividende: keine Angabe
5	Wasserversorgung Beckum GmbH	27.819.409	24.764.063	24.352.045	1.046.523	1.290.048	1.307.787	Ausschüttung: 82.431,43 € Konzessionsabgabe: 99.996,29 €
6	Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	25.628.440	26.549.539	28.866.957	- 2.096.968	- 1.956.650	- 1.403.565	Verlustausgleich: 36.330,00 €
7	Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	839.162	983.348	1.099.871	- 140.075	- 36.567	- 28.710	
8	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	191.030			- 170.269			
9	GfW - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF GmbH	1.355.555	1.428.110	1.525.588	- 25.938	1.030	50.891	
10	Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG	1.035.909	1.113.064	1.126.615	55.522	50.858	53.570	Dividende: 22,09 €
11	Volksbank Beckum-Lippstadt eG	2.428.706.150	2.253.106.255	2.054.584.989	499.837	3.879.065	5.312.970	Dividende: 13,20 €
12	RWE AG (in Mio. €)	142.309	61.668	64.192	832	1.054	9.156	Dividende: 2.526,59 € Konzessionsabg. Strom: 298.899,10 € (vorl.) Konzessionsabg. Gas: 24.822,13 € (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 2021.

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

Siehe beigefügte Bilanz 2021.

e) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2021.

f) Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr 2021 verlief erneut ohne wesentliche Stillstandszeiten der Anlagen. Da es ein sehr schwaches Windjahr war, wurde erstmalig der Prognosewert um 0,15 Mio. kWh unterschritten. Aufgrund der ab September stark gestiegenen Preise am Strommarkt und der damit verbundenen Mehrerlöse, konnte das schwache Windjahr zumindest finanziell ausgeglichen werden.

Der Jahresüberschuss von 112 T€ fiel um rd. 51 T€ höher als der Planwert aus. Maßgeblich hierfür verantwortlich waren die mit 696 T€ um 87 € gestiegenen Umsatzerlöse. Die Bilanzsumme ergab zum 31.12.2021 einen Wert von 4.207 T€. Unter Bezugnahme des Eigenkapitals i.H.v. 160 T€ ergab sich eine erhöhte Eigenkapitalquote von 3,8 %.

g) Chancen und Risiken

Chancen bieten sich hauptsächlich durch aktuell hohe Strompreise am Markt, wobei die weitere Entwicklung und evtl. staatliche Eingriffe abzuwarten sind. Zudem könnte die Gesellschaft künftig vom Thema „Regionalstrom“ profitieren.

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 2022 wird gemäß Entwurf des Wirtschaftsplanes mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 49 T€ gerechnet. Das relativ gute 1. Wind-Quartal 2022 mit einer Produktion von rd. 600 T kWh mehr als geplant und die weiterhin sehr hohen Marktpreise führten dazu, dass die Gesellschaft bereits zum 31.03.2022 374 T€ Umsatzerlöse erzielen konnte und damit ca. 60 % der geplanten Jahreserträge erwirtschaftet hat.

Die Corona-Pandemie hat keine Auswirkungen auf die Gesellschaft, da der wesentliche Einflussfaktor auf das Ergebnis die Vergütung der produzierten Energie ist. Der Krieg in der Ukraine führt aufgrund der Knappheit von Öl und Gas aktuell zu höheren Strompreisen am Markt, von denen die Gesellschaft in 2022 profitiert.

Für das Jahr 2023 geht die Geschäftsführung von einem Jahresüberschuss i.H.v. rd. 43 T€ und für das Jahr 2024 i.H.v. rd. 46 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 Rucker
- RM Rudolf Luster-Haggenev
 - 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 2021 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vj. 0) für das Unternehmen tätig. Die Gesellschaft bedient sich bei Bedarf externer Personalressourcen.

m) Kennzahlen

	2021	2020 (Vj.)	2019 (Vor-Vj.)
Eigenkapitalquote			
(Eigenkapital / Gesamtkapital) * 100	3,8 %	3,3 %	3,0 %
Eigenkapitalrentabilität			
(Gewinn n. St. / Eigenkapital) * 100	70,4 %	65,1 %	72,6 %
Anlagendeckungsgrad 2			
((EK + langfr. FK) / Anlagevermögen) * 100	107,3 %	105,8 %	105,7 %
Verschuldungsgrad			
(Fremdkapital / Eigenkapital)	25,4	29,1	32,8
Umsatzrentabilität			
(Gewinn n. St. / Umsatz) * 100	16,2 %	14,4 %	15,2 %

AKTIVA	EUR		PASSIVA	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr 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	1,00	1,00	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		210.548,00		
2. technische Anlagen und Maschinen		3.348.571,00		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.304,00		
Summe Anlagevermögen	3.560.423,00	3.823.471,00	159.611,76	147.180,54
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		161.129,69		
2. sonstige Vermögensgegenstände	171.578,45	15.058,57		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	452.290,54	76.016,45		
Summe Umlaufvermögen	623.868,99	503.588,04	3.408.560,00	3.652.080,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	22.715,86	22.390,97	76.770,61	87.663,07
	4.207.008,85	4.425.467,46	497.044,82	517.308,00
			3.982.375,43	4.257.051,07

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Wadersloh Wind GmbH
 Amtsgericht Münster, HRB 15800
 Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		695.685,30	664.585,70
2. Gesamtleistung		695.685,30	664.585,70
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		302.698,61	300.313,41
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	46.550,46		45.181,97
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.392,17		4.166,97
c) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00		1.301,43
d) Werbe- und Reisekosten	128,40		102,54
e) verschiedene betriebliche Kosten	101.962,73		100.709,24
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.502,14		0,00
		160.535,90	151.462,15
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.840,68	1.548,38
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		69.211,05	74.082,58
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		52.649,20	44.493,15
8. Ergebnis nach Steuern		112.431,22	95.782,79
9. Jahresüberschuss		112.431,22	95.782,79

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 2021.

