



Jahresabschluss 2020



Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2020 mit Teilplänen

Bilanz zum 31.12.2020 - § 42 KomHVO

Anhang zum Jahresabschluss 2020 - § 45 KomHVO

Anlagen zum Anhang

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

Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 - § 49 KomHVO

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

Abrechnung Gebührenhaushalte 2020

Mehrjährige Baumaßnahmen 2020

Jahresabschluss mit Teilrechnungen zum 31.12.2020

Gesamtergebnisrechnung

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	14.825.660,29	14.038.000,00	0,00	12.815.928,97	-1.222.071,03	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.493.640,68	5.628.882,28	0,00	6.285.111,04	656.228,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	13.754,37	0,00	0,00	25.760,53	25.760,53	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.617.611,05	4.515.327,59	0,00	4.542.085,29	26.757,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.045,27	158.940,00	0,00	166.982,28	8.042,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.739,07	775.625,00	0,00	564.783,55	-210.841,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.586.589,76	1.321.500,00	0,00	2.168.781,04	847.281,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	23.325,89	0,00	0,00	27.356,71	27.356,71	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.229.366,38	26.438.274,87	0,00	26.596.789,41	158.514,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.415.637,42	-5.343.468,98	0,00	-5.874.208,64	-530.739,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-554.443,01	-580.000,00	0,00	-640.383,25	-60.383,25	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.119.983,99	-4.567.255,15	-179.029,15	-4.024.432,44	542.822,71	-252.533,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.420.838,30	-3.241.215,99	0,00	-3.685.680,10	-444.464,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.959.626,71	-11.274.047,59	-184.930,59	-10.530.043,94	744.003,65	-293.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.884.487,94	-1.827.995,24	-44.375,24	-1.945.712,38	-117.717,14	-34.306,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.355.017,37	-26.833.982,95	-408.334,98	-26.700.460,75	133.522,20	-579.839,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	874.349,01	-395.708,08	-408.334,98	-103.671,34	292.036,74	-579.839,59
19	+ Finanzerträge	296.869,17	261.344,00	0,00	315.696,72	54.352,72	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-129.265,45	-99.320,00	0,00	-110.739,69	-11.419,69	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	167.603,72	162.024,00	0,00	204.957,03	42.933,03	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.041.952,73	-233.684,08	-408.334,98	101.285,69	334.969,77	-579.839,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	379.620,96	379.620,96	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	379.620,96	379.620,96	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.041.952,73	-233.684,08	-408.334,98	480.906,65	714.590,73	-579.839,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.944,70	469.466,00	0,00	462.026,45	-7.439,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-453.944,70	-469.466,00	0,00	-462.026,45	7.439,55	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	1.041.952,73	-233.684,08	-408.334,98	480.906,65	714.590,73	-579.839,59
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug	1.041.952,73	-233.684,08	-408.334,98	480.906,65	714.590,73	-579.839,59

Gesamtergebnisrechnung

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
	globaler Minderaufwand (Z.26+30)						
32	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	302.277,60	0,00	0,00	48.600,36	48.600,36	0,00
33	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	35.454,93	0,00	0,00	30.966,59	30.966,59	0,00
34	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-656.549,32	0,00	0,00	-99.162,37	-99.162,37	0,00
35	nachr.: Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	-318.816,79	0,00	0,00	-19.595,42	-19.595,42	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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.907.802,70	14.038.000,00	0,00	12.973.091,08	-1.064.908,92	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.556.915,12	3.501.800,00	0,00	4.011.163,17	509.363,17	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.657,18	0,00	0,00	23.218,61	23.218,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.037.402,06	3.968.680,00	0,00	3.872.745,36	-95.934,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.890,69	158.940,00	0,00	169.369,41	10.429,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	887.206,64	684.625,00	0,00	397.525,33	-287.099,67	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	653.203,61	529.700,00	0,00	591.854,32	62.154,32	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.869,17	261.344,00	0,00	315.696,71	54.352,71	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.518.947,17	23.143.089,00	0,00	22.354.663,99	-788.425,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.937.802,88	-5.343.468,98	0,00	-5.365.683,52	-22.214,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-562.646,65	-580.000,00	0,00	-602.268,41	-22.268,41	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.315.360,18	-4.540.155,15	-179.029,15	-4.071.012,42	469.142,73	-252.533,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-155.980,51	-99.320,00	0,00	-110.602,14	-11.282,14	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.601.633,71	-11.274.047,59	-184.930,59	-10.394.454,15	879.593,44	-293.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.847.002,59	-1.817.995,24	-44.375,24	-1.836.913,57	-18.918,33	-34.306,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.420.426,52	-23.654.986,96	-408.334,98	-22.380.934,21	1.274.052,75	-579.839,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.098.520,65	-511.897,96	-408.334,98	-26.270,22	485.627,74	-579.839,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.625.532,56	2.654.200,00	0,00	2.711.165,13	56.965,13	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.118.670,72	2.702.460,00	0,00	1.328.817,92	-1.373.642,08	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.120,69	3.000,00	0,00	52.018,30	49.018,30	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	560.404,98	846.930,00	0,00	613.670,43	-233.259,57	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	66.403,66	93.160,00	0,00	135.780,91	42.620,91	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.374.132,61	6.299.750,00	0,00	4.841.452,69	-1.458.297,31	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.944.350,36	-3.613.708,64	-1.233.708,64	-2.132.676,10	1.481.032,54	-500.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.084.679,77	-9.505.737,34	-3.706.737,34	-3.880.003,32	5.625.734,02	-4.182.775,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-490.812,45	-1.391.944,64	-310.844,64	-660.332,22	731.612,42	-712.691,16
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.922,42	-28.000,00	0,00	-27.801,09	198,91	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.337.976,38	-38.400,00	-4.000,00	-68.641,17	-30.241,17	-10.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.884.741,38	-14.577.790,62	-5.255.290,62	-6.769.453,90	7.808.336,72	-5.405.966,16

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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.510.608,77	-8.278.040,62	-5.255.290,62	-1.928.001,21	6.350.039,41	-5.405.966,16
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.412.088,12	-8.789.938,58	-5.663.625,60	-1.954.271,43	6.835.667,15	-5.405.966,16
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.457.128,00	3.357.128,00	0,00	3.357.128,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
34A	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.457.128,00	3.357.128,00	0,00	28.357.128,00	25.000.000,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.424.789,08	-640.230,00	0,00	-691.983,77	-51.753,77	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-15.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00
36A	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.424.789,08	-640.230,00	0,00	-25.691.983,77	-25.051.753,77	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.032.338,92	2.716.898,00	0,00	2.665.144,23	-51.753,77	0,00
38	=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)	1.620.250,80	-6.073.040,58	-5.663.625,60	710.872,80	6.783.913,38	-5.405.966,16
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	748.130,25			2.388.321,81		
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	19.940,76			236.070,28		
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)	2.388.321,81			3.335.264,89		

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				
	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	225.869 €	234.853 €	236.084 €	244.365 €	261.677 €
Sitzungen	33	34	36	31	27
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Ratsmitglied	7.058 €	7.427 €	7.378 €	7.636 €	8.177 €
Zuschussbedarf je Einwohner	18,15 €	19,10 €	19,04 €	19,25 €	20,73 €

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	-118.144,59	-122.162,98	0,00	-125.056,27	-2.893,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.220,66	-132.400,00	0,00	-136.620,79	-4.220,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.365,25	-254.562,98	0,00	-261.677,06	-7.114,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.365,25	-254.562,98	0,00	-261.677,06	-7.114,08	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)	-244.365,25	-254.562,98	0,00	-261.677,06	-7.114,08	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)	-244.365,25	-254.562,98	0,00	-261.677,06	-7.114,08	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-244.365,25	-254.562,98	0,00	-261.677,06	-7.114,08	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-244.365,25	-254.562,98	0,00	-261.677,06	-7.114,08	0,00

Teilfinanzhaushalt 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	-243.273,38	-254.562,98		-262.681,52	-8.118,54	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	249.677 €	252.620 €	244.322 €	263.985 €	274.439 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	20,07 €	20,55 €	19,70 €	20,79 €	21,74 €

Teilergebnishaushalt 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	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-250.325,58	-258.190,84	0,00	-264.425,30	-6.234,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.212,23	-20.000,00	0,00	-16.116,24	3.883,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.537,81	-278.190,84	0,00	-280.541,54	-2.350,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-269.537,81	-278.190,84	0,00	-280.526,54	-2.335,70	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)	-269.537,81	-278.190,84	0,00	-280.526,54	-2.335,70	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)	-269.537,81	-278.190,84	0,00	-280.526,54	-2.335,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.552,52	7.341,00	0,00	6.087,73	-1.253,27	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-263.985,29	-270.849,84	0,00	-274.438,81	-3.588,97	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-263.985,29	-270.849,84	0,00	-274.438,81	-3.588,97	0,00

Teilfinanzhaushalt 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	-269.582,54	-278.190,84		-278.364,11	-173,27	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	2.366 €	2.350 €	2.339 €	1.448 €	1.474 €
Mitarbeiter gesamt ^{*)}	131	126	126	126	130
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,19 €	0,19 €	0,19 €	0,11 €	0,11 €
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	18,06 €	18,65 €	18,56 €	11,49 €	11,33 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 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	-1.447,67	-1.495,89	0,00	-1.473,69	22,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.447,67	-1.795,89	0,00	-1.473,69	322,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.447,67	-1.795,89	0,00	-1.473,69	322,20	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)	-1.447,67	-1.795,89	0,00	-1.473,69	322,20	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)	-1.447,67	-1.795,89	0,00	-1.473,69	322,20	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.447,67	-1.795,89	0,00	-1.473,69	322,20	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-1.447,67	-1.795,89	0,00	-1.473,69	322,20	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-1.378,58	-1.795,89		-1.450,65	345,24	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	10.062 €	9.322 €	9.614 €	9.624 €	10.769 €
Anzahl Mitarbeiter ^{*)}	131	126	126	126	130
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	76,81 €	73,98 €	76,30 €	76,38 €	82,83 €

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

Teilergebnishaushalt 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	-9.539,99	-10.152,11	0,00	-10.693,56	-541,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,19	-175,00	0,00	-75,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.624,18	-10.327,11	0,00	-10.768,56	-441,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.624,18	-10.327,11	0,00	-10.768,56	-441,45	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)	-9.624,18	-10.327,11	0,00	-10.768,56	-441,45	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)	-9.624,18	-10.327,11	0,00	-10.768,56	-441,45	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-9.624,18	-10.327,11	0,00	-10.768,56	-441,45	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-9.624,18	-10.327,11	0,00	-10.768,56	-441,45	0,00

Teilfinanzhaushalt 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	-9.622,58	-10.327,11		-10.768,49	-441,38	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	5.650 €	36.343 €	41.572 €	11.227 €	16.704 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,45 €	2,96 €	3,35 €	0,88 €	1,32 €

Teilergebnishaushalt 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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.468,97	-6.708,29	0,00	-6.699,81	8,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,14	-10.000,00	0,00	-10.004,12	-4,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.469,11	-16.708,29	0,00	-16.703,93	4,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.227,11	-16.708,29	0,00	-16.703,93	4,36	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)	-11.227,11	-16.708,29	0,00	-16.703,93	4,36	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)	-11.227,11	-16.708,29	0,00	-16.703,93	4,36	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-11.227,11	-16.708,29	0,00	-16.703,93	4,36	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-11.227,11	-16.708,29	0,00	-16.703,93	4,36	0,00

Teilfinanzhaushalt 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	-16.231,95	-6.708,29		-6.697,43	10,86	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	285.069 €	316.854 €	319.853 €	356.789 €	364.002 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	22,91 €	25,77 €	25,80 €	28,10 €	28,83 €

Teilergebnishaushalt 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.793,48	8.833,01	0,00	11.800,73	2.967,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	900,00	0,00	521,50	-378,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396,96	4.200,00	0,00	4.440,62	240,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.345,44	13.933,01	0,00	16.762,85	2.829,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-101.711,18	-111.706,43	0,00	-111.759,30	-52,87	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.190,42	-21.500,00	0,00	-33.541,76	-12.041,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.132,81	-16.796,64	0,00	-20.516,27	-3.719,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.787,12	-234.330,00	-12.000,00	-222.947,98	11.382,02	-13.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.821,53	-384.333,07	-12.000,00	-388.765,31	-4.432,24	-13.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-365.476,09	-370.400,06	-12.000,00	-372.002,46	-1.602,40	-13.400,00
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)	-365.476,09	-370.400,06	-12.000,00	-372.002,46	-1.602,40	-13.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-365.476,09	-370.400,06	-12.000,00	-372.002,46	-1.602,40	-13.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.687,50	12.001,00	0,00	8.000,00	-4.001,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-356.788,59	-358.399,06	-12.000,00	-364.002,46	-5.603,40	-13.400,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-356.788,59	-358.399,06	-12.000,00	-364.002,46	-5.603,40	-13.400,00

Erläuterungen zu Teilposition 13

Für die digitale Werbekampagne „Wadersloh macht Schule“ ist Mehraufwand entstanden.

zu Teilposition 16

13 T€ Mehraufwand bei den Gerichts- und Sachverständigenkosten aufgrund einer erhöhten Anzahl von Verfahren. Für die Endabrechnung der gesetzlichen Unfallversicherung 2020 werden 12 T€ nach 2021 übertragen. Ebenso werden beim Büromaterial eingesparte Mittel in Höhe von 1.400 € nach 2021 übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzhaushalt 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	-358.839,38	-362.436,43	-12.000,00	-364.485,25	-2.048,82	-13.400,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000,00		15.160,00	3.160,00	
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		3.000,00		5.800,00	2.800,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00		20.960,00	5.960,00	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.546,47	-64.000,00		-46.940,01	17.059,99	-9.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.546,47	-64.000,00		-46.940,01	17.059,99	-9.500,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-20.546,47	-49.000,00		-25.980,01	23.019,99	-9.500,00

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 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.432,83	-25.000,00 12.000,00 3.000,00		-17.492,19 15.160,00 5.800,00	-7.507,81 -3.160,00 -2.800,00	
ZD 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.113,64	-24.000,00 -24.000,00		-8.487,82 -8.487,82	-15.512,18 -15.512,18	-9.500,00 -9.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Fortführung der Maßnahme sind 9.500 € nach 2021 übertragen worden (siehe Anlage 05b).</p>						

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, Kinderspielflächen, 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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	867.464 €	908.753 €	900.770 €	1.065.481 €	1.196.620 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	69,72 €	73,91 €	72,65 €	83,92 €	94,80 €

Teilergebnishaushalt 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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.773,94	40.755,38	0,00	50.868,45	10.113,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863,50	1.000,00	0,00	605,00	-395,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,52	2.000,00	0,00	892,54	-1.107,46	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.865,96	43.755,38	0,00	52.365,99	8.610,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-899.596,17	-920.194,73	0,00	-1.031.582,44	-111.387,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-249.596,80	-257.700,00	0,00	-226.679,12	31.020,88	-29.115,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.804,34	-76.442,63	0,00	-96.950,77	-20.508,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.942,61	-10.900,00	0,00	-12.270,33	-1.370,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 1.242.939,92	- 1.265.237,36	0,00	-1.367.482,66	-102.245,30	-29.115,84
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	- 1.199.073,96	- 1.221.481,98	0,00	-1.315.116,67	-93.634,69	-29.115,84
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)	- 1.199.073,96	- 1.221.481,98	0,00	-1.315.116,67	-93.634,69	-29.115,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	- 1.199.073,96	- 1.221.481,98	0,00	-1.315.116,67	-93.634,69	-29.115,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.593,32	140.846,00	0,00	118.496,65	-22.349,35	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	- 1.065.480,64	- 1.080.635,98	0,00	-1.196.620,02	-115.984,04	-29.115,84
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	- 1.065.480,64	- 1.080.635,98	0,00	-1.196.620,02	-115.984,04	-29.115,84

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 14

5 T€ von den Mehrerträgen bzw. den -aufwendungen sind auf die geänderte Buchungsweise bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern zurückzuführen.

zu Teilposition 13

Die in 2020 eingesparten Mittel bei der Unterhaltung von Pkw/Lkw (18 T€), den Aufwendungen Vorräte Straßen (6 T€) und den Aufwendungen Winterdienst (6 T€) dienen zur Deckung für den Winterdienst im Februar 2021 und sind übertragen worden (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzhaushalt 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	-1.166.617,08	-1.185.794,73		-1.263.649,86	-77.855,13	-29.115,84
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	23.144,00	7.000,00		27.331,92	20.331,92	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.144,00	7.000,00		27.331,92	20.331,92	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-105.208,23	-156.322,50	-12.322,50	-135.981,49	20.341,01	-13.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.208,23	-156.322,50	-12.322,50	-135.981,49	20.341,01	-13.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-82.064,23	-149.322,50	-12.322,50	-108.649,57	40.672,93	-13.000,00

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)	-9.465,25	-5.000,00		-4.574,76	-425,24	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.465,25	-5.000,00		-4.574,76	-425,24	
BAUHOF 031 Erwerb eines Schleppers		-60.000,00		-54.548,68	-5.451,32	
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		5.000,00		25.831,92	-20.831,92	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-65.000,00		-80.380,60	15.380,60	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Der Schlepper ist teurer geworden. Gleichzeitig konnte für den alten Schlepper ein höherer Verkaufspreis erzielt werden. Insgesamt ist der Erwerb günstiger geworden.</i>						
BAUHOF 032 Erwerb eines Pritschenwagens	-15.295,05					
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.800,00					
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.095,05					
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 2021 neu veranschlagt worden.</i>						

Investitionen Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschr. 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
BAUHOF 038 Erwerb eines Pkw 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.192,63 2.494,00 -15.686,63					
BAUHOF 043 Ersatzbeschaffung Kubota STV32 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.677,50 -42.677,50	-12.322,50 -12.322,50	-12.322,50 -12.322,50	1.500,00 1.500,00	-13.822,50 -1.500,00 -12.322,50	
<i>Erläuterungen:</i> TP 19 – Die Einzahlung für das alte Gerät ist erst in 2020 geflossen. TP 26 – Die aus 2019 übertragenen Mittel dienen zur Deckung für BAUHOF 058						
BAUHOF 046 Arbeitskorb für Frontlader 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-17.000,00 -17.000,00		-9.720,61 -9.720,61	-7.279,39 -7.279,39	-7.000,00 -7.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Anschaffung ist günstiger geworden als geplant.						
BAUHOF 050 Anschaffung Rasensämaschine 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.360,03 -4.360,03					
BAUHOF 051 Anschaffung Holzgreifer für den Bagger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.280,00 -14.280,00					
BAUHOF 052 Erwerb Mobilbagger (Takeuchi) 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	17.206,23 17.850,00 -643,77					
BAUHOF 053 Anschaffung Wurzelstockfräse Bagger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-25.000,00 -25.000,00		-18.207,00 -18.207,00	-6.793,00 -6.793,00	-6.000,00 -6.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Anschaffung ist günstiger geworden als geplant.						
BAUHOF 058 Erwerb eines Pkw 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-12.000,00 -12.000,00		-23.098,52 -23.098,52	11.098,52 11.098,52	
<i>Erläuterungen:</i> Die Anschaffung ist teurer geworden. Deckung aus BAUHOF 043.						

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	62.415 €	67.741 €	64.993 €	78.948 €	106.787 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,02 €	5,51 €	5,24 €	6,22 €	8,46 €

Teilergebnishaushalt 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.559,38	8.559,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,45	0,00	0,00	1.812,80	1.812,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	635,77	0,00	0,00	10.372,18	10.372,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.481,52	-39.161,41	0,00	-36.030,23	3.131,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.592,68	-41.500,00	0,00	-81.128,78	-39.628,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.583,52	-80.661,41	0,00	-117.159,01	-36.497,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-78.947,75	-80.661,41	0,00	-106.786,83	-26.125,42	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)	-78.947,75	-80.661,41	0,00	-106.786,83	-26.125,42	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)	-78.947,75	-80.661,41	0,00	-106.786,83	-26.125,42	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-78.947,75	-80.661,41	0,00	-106.786,83	-26.125,42	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-78.947,75	-80.661,41	0,00	-106.786,83	-26.125,42	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 05

Die Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Schutzausrüstung (Corona) führen zu den nicht geplanten Erträgen.

zu Teilposition 06

Die Fraktionen und der Bürgermeister haben sich an der Bannerwerbung zum Wahlaufuf beteiligt. Die Erstattungen führen zu den nicht geplanten Erträgen.

zu Teilposition 16

Das beschlossene Sonderbudget im Rahmen der Covid-19-Pandemie und weitere öffentlichkeitswirksame Aufwendungen, die auf Corona zurückzuführen sind, sind für den Mehraufwand verantwortlich.

Teilfinanzhaushalt 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-74.820,14	-80.661,41		-105.973,40	-25.311,99	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-509,32					
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509,32					
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-509,32					

Investitionen Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
ÖFF 003 Erwerb von Anlagevermögen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-509,32 -509,32					

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, Nérís-les-Bains und Faulungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner Partnerkommunen				
Ziele	Teilnehmerzahlen an Fahrten in die Partnergemeinden konstant halten. <u>Zielerreichung:</u> Ziel nicht erreicht. Coronabedingt konnten keine Fahrten stattfinden.				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Teilnehmer an Fahrten	84	74	76	78	0
Zuschussbetrag	1.820 €	1.300 €	1.812 €	1.550 €	0 €
Zuschussbedarf	25.248 €	15.477 €	9.680 €	14.325 €	9.538 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,03 €	1,26 €	0,78 €	1,13 €	0,75 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindepartnerschaften

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	-9.582,70	-9.945,78	0,00	-9.571,43	374,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.550,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.191,91	-2.000,00	0,00	33,31	2.033,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.324,61	-15.445,78	0,00	-9.538,12	5.907,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.324,61	-15.445,78	0,00	-9.538,12	5.907,66	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)	-14.324,61	-15.445,78	0,00	-9.538,12	5.907,66	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)	-14.324,61	-15.445,78	0,00	-9.538,12	5.907,66	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-14.324,61	-15.445,78	0,00	-9.538,12	5.907,66	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-14.324,61	-15.445,78	0,00	-9.538,12	5.907,66	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 15

Aufgrund von Corona haben keine Fahrten in die Partnerkommunen stattgefunden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindepartnerschaften

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	-13.887,13	-15.445,78		-9.969,08	5.476,70	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	675.832 €	794.664 €	1.186.772 €	1.171.581 €	732.173 €
Mitarbeiter ^{*)}	131	126	126	126	130
Neue Ausbildungsstellen	2	3	3	1	5

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

Teilergebnishaushalt 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	25.842,67	10.000,00	0,00	45.193,13	35.193,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.718,62	153.000,00	0,00	189.112,54	36.112,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.381,18	0,00	0,00	581.947,58	581.947,58	0,00
10	= Ordentliche Erträge	372.942,47	163.000,00	0,00	816.253,25	653.253,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-888.420,80	-608.576,73	0,00	-843.925,71	-235.348,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-554.443,01	-580.000,00	0,00	-640.383,25	-60.383,25	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.483,25	-57.500,00	0,00	-50.155,32	7.344,68	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.579,54	-10.000,00	0,00	-22.079,12	-12.079,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.551.926,60	-1.256.076,73	0,00	-1.556.543,40	-300.466,67	-6.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.178.984,13	-1.093.076,73	0,00	-740.290,15	352.786,58	-6.000,00
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)	-1.178.984,13	-1.093.076,73	0,00	-740.290,15	352.786,58	-6.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.178.984,13	-1.093.076,73	0,00	-740.290,15	352.786,58	-6.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.403,36	9.788,00	0,00	8.116,97	-1.671,03	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.171.580,77	-1.083.288,73	0,00	-732.173,18	351.115,55	-6.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-1.171.580,77	-1.083.288,73	0,00	-732.173,18	351.115,55	-6.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Die Förderung für die Klimamanagerin (30 T€), die im Produkt 14.01.01 geplant war, war hier zu buchen.

zu Teilposition 06

Der Kreis Warendorf hat sich mit 30 T€ an der Umbaumaßnahme am Kindergarten „Flohzirkus“ beteiligt.

zu Teilposition 07

Unter dieser Position sind Auflösungen von Rückstellungen für Altersteilzeit, für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie für Urlaub und Überstunden zu buchen.

zu Teilposition 11

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

zu Teilposition 12

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für passive Beamte sind für den Mehraufwand bei den Versorgungsaufwendungen verantwortlich.

zu Teilposition 16

Im Bereich Personaleinstellung mussten 7 T€ mehr aufgewandt werden als geplant. Aufgrund von Corona sind 5 T€ u.a. im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz und zur Ausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Kontrolldienst angefallen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement							
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	-736.486,38	-1.093.076,73		-786.541,23	306.535,50	-6.000,00

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	163.133 €	167.621 €	188.707 €	191.789 €	209.767 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	13,11 €	13,63 €	15,22 €	15,11 €	16,61 €

Teilergebnishaushalt 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 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-191.779,77	-200.021,52	0,00	-209.630,17	-9.608,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,84	0,00	0,00	-136,64	-136,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.788,61	-200.021,52	0,00	-209.766,81	-9.745,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-191.788,61	-200.021,52	0,00	-209.766,81	-9.745,29	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)	-191.788,61	-200.021,52	0,00	-209.766,81	-9.745,29	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)	-191.788,61	-200.021,52	0,00	-209.766,81	-9.745,29	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-191.788,61	-200.021,52	0,00	-209.766,81	-9.745,29	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-191.788,61	-200.021,52	0,00	-209.766,81	-9.745,29	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-192.352,26	-200.021,52		-208.504,41	-8.482,89	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	-15.935 €	59.502 €	148.949 €	41.808 €	-149.355 €
Mahnungen	1.209	1.450	1.399	1.456	1.211
Kennzahlen					
Mahnungen je 100 Einwohner	9,72	11,79	11,28	11,47	9,59

Teilergebnishaushalt 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	430,38	500,00	0,00	232,29	-267,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.754,89	14.600,00	0,00	202.826,78	188.226,78	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.185,27	15.100,00	0,00	203.059,07	187.959,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-55.806,60	-55.907,61	0,00	-57.112,78	-1.205,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.360,08	0,00	0,00	-157,46	-157,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.099,34	-500,00	0,00	-1.329,10	-829,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.266,02	-56.407,61	0,00	-58.599,34	-2.191,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.080,75	-41.307,61	0,00	144.459,73	185.767,34	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.279,94	-1.200,00	0,00	-1.192,11	7,89	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.279,94	-1.200,00	0,00	-1.192,11	7,89	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-47.360,69	-42.507,61	0,00	143.267,62	185.775,23	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)	-47.360,69	-42.507,61	0,00	143.267,62	185.775,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.552,52	7.341,00	0,00	6.087,73	-1.253,27	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-41.808,17	-35.166,61	0,00	149.355,35	184.521,96	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-41.808,17	-35.166,61	0,00	149.355,35	184.521,96	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 07

Bei dem Mehrertrag handelt es sich um die Auflösung von Einzelwertberichtigungen.