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

Siehe beigefügte Bilanz 2021.

e) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2021.

f) Geschäftsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2021 entwickelte sich das Tarifikunden-Geschäft der Gesellschaft weiter positiv. So konnte eine Steigerung der Kundenanzahl der Tarifikunden im Bereich Strom auf 2.483 (2.426 i.V.) und der Absatzmenge auf rd. 8.216 MWh (7.794 MWh i.V.) verzeichnet werden. Des Weiteren wurden durch die Gesellschaft 32.548 MWh Erdgas (27.449 MWh i.V.) an 1.290 (1.206 i.V.) Haushalts- und Gewerbekunden abgesetzt.

Die Steigerung der Umsatzerlöse von 3.420 T€ in 2020 auf 3.953 T€ in 2021 ist auf die wiederum gestiegene Anzahl der Kunden im Strom- und Gasbereich in Verbindung mit einer witterungsbedingten Erhöhung der Gasliefermengen zurückzuführen. Bei leicht gestiegenem Materialaufwand in beiden Bereichen ergibt sich inklusive der Sparte Beteiligungen ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 623 T€ (i.V. 484 T€).

Die Umsatzerlöse im Strom- und Gasbereich liegen in 2021 aufgrund der erhöhten Vertriebsmengen über dem Planansatz, wobei der entsprechende Materialeinsatz proportional gestiegen ist. Mit einem Jahresüberschuss von 522 T€ wurde der Planansatz übertroffen. Die Beteiligungserträge von 347 T€ erfüllten den Planansatz nur bedingt, da strategisch in der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG in regulatorischem Kontext Eigenkapital gebildet werden soll.

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 ein intensiver 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.

Ein weiteres Risiko stellt das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen dar. Dieses hat die Geschäftsführung dazu bewogen, bereits vor Vertragsabschlüssen Bonitätsprüfungen vorzunehmen. Diese haben bereits Wirkung gezeigt. Ein striktes Forderungsmanagement in Bezug auf Sonder- und Tarifikunden soll das Forderungsausfallrisiko mindern. Weitere Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden, sind nicht zu erkennen.

h) Fortführung der Unternehmensbeteiligung

Für das Jahr 2022 wird gemäß Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 518 T€ gerechnet. Die Vertriebspartei leistet dabei einen Ergebnisbeitrag von rd. 228 T€.

Die Berechnung basiert auf einer kalkulierten Absatzmenge von ca. 9.776 MWh Strom und 22.034 MWh Erdgas an Haushalts-, Gewerbe- sowie kommunale und private Sonderverstragskunden. Die Sparte Beteiligungen wird zu o. g. Planergebnis 2022 vorbehaltlich der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG einen Ergebnisbeitrag in Höhe von rd. 290 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 2021 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vj. 0) für das Unternehmen tätig. Die Gesellschaft bedient sich bei Bedarf externer Personalressourcen.

m) Kennzahlen

	2021	2020 (Vj.)	2019 (Vor-Vj.)
Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Gesamtkapital) * 100	26,6 %	22,7 %	17,7 %
Eigenkapitalrentabilität (Gewinn n. St. / Eigenkapital) * 100	19,4 %	16,8 %	19,6 %
Anlagendeckungsgrad 2 ((EK + langfr. FK) / Anlagevermögen) * 100	100,1 %	99,2 %	108,4 %
Verschuldungsgrad (Fremdkapital / Eigenkapital)	2,8	3,4	4,6
Umsatzrentabilität (Gewinn n. St. / Umsatz) * 100	13,2 %	11,3 %	12,7 %

Wadersloh Energie GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	31.12.2021		31.12.2020		Passivseite
	in €	in T-€	in €	in T-€	
A. Anlagevermögen I. Finanzanlagen Beteiligungen	8.086,462,93	8.086	A. Eigenkapital I. Stammkapital 1.500.000,00 II. Gewinnvortrag 668.401,24 III. Jahresüberschuss 521.517,55 <u>2.689.918,79</u>	1.500 421 387	B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 20 2. sonstige Rückstellungen 952 <u>1.068.580,86</u>
B. Umlaufvermögen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen 1.231 2. Forderung gegenüber Gesellschafter 37 3. sonstige Vermögensgegenstände 129 <u>1.615.285,66</u>	462.910,93	682	C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.431.462,51 2. erhaltene Anzahlungen 23.467,36 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 98.009,88 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 2.584.014,34 5. sonstige Verbindlichkeiten 289.205,78 davon aus Steuern: 85.964,79 € <u>6.406.159,87</u>	3.628 62 228 2.627 339 6.885	
III. Guthaben bei Kreditinstituten	10.164.659,52	10.165	10.164.659,52	10.165	10.165
Bilanzsumme	10.164.659,52	10.165	10.164.659,52	10.165	10.165

Wadersloh Energie GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

		2021 in €	2020 in T€
1.	Umsatzerlöse	4.343.791,73	3.769
	abzüglich Strom und Energiesteuer	<u>-390.475,93</u>	<u>-349</u>
		3.953.315,80	3.420
2.	sonstige betriebliche Erträge	127.381,17	125
3.	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.480.700,82	3.065
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		3.480.700,82	0
4.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	2.448,00	2
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersvers.	<u>402,15</u>	<u>0</u>
		2.850,15	0
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	226.973,47	201
6.	Erträge aus Beteiligungen	347.362,93	308
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.031,11	100
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	622.504,35	484
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100.986,80	96
10.	Jahresüberschuss	521.517,55	387

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 2021.