Teilfinanzhaushalt 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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-42.750,53	-42.507,61		-46.317,85	-3.810,24	

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	2016	2017	2018	2019	2020
eigene Vollstreckungsfälle	324	378	318	421	271
fremde Vollstreckungsfälle	378	409	357	319	227
Einzahlungen aus eigener Vollstreckung	74.696 €	78.882 €	77.629 €	86.402 €	81.660 €
Einzahlungen aus fremder Vollstreckung	40.913 €	42.727 €	36.276 €	32.407 €	28.129 €
Zeitaufwand für eigene Vollstreckung	220 Std.	260 Std.	240 Std.	260 Std.	180 Std.
Zeitaufwand für fremde Vollstreckung	380 Std.	350 Std.	300 Std.	280 Std.	200 Std.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.211,87	14.000,00	0,00	7.629,36	-6.370,64	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.211,87	14.000,00	0,00	7.629,36	-6.370,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.504,03	-40.332,37	0,00	-42.634,42	-2.302,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-306,00	0,00	0,00	-551,60	-551,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.810,03	-40.332,37	0,00	-43.186,02	-2.853,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.598,16	-26.332,37	0,00	-35.556,66	-9.224,29	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)	-17.598,16	-26.332,37	0,00	-35.556,66	-9.224,29	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)	-17.598,16	-26.332,37	0,00	-35.556,66	-9.224,29	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-17.598,16	-26.332,37	0,00	-35.556,66	-9.224,29	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-17.598,16	-26.332,37	0,00	-35.556,66	-9.224,29	0,00

Teilfinanzhaushalt 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	-21.568,42	-26.332,37		-30.491,75	-4.159,38	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	28.860 €	30.310 €	40.024 €	43.695 €	45.171 €
Abgabepflichtige	6.400	6.435	6.539	6.711	6.766
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen	4,51 €	4,71 €	6,12 €	6,51	3,57 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 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	-47.997,06	-50.183,63	0,00	-49.537,18	646,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1,35	-1,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.997,06	-50.183,63	0,00	-49.538,53	645,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.997,06	-50.183,63	0,00	-49.538,53	645,10	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)	-47.997,06	-50.183,63	0,00	-49.538,53	645,10	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)	-47.997,06	-50.183,63	0,00	-49.538,53	645,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.302,00	4.326,00	0,00	4.368,00	42,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-43.695,06	-45.857,63	0,00	-45.170,53	687,10	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-43.695,06	-45.857,63	0,00	-45.170,53	687,10	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-48.884,28	-50.183,63		-48.769,91	1.413,72	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	355.404 €	406.997 €	419.871 €	438.040 €	513.202 €
PC/Notebooks/Tablets	289/50	289/50	267/43	291/43	290/43/316
Server/Router	12/3	13/3	10/3	11/3	12/3
IT-ausgestattete Arbeitsplätze	86	86	88	90	91
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je PC	1.048 €	1.201 €	1.354 €	1.505 €	1.770 €
Zuschussbedarf je Einwohner	28,56 €	33,10 €	33,86 €	34,50 €	40,65 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.846,88	32.477,50	0,00	137.362,33	104.884,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845,56	980,00	0,00	883,06	-96,94	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.692,44	33.457,50	0,00	138.245,39	104.787,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-128.669,73	-136.471,82	0,00	-138.828,36	-2.356,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-222.661,04	-265.100,00	0,00	-276.265,42	-11.165,42	-6.883,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.076,00	-77.103,65	0,00	-191.061,93	-113.958,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.121,09	-43.455,00	-5.000,00	-49.707,19	-6.252,19	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.527,86	-522.130,47	-5.000,00	-655.862,90	-133.732,43	-8.383,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-442.835,42	-488.672,97	-5.000,00	-517.617,51	-28.944,54	-8.383,77
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)	-442.835,42	-488.672,97	-5.000,00	-517.617,51	-28.944,54	-8.383,77
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-442.835,42	-488.672,97	-5.000,00	-517.617,51	-28.944,54	-8.383,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.795,50	6.625,00	0,00	4.416,00	-2.209,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-438.039,92	-482.047,97	-5.000,00	-513.201,51	-31.153,54	-8.383,77
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-438.039,92	-482.047,97	-5.000,00	-513.201,51	-31.153,54	-8.383,77

Erläuterungen zu Teilposition 02

Das Förderprogramm „Digitalpakt“ war komplett investiv geplant. Bei der Umsetzung waren 33 T€ Zuweisung als Ertrag zu buchen und 53 T€ ergaben sich aus der Auflösung von Sonderposten für Geringwertige Wirtschaftsgüter. Weitere 18 T€ waren für die Auflösung von Sonderposten für Geringwertige Wirtschaftsgüter außerhalb des Förderprogramms zu buchen.

zu Teilposition 13

Beim Aufwand „Pflege Software“ werden etwa 7 T€ für die Endabrechnung zweier Projekte nach 2021 übertragen. Mehraufwand hat sich bei den Leistungsentgelten für die Citeq (11 T€) und beim Projekt „Digitalpakt“ (45 T€) ergeben. Gleichzeitig konnten beim Druckkonzept für den Verwaltungsbereich 27 T€ eingespart werden, da die Leasingkosten in 2020 entfallen sind. Außerdem wurden 15 T€ durch die Änderung bei der Verbuchung der Geringwertigen Wirtschaftsgüter bei dieser Teilposition eingespart.

zu Teilposition 14

Der Mehraufwand bei den Abschreibungen liegt insbesondere an der geänderten Verbuchung der Geringwertigen Wirtschaftsgüter, für die 78 T€ zu Buche schlagen (53 T€ davon sind auf das Programm „Digitalpakt“ zurückzuführen).

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-382.622,49	-428.946,82	-5.000,00	-427.110,58	1.836,24	-8.383,77
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		166.500,00		120.367,38	-46.132,62	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		166.500,00		120.367,38	-46.132,62	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-144.330,25	-260.100,00	-13.000,00	-166.161,30	93.938,70	-47.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.876,38	-38.400,00	-4.000,00	-33.041,17	5.358,83	-10.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.206,63	-298.500,00	-17.000,00	-199.202,47	99.297,53	-57.500,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-174.206,63	-132.000,00	-17.000,00	-78.835,09	53.164,91	-57.500,00

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	-116.835,55	-65.500,00		-30.384,46	-35.115,54	-30.000,00	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89.443,18	-35.500,00		-15.179,13	-20.320,87	-20.000,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.392,37	-30.000,00		-15.205,33	-14.794,67	-10.000,00	
<i>Erläuterungen: Für die Fortführung und Endabrechnung von Maßnahmen aus 2020 werden 30 T€ nach 2021 übertragen (siehe Anlage 05b).</i>							
IT 004 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort W'loh	-10.128,32			-253,96	253,96		
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.128,32						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-253,96	253,96		
IT 005 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Liesborn	-2.257,76			-126,98	126,98		
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.257,76						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-126,98	126,98		

Investitionen Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschr. 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
IT 006 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Diest. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.091,56 -1.091,56			-126,87 -126,87	126,87 126,87	
IT 007 Ausstattung IT Bauhof 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-5.000,00 -1.000,00 -4.000,00	-5.000,00 -1.000,00 -4.000,00	-7.775,72 -2.159,00 -5.616,72	2.775,72 1.159,00 1.616,72	
IT 010 Ausstattung IT ZKW 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-184,26 -184,26					
IT 011 Ausstattung IT - Sekundarschule 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-42.985,68 -41.225,17 -1.760,51	-26.100,00 -24.100,00 -2.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-15.399,40 -11.944,05 -3.455,35	-10.700,60 -12.155,95 1.455,35	-10.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen: Für die Fortführung von Maßnahmen aus 2020 werden 10 T€ nach 2021 übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
IT 012 Ausstattung IT Grundschulverbund 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-9.900,00 -7.500,00 -2.400,00		-1.497,00 -1.497,00	-8.403,00 -7.500,00 -903,00	-8.000,00 -7.500,00 -500,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahmen für die drei Grundschulstandorte werden unter IT 012 geplant, unterjährig aber je Standort (IT 004, IT 005 und IT 006) gebucht. 8 T€ werden für Maßnahmen aus 2020, die in 2021 durchgeführt werden, übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
IT 013 Ausstattung IT Feuerwehr 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-723,50 -723,50			-723,50 -723,50	723,50 723,50	
IT 014 Ausstattung IT Außenstellen Rathaus 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-7.000,00 -7.000,00	-1.000,00 -1.000,00		-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
<i>Erläuterungen: Für die Fortführung von Maßnahmen aus 2020 werden 7 T€ nach 2021 übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
IT 015 IT - Digitalpakt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-18.500,00 166.500,00 -185.000,00		-17.698,40 120.367,38 -136.879,12 -1.186,66	-801,60 46.132,62 -48.120,88 1.186,66	-2.500,00 -2.500,00
<i>Erläuterungen: Das Förderprogramm „Digitalpakt“ war komplett investiv geplant. 45 T€ waren als Aufwand zu buchen. Die in 2020 eingesparten Mittel werden für die Maßnahmen in 2021 genutzt und übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
IT 016 IT - Dienstliche Endgeräte Lehrer*innen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-1.786,40 -1.786,40	1.786,40 1.786,40	
<i>Erläuterungen: Neues Förderprogramm – die Förderung fließt in 2021. Förderquote = 100 %</i>						
IT 017 IT - Sofortausstattungsprogramm Schüler*innen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-3.062,40 -3.062,40	3.062,40 3.062,40	
<i>Erläuterungen: Neues Förderprogramm – die Förderung fließt in 2021. Förderquote = 90 %</i>						

Produktbeschreibung 01.10.01 Verwaltung u. Bewirtschaft. kommunaler Gebäude					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Bundesrecht Landesrecht Ortsrecht Ratsbeschlüsse Gemeindeordnung NRW				
Bindungsgrad	überwiegend pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Gebäudenutzer				
Werte					
Gebäude	24				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Sportheime	3	
	Feuerwehrrhäuser	4	Bauhofgebäude	1	
	Schulen mit Turnhallen	2	Bürgersaal Klosterhof	1	
	Schulen	2	Garagen	2	
	Sporthallen	3	Lange Straße 3	1	
	Übergangsheime	2	Gebäude am Schulkamp	1	
	Jugend-/Bildungszentrum	1			
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	1.081.331 €	1.139.874 €	1.014.829 €	1.139.355 €	1.157.686 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	86,90 €	92,71 €	81,85 €	89,74 €	91,71 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.565,66	378.259,87	0,00	403.924,79	25.664,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.873,91	136.880,00	0,00	133.889,11	-2.990,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.507,61	62.520,00	0,00	58.153,83	-4.366,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.987,81	12.500,00	0,00	12.267,27	-232,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	520,90	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	671.455,89	590.159,87	0,00	608.498,00	18.338,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-611.291,11	-600.011,20	0,00	-586.241,86	13.769,34	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-512.645,09	-519.472,00	0,00	-499.879,44	19.592,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-686.846,70	-642.457,42	0,00	-663.291,84	-20.834,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,94	0,00	0,00	-16.771,03	-16.771,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.810.810,84	-1.761.940,62	0,00	-1.766.184,17	-4.243,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.139.354,95	-1.171.780,75	0,00	-1.157.686,17	14.094,58	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)	-1.139.354,95	-1.171.780,75	0,00	-1.157.686,17	14.094,58	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)	-1.139.354,95	-1.171.780,75	0,00	-1.157.686,17	14.094,58	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.139.354,95	-1.171.780,75	0,00	-1.157.686,17	14.094,58	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-1.139.354,95	-1.171.780,75	0,00	-1.157.686,17	14.094,58	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 14

Die Auflösungen aus Sonderposten und die Abschreibungen für die Sekundarschule waren in den Planbeträgen noch nicht vollständig enthalten.

zu Teilposition 13

Insbesondere aufgrund von Corona hat sich ein Mehraufwand in Höhe von 10 T€ bei den Reinigungsmitteln ergeben (Dieser Betrag konnte nicht direkt separiert werden). Die Einsparungen beim Strom- (14 T€) und Gasverbrauch (19 T€) sind insbesondere bei der Sekundarschule und den Sporthallen aufgrund des Lockdowns entstanden.

zu Teilposition 16

Der nicht geplante Aufwand in Höhe von 17 T€ ist aufgrund von Corona u.a. für Desinfektionsmittel und Hygieneartikel entstanden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung 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	-891.578,99	-907.583,20		-889.489,90	18.093,30	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Gebäude	3	3	3	4	3
Gesamtaufwand	385.325 €	420.088 €	286.650 €	256.597 €	284.913 €
Gesamtertrag	298.304 €	243.945 €	358.100 €	316.979 €	341.427 €
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	77 %	58 %	125 %	124 %	119 %

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung 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 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138,62	1.138,63	0,00	1.525,83	387,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.308,34	258.500,00	0,00	284.260,10	25.760,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.424,45	52.340,00	0,00	55.487,19	3.147,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107,80	0,00	0,00	153,43	153,43	0,00
10	= Ordentliche Erträge	316.979,21	311.978,63	0,00	341.426,55	29.447,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.130,82	-32.366,48	0,00	-31.905,09	461,39	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.298,33	-143.124,00	0,00	-115.578,51	27.545,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.357,69	-2.922,11	0,00	-3.801,62	-879,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.810,36	-138.000,00	0,00	-133.627,76	4.372,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.597,20	-316.412,59	0,00	-284.912,98	31.499,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	60.382,01	-4.433,96	0,00	56.513,57	60.947,53	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)	60.382,01	-4.433,96	0,00	56.513,57	60.947,53	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)	60.382,01	-4.433,96	0,00	56.513,57	60.947,53	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	60.382,01	-4.433,96	0,00	56.513,57	60.947,53	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	60.382,01	-4.433,96	0,00	56.513,57	60.947,53	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 04

Die Erträge für Benutzungsgebühren inklusive Nebenkosten im Bereich der Flüchtlingsbetreuung sind schwer zu kalkulieren und führen zum Mehrertrag.

zu Teilposition 13

Die Mindererträge generieren sich über sämtliche Bewirtschaftungspositionen und sind ebenfalls darauf zurückzuführen, dass der Bereich der Flüchtlingsbetreuung schwer zu kalkulieren ist.

**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und
 Bewirtschaftung der Mietwohngebäude**

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	70.979,26	-2.650,48		64.202,26	66.852,74	

Produktbeschreibung 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
Produktinformationen		
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)	
Verantw. Personen	Herr Morfeld	
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht, Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und –anpachtung (unbebaute und bebaute Grundstücke)	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	intern und extern	
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter	
Ziele	Permanente Vorhaltung von Gewerbegebieten	
Werte	Anzahl der Baugrundstücke: <u>2020</u>	
	Wadersloh	„Lechtenweg“ – 3. BA 24
	Liesborn	„Sommerkamp“ – 1. BA 7
	Diestedde	„Diestedde West“ - 2. BA 0
	Grundstücke in Gewerbegebieten:	
	Wadersloh – aktuell	„Centraliapark“ (1. BA) 3.928
	Wadersloh – aktuell	„Centraliapark“ (2. BA) 61.354

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.007,10	44.286,72	0,00	47.186,82	2.900,10	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416,80	2.000,00	0,00	1.700,00	-300,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.119,50	35.000,00	0,00	41.644,92	6.644,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.225,05	10.000,00	0,00	10.007,05	7,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	624.257,65	790.800,00	0,00	832.830,43	42.030,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	6.758,85	6.758,85	0,00
10	= Ordentliche Erträge	713.026,10	882.086,72	0,00	940.128,07	58.041,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-41.547,10	-48.271,73	0,00	-45.603,85	2.667,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.472,02	-9.680,00	0,00	-8.600,00	1.080,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.208,06	-100.338,90	0,00	-115.147,38	-14.808,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.950,00	-18.000,00	0,00	-17.950,00	50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.886,70	-4.300,00	0,00	-4.124,81	175,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.063,88	-180.590,63	0,00	-191.426,04	-10.835,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	584.962,22	701.496,09	0,00	748.702,03	47.205,94	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)	584.962,22	701.496,09	0,00	748.702,03	47.205,94	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)	584.962,22	701.496,09	0,00	748.702,03	47.205,94	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.635,35	-27.500,00	0,00	-25.463,19	2.036,81	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	563.326,87	673.996,09	0,00	723.238,84	49.242,75	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	563.326,87	673.996,09	0,00	723.238,84	49.242,75	0,00

**Erläuterungen
zu Teilposition 07**

Insgesamt wurden mehr Grundstücke veräußert als geplant.

zu Teilposition 08

Eigenleistungen der Bauhofmitarbeiter bei der Errichtung des Multifunktionsspielfeldes und im Baugebiet Sommerkamp konnten aktiviert werden.