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

Siehe beigefügte Bilanz 2021.

e) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2021.

f) Geschäftsentwicklung

Für die Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG war das Jahr 2021 das bisher schwächste Windjahr seit Beginn der Produktion 2018. Bis auf einen kurzen Ausfall einer Anlage im Februar 2021 liefen die Anlagen ansonsten problemlos.

Bedingt durch die Abschreibungen ist das Anlagenvermögen auf 7.158,8 T€ gesunken. Das entspricht 84,3 % der Bilanzsumme. Das Eigenkapital verblieb bei 1.800,0 T€ und führte zu einer erhöhten Eigenkapitalquote von 21,2 %. Die Darlehen wurden planmäßig getilgt.

Die Finanzlage des Unternehmens ist weiterhin stabil. Das Bankguthaben ergab zum 31.12.2021 1.070,3 T€.

Das Windjahr 2021 war ein sehr schwaches Produktionsjahr. Die Anlagen produzierten 13.213.470 kWh, was 98,6 % des Prognosewertes ergab. Im Vergleich zu 2020 wurden über 3 Mio. kWh weniger erzeugt. Wirtschaftlich schloss das Jahr, aufgrund der börsenpreisbedingt erhöhten Erlöse, ähnlich wie 2020 ab. Der Gesamtertrag lag bei 1.242,3 T€ und der Gewinn stieg auf 295,6 T€.

g) Chancen und Risiken

Das Jahr 2022 hat gut begonnen. Die erzeugte Energie ist weiterhin an der Strombörse sehr gefragt und führt zu hohen Einnahmen. Die Chance auf weiterhin höhere Einnahmen besteht auch für die kommenden Monate.

War der Erfolg des Unternehmens bisher vornehmlich abhängig von der Ressource Wind, kommt als weiterer Faktor das Preisgeschehen an der Strombörse hinzu. Die Vergütungen oberhalb des Fixpreises sind positiv für das Unternehmen. Ob die Erträge gänzlich im Unternehmen verbleiben, ist noch nicht gesichert. Der Krieg in der Ukraine schürt zudem Unsicherheit und kann zu Verwerfungen führen.

h) Fortführung der Unternehmensbeteiligung

Auch im vierten Jahr liefen die Anlagen gut, die Verfügbarkeiten lagen bei über 98 %. Eine routinemäßige Überprüfung der Anlagen hat kleine Mängel aufgedeckt, die jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf die Betriebssicherheit haben.

Die Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK) steht im Jahr 2022 vor der Umsetzung und soll bis Ende des Jahres eingebaut werden.

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 2021 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vj. 0) für das Unternehmen tätig. Die Gesellschaft bedient sich bei Bedarf externer Personalressourcen.

m) Kennzahlen

	2021	2020 (Vj.)	2019 (Vor-Vj.)
Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Gesamtkapital) * 100	21,2 %	20,1 %	21,0 %
Eigenkapitalrentabilität (Gewinn n. St. / Eigenkapital) * 100	16,4 %	15,8 %	12,3 %
Anlagendeckungsgrad 2 ((EK + langfr. FK) / Anlagevermögen) * 100	102,1 %	102,4 %	108,0 %
Verschuldungsgrad (Fremdkapital / Eigenkapital)	3,7	4,0	3,8
Umsatzrentabilität (Gewinn n. St. / Umsatz) * 100	23,8 %	23,1 %	21,4 %

BILANZ

Schmlesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR
		Geschäftsjahr	Vorjahr
		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	158.205,00		
2. technische Anlagen und Maschinen	7.000.594,00		
	7.158.799,00	1.800.000,00	1.800.000,00
II. Finanzanlagen			
1. Genossenschaftsanteile	55,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	7.158.854,00	1.800.000,00	1.800.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	248.076,24		
2. sonstige Vermögensgegenstände	10.397,41		
	258.473,65		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
Summe Umlaufvermögen	1.070.250,35	1.343,41	5.977,68
	1.328.724,00	38.619,27	36.207,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	8.747,65	560.437,39	441.830,62
		59.802,58	3.450,43
		6.583.052,65	6.937.556,28
	8.496.325,65	8.496.325,65	8.936.568,28

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.242.266,76	1.227.548,87
2. Gesamtleistung	1.242.266,76	1.227.548,87
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	284,94	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	16.057,43	0,00
	16.342,37	0,00
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	576.840,00	576.840,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	72.730,66	70.049,87
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.024,09	13.926,31
c) Reparaturen und Instandhaltungen	37.494,20	26.421,22
d) verschiedene betriebliche Kosten	95.165,78	95.748,05
	214.414,73	206.145,45
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1,22	2,03
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.545,00	3.506,00
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 1.545,00 (EUR 3.506,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.940,32	103.432,24
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63.378,00	60.819,00
10. Ergebnis nach Steuern	309.582,30	283.820,21
11. sonstige Steuern	13.962,09	0,00
12. Jahresüberschuss	295.620,21	283.820,21

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 2021.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2021.

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 31.12.2021 bestand die Genossenschaft aus 300 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
- 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.

1. Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	6.806.596,31		2.933.622,40
2. Anlagen im Bau	0,00		2.877.125,50
3. Bauvorbereitungskosten	<u>85.103,48</u>	6.891.699,79	0,00
II. Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		<u>695,00</u>	<u>695,00</u>
Anlagevermögen insgesamt		6.892.394,79	5.811.442,90
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	311.505,26		254.691,15
2. Andere Vorräte	<u>35.994,30</u>	347.499,56	35.602,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	3.529,46		4.855,11
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.920,77</u>	9.450,23	4.157,56
III. Flüssige Mittel			
Guthaben bei Kreditinstituten		<u>565.016,63</u>	<u>1.172.508,32</u>
Umlaufvermögen insgesamt		921.966,42	1.471.814,18
Bilanzsumme		<u>7.814.361,21</u>	<u>7.283.257,08</u>

Passivseite	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	5.737,07		27.658,01
2. der verbleibenden Mitglieder	<u>88.858,02</u>	94.595,09	83.795,63
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile			
1.141,98 € (1.104,37 €)			
II. Ergebnismrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage	350.000,00		327.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	363.017,24		363.017,24
3. Andere Ergebnismrücklagen	<u>2.229.221,03</u>	2.942.238,27	2.043.783,00
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	230.334,88		213.856,98
2. Einstellungen in Ergebnismrücklagen	<u>-23.000,00</u>	<u>207.334,88</u>	<u>-22.000,00</u>
Eigenkapital insgesamt		3.244.168,24	3.037.110,86
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		30.000,00	33.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.752.739,74		3.888.880,97
2. Erhaltene Anzahlungen	297.509,05		275.516,32
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	9.329,40		7.046,14
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.336,48		25.451,87
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>16.080,35</u>	4.150.995,02	16.250,92
davon aus Steuern 1.528,30 € (Vorjahr 0,00 €)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		389.197,95	0,00
Bilanzsumme		<u>7.814.361,21</u>	<u>7.283.257,08</u>

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		960.034,43	885.263,91
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		56.814,11	-4.155,37
3. Sonstige betriebliche Erträge		16.438,64	19.333,88
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>447.709,33</u>	<u>391.773,50</u>
5. Rohergebnis		585.577,85	508.668,92
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.605,60		10.605,60
b) soziale Abgaben	<u>3.704,12</u>	14.309,72	3.731,44
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		173.111,82	112.592,40
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		118.364,70	119.453,59
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen	18,85		28,75
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,37</u>	19,22	77,20
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.268,75	25.541,53
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,79</u>	<u>3,24</u>
13. Ergebnis nach Steuern		253.541,29	236.847,07
14. Sonstige Steuern		<u>23.206,41</u>	<u>22.990,09</u>
15. Jahresüberschuss		230.334,88	213.856,98
16. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnismrücklagen		<u>23.000,00</u>	<u>22.000,00</u>
17. Bilanzgewinn		<u>207.334,88</u>	<u>191.856,98</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 2021.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2021.

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

<u>AKTIVA</u>		2021	2020	<u>PASSIVA</u>	
		Euro	Euro	2021	2020
		Euro	Euro	Euro	Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche					
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte					
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		217.199,00	219.471,00		
		<u>217.199,00</u>	<u>219.471,00</u>		
II. SACHANLAGEN					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte					
und Bauten einschließlich der Bauten					
auf fremden Grundstücken		3.465.981,57	1.567.977,48		
2. Technische Anlagen und Maschinen		18.011.562,00	16.663.833,97		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		523.153,00	427.705,00		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		226.931,56	285.863,00		
		<u>22.227.628,13</u>	<u>18.945.379,45</u>		
		<u>22.444.827,13</u>	<u>19.164.850,45</u>		
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		542.978,21	512.468,02		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren		380.210,51	0,00		
		<u>923.188,72</u>	<u>512.468,02</u>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.296.887,45	3.423.326,64		
2. Sonstige Vermögensgegenstände		922.754,68	809.183,62		
		<u>4.219.642,13</u>	<u>4.232.510,26</u>		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		223.867,48	845.653,10		
		<u>5.366.698,33</u>	<u>5.590.631,38</u>		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		7.883,74	8.581,67		
		<u>27.819.409,20</u>	<u>24.764.063,50</u>		
				<u>27.819.409,20</u>	<u>24.764.063,50</u>
A. EIGENKAPITAL					
I. Gezeichnetes Kapital				12.300.000,00	12.300.000,00
II. Gewinnrücklagen					
Anderer Gewinnrücklagen				1.526.622,39	1.236.574,36
Jahresüberschuss				1.046.522,50	1.290.048,03
				<u>14.873.144,89</u>	<u>14.826.622,39</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		8.048.767,03		6.832.157,02	
C. RÜCKSTELLUNGEN					
1. Rückstellungen für Pensionen und				135.877,00	139.794,00
ähnliche Verpflichtungen				0,00	10.874,32
2. Steuerrückstellungen				626.135,32	766.436,24
3. Sonstige Rückstellungen				762.012,32	917.104,56
				<u>1.987.300,07</u>	<u>0,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:					
Euro 63.846,51 (Vorjahr: Euro 0,00)					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				799.087,72	823.120,28
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:					
Euro 799.087,72 (Vorjahr: Euro 823.120,28)					
3. Sonstige Verbindlichkeiten				1.329.342,89	1.325.551,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:					
Euro 1.329.342,89 (Vorjahr: Euro 1.325.551,97)					
- davon aus Steuern: Euro 0,00					
(Vorjahr: Euro 0,00)					
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:					
Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00)					
				<u>4.115.730,68</u>	<u>2.148.672,25</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				19.754,28	39.507,28

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021 Euro	2020 Euro
1. Umsatzerlöse	16.524.076,49	17.157.184,33
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	225.232,98	236.896,81
3. Sonstige betriebliche Erträge	60.087,93	39.526,21
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.822.676,53	4.720.994,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.071.260,12	4.611.243,50
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	2.328.446,69	2.371.620,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: Euro 153.359,96 (Vorjahr: Euro 159.878,33)	625.149,47	623.113,99
6. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.225.348,79	1.162.047,63
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgaben	1.196.860,80	1.214.601,44
b) andere betriebliche Aufwendungen	1.008.056,48	960.217,10
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,00	17,42
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.988,07	4.758,54
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	468.160,00	459.771,21
11. Ergebnis nach Steuern	1.061.462,45	1.305.256,98
12. Sonstige Steuern	14.939,95	15.208,95
13. Jahresüberschuss	1.046.522,50	1.290.048,03

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 2021.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2021.