**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.03 Verwaltung und
Bewirtschaftung von Grundstücken**

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- genen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-7.205,72	-41.251,73		-10.534,23	30.717,50	
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.345,00			326.441,50	326.441,50	
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.095.526,72	2.675.960,00		1.289.996,00	- 1.385.964,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.871,72	2.675.960,00		1.616.437,50	- 1.059.522,50	
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.944.350,36	- 3.558.708,64	- 1.233.708,64	- 2.132.676,10	1.426.032,54	-500.000,00
08	- für Baumaßnahmen	-49.653,28	-50.000,00		-52.172,20	-2.172,20	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.994.003,64	- 3.608.708,64	- 1.233.708,64	- 2.184.848,30	1.423.860,34	-500.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-894.131,92	-932.748,64	- 1.233.708,64	-568.410,80	364.337,84	-500.000,00

Investitionen Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschr. 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
GRUND 001 Erwerb von Grundstücken 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.871.291,36	-3.558.708,64	-1.233.708,64	-1.810.579,60 322.096,50	-1.748.129,04 -322.096,50	-500.000,00
	-1.871.291,36	-3.558.708,64	-1.233.708,64	-2.132.676,10	-1.426.032,54	-500.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> TP 18 – Die Förderung im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie war im Produkt 13.01.01 unter NATUR 007 geplant und musste hier gebucht werden. TP 24 – Geplante Grundstückskäufe können zum Teil nicht bzw. erst in 2021 abgewickelt werden. 500 T€ werden übertragen (siehe Anlage 05b)</p>						
GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	1.095.526,72 1.095.526,72	2.675.960,00 2.675.960,00		1.289.996,00 1.289.996,00	1.385.964,00 1.385.964,00	
	-73.059,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> Der für 2020 geplante Verkauf des Areals „Rosenhöhe“ konnte noch nicht realisiert werden.</p>						
GRUND 005 Bau von Reisemobilstellplätzen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.527,98 -1.527,98					
GRUND 027 Beregnungsanlage - Sportplatz Liesborn 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.974,79 -4.974,79					
GRUND 030 Flutlichtanlage Sportplatz Diestedde 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00		-52.172,20 -52.172,20	2.172,20 2.172,20	
GRUND 031 Beleuchtung Kunststofflaufbahn 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.615,07 -7.615,07					
GRUND 032 Beregnungsanlage Rasenplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-31.190,44 4.345,00 -35.535,44			4.345,00 4.345,00	-4.345,00 -4.345,00	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Einzahlung für die Beteiligung durch den TuS Wadersloh war zum Teil erst in 2020 fällig.</p>						

Produktbeschreibung 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.05	Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Verbesserung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Gebäudenutzer				
Werte					
Gebäude	24				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Sportheime	3	
	Feuerwehrrhäuser	4	Bauhofgebäude	1	
	Schulen mit Turnhallen	2	Bürgersaal Klosterhof	1	
	Schulen	2	Garagen	2	
	Sporthallen	3	Lange Straße 3	1	
	Übergangsheime	2	Gebäude am Schulkamp	1	
	Jugend-/Bildungszentrum	1			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	430.399 €	375.162 €	781.570 €	604.164 €	583.399 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	34,59 €	30,51 €	63,03 €	47,59 €	46,22 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.878,95	18.867,32	0,00	39.011,68	20.144,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.935,14	0,00	0,00	6.039,86	6.039,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	7.808,20	7.808,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.814,09	18.867,32	0,00	52.859,74	33.992,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-184.783,64	-164.034,84	0,00	-222.637,79	-58.602,95	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-410.680,13	-312.550,00	0,00	-369.475,06	-56.925,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.112,43	-15.763,09	0,00	-42.813,79	-27.050,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401,53	-1.760,00	0,00	-1.332,48	427,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.977,73	-494.107,93	0,00	-636.259,12	-142.151,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-604.163,64	-475.240,61	0,00	-583.399,38	-108.158,77	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)	-604.163,64	-475.240,61	0,00	-583.399,38	-108.158,77	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)	-604.163,64	-475.240,61	0,00	-583.399,38	-108.158,77	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-604.163,64	-475.240,61	0,00	-583.399,38	-108.158,77	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-604.163,64	-475.240,61	0,00	-583.399,38	-108.158,77	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Bei den nicht geplanten Erträgen handelt es sich um Schadensersatzleistungen.

zu Teilposition 08

Eigenleistungen der Bauhofmitarbeiter im Rahmen der Sekundarschule konnten aktiviert werden.

zu Teilposition 13

Der Mehraufwand ist insbesondere auf einen allgemein erhöhten Reparaturaufwand zurückzuführen. Zudem wurden noch Restarbeiten von Maßnahmen aus 2019 durchgeführt und Räumlichkeiten für die Schule für Musik hergerichtet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-726.745,78	-477.844,84		-612.644,11	-134.799,27	
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.029,58					
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.029,58					
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-55.000,00			55.000,00	
08	- für Baumaßnahmen	-2.021.825,91	-2.376.615,97	-491.615,97	-761.249,31	1.615.366,66	-1.615.194,40
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.766,10	-1.500,00		-5.137,35	-3.637,35	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.038.592,01	-2.433.115,97	-491.615,97	-766.386,66	1.666.729,31	-1.615.194,40
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.480.562,43	-2.433.115,97	-491.615,97	-766.386,66	1.666.729,31	-1.615.194,40

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.	-3.818,95 -3.818,95	-500,00 -500,00		-2.530,54 -2.530,54	2.030,54 2.030,54	
GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen 26 - Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.947,15 -12.947,15	-1.000,00 -1.000,00		-2.606,81 -2.606,81	1.606,81 1.606,81	
GEB 020 Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl f. Baumaßnahmen	-904.508,20 423.671,15 -1.328.179,35			-44.112,55 -44.112,55	44.112,55 44.112,55	
<i>Erläuterungen: Eine Restzahlung ist erst 2020 erfolgt. Die Deckung erfolgt durch GEB 032.</i>						
GEB 021 Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl f. Baumaßnahmen	49.782,49 134.358,43 -84.575,94	-65.424,06 -65.424,06	-65.424,06 -65.424,06	-30.237,40 -30.237,40	-35.186,66 -35.186,66	-35.186,66 -35.186,66
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
GEB 026 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde 25 - Auszahl f. Baumaßnahmen	-96.577,92 -96.577,92	-355.092,08 -355.092,08	-355.092,08 -355.092,08	-362.801,79 -362.801,79	7.709,71 7.709,71	
GEB 027 Erneuerung Außenanlagen Sekundarschule 25 - Auszahl f. Baumaßnahmen	-188.158,09 -188.158,09					
GEB 028 Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte 25 - Auszahl f. Baumaßnahmen	-42.507,25 -42.507,25			-10.007,73 -10.007,73	10.007,73 10.007,73	
<i>Erläuterungen: Im Rahmen der Gesamtmaßnahme mussten für 2021 geplante Rechnungen bereits in 2020 gebucht werden. Die Deckung erfolgt durch GEB 032.</i>						
GEB 029 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh 25 - Auszahl f. Baumaßnahmen	-12.365,82 -12.365,82	-50.000,00 -50.000,00		-7.999,76 -7.999,76	-42.000,24 -42.000,24	-42.000,24 -42.000,24
<i>Erläuterungen: Für die Fortführung der Maßnahme in 2021 werden die Mittel übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
GEB 030 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn 25 - Auszahl f. Baumaßnahmen	-30,00 -30,00	-949.970,00 -949.970,00	-19.970,00 -19.970,00		-949.970,00 -949.970,00	-949.970,00 -949.970,00
<i>Erläuterungen: Für die Fortführung der Maßnahme in 2021 werden die Mittel übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
GEB 031 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahl f. Baumaßnahmen		-176.000,00 -176.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-62.441,88 -62.441,88	-113.558,12 -113.558,12	-85.000,00 -85.000,00
<i>Erläuterungen: Für die Abrechnung der Maßnahme werden Mittel nach 2021 übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
GEB 032 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahl f. Baumaßnahmen	-15.991,61 -15.991,61	-190.000,00 -190.000,00		-80.731,20 -80.731,20	-109.268,80 -109.268,80	-40.000,00 -40.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist insgesamt günstiger geworden und dient zur Deckung von GEB 020 und GEB 028. Für die Endabrechnung in 2021 werden Mittel übertragen (siehe Anlage 05b).</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 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
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	-6.000,00 -6.000,00
<i>Erläuterungen: Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme in 2021 übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
GEB 034 Umbau Grundschule Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-152.569,76 -152.569,76			-49.337,79 -49.337,79	49.337,79 49.337,79	
<i>Erläuterungen: Bei der Maßnahme mussten noch zusätzliche, nicht geplante Brandschutzauflagen umgesetzt werden. Die Deckung erfolgt durch GEB 037.</i>						
GEB 035 Erweiterung Kindergarten Flohzirkus 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-470.000,00 -470.000,00		-12.962,50 -12.962,50	-457.037,50 -457.037,50	-457.037,50 -457.037,50
<i>Erläuterungen: Für die Fortführung der Maßnahme in 2021 werden die Mittel übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
GEB 036 Umgestaltung Schulhof - Grundschule Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-75.000,00 -75.000,00		-71.277,32 -71.277,32	-3.722,68 -3.722,68	
GEB 037 Abbruch "Alte Schule Göttingen" 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-55.000,00 -55.000,00			-55.000,00 -55.000,00	
<i>Erläuterungen: Der Abbruch wird zunächst nicht durchgeführt. Die eingesparten Mittel dienen zur Deckung von GEB 034.</i>						
GEB 040 Erneuerung Duschräume und Trinkwassersysteme 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100.870,17 -100.870,17	-39.129,83 -39.129,83	-39.129,83 -39.129,83	-29.339,39 -29.339,39	-9.790,44 -9.790,44	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Gebäude	3	3	3	4	3
Zuschussbedarf	95.470 €	52.815 €	59.548 €	54.047 €	58.949 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,67 €	4,30 €	4,80 €	4,26 €	4,67 €

Teilergebnishaushalt 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 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.936,98	-28.154,34	0,00	-30.533,40	-2.379,06	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.344,04	-22.000,00	0,00	-28.414,56	-6.414,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,49	0,00	0,00	-1,32	-1,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.296,51	-50.154,34	0,00	-58.949,28	-8.794,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-54.046,51	-50.154,34	0,00	-58.949,28	-8.794,94	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)	-54.046,51	-50.154,34	0,00	-58.949,28	-8.794,94	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)	-54.046,51	-50.154,34	0,00	-58.949,28	-8.794,94	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-54.046,51	-50.154,34	0,00	-58.949,28	-8.794,94	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-54.046,51	-50.154,34	0,00	-58.949,28	-8.794,94	0,00

Teilfinanzhaushalt 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 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-59.895,09	-50.154,34		-59.666,07	-9.511,73	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	80.826 €	49.080 €	43.996 €	53.022 €	75.930 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,50 €	3,99 €	3,55 €	4,18 €	6,01 €

Teilergebnishaushalt 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	8.825,50	8.000,00	0,00	4.179,00	-3.821,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.195,54	15.000,00	0,00	7.456,26	-7.543,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	807,00	450,00	0,00	2.206,50	1.756,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.828,04	23.450,00	0,00	13.841,76	-9.608,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.797,27	-40.906,63	0,00	-44.607,44	-3.700,81	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-310,56	-2.800,00	-800,00	-613,10	2.186,90	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-8.797,36	-8.797,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.242,10	-34.500,00	0,00	-32.253,65	2.246,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.349,93	-78.206,63	-800,00	-86.271,55	-8.064,92	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.521,89	-54.756,63	-800,00	-72.429,79	-17.673,16	-1.000,00
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)	-49.521,89	-54.756,63	-800,00	-72.429,79	-17.673,16	-1.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.521,89	-54.756,63	-800,00	-72.429,79	-17.673,16	-1.000,00
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)	-53.021,89	-58.256,63	-800,00	-75.929,79	-17.673,16	-1.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-53.021,89	-58.256,63	-800,00	-75.929,79	-17.673,16	-1.000,00

Erläuterungen zu Teilposition 14

Bei den nicht geplanten Aufwendungen handelt es sich um Abschreibungen auf Forderungen aufgrund eines Sterbefalles.

Teilfinanzhaushalt 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 / . Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-57.273,77	-54.756,63	-800,00	-54.311,19	445,44	-1.000,00

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	40.859 €	17.761 €	16.036 €	16.063 €	16.665 €
Gewerbebetriebe	1.007	995	980	988	1.037
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	40,57 €	17,85 €	16,36 €	16,25 €	16,07 €
Zuschussbedarf je Einwohner	3,28 €	1,44 €	1,29 €	1,27 €	1,32 €

Teilergebnishaushalt 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	2.638,00	2.100,00	0,00	2.647,50	547,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.638,00	2.100,00	0,00	2.647,50	547,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.652,63	-18.699,56	0,00	-19.149,80	-450,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,72	-200,00	0,00	-162,40	37,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.701,35	-18.899,56	0,00	-19.312,20	-412,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.063,35	-16.799,56	0,00	-16.664,70	134,86	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)	-16.063,35	-16.799,56	0,00	-16.664,70	134,86	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)	-16.063,35	-16.799,56	0,00	-16.664,70	134,86	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-16.063,35	-16.799,56	0,00	-16.664,70	134,86	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-16.063,35	-16.799,56	0,00	-16.664,70	134,86	0,00

Teilfinanzhaushalt 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	-16.079,78	-16.799,56		-16.526,66	272,90	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	20.298 €	25.048 €	42.926 €	37.033 €	40.218 €
Einsatztage Geschwindigkeitsmessgerät	143	112	330	185	259
Verwarnungen für Falschparker	81	113	484	1.087	635
Bußgeldbescheide	0	1	17	55	42
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,63 €	2,04 €	3,46 €	2,92 €	3,18 €

Teilergebnishaushalt 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187,33	1.187,31	0,00	1.187,31	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.723,46	12.000,00	0,00	10.260,25	-1.739,75	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.910,79	13.187,31	0,00	11.447,56	-1.739,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.822,99	-32.614,62	0,00	-33.597,86	-983,24	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-929,69	-1.000,00	0,00	-771,65	228,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.782,91	-1.695,89	0,00	-1.733,54	-37,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.535,59	-35.310,51	0,00	-36.103,05	-792,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.624,80	-22.123,20	0,00	-24.655,49	-2.532,29	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)	-16.624,80	-22.123,20	0,00	-24.655,49	-2.532,29	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)	-16.624,80	-22.123,20	0,00	-24.655,49	-2.532,29	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.408,16	-19.000,00	0,00	-15.562,74	3.437,26	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-37.032,96	-41.123,20	0,00	-40.218,23	904,97	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-37.032,96	-41.123,20	0,00	-40.218,23	904,97	0,00

Teilfinanzhaushalt 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	-16.272,44	-21.614,62		-24.477,24	-2.862,62	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.068,66			-3.614,62	-3.614,62	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.068,66			-3.614,62	-3.614,62	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.068,66			-3.614,62	-3.614,62	

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	-4.068,66			-3.614,62	3.614,62	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.068,66			-3.614,62	3.614,62	
<i>Erläuterungen: Anschaffung eines weiteren Seitenradarmessgerätes.</i>						

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	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtertrag	69.716 €	76.169 €	90.616 €	96.715 €	78.367 €
Gesamtaufwand	134.436 €	154.943 €	201.397 €	175.914 €	220.291 €
ausgestellte Personal- ausweise, Reisepässe, Kinderausweise	1.435	1.560	1.870	2.030	1.604
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	51,86 %	49,16 %	44,99 %	54,98 %	35,57 %

Teilergebnishaushalt 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	96.358,40	84.500,00	0,00	77.958,60	-6.541,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	300,00	0,00	408,00	108,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.715,40	84.800,00	0,00	78.366,60	-6.433,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.496,72	-167.434,05	0,00	-171.047,59	-3.613,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.417,13	-58.400,00	0,00	-49.243,35	9.156,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.913,85	-225.834,05	0,00	-220.290,94	5.543,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-79.198,45	-141.034,05	0,00	-141.924,34	-890,29	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)	-79.198,45	-141.034,05	0,00	-141.924,34	-890,29	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)	-79.198,45	-141.034,05	0,00	-141.924,34	-890,29	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-79.198,45	-141.034,05	0,00	-141.924,34	-890,29	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-79.198,45	-141.034,05	0,00	-141.924,34	-890,29	0,00

Teilfinanzhaushalt 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	-78.428,54	-141.034,05		-141.521,20	-487,15	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Geburten	1	0	1	1	0
Eheschließungen	58	65	83	90	78
Lebenspartnerschaften	2	0	0	0	0
Sterbefälle	117	131	109	129	129
Namensänderungen	31	17	17	14	16
Ertrag im Bereich Eheschließungen	6.866 €	7.900 €	10.136 €	15.266 €	11.558 €
Aufwand im Bereich Eheschließungen	210 Std.	228 Std.	290 Std.	315 Std.	273 Std.
Gesamtertrag	12.479 €	14.707 €	16.965 €	22.013 €	18.759 €
Gesamtaufwand	42.161 €	43.419 €	55.263 €	46.575 €	56.044 €
Kennzahlen					
Aufwand je Eheschließung	3,6 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.
Ertrag je Eheschließung	118,38 €	121,54 €	122,12 €	169,62 €	148,17 €
Gesamtaufwand je Einwohner	3,39 €	3,53 €	4,46 €	3,67 €	4,44 €
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	29,60 %	33,87 %	30,70 %	47,26 %	33,47 %

Teilergebnishaushalt 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	22.013,40	20.000,00	0,00	18.759,00	-1.241,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.013,40	20.000,00	0,00	18.759,00	-1.241,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-43.166,09	-52.058,96	0,00	-53.111,68	-1.052,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.908,92	-2.300,00	0,00	-2.432,64	-132,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.575,01	-54.858,96	0,00	-56.044,32	-1.185,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.561,61	-34.858,96	0,00	-37.285,32	-2.426,36	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)	-24.561,61	-34.858,96	0,00	-37.285,32	-2.426,36	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)	-24.561,61	-34.858,96	0,00	-37.285,32	-2.426,36	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-24.561,61	-34.858,96	0,00	-37.285,32	-2.426,36	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-24.561,61	-34.858,96	0,00	-37.285,32	-2.426,36	0,00

Teilfinanzhaushalt 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	-25.281,85	-34.858,96		-36.465,11	-1.606,15	

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	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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	11.084 €	18.211 €	17.126 €	23.991 €	33.178 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,89 €	1,48 €	1,38 €	1,89 €	2,62 €

Teilergebnishaushalt 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 / J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.445,55	4.250,00	0,00	10.648,57	6.398,57	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.445,55	4.250,00	0,00	10.648,57	6.398,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.971,37	-25.682,81	0,00	-27.107,32	-1.424,51	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	-7.464,97	-12.000,00	0,00	-16.719,45	-4.719,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.436,34	-40.682,81	0,00	-43.826,77	-3.143,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-23.990,79	-36.432,81	0,00	-33.178,20	3.254,61	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-23.990,79	-36.432,81	0,00	-33.178,20	3.254,61	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.990,79	-36.432,81	0,00	-33.178,20	3.254,61	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-23.990,79	-36.432,81	0,00	-33.178,20	3.254,61	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-23.990,79	-36.432,81	0,00	-33.178,20	3.254,61	0,00

Teilfinanzhaushalt 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 / J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-23.953,45	-36.432,81		-33.246,81	3.186,00	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Feuerwehreinsätze	129	125	162	148	110
Durchgeführte Brandschauen	6	23	40	47	16
Fahrzeuge	13	14	15	15	14
Mitgliederzahl	233	232	229	244	255
Zuschussbedarf	223.855 €	215.718 €	278.555 €	264.812 €	205.647 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	17,99 €	17,55 €	22,47 €	20,86 €	16,29 €

Teilergebnishaushalt 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.043,96	117.728,94	0,00	127.742,70	10.013,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.599,75	15.500,00	0,00	7.567,40	-7.932,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.085,60	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.644,39	1.000,00	0,00	15.166,35	14.166,35	0,00
10	= Ordentliche Erträge	155.373,70	137.728,94	0,00	150.476,45	12.747,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-60.546,64	-68.460,42	0,00	-69.140,88	-680,46	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.020,07	-99.887,45	-3.887,45	-64.835,10	35.052,35	-18.971,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.955,04	-152.743,15	0,00	-160.066,16	-7.323,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.664,42	-104.200,00	0,00	-62.081,04	42.118,96	-12.406,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.186,17	-425.291,02	-3.887,45	-356.123,18	69.167,84	-31.377,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-264.812,47	-287.562,08	-3.887,45	-205.646,73	81.915,35	-31.377,34
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)	-264.812,47	-287.562,08	-3.887,45	-205.646,73	81.915,35	-31.377,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-264.812,47	-287.562,08	-3.887,45	-205.646,73	81.915,35	-31.377,34
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-264.812,47	-287.562,08	-3.887,45	-205.646,73	81.915,35	-31.377,34
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-264.812,47	-287.562,08	-3.887,45	-205.646,73	81.915,35	-31.377,34

Erläuterungen zu Teilposition 07

Bei den nicht geplanten Erträgen handelt es sich um Schadensersatzleistungen.

zu Teilposition 13

Bei der Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungen sowie der Gewässer werden die in 2020 nicht genutzten Mittel nach 2021 übertragen (siehe Anlage 05a). 10 T€ weniger Aufwand sind aufgrund einer geringeren Einsatzzahl und coronabedingt ausgefallener Übungen bei der Fahrzeugunterhaltung entstanden.

zu Teilposition 16

Gut 12 T€ werden für verschiedene Bereiche übertragen (siehe Anlage 05a). Die Entschädigung für die Feuerwehrleute ist aufgrund einer geringeren Einsatzzahl um 12 T€ geringer ausgefallen als geplant. Weitere Einsparungen in Höhe von 18 T€ über den gesamten Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sorgen für den Minderaufwand.

Teilfinanzhaushalt 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	-243.893,79	-253.547,87	-3.887,45	-181.937,45	71.610,42	-31.377,34
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.196,24	70.000,00		71.661,72	1.661,72	
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		16.000,00		1.600,00	-14.400,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.196,24	86.000,00		73.261,72	-12.738,28	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-66.986,02	-821.482,96	-280.982,96	-214.869,66	606.613,30	-597.218,09
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.986,02	-821.482,96	-280.982,96	-214.869,66	606.613,30	-597.218,09
14	= Saldo Investitionstätigkeit	3.210,22	-735.482,96	-280.982,96	-141.607,94	593.875,02	-597.218,09

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.)	-5.138,97	-25.500,00	-8.500,00	-6.668,55	-18.831,45	-15.000,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.138,97	-25.500,00	-8.500,00	-6.668,55	-18.831,45	-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Für die Durchführung von coronabedingt verschobenen Maßnahmen werden Mittel nach 2021 übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
FEUER 002 Atemschutzausrüstung	-8.162,66	-5.000,00		-3.064,77	-1.935,23	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.162,66	-5.000,00		-3.064,77	-1.935,23	
FEUER 007 Feuerschutzpauschale	70.196,24	70.000,00		71.661,72	-1.661,72	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.196,24	70.000,00		71.661,72	-1.661,72	
FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten	-1.799,27	-6.200,00	-2.200,00	-336,89	-5.863,11	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.799,27	-6.200,00	-2.200,00	-336,89	-5.863,11	
FEUER 015 Verkauf Vermögensgegenstände		1.000,00		1.600,00	-600,00	
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000,00		1.600,00	-600,00	

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
FEUER 016 Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.500,00 -1.500,00			-1.500,00 -1.500,00	
FEUER 039 Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.479,08 -3.479,08	-153.860,92 -153.860,92	-128.860,92 -128.860,92		-153.860,92 -153.860,92	-153.860,92 -153.860,92
<i>Erläuterungen: Für die Abrechnung der Maßnahme in 2021 werden die Mittel übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-8.000,00 -8.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-3.700,00 -3.700,00	-4.300,00 -4.300,00	
FEUER 048 LF 10 - Löschzug Göttingen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.884,30 -3.884,30	-326.115,70 5.000,00 -331.115,70	-91.115,70 -91.115,70	-80.320,43 -80.320,43	-245.795,27 5.000,00 -250.795,27	-250.795,27 -250.795,27
<i>Erläuterungen: TP 19 – Der Verkauf des alten Fahrzeugs kann erst nach Abwicklung der Maßnahme erfolgen. TP 26 – Für die Fortführung der Maßnahme in 2021 werden die Mittel übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
FEUER 050 Erwerb Druckminderer 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.328,08 -20.328,08	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00 -1.500,00	
FEUER 052 Erwerb von Sirenen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.153,10 -22.153,10	-22.846,90 -22.846,90	-6.846,90 -6.846,90	-40.616,00 -40.616,00	17.769,10 17.769,10	
<i>Erläuterungen: Die Zuweisung für den Erwerb von Sirenen in Höhe von 18 T€ ist bereits in 2017 eingegangen.</i>						
FEUER 060 MTF - Jugendfeuerwehr 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-20.000,00 -20.000,00			-20.000,00 -20.000,00	
<i>Erläuterungen: Die eingesparten Mittel dienen zur Deckung von FEUER 061.</i>						
FEUER 061 MTF Göttingen - Erneuerung der Technik 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.040,56 -2.040,56	-37.959,44 -37.959,44	-37.959,44 -37.959,44	-55.608,41 -55.608,41	17.648,97 17.648,97	
<i>Erläuterungen: Die höheren Kosten werden durch FEUER 060 gedeckt.</i>						
FEUER 062 Trinkwasserschutz 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-16.000,00 -16.000,00		-12.062,20 -12.062,20	-3.937,80 -3.937,80	
FEUER 064 Erwerb Sprungpolster HLF Wadersloh 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-12.000,00 -12.000,00		-10.054,31 -10.054,31	-1.945,69 -1.945,69	
FEUER 067 Ersatzbeschaffung ELW 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-170.000,00 10.000,00 -180.000,00		-2.438,10 -2.438,10	-167.561,90 10.000,00 -177.561,90	-177.561,90 -177.561,90
<i>Erläuterungen: TP 19 – Der Verkauf des alten Fahrzeugs kann erst nach Abwicklung der Maßnahme erfolgen. TP 26 – Für die Fortführung der Maßnahme in 2021 werden die Mittel übertragen (siehe Anlage 05b).</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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	170.058 €	151.437 €	112.102 €	153.597 €	204.418 €
Grundschulen	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}
Schüler ^{*)}	446	434	454	473	465
Klassen pro Schule					
Wadersloh	10	9	11	11	11
Liesborn	6	7	6	6	6
Diestedde	4	4	4	4	4

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

^{**)} Geführt als Grundschulverbund

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/Nachmittagsbetreuung					
OGS Wadersloh	80	75	108	117	126
OGS Liesborn	32	37	36	49	45
OGS Diestedde	23	21	28	39	30
Flexible Betreuung Wadersloh	39	29	30	41	43
Flexible Betreuung Liesborn	38	38	38	50	44
Flexible Betreuung Diestedde	34	29	18	21	15
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	13,67 €	12,32 €	9,04 €	12,10 €	16,19 €
Zuschussbedarf je Schüler	382 €	349 €	247 €	325 €	440 €
Zuschussbedarf je Klasse	8.503 €	7.572 €	5.338 €	7.314 €	9.734 €
Zuschussbedarf je Schule	56.686 €	50.479 €	37.367 €	51.199 €	68.139,33 €

Teilergebnishaushalt 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	277.485,78	312.345,00	0,00	377.186,17	64.841,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.165,00	184.000,00	0,00	135.649,50	-48.350,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	467.650,78	496.495,00	0,00	512.835,67	16.340,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-89.116,09	-91.096,19	0,00	-118.498,25	-27.402,06	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.573,45	-31.400,00	0,00	-31.713,41	-313,41	-3.821,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.955,46	-17.334,97	0,00	-20.671,28	-3.336,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-276.197,00	-312.500,00	0,00	-340.717,50	-28.217,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.406,11	-241.000,00	0,00	-205.653,71	35.346,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.248,11	-693.331,16	0,00	-717.254,15	-23.922,99	-3.821,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-153.597,33	-196.836,16	0,00	-204.418,48	-7.582,32	-3.821,61
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)	-153.597,33	-196.836,16	0,00	-204.418,48	-7.582,32	-3.821,61
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-153.597,33	-196.836,16	0,00	-204.418,48	-7.582,32	-3.821,61
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-153.597,33	-196.836,16	0,00	-204.418,48	-7.582,32	-3.821,61
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-153.597,33	-196.836,16	0,00	-204.418,48	-7.582,32	-3.821,61

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 15

Die Zuwendung des Landes „Offene Ganztagschule“ ist sowohl aufgrund höherer Anmeldezahlen als auch gestiegener Pauschale pro Kind um 33 T€ gestiegen und wird direkt an das Mütterzentrum weitergeleitet. Für den coronabedingten Ausfall bei den Elternbeiträgen hat die Gemeinde 30 T€ Zuweisung durch das Land erhalten.

zu Teilposition 04

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

zu Teilposition 16

Der Minderaufwand ist durch geringere Personalkosten des Mütterzentrums aufgrund coronabedingter geringerer Betreuungszeiten entstanden.