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 Franz-Josef Buschkamp
- Dr. Günter Fiedler
- BM Michael Gerdhenrich (seit 09.02.2021)
- Herr Walter von Göwels

- Stephan Hatscher
- Herr Martin Heße
- Herr Stefan Knoll
- Herr Wolfgang Landfester
- BM Berthold Lülfi
- Herr Hermann-Josef Nürnberg
- Herr Detlef Ommen
- Herr Thorsten Raab
- Herr Michael Schramm
- Herr Frank Schulte
- Herr Michael Schulte
- BM Dr. Karl-Uwe Strothmann (bis 09.02.2021)
- 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 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Bilanz

	31.12.2021		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
A K T I V A			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.374,00		21.842,00
II. Sachanlagen	18.737.471,90		19.832.354,09
III. Finanzanlagen	224.866,69		225.551,83
		18.994.712,59	20.079.747,92
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte	2.031.966,56		1.976.448,12
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	182.140,04		674.705,80
2. unfertige Erzeugnisse		2.214.136,60	2.651.153,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.651.174,05		1.966.240,16
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		449.856,17
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.976,67		86,70
3. Forderungen gegen Gesellschafter			77.238,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände	262.121,72		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.915.272,44	2.493.421,81
		1.448.309,28	1.257.454,60
		6.577.718,32	6.402.030,33
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Sonstige Abgrenzungsposten		56.009,08	67.761,28
		25.628.439,99	26.549.539,53
P A S S I V A			
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		3.907.190,00	3.907.190,00
II. Kapitalrücklage		2.049.698,41	1.906.348,55
III. Verlustvortrag		0,00	0,00
IV. Jahresfehlbetrag		-2.096.968,45	-1.956.650,14
		3.859.919,96	3.856.888,41
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.393.872,00		3.602.936,14
2. Sonstige Rückstellungen	5.725.123,39		5.345.405,86
		9.118.995,39	8.948.342,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.154.270,45		10.508.634,68
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		288.420,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.329.460,58		826.563,45
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	348.291,90		262.778,86
- davon sonstige Verbindlichkeiten: EUR 346.291,90 (Vorjahr: EUR 262.778,86)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.380.509,06		1.378.364,55
- davon sonstige Verbindlichkeiten: EUR 1.380.509,06 (Vorjahr: EUR 1.378.364,55)			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	394.799,26		455.796,32
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1210,00)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 359,92 (Vorjahr: EUR 0,00)			
		12.607.331,25	13.690.577,86
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Sonstige Abgrenzungsposten		42.193,39	53.731,26
		25.628.439,99	26.549.539,53

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021
bis zum 31. Dezember 2021**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		18.480.815,90	17.544.156,00
2. Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse		-492.565,76	87.148,34
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		52.099,76	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.026.191,70	1.499.904,48
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.044.305,87		2.977.345,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.257.598,32	11.301.904,19	8.145.738,66
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.088.049,22		4.885.911,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 481.097,32 (Vorjahr: EUR 472.641,74)	1.613.715,31	6.701.764,53	1.569.261,78 6.455.173,58
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.415.712,90	1.417.010,73
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.454.125,57	1.741.093,02
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1.767,62
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		272.787,48	335.366,12
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		4,21	4,21
12. Ergebnis nach Steuern		-2.079.748,86	-1.938.746,55
13. Sonstige Steuern		17.219,59	17.903,59
14. Jahresfehlbetrag		-2.096.968,45	-1.956.650,14

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 2021.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2021.

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 2021

		31.12.2021	31.12.2020	
		€	€	
A K T I V A				P A S S I V A
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			
II. Sachanlagen				
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	74,00	515,00	
2.	Technische Anlagen und Maschinen	32.982,00	17.873,00	
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.522,00	20.741,00	
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	
		51.578,00	39.129,00	
III. Finanzanlagen	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.628,51	25.628,51	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
	Waren	13.136,10	14.138,24	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	323.878,92	278.452,67	
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	114.159,04	83.003,42	
		438.037,96	361.456,09	
		301.602,79	530.254,55	
		4.013,39	4.381,11	
III. Guthaben bei Kreditinstituten				
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		839.161,75	983.348,50	
		839.161,75	983.348,50	
	A. Eigenkapital			
	I. Kapitalanteile der Kommanditisten			
	II. Rücklagen			
	III. Verlustvortragskonten der Kommanditisten			
		474.778,14	614.853,48	
	B. Sonderposten			
	Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.628,51	25.628,51	
	C. Rückstellungen			
	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
	2. Sonstige Rückstellungen	9.292,00	48.469,00	
		9.292,00	48.469,00	
	D. Verbindlichkeiten			
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.981,84	92.708,66	
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	87.580,52	82.007,40	
	3. Sonstige Verbindlichkeiten	155.900,74	119.681,45	
		329.463,10	294.397,51	

Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Warendorf

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.471.659,12	1.620.744,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	42.314,95	16.882,97
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.073.772,16	-1.078.442,43
4. Rohergebnis	440.201,91	559.185,40
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.530,77	-17.029,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-558.097,52	-574.360,96
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.028,96	-3.791,78
8. Ergebnis nach Steuern	-139.455,34	-35.996,84
9. Sonstige Steuern	-620,00	-570,00
10. Jahresfehlbetrag	-140.075,34	-36.566,84
11. Verrechnung mit Rücklagen/Ausweis als Verlustvortrag	140.075,34	36.566,84
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 2021.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2021.