Teilfinanzhaushalt 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	-110.589,42	-187.346,19		-233.187,22	-45.841,03	-3.821,61
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-48.034,23	-11.000,00		-16.280,79	-5.280,79	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.034,23	-11.000,00		-16.280,79	-5.280,79	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-48.034,23	-11.000,00		-16.280,79	-5.280,79	

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	-42.068,05	-5.000,00		-10.121,45	5.121,45	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.068,05	-5.000,00		-10.121,45	5.121,45	
SCHUL 024 Erwerb Anlagevermögen OGS	-5.966,18	-2.000,00		-659,34	-1.340,66	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.966,18	-2.000,00		-659,34	-1.340,66	
SCHUL 025 Erneuerung Teeküche Lehrerzimmer		-4.000,00		-5.500,00	1.500,00	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.000,00		-5.500,00	1.500,00	

Produktbeschreibung 03.01.02 Hauptschule					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.02	Hauptschule			
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 Schulleitung				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	74.391 €	47.968 €	33.941 €		
Schüler	80	37	0		
Klassen	4	2	0		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,98 €	3,90 €	2,74 €		
Zuschussbedarf je Schüler ^{*)}	930 €	1.296 €			
Zuschussbedarf je Klasse	18.593 €	23.984 €			

Diese Schulform gibt es seit dem Schuljahr 2018/2019 nicht mehr!

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

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	-1.038,51					

Diese Schulform gibt es seit dem Schuljahr 2018/2019 nicht mehr!

Produktbeschreibung 03.01.03 Realschule					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.03	Realschule			
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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	54.980 €	40.825 €	31.332 €		
Schüler ^{*)}	141	65	0		
Klassen	6	3	0		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,42 €	3,32 €	2,53 €		
Zuschussbedarf je Schüler	390 €	628 €			
Zuschussbedarf je Klasse	9.163 €	13.608 €			

Diese Schulform gibt es seit dem Schuljahr 2018/2019 nicht mehr!

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

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	-1.949,99					

Diese Schulform gibt es seit dem Schuljahr 2018/2019 nicht mehr!

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	214.007 €	250.477 €	224.246 €	718.691,51 €	245.593 €
Schüler ^{*)}	647	630	630	624	613
Klassen	23	23	23	23	23
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	17,20 €	20,37 €	18,09 €	56,61 €	19,45 €
Zuschussbedarf je Schüler	331 €	398 €	356 €	1.152 €	400,64 €
Zuschussbedarf je Klasse	9.305 €	10.890 €	9.750 €	31.248 €	10.678 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt 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 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	-2.125,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	-2.125,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-604,79	-608,91	0,00	-599,48	9,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-720.211,72	-449.600,00	0,00	-244.993,19	204.606,81	-100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.816,51	-450.208,91	0,00	-245.592,67	204.616,24	-100.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-718.691,51	-448.083,91	0,00	-245.592,67	202.491,24	-100.000,00
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)	-718.691,51	-448.083,91	0,00	-245.592,67	202.491,24	-100.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-718.691,51	-448.083,91	0,00	-245.592,67	202.491,24	-100.000,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-718.691,51	-448.083,91	0,00	-245.592,67	202.491,24	-100.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-718.691,51	-448.083,91	0,00	-245.592,67	202.491,24	-100.000,00

Erläuterungen zu Teilposition 15

Für die Durchführung der in 2020 geplanten Maßnahmen, die nicht refinanziert werden können, werden 100 T€ nach 2021 übertragen (siehe Anlage 05a).

Die laufenden Kosten und der damit verbundene Zuschuss der Gemeinde sind nicht so hoch ausgefallen wie geplant.

Teilfinanzhaushalt 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 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-718.691,42	-448.083,91		-245.592,66	202.491,25	-100.000,00

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	481.411 €	449.026 €	428.115 €	453.828 €	430.418 €
Schulen	7	7	5	5	5
Fahrschüler gesamt ^{*)}	936	871	840	843	839
Grundschulen	101	103	102	99	87
Sekundarschule	241	291	338	335	343
Hauptschule	46	19	0	0	0
Realschule	89	41	0	0	0
Gymnasium	459	417	400	409	409
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	38,69 €	36,52 €	34,53 €	35,75 €	34,10 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	514 €	516 €	510 €	538 €	513 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,85	2.800,86	0,00	37.450,86	34.650,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.475,53	100.000,00	0,00	46.117,07	-53.882,93	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.276,38	102.800,86	0,00	83.567,93	-19.232,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.134,60	-34.368,62	0,00	-33.854,37	514,25	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-481.862,58	-552.500,00	-4.500,00	-443.298,74	109.201,26	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.106,87	-3.106,87	0,00	-3.106,87	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-33.726,00	-33.726,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.104,05	-589.975,49	-4.500,00	-513.985,98	75.989,51	-8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-453.827,67	-487.174,63	-4.500,00	-430.418,05	56.756,58	-8.000,00
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)	-453.827,67	-487.174,63	-4.500,00	-430.418,05	56.756,58	-8.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-453.827,67	-487.174,63	-4.500,00	-430.418,05	56.756,58	-8.000,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-453.827,67	-487.174,63	-4.500,00	-430.418,05	56.756,58	-8.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-453.827,67	-487.174,63	-4.500,00	-430.418,05	56.756,58	-8.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 16

Der coronabedingte zusätzliche Busverkehr wurde zu 100 % vom Land gefördert.

zu Teilposition 06 und 13

Die geringeren coronabedingten Fahrdienstkosten führten auch zu einer geringeren Erstattung durch das Gymnasium Johanneum.

Für die Durchführung und Abrechnung erforderlicher Arbeiten an den Schulbuswarteallen werden 8T€ nach 2021 übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzhaushalt 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	-525.490,13	-486.868,62	-4.500,00	-459.172,23	27.696,39	-8.000,00
08	- für Baumaßnahmen		-5.000,00			5.000,00	-5.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00			5.000,00	-5.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-5.000,00			5.000,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

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

Erläuterungen:

Für die Abrechnung einer Maßnahme aus 2020 werden die Mittel nach 2021 übertragen (siehe Anlage 05b).

Produktbeschreibung 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung)				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer)				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	116.276 €	152.346 €	101.321 €	104.284 €	100.938 €
Schulen	6	6	4	4	4
Schüler ^{*)}	1.041	988	971	979	968
Klassen	44	42	41	40	40
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	9,34 €	12,39 €	8,17 €	8,21 €	7,99 €
Zuschussbedarf je Schüler	112 €	154 €	104 €	107 €	104 €
Zuschussbedarf je Klasse	2.643 €	3.627 €	2.471 €	2.607 €	2.523 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.950,32	21.000,00	0,00	7.950,32	-13.049,68	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.950,32	21.000,00	0,00	7.950,32	-13.049,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.991,54	-31.991,37	0,00	-34.403,50	-2.412,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.950,32	-8.000,00	0,00	-7.950,32	49,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.292,93	-85.500,00	0,00	-66.534,72	18.965,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.234,79	-125.491,37	0,00	-108.888,54	16.602,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-104.284,47	-104.491,37	0,00	-100.938,22	3.553,15	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)	-104.284,47	-104.491,37	0,00	-100.938,22	3.553,15	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)	-104.284,47	-104.491,37	0,00	-100.938,22	3.553,15	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-104.284,47	-104.491,37	0,00	-100.938,22	3.553,15	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-104.284,47	-104.491,37	0,00	-100.938,22	3.553,15	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 02 und 16

Die Zuweisung „Inklusion“, die als Ertrag und Aufwand geplant worden ist, musste investiv verbucht werden (siehe SCHUL 027).

Teilfinanzhaushalt 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	-104.698,43	-104.491,37		-100.938,20	3.553,17	
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.714,72			12.701,42	12.701,42	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.714,72			12.701,42	12.701,42	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	12.714,72			12.701,42	12.701,42	

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	12.714,72 12.714,72			12.701,42 12.701,42	-12.701,42 -12.701,42	
<i>Erläuterungen: Die Zuweisung „Inklusion“, die als Ertrag und Aufwand geplant worden ist, musste investiv verbucht werden.</i>						

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	30.776 €	33.280 €	32.305 €	37.967 €	38.465 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,47 €	2,70 €	2,61 €	2,99 €	3,04 €

Teilergebnishaushalt 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	2.251,84	6.764,09	0,00	2.690,35	-4.073,74	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.823,10	190.000,00	0,00	136.833,20	-53.166,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	318.074,78	196.764,09	0,00	139.523,55	-57.240,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.052,87	-1.079,36	0,00	-1.105,33	-25,97	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-561,32	-4.000,00	0,00	-718,88	3.281,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.147,25	-15.967,97	0,00	-12.926,48	3.041,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.916,69	-199.000,00	0,00	-163.237,84	35.762,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.678,13	-220.047,33	0,00	-177.988,53	42.058,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	36.396,65	-23.283,24	0,00	-38.464,98	-15.181,74	0,00
19	+ Finanzerträge	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	37.966,65	-23.283,24	0,00	-38.464,98	-15.181,74	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)	37.966,65	-23.283,24	0,00	-38.464,98	-15.181,74	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	37.966,65	-23.283,24	0,00	-38.464,98	-15.181,74	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	37.966,65	-23.283,24	0,00	-38.464,98	-15.181,74	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 04

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

zu Teilposition 16

Durch die coronabedingt ausgefallenen Schultage verringerte sich der Aufwand für das Mittagessen.

Teilfinanzhaushalt 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	23.535,17	-12.579,36		-38.594,13	-26.014,77	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.832,25	-5.000,00		-813,22	4.186,78	-4.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.832,25	-5.000,00		-813,22	4.186,78	-4.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.832,25	-5.000,00		-813,22	4.186,78	-4.000,00

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	-13.832,25	-5.000,00		-813,22	-4.186,78	-4.000,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.832,25	-5.000,00		-813,22	-4.186,78	-4.000,00

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	77.277 €	109.588 €	196.930 €	152.781 €	161.625 €
Schüler ^{*)}	374	452	517	506	503
Klassen	14	17	20	19	19
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,21 €	8,91 €	15,88 €	12,03 €	12,80 €
Zuschussbedarf je Schüler	207 €	242 €	381 €	302 €	321 €
Zuschussbedarf je Klasse	5.520 €	6.446 €	9.847 €	8.041 €	8.507 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt 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	182.844,81	228.031,91	0,00	252.205,75	24.173,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.395,00	7.000,00	0,00	5.344,50	-1.655,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.576,77	500,00	0,00	796,04	296,04	0,00
10	= Ordentliche Erträge	196.816,58	235.531,91	0,00	258.346,29	22.814,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-82.728,29	-85.248,31	0,00	-87.858,84	-2.610,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.706,36	-82.319,43	-17.619,43	-50.448,59	31.870,84	-10.784,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.329,27	-70.000,00	0,00	-72.741,08	-2.741,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-143.466,00	-188.700,00	0,00	-208.612,00	-19.912,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.367,28	-500,00	0,00	-310,89	189,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.597,20	-426.767,74	-17.619,43	-419.971,40	6.796,34	-10.784,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-152.780,62	-191.235,83	-17.619,43	-161.625,11	29.610,72	-10.784,50
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)	-152.780,62	-191.235,83	-17.619,43	-161.625,11	29.610,72	-10.784,50
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-152.780,62	-191.235,83	-17.619,43	-161.625,11	29.610,72	-10.784,50
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-152.780,62	-191.235,83	-17.619,43	-161.625,11	29.610,72	-10.784,50
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-152.780,62	-191.235,83	-17.619,43	-161.625,11	29.610,72	-10.784,50

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 15

Die höhere Zuweisung des Landes „Geld oder Stelle“ in Höhe von 18 T€ wird direkt an das Mütterzentrum weitergeleitet.

zu Teilposition 13

In 2020 eingesparte Mittel (teilweise coronabedingt) werden zum Teil nach 2021 übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzhaushalt 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	-113.878,33	-157.267,74	-17.619,43	-143.349,85	13.917,89	10.784,50
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00					
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00					
08	- für Baumaßnahmen	-72.384,39					
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.628,77	-10.000,00		-6.695,62	3.304,38	-4.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.013,16	-10.000,00		-6.695,62	3.304,38	-4.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-96.013,16	-10.000,00		-6.695,62	3.304,38	-4.000,00

Investitionen Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
SCHUL 018 Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule	-6.464,85	-10.000,00		-5.959,80	-4.040,20	-4.000,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.464,85	-10.000,00		-5.959,80	-4.040,20	-4.000,00
SCHUL 020 Erwerb Schülermaterialien MINT	-13.137,11			-735,82	735,82	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.137,11			-735,82	735,82	
SCHUL 023 Einrichtung Sekundarschule - Winkelstraße	-76.411,20					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-72.384,39					
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.026,81					

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	40.456 €	56.055 €	47.412 €	40.900 €	42.130 €
kulturtreibende Vereine	16	16	16	15	15
musiktreibende Vereine	19	19	17	17	17
Verkaufte Heimatbücher	22	23	17	4	5
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,25 €	4,56 €	3,82 €	3,22 €	3,33 €

Teilergebnishaushalt 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,58	31,58	0,00	31,58	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.622,55	12.331,58	0,00	11.961,58	-370,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.632,46	-20.690,58	0,00	-22.980,48	-2.289,90	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-3.323,67	-323,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-886,79	-1.059,32	0,00	-1.272,22	-212,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.685,97	-18.800,00	0,00	-17.331,42	1.468,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.117,07	-39.500,00	-14.700,00	-8.377,91	31.122,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.322,29	-83.049,90	-16.200,00	-53.285,70	29.764,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.699,74	-70.718,32	-16.200,00	-41.324,12	29.394,20	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)	-40.699,74	-70.718,32	-16.200,00	-41.324,12	29.394,20	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)	-40.699,74	-70.718,32	-16.200,00	-41.324,12	29.394,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,15	-700,00	0,00	-805,74	-105,74	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-40.899,89	-71.418,32	-16.200,00	-42.129,86	29.288,46	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-40.899,89	-71.418,32	-16.200,00	-42.129,86	29.288,46	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 16

Das Bildhauersymposium, für das 20 T€ eingeplant waren, ist coronabedingt in 2020 ausgefallen. Das Projekt „digitales Vereinsnetzwerk“ wird zunächst nicht weiterverfolgt. Es ergeben sich Einsparungen von etwa 13 T€.

Teilfinanzhaushalt 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	-37.717,14	-69.690,58	-16.200,00	-38.875,41	30.815,17	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.772,28					
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.772,28					
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.772,28					

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 004 Erwerb Bücherschränke 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.772,28 -9.772,28					

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	37.859 €	32.578 €	29.770 €	27.993 €	36.722 €
Kurse in der Gemeinde	170	161	131	126	105
Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde	2.179	2.040	1.732	1.638	927
Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen	1.588	1.436	1.259	1.092	798
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,04 €	2,65 €	2,40 €	2,20 €	2,90 €
Zuschussbedarf je Kurs	223 €	202 €	227 €	222 €	350 €
Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer	23,84 €	22,69 €	23,65 €	25,63 €	46,01 €

Teilergebnishaushalt 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	204,66	58,52	0,00	58,52	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	204,66	58,52	0,00	58,52	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.209,66	-1.217,82	0,00	-1.199,35	18,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	0,00	-334,80	365,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-667,10	-454,30	0,00	-575,90	-121,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.320,66	-60.000,00	0,00	-34.670,02	25.329,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.197,42	-62.372,12	0,00	-36.780,07	25.592,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.992,76	-62.313,60	0,00	-36.721,55	25.592,05	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)	-27.992,76	-62.313,60	0,00	-36.721,55	25.592,05	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)	-27.992,76	-62.313,60	0,00	-36.721,55	25.592,05	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-27.992,76	-62.313,60	0,00	-36.721,55	25.592,05	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-27.992,76	-62.313,60	0,00	-36.721,55	25.592,05	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 16

Die Umlage für die Volkshochschule ist geringer ausgefallen als prognostiziert. Coronabedingt sind Kurse ausgefallen.

Teilfinanzhaushalt 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	-26.564,51	-61.417,82		-31.604,81	29.813,01	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.514,42	-500,00			500,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.514,42	-500,00			500,00	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.514,42	-500,00			500,00	

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	-2.514,42	-500,00			-500,00	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.514,42	-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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	36.365 €	39.366 €	41.130 €	46.722 €	50.967 €
Teilnehmer	259	280	351	334	314
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,92 €	3,20 €	3,32 €	3,68 €	4,03 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	140 €	141 €	117 €	140 €	162 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule

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	176,10	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	176,10	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.209,66	-1.217,82	0,00	-1.199,35	18,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178,28	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-823,21	-619,06	0,00	-1.226,24	-607,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	-44.686,65	-50.000,00	0,00	-49.090,95	909,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.897,80	-52.536,88	0,00	-51.516,54	1.020,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.721,70	-52.536,88	0,00	-50.966,54	1.570,34	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)	-46.721,70	-52.536,88	0,00	-50.966,54	1.570,34	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)	-46.721,70	-52.536,88	0,00	-50.966,54	1.570,34	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-46.721,70	-52.536,88	0,00	-50.966,54	1.570,34	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-46.721,70	-52.536,88	0,00	-50.966,54	1.570,34	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule							
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	-46.312,36	-51.417,82		-50.290,27	1.127,55	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.298,10	-500,00		-550,00	-50,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.298,10	-500,00		-550,00	-50,00	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.298,10	-500,00		-550,00	-50,00	

Investitionen Produkt 04.01.03 Musikschule							
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	-1.298,10	-500,00		-550,00	50,00		
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.298,10	-500,00		-550,00	50,00		

Produktbeschreibung 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung des Jobcenters des Kreises Warendorf zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit				
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Arbeitsgemeinschaft				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Bedarfsgemeinschaften	178	183	166	167	168

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 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	-736,67	-740,07	0,00	-644,67	95,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-737,51	-740,07	0,00	-644,67	95,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-737,51	-740,07	0,00	-644,67	95,40	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)	-737,51	-740,07	0,00	-644,67	95,40	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)	-737,51	-740,07	0,00	-644,67	95,40	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-737,51	-740,07	0,00	-644,67	95,40	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-737,51	-740,07	0,00	-644,67	95,40	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-737,41	-740,07		-644,68	95,39	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	-46.044 €	62.700 €	173.681 €	268.229 €	199.862 €
Hilfeempfänger	249	101	85	81	79
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Hilfeempfänger	-185 €	621 €	2.043 €	3.311 €	2.530 €
Zuschussbedarf je Einwohner	-3,70 €	5,10 €	14,01 €	21,13 €	15,83 €

Teilergebnishaushalt 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.803,60	300.132,09	0,00	298.733,02	-1.399,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	13.754,37	0,00	0,00	25.760,53	25.760,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.219,01	363.000,00	0,00	163.367,43	-199.632,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	579.301,38	663.132,09	0,00	487.860,98	-175.271,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-79.630,63	-73.551,50	0,00	-78.854,97	-5.303,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.884,65	-1.936,46	0,00	-7.024,37	-5.087,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-764.959,67	-772.846,18	-2.846,18	-601.843,30	171.002,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.530,48	-848.334,14	-2.846,18	-687.722,64	160.611,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-268.229,10	-185.202,05	-2.846,18	-199.861,66	-14.659,61	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)	-268.229,10	-185.202,05	-2.846,18	-199.861,66	-14.659,61	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)	-268.229,10	-185.202,05	-2.846,18	-199.861,66	-14.659,61	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-268.229,10	-185.202,05	-2.846,18	-199.861,66	-14.659,61	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-268.229,10	-185.202,05	-2.846,18	-199.861,66	-14.659,61	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 03

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

zu Teilposition 06

Die eingeplante Auffangzahlung für abgelehnte Asylbewerber in Höhe von 200 T€ ist nicht geflossen.

zu Teilposition 15

Der Aufwand im Bereich Flüchtlingsbetreuung ist aufgrund geringerer Zuweisungen als geplant gesunken

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-66.615,77	-266.397,68	-2.846,18	-414.505,19	-148.107,51	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-775,94	-10.000,00		-5.026,93	4.973,07	-4.973,07
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-775,94	-10.000,00		-5.026,93	4.973,07	-4.973,07
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-775,94	-10.000,00		-5.026,93	4.973,07	-4.973,07

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 Übergangwohnheime	-775,94	-10.000,00		-5.026,93	-4.973,07	-4.973,07
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-775,94	-10.000,00		-5.026,93	-4.973,07	-4.973,07

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	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwand	16.163 €	27.562 €	34.617 €	35.780 €	36.342 €
Hilfeempfänger	90	89	89	87	97
Sozialhilfefälle	84	85	81	79	93
Kennzahlen					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	192 €	324 €	427 €	453 €	391 €
Personalaufwand je Einwohner	1,30 €	2,24 €	2,79 €	2,82 €	2,87 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 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	-35.777,06	-35.815,99	0,00	-36.342,49	-526,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.779,58	-35.815,99	0,00	-36.342,49	-526,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.779,58	-35.815,99	0,00	-36.342,49	-526,50	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)	-35.779,58	-35.815,99	0,00	-36.342,49	-526,50	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)	-35.779,58	-35.815,99	0,00	-36.342,49	-526,50	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-35.779,58	-35.815,99	0,00	-36.342,49	-526,50	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-35.779,58	-35.815,99	0,00	-36.342,49	-526,50	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-35.772,71	-35.815,99		-36.342,50	-526,51	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	14.126 €	18.585 €	19.385 €	17.199 €	17.034 €
Geförderte Vereine	13	12	13	13	11
Bewilligte Zuschüsse	11.360 €	13.585 €	13.405 €	13.629 €	13.210 €
Kennzahlen					
Zuschuss je Einwohner	0,91 €	1,10 €	1,08 €	1,07 €	1,04 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,14 €	1,51 €	1,56 €	1,35 €	1,34 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	3.200,00	0,00	4.200,00	1.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.500,00	3.200,00	0,00	4.200,00	1.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.067,92	-7.079,43	0,00	-7.024,26	55,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.629,34	-13.800,00	0,00	-14.210,00	-410,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.698,94	-20.879,43	0,00	-21.234,26	-354,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.198,94	-17.679,43	0,00	-17.034,26	645,17	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)	-17.198,94	-17.679,43	0,00	-17.034,26	645,17	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)	-17.198,94	-17.679,43	0,00	-17.034,26	645,17	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-17.198,94	-17.679,43	0,00	-17.034,26	645,17	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-17.198,94	-17.679,43	0,00	-17.034,26	645,17	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-16.897,56	-17.679,43		-17.334,21	345,22	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	86.581 €	76.613 €	59.464 €	61.033 €	53.572 €
Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflüge	665	562	404	528	0
Sachaufwand Ausflüge (ohne Personal)	17.201 €	15.070 €	15.906 €	14.735 €	0 €
Ertrag Ausflüge	4.324 €	4.077 €	3.126 €	3.790 €	0 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,96 €	6,23 €	4,80 €	4,81 €	4,24 €
Sachaufwand je Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflug	25,87 €	26,81 €	39,37 €	27,91 €	0 €

Teilergebnishaushalt 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 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.790,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.790,00	5.000,00	0,00	300,00	-4.700,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.357,73	-49.289,60	0,00	-50.942,18	-1.652,58	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	-1.275,68	8.724,32	-3.724,32
15	- Transferaufwendungen	-16.457,61	-28.550,00	0,00	-1.504,50	27.045,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,44	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.822,78	-87.989,60	0,00	-53.872,36	34.117,24	-3.724,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-61.032,78	-82.989,60	0,00	-53.572,36	29.417,24	-3.724,32
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)	-61.032,78	-82.989,60	0,00	-53.572,36	29.417,24	-3.724,32
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-61.032,78	-82.989,60	0,00	-53.572,36	29.417,24	-3.724,32
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-61.032,78	-82.989,60	0,00	-53.572,36	29.417,24	-3.724,32
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-61.032,78	-82.989,60	0,00	-53.572,36	29.417,24	-3.724,32

Erläuterungen

zu Teilposition 05 und 15

Der Senioren Ausflug konnte coronabedingt nicht stattfinden. Entsprechend verringern sich sowohl die Aufwendungen (25 T€) und die Erträge aus der Eigenbeteiligung (5 T€).

Teilfinanzhaushalt 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 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-61.171,60	-82.989,60		-53.155,61	29.833,99	-3.724,32

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. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	259.606 €	295.639 €	274.012 €	248.724 €	252.169 €
Einrichtungen	7	7	7	7	7
Gruppen	21	21	21	22	22
Betreute Kinder insgesamt	418	415	410	453	456
< 3 Jahre	90	79	120	100	112
3 – 6 Jahre	328	336	290	353	344
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	621 €	712 €	668 €	549 €	553 €
Zuschussbedarf je Einwohner	20,86 €	24,05 €	22,10 €	19,59 €	19,97 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.800,00	-12.036,03	0,00	-12.183,77	-147,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	-247.915,59	-572.084,41	-182.084,41	-248.985,18	323.099,23	-130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.723,60	-584.120,44	-182.084,41	-261.168,95	322.951,49	-130.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-248.723,60	-584.120,44	-182.084,41	-252.168,95	331.951,49	-130.000,00
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)	-248.723,60	-584.120,44	-182.084,41	-252.168,95	331.951,49	-130.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-248.723,60	-584.120,44	-182.084,41	-252.168,95	331.951,49	-130.000,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-248.723,60	-584.120,44	-182.084,41	-252.168,95	331.951,49	-130.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-248.723,60	-584.120,44	-182.084,41	-252.168,95	331.951,49	-130.000,00

Erläuterungen zu Teilposition 06

Die gleiche Summe ist unter Teilposition 15 als Aufwand verbucht. Für die Einrichtung des DRK-Kindergartens Wunderwelt ist ein Investitionskostenzuschuss geflossen, der über die Nutzungsdauer (5 Jahre) aufgelöst wird.

zu Teilposition 15

Für 2020 geplante investive Maßnahmen werden erst in 2021 durchgeführt. Hierfür und für Betriebskostenabrechnungen werden insgesamt 130 T€ übertragen (siehe Anlage 05a). Da die nicht genutzten Übertragungen aus 2019 aufgrund der geltenden Richtlinien kein weiteres Jahr übertragen werden durften, wurden im Haushalt 2021 neue Mittel für investive Maßnahmen bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-226.662,52	-584.120,44	-182.084,41	-247.106,09	337.014,35	-130.000,00

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	55.405 €	82.436 €	71.260 €	75.024 €	66.815 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,45 €	6,70 €	5,75 €	5,91 €	5,29 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,94	35,94	0,00	1.686,17	1.650,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.165,94	35,94	0,00	1.686,17	1.650,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.375,43	-8.197,59	0,00	-7.860,83	336,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-622,74	-711,97	0,00	-2.365,23	-1.653,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	-61.859,18	-72.000,00	0,00	-58.011,08	13.988,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.332,12	-17.675,24	-12.675,24	-264,25	17.410,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.189,47	-99.084,80	-12.675,24	-68.501,39	30.583,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.023,53	-99.048,86	-12.675,24	-66.815,22	32.233,64	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)	-75.023,53	-99.048,86	-12.675,24	-66.815,22	32.233,64	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)	-75.023,53	-99.048,86	-12.675,24	-66.815,22	32.233,64	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-75.023,53	-99.048,86	-12.675,24	-66.815,22	32.233,64	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-75.023,53	-99.048,86	-12.675,24	-66.815,22	32.233,64	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 15

Aufgrund des Landeszuschusses an den Träger verringert sich der gemeindliche Zuschuss.

zu Teilposition 16

Aus dem Projekt „Beweg was“ sind noch Anträge offen, die in 2020 nicht erledigt werden konnten. Mittel dafür sind im Haushalt 2021 neu zur Verfügung gestellt worden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-76.929,85	-98.372,83	-12.675,24	-68.431,36	29.941,47	
08	- für Baumaßnahmen	-1.785,00					
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.650,23	-650,23	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.785,00	-1.000,00		-1.650,23	-650,23	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.785,00	-1.000,00		-1.650,23	-650,23	

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 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000,00 -1.000,00		-1.650,23 -1.650,23	650,23 650,23	
JUGEND 003 Investitionen Projekt "Beweg was" 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.785,00 -1.785,00					

Produktbeschreibung 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt	06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen				
Auftragsgrundlage	Spielplatz-Erlass, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	28.183 €	34.464 €	40.143 €	50.307 €	43.654 €
Kinderspielplätze und Bolzplätze	32	30	30	31	32
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	38.245 m ²	36.602 m ²	36.602 m ²	37.123 m ²	39.511 m ²
Spielgeräte	210	193	196	202	205
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	881 €	1.149 €	1.338 €	1.623 €	1.364 €
Zuschussbedarf je Einwohner	2,26 €	2,80 €	3,24 €	3,96 €	3,45 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.894,49	12.706,97	0,00	15.215,77	2.508,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.588,98	0,00	0,00	244,62	244,62	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.483,47	12.706,97	0,00	15.460,39	2.753,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.775,40	-12.751,68	0,00	-13.268,44	-516,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.378,80	-4.621,20	-4.621,20	0,00	4.621,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.267,41	-25.939,80	0,00	-36.947,18	-11.007,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.430,27	-63.312,68	-4.621,20	-50.215,62	13.097,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.946,80	-50.605,71	-4.621,20	-34.755,23	15.850,48	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)	-37.946,80	-50.605,71	-4.621,20	-34.755,23	15.850,48	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)	-37.946,80	-50.605,71	-4.621,20	-34.755,23	15.850,48	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.360,31	-9.000,00	0,00	-8.898,57	101,43	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-50.307,11	-59.605,71	-4.621,20	-43.653,80	15.951,91	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-50.307,11	-59.605,71	-4.621,20	-43.653,80	15.951,91	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 15