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)
- Günther Scharz (stellv. Vorsitzender)
- Thomas Gäng
- Dr. Olaf Gericke
- Thomas Hendele
- Lars Martin Klieve
- Matthias Löb

- Burkhard Mast-Weisz
- Guntram Pehlke
- Karin Rodeheger
- Dr. Karl Schneider
- Wolfgang Spelthahn

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 2021

	Aktiva		Passiva	
	30.06.2021 €	30.06.2020 €	30.06.2021 €	30.06.2020 €
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen			127.822,97	127.822,97
Geschäftsausstattung	978,24	1.214,55	-38.981,03	-26.623,12
II. Finanzanlagen			88.841,94	101.199,85
Wertpapiere des Anlagevermögens	100.596,13	144.942,13	185.808,00	2.288.084,68
	101.574,37	146.156,68	0,00	400.000,00
B. Umlaufvermögen			-170.269,45	-2.670.365,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.826,83	10.735,99	104.380,49	118.919,24
Sonstige Vermögensgegenstände	78.174,07	110.930,46		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	87.000,90	121.666,45	10.400,00	9.900,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.455,00	2.440,00		
			76.249,78	141.443,89
	191.030,27	270.263,13	76.249,78	141.443,89
			191.030,27	270.263,13

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021**

	2020/21	2019/20
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	80.674,00	40.659,13
2. Personalaufwand		
a) Gehälter	-196.908,14	-196.221,33
b) Soziale Abgaben	-25.851,68	-25.994,42
	-222.759,82	-222.215,75
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-236,31	-487,93
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-58.381,71	-60.023,54
5. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	12.715,00	18.470,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	44,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-396,75
8. Ergebnis nach Steuern	-187.988,84	-223.950,84
9. Jahresfehlbetrag	-187.988,84	-223.950,84
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-2.670.365,29	-2.446.414,45
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.288.084,68	0,00
12. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		
Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	400.000,00	0,00
13. Bilanzverlust	-170.269,45	-2.670.365,29

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 2021.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2021.

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 Wolfgang Pieper
- 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

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 2021.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2021.

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 31.12.2021 bestand die Genossenschaft aus 91 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

UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG
Wadersloh

AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.242,00	3.959,00		618.000,00	623.000,00	
II. Sachanlagen					3.926,00	2.821,00	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	35.506,00		25.333,00		78.256,08	59.652,88	
2. technische Anlagen und Maschinen	462.354,00		471.979,00		55.521,51	50.858,20	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.178,00		12.083,00		755.703,59	736.332,08	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.869,54		0,00				
III. Finanzanlagen		510.907,54	509.395,00				
1. Beteiligungen	360.000,00		360.000,00		1.503,00	0,00	
2. Genossenschaftsanteile	1.550,00		1.550,00		39.246,00	34.861,00	
Summe Anlagevermögen		876.699,54	874.904,00		227.626,00	331.234,00	
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.676,42		6.473,24		3.385,53	5.505,85	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	112.700,22		89.576,18		8.445,21	5.130,83	
3. sonstige Vermögensgegenstände	7.302,26		5.727,20				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		128.678,90	101.776,62		239.456,74	341.870,68	
Summe Umlaufvermögen		28.930,89	134.883,14				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		157.609,79	236.659,76				
		1.600,00	1.500,00				
		<u>1.035.909,33</u>	<u>1.113.063,76</u>		<u>1.035.909,33</u>	<u>1.113.063,76</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG
Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		111.842,48	106.890,47
2. Gesamtleistung		111.842,48	106.890,47
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		56.188,69	52.250,32
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	7.996,15		12.756,09
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.195,97		4.075,37
c) Reparaturen und Instandhaltungen	6.367,43		5.063,19
d) Fahrzeugkosten	1.513,05		1.262,84
e) Werbe- und Reisekosten	578,38		531,84
f) verschiedene betriebliche Kosten	14.507,59		11.824,03
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		1,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	30,00		100,00
		35.188,57	35.614,36
5. Erträge aus Beteiligungen		59.124,04	56.764,04
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		16,50	27,50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.004,90	10.377,88
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		16.079,35	14.581,25
9. Ergebnis nach Steuern		55.521,51	50.858,20
10. Jahresüberschuss		55.521,51	50.858,20

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 2021.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2021.

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 31.12.2021 bestand die Genossenschaft aus 42.253 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 Heinz-Josef Demandt
- Herr Alfred Köhne
- Dr. Ludger Marx
- Herr Alfons Schaphaus-Fester

- Herr Rolf Scheurer
- Herr Thomas Schlüter
- Frau Ute Stratmann

1. Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva

	Geschäftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			13.804.405,26		19.309
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken			4.315.762,66		8.964
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	4.315.762,66				(8.964)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			0,00	18.120.167,92	0
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind					
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen			0,00		0
darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar	0,00				(0)
b) Wechsel			0,00	0,00	0
3. Forderungen an Kreditinstitute					
a) täglich fällig			114.614.924,36		152.672
b) andere Forderungen			35.175.031,92	149.789.956,28	7.213
4. Forderungen an Kunden				1.689.158.807,51	1.556.677
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	762.072.228,81				(716.086)
Kommunalkredite	43.224.465,82				(41.203)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					
a) Geldmarktpapiere					
aa) von öffentlichen Emittenten		0,00			0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
ab) von anderen Emittenten		0,00	0,00		0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten		65.985.297,08			52.887
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	60.255.360,61				(45.777)
bb) von anderen Emittenten		246.097.965,47	312.083.262,55		216.780
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	182.687.515,27				(168.558)
c) eigene Schuldverschreibungen			0,00	312.083.262,55	0
Nennbetrag	0,00				(0)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				130.543.616,12	117.914
6a. Handelsbestand				0,00	0
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften					
a) Beteiligungen			52.178.362,72		52.076
darunter: an Kreditinstituten	724.625,05				(725)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			2.446.830,00	54.625.192,72	1.441
darunter: bei Kreditgenossenschaften	2.401.000,00				(1.400)
bei Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen				0,00	0
darunter: an Kreditinstituten	0,00				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
9. Treuhandvermögen				53.205.647,28	49.595
darunter: Treuhandkredite	53.205.647,28				(49.595)
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			90.743,34		69
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			0,00	90.743,34	0
12. Sachanlagen				16.304.536,38	15.197
13. Sonstige Vermögensgegenstände				4.720.349,42	2.199
14. Rechnungsabgrenzungsposten				134,54	54
16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				63.735,79	60
Summe der Aktiva				2.428.706.149,85	2.253.106

Passiva

	Geschäftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
a) täglich fällig			0,00		0
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			544.809.307,54	544.809.307,54	517.658
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden					
a) Spareinlagen					
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten		209.701.955,94			221.598
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten		2.386.260,20	212.088.216,14		4.546
b) andere Verbindlichkeiten					
ba) täglich fällig		1.275.103.891,61			1.158.690
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		87.747.492,33	1.362.851.383,94	1.574.939.600,08	72.806
3. Verbriefte Verbindlichkeiten					
a) begebene Schuldverschreibungen			0,00		0
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten			0,00	0	0
darunter: Geldmarktpapiere	0,00				(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00				(0)
3a. Handelsbestand				0,00	0
4. Treuhandverbindlichkeiten				53.205.647,28	49.595
darunter: Treuhandkredite	53.205.647,28				(49.595)
5. Sonstige Verbindlichkeiten				2.485.468,80	2.924
6. Rechnungsabgrenzungsposten				41.124,35	56
6a. Passive latente Steuern				0,00	0
7. Rückstellungen					
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			14.977.731,82		14.784
b) Steuerrückstellungen			382.512,00		1.048
c) andere Rückstellungen			4.085.116,77	19.445.360,59	3.229
8. - - -				0,00	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten				3.350.000,00	3.250
10. Genusssrechtskapital	0,00			0,00	0
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig					(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken				86.732.000,00	64.004
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	4.000,00				(4)
12. Eigenkapital					
a) Gezeichnetes Kapital			25.548.804,23		25.040
b) Kapitalrücklage			0,00		0
c) Ergebnisrücklagen					
ca) gesetzliche Rücklage		54.575.000,00			53.000
cb) andere Ergebnisrücklagen		58.575.000,00	113.150.000,00		57.000
d) Bilanzgewinn			4.998.836,98	143.697.641,21	3.879
Summe der Passiva				2.428.706.149,85	2.253.106
1. Eventualverbindlichkeiten					
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechslen		0,00			0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		39.429.915,67			46.241
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00	39.429.915,67		0
2. Andere Verpflichtungen					
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00			0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00			0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		179.238.728,04	179.238.728,04		140.401
darunter: Lieferverpflichtungen aus zins-bezogenen Termingeschäften	0,00				(0)

Der Jahresabschluss 2021 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., Peter Müller-Straße 26, 40468 Düsseldorf

2. Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Geschäftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Zinserträge aus					
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		32.580.795,27			33.414
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen		3.002.448,40	35.583.243,67		3.057
darunter: in a) und b) angefallene negative Zinsen	121.080,18				(55)
2. Zinsaufwendungen			3.864.763,78	31.718.479,89	4.582
darunter: erhaltene negative Zinsen	1.472.545,22				822
3. Laufende Erträge aus					
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			2.645.091,61		2.091
b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			2.062.987,86		96
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			0,00	4.708.079,47	0
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinn- abführungsverträgen				0,00	0
5. Provisionserträge			18.195.870,21		17.095
6. Provisionsaufwendungen			2.235.043,22	15.960.826,99	2.278
7. Nettoertrag des Handelsbestands				0,00	10
8. Sonstige betriebliche Erträge				1.724.384,11	1.463
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen					
a) Personalaufwand					
aa) Löhne und Gehälter		14.667.684,98			13.898
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		4.198.039,81	18.865.724,79		4.370
darunter: für Altersversorgung	1.563.508,82				(1.718)
b) andere Verwaltungsaufwendungen			11.571.585,96	30.437.310,75	10.285
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen				1.817.700,56	1.722
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen				757.811,10	1.209
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft			0		4.067
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kredit- geschäft			11.867.152,64	11.867.152,64	0
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere			0,00		0
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			0,00	0,00	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme				0,00	0
19. Überschuss der normalen Geschäftstätigkeit				32.966.100,69	14.816
20. Außerordentliche Erträge			0,00		0
21. Außerordentliche Aufwendungen			0,00		0
22. Außerordentliches Ergebnis				0,00	(0)
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			5.152.687,79		5.376
darunter: latente Steuern					(0)
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen	0,00		88.647,30	5.241.335,09	61
24a. Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken				22.728.000,00	5.500
25. Jahresüberschuss				4.996.765,60	3.879
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr				2.071,38	0
				4.998.836,98	3.879
27. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen					
a) aus der gesetzlichen Rücklage			0,00		0
b) aus anderen Ergebnisrücklagen			0,00	0,00	0
28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen				4.998.836,98	3.879
a) in die gesetzliche Rücklage			0,00		0
b) in andere Ergebnisrücklagen			0,00	0,00	0
29. Bilanzgewinn				4.998.836,98	3.879

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 2021.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2021.

e) Organe und deren Zusammensetzung

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

Vorstand:

Der Vorstand besteht derzeit aus 4 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. Rolf Martin Schmitz (Vorsitz bis 30.04.2021), Dr. Markus Krebber (Vorsitz seit 01.05.2021), Dr. Michael Müller und Zvezdana Seeger.

Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus den Anteilseignern zusammen. Zum 31.12.2021 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
- Herr Frank Bsirske (bis 15.09.2021)

- Herr Michael Bochinsky
- Frau Sandra Bossemeyer
- Herr Martin Bröker (bis 15.09.2021)
- Dr. Hans Friedrich Bunting (seit 28.04.2021)
- Frau Anja Dubbert (bis 15.09.2021)
- Herr Matthias Dürbaum
- Frau Ute Gerbaulet
- Dr. Hans-Peter Keitel
- Dr. Monika Kircher
- Herr Thomas Kufen (seit 18.10.2021)
- Herr Reiner van Limbeck (seit 15.09.2021)
- Herr Harald Louis
- Frau Dagmar Mühlenfeld (bis 28.04.2021)
- Herr Peter Ottmann (bis 28.04.2021)
- Herr Günther Scharz (bis 30.09.2021)
- Dr. Erhard Schipporeit
- Dr. Wolfgang Schüssel (bis 28.04.2021)
- Herr Dirk Schumacher (15.09.2021)
- Herr Ullrich Sierau
- Herr Ralf Sikorski
- Herr Hauke Stars (seit 28.04.2021)
- Frau Helle Valentin (seit 28.04.2021)
- Dr. Andreas Wagner (seit 15.09.2021)
- Frau Marion Weckes
- Herr Leonhard Zubrowski (bis 15.09.2021)

Bilanz

Aktiva			31.12.2021	31.12.2020 ¹
in Mio. €	(Siehe Anhang)			
Langfristiges Vermögen				
Immaterielle Vermögenswerte	(10)		5.884	4.899
Sachanlagen	(11)		19.984	17.902
At-Equity-bilanzierte Beteiligungen	(12)		3.021	3.276
Übrige Finanzanlagen	(13)		5.477	4.237
Finanzforderungen	(14)		111	131
Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	(15)		3.490	3.434
Ertragsteueransprüche			233	142
Latente Steuern	(16)		663	397
			38.863	34.418
Kurzfristiges Vermögen				
Vorräte	(17)		2.828	1.632
Finanzforderungen	(14)		12.394	2.482
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			6.470	3.007
Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	(15)		66.805	9.821
Ertragsteueransprüche			427	228
Wertpapiere	(18)		8.040	4.219
Flüssige Mittel	(19)		5.825	4.774
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte			657	1.061
			103.446	27.224
			142.309	61.642
Passiva				
in Mio. €	(Siehe Anhang)		31.12.2021	31.12.2020 ¹
Eigenkapital				
Anteile der Aktionäre der RWE AG			15.254	16.916
Anteile anderer Gesellschafter			1.742	790
			16.996	17.706
Langfristige Schulden				
Rückstellungen	(22)		16.943	19.470
Finanzverbindlichkeiten	(23)		6.798	3.951
Ertragsteuerverbindlichkeiten	(24)		888	797
Übrige Verbindlichkeiten	(25)		1.729	1.355
Latente Steuern	(16)		1.948	1.862
			28.306	27.435
Kurzfristige Schulden				
Rückstellungen	(22)		4.268	3.004
Finanzverbindlichkeiten	(23)		10.996	1.247
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			4.428	2.387
Ertragsteuerverbindlichkeiten	(24)		44	236
Übrige Verbindlichkeiten	(25)		77.271	9.046
Zur Veräußerung bestimmte Schulden				581
			97.007	16.501
			142.309	61.642

1 Teilweise angepasste Vorjahreswerte aufgrund rückwirkender Änderung der bilanziellen Erfassung von steuerlichen Vergünstigungen zur Förderung erneuerba

2 Teilweise angepasste Vorjahreswerte aufgrund rückwirkender Änderung der bilanziellen Erfassung von steuerlichen Vergünstigungen zur Förderung erneuerba

RWE AG Geschäftsbericht 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio. €	(Siehe Anhang)	2021	2020 ¹
Umsatzerlöse (inkl. Erdgas- / Stromsteuer)	(1)	24.761	13.896
Erdgas- / Stromsteuer	(1)	235	208
Umsatzerlöse	(1)	24.526	13.688
Sonstige betriebliche Erträge	(2)	2.257	4.977
Materialaufwand	(3)	17.713	9.814
Personalaufwand	(4)	2.502	2.365
Abschreibungen	(5), (10)	2.373	3.136
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	3.081	1.950
Ergebnis aus at-Equity-bilanzierten Beteiligungen	(7), (12)	291	381
Übriges Beteiligungsergebnis	(7)	130	- 62
Finanzerträge	(8)	1.810	1.933
Finanzaufwendungen	(8)	1.823	2.387
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten vor Steuern		1.522	1.265
Ertragsteuern	(9)	- 690	- 376
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten		832	889
Ergebnis nicht fortgeführter Aktivitäten			221
Ergebnis		832	1.110
Davon: Ergebnisanteile anderer Gesellschafter		111	59
Davon: Nettoergebnis / Ergebnisanteile der Aktionäre der RWE AG		721	1.051
Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie in €	(26)	1,07	1,65
Davon: aus fortgeführten Aktivitäten in €		1,07	1,36
Davon: aus nicht fortgeführten Aktivitäten in €			0,29

¹ Teilweise angepasste Vorjahreswerte aufgrund rückwirkender Änderung der bilanziellen Erfassung von steuerlichen Vergünstigungen zur Förderung erneuerba

5. Mittelbare Beteiligungen der Gemeinde Wadersloh zum 31.12.2020

Die Gemeinde Wadersloh war 2021 mittelbar an 2 Unternehmen beteiligt.

Die Ergebnisse der mittelbaren Beteiligungen zum 31.12.2020 sind in die Finanz- und Ergebnisrechnung der Muttergesellschaft (unmittelbare Beteiligung der Gemeinde Wadersloh) im Jahr 2021 eingeflossen und tauchen in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung der Muttergesellschaft zum 31.12.2021 auf.

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

Lfd. Nr.	Unternehmen	Höhe des Nennkapitals am 31.12.2020	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 2021 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.