Die Errichtung des Bike-Parks konnte ohne gemeindliche Mittel realisiert werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-18.160,38	-37.372,88	-4.621,20	-13.268,43	24.104,45	
08	- für Baumaßnahmen	-64.247,28	-100.000,00	-15.000,00	-38.070,17	61.929,83	-59.329,11
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				-2.600,72	-2.600,72	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.247,28	-100.000,00	-15.000,00	-40.670,89	59.329,11	-59.329,11
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-64.247,28	-100.000,00	-15.000,00	-40.670,89	59.329,11	-59.329,11

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	-50.176,04 -50.176,04	-35.000,00 -35.000,00		-25.301,04 -25.301,04	-9.698,96 -9.698,96	-9.698,96 -9.698,96
<i>Erläuterungen: Die Maßnahmen werden in 2021 abgeschlossen. Die Mittel werden übertragen. (Anlage 5b)</i>						
SPIELP 010 Erwerb Spielgeräte - Spielplatzbegehung 2015 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00		-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahmen werden in 2021 abgeschlossen. Die Mittel werden übertragen. (Anlage 5b)</i>						
SPIELP 011 Bau und Einrichtung Spielplatz BG Lechtenweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-50.000,00 -50.000,00		-15.369,85 -12.769,13 -2.600,72	-34.630,15 -37.230,87 2.600,72	-34.630,15 -34.630,15
<i>Erläuterungen: Die Maßnahmen werden in 2021 abgeschlossen. Die Mittel werden übertragen. (Anlage 5b)</i>						
SPIELP 012 Bau und Einrichtung Spielplatz BG Kirchhusen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.071,24 -14.071,24					

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	70.169 €	75.890 €	74.498 €	78.587 €	57.780 €
Bewilligte Zuschüsse	65.328 €	66.828 €	67.255 €	70.073 €	48.105 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,64 €	6,17 €	6,01 €	6,19 €	4,57 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264,96	0,00	0,00	845,79	845,79	0,00
10	= Ordentliche Erträge	264,96	0,00	0,00	845,79	845,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.774,62	-8.777,04	0,00	-8.794,27	-17,23	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-70.072,65	-76.200,00	0,00	-48.104,76	28.095,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,84	-2.000,00	0,00	-1.727,24	272,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.852,11	-96.977,04	0,00	-58.626,27	38.350,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-78.587,15	-96.977,04	0,00	-57.780,48	39.196,56	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)	-78.587,15	-96.977,04	0,00	-57.780,48	39.196,56	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)	-78.587,15	-96.977,04	0,00	-57.780,48	39.196,56	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-78.587,15	-96.977,04	0,00	-57.780,48	39.196,56	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-78.587,15	-96.977,04	0,00	-57.780,48	39.196,56	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 13

Coronabedingt hat kein Kinder- und Jugendfest stattgefunden.

zu Teilposition 15

Der gemeindliche Zuschuss zu den Mittagessen in den Kindergärten ist coronabedingt um 8 T€ geringer ausgefallen. Außerdem wurden – ebenfalls coronabedingt – kaum Jugenderholungsmaßnahmen durchgeführt, wodurch der gemeindliche Zuschuss in Höhe von 13 T€ entfallen ist. Da die Ferienspieltage coronabedingt nicht in gewohnter Weise stattgefunden haben, wurden nochmal 6 T€ weniger ausgegeben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-78.352,93	-96.977,04		-58.263,52	38.713,52	
03	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.120,69	3.000,00		3.018,30	18,30	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.120,69	3.000,00		3.018,30	18,30	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	3.120,69	3.000,00		3.018,30	18,30	

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	3.120,69	3.000,00		3.018,30	-18,30	
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.120,69	3.000,00		3.018,30	-18,30	

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				
	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	34.433 €	29.135 €	28.930 €	34.438 €	29.373 €
Gemeindliche Sportstätten und -anlagen	9	9	8	8	8
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,77 €	2,37 €	2,33 €	2,71 €	2,32 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112,45	2.332,67	0,00	3.218,91	886,24	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.112,45	2.332,67	0,00	3.218,91	886,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.307,44	-2.034,54	0,00	-2.461,07	-426,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.122,11	-12.000,00	0,00	-4.661,96	7.338,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.773,80	-3.971,78	0,00	-5.121,62	-1.149,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.347,00	-27.200,00	0,00	-20.347,00	6.853,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.550,35	-45.206,32	0,00	-32.591,65	12.614,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.437,90	-42.873,65	0,00	-29.372,74	13.500,91	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)	-34.437,90	-42.873,65	0,00	-29.372,74	13.500,91	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)	-34.437,90	-42.873,65	0,00	-29.372,74	13.500,91	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-34.437,90	-42.873,65	0,00	-29.372,74	13.500,91	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-34.437,90	-42.873,65	0,00	-29.372,74	13.500,91	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-32.265,56	-39.234,54		-28.400,98	10.833,56	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.713,35	-3.000,00			3.000,00	-3.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.713,35	-3.000,00			3.000,00	-3.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.713,35	-3.000,00			3.000,00	-3.000,00

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	-5.713,35	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.713,35	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Für eine Rechnung, die erst im Januar 2021 ausgezahlt wurde, sind die Mittel übertragen worden (siehe Anlage 05b).</i>						

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	120.669 €	27.945 €	98.630 €	73.669 €	64 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	9,70 €	2,27 €	7,95 €	5,80 €	0,01 €

Dieses Produkt gibt es ab 2020 nicht mehr!

Teilergebnishaushalt 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.683,87	0,00	0,00	-64,31	-64,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.409,47	0,00	0,00	-64,31	-64,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-73.163,81	0,00	0,00	-64,31	-64,31	0,00
19	+ Finanzerträge	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-73.668,81	0,00	0,00	-64,31	-64,31	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)	-73.668,81	0,00	0,00	-64,31	-64,31	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-73.668,81	0,00	0,00	-64,31	-64,31	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-73.668,81	0,00	0,00	-64,31	-64,31	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 14

Die Abschreibung für eine Anlage wurde in 2020 noch in diesem Produkt gebucht.

**Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten
Wadersloh**

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	-180.585,68			-3.869,63	-3.869,63	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	50.026 €	56.471 €	58.373 €	37.556 €	45.530 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,02 €	4,59 €	4,71 €	2,96 €	3,60 €

Teilergebnishaushalt 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809,59	3.809,59	0,00	3.809,59	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.384,04	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184,70	0,00	0,00	92,81	92,81	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.378,33	8.809,59	0,00	3.902,40	-4.907,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-35.009,50	-42.792,06	0,00	-32.803,03	9.989,03	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.030,60	-8.300,00	0,00	2.416,59	10.716,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.316,26	-17.316,27	0,00	-17.316,27	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.639,51	-2.000,00	0,00	-1.729,97	270,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.934,67	-70.408,33	0,00	-49.432,68	20.975,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.556,34	-61.598,74	0,00	-45.530,28	16.068,46	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)	-37.556,34	-61.598,74	0,00	-45.530,28	16.068,46	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)	-37.556,34	-61.598,74	0,00	-45.530,28	16.068,46	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-37.556,34	-61.598,74	0,00	-45.530,28	16.068,46	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-37.556,34	-61.598,74	0,00	-45.530,28	16.068,46	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Aufgrund der Baumaßnahme am Lehrschwimmbecken wurden keine Benutzungsgebühren generiert.

zu Teilposition 13

Die Bewirtschaftungskosten des Lehrschwimmbeckens sind aufgrund der Baumaßnahme niedriger ausgefallen als geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-15.532,81	-48.092,06		-20.896,71	27.195,35	
08	- für Baumaßnahmen	-233.720,64	- 1.742.959,36	-923.959,36	-739.432,14	1.003.527,22	- 1.003.527,22
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00			30.000,00	-30.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.720,64	- 1.772.959,36	-923.959,36	-739.432,14	1.033.527,22	- 1.033.527,22
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-233.720,64	- 1.772.959,36	-923.959,36	-739.432,14	1.033.527,22	- 1.033.527,22

Investitionen Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
SPORT 010 Erneuerung Lehrschwimmbecken	-233.720,64	-1.742.959,36	-923.959,36	-739.432,14	-1.003.527,22	-1.003.527,22
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-233.720,64	-1.742.959,36	-923.959,36	-739.432,14	-1.003.527,22	-1.003.527,22
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen. (Anlage 5b)</i>						
SPORT 015 Einrichtung Lehrschwimmbecken		-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
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2021 durchgeführt. Die Mittel werden übertragen. (Anlage 5b)</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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	15.681 €	15.364 €	16.585 €	16.332 €	2.863 €
Sporttreibende Vereine	16	16	16	15	16
Mitglieder	4.086	4.146	4.174	4.270	4.304
davon Kinder und Jugendliche	1.353	1.348	1.359	1.409	1.361
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,02 €	1,25 €	1,34 €	1,29 €	0,22 €

Teilergebnishaushalt 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	0,00	10.500,00	0,00	42.621,28	32.121,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.500,00	0,00	42.621,28	32.121,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.331,75	-4.285,39	0,00	-4.644,51	-359,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.000,00	-75.350,00	0,00	-35.113,39	40.236,61	-33.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.331,75	-79.635,39	0,00	-39.757,90	39.877,49	-33.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.331,75	-69.135,39	0,00	2.863,38	71.998,77	-33.000,00
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)	-16.331,75	-69.135,39	0,00	2.863,38	71.998,77	-33.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.331,75	-69.135,39	0,00	2.863,38	71.998,77	-33.000,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-16.331,75	-69.135,39	0,00	2.863,38	71.998,77	-33.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-16.331,75	-69.135,39	0,00	2.863,38	71.998,77	-33.000,00

Erläuterungen zu Teilposition 02

Für die Zuschüsse der Gemeinde an die Sportvereine für Investitionen konnten Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale gebucht werden. Außerdem konnte für Unterhaltungsmaßnahmen an Sporthallen (ohne Schulen) und Sportheimen eine Auflösung der Sportpauschale erfolgen.

zu Teilposition 15

Die investiven Maßnahmen der Sportvereine werden in 2021 fortgeführt. Dafür werden die Mittel übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzhaushalt 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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-15.212,67	-79.635,39		-19.720,65	59.914,74	-33.000,00
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
14	= Saldo Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00		60.000,00		

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportförderung

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

Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Umlegungsausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung Grundstücksneuordnung und städtebauliche Konzeptionierung				
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückeigentümer, Architekten und Planer				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Rechtskräftige Bebauungspläne	62	62	62	64	66
Zuschussbedarf	110.663 €	94.702 €	128.785 €	111.067 €	99.999 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,89 €	7,70 €	10,39 €	8,75 €	7,92 €

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828,75	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.201,79	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-52.301,02	-55.683,51	0,00	-55.741,25	-57,74	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.864,35	-173.134,81	-21.134,81	-44.236,69	128.898,12	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103,35	0,00	0,00	-21,01	-21,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.268,72	-228.818,32	-21.134,81	-99.998,95	128.819,37	-30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-111.066,93	-210.818,32	-21.134,81	-99.998,95	110.819,37	-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)	-111.066,93	-210.818,32	-21.134,81	-99.998,95	110.819,37	-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)	-111.066,93	-210.818,32	-21.134,81	-99.998,95	110.819,37	-30.000,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-111.066,93	-210.818,32	-21.134,81	-99.998,95	110.819,37	-30.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-111.066,93	-210.818,32	-21.134,81	-99.998,95	110.819,37	-30.000,00

Erläuterungen zu Teilposition 02

Da das Projekt „Rosenhöhe“ nicht mit LEADER-Mitteln umgesetzt wird, ist keine Förderung an dieser Stelle geflossen.

zu Teilposition 13

Der Aufwand beim Projekt „Rosenhöhe“ ist um 23 T€ geringer ausgefallen. 30 T€ der eingesparten Mittel bei der Bauleitplanung und Räumlichen Entwicklung werden für Maßnahmen in 2021 genutzt und übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-112.742,36	-210.818,32	-21.134,81	-99.743,54	111.074,78	-30.000,00

Produktbeschreibung 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.01.	Maßnahmen der Bauordnung			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung u.a., Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Behörden				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Bauanträge/-anfragen	152	135	143	94	116
Zuschussbedarf	56.310 €	60.443 €	50.236 €	50.426 €	54.232 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,53 €	4,92 €	4,05 €	3,97 €	4,29 €

Teilergebnishaushalt 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	770,90	500,00	0,00	413,60	-86,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	770,90	500,00	0,00	413,60	-86,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-51.112,09	-53.831,00	0,00	-54.631,00	-800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,56	0,00	0,00	-14,97	-14,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.196,65	-53.831,00	0,00	-54.645,97	-814,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-50.425,75	-53.331,00	0,00	-54.232,37	-901,37	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)	-50.425,75	-53.331,00	0,00	-54.232,37	-901,37	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)	-50.425,75	-53.331,00	0,00	-54.232,37	-901,37	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-50.425,75	-53.331,00	0,00	-54.232,37	-901,37	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-50.425,75	-53.331,00	0,00	-54.232,37	-901,37	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-50.514,49	-53.331,00		-54.115,77	-784,77	

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				
	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	5.259 €	5.684 €	6.250 €	2.985 €	3.312 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,42 €	0,46 €	0,50 €	0,24 €	0,26 €

Teilergebnishaushalt 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	-2.980,21	-3.272,31	0,00	-3.311,47	-39,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,26	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.985,47	-3.772,31	0,00	-3.312,47	459,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.985,47	-3.772,31	0,00	-3.312,47	459,84	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)	-2.985,47	-3.772,31	0,00	-3.312,47	459,84	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)	-2.985,47	-3.772,31	0,00	-3.312,47	459,84	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-2.985,47	-3.772,31	0,00	-3.312,47	459,84	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-2.985,47	-3.772,31	0,00	-3.312,47	459,84	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-2.991,99	-3.772,31		-3.295,88	476,43	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	74.019 €	103.940 €	71.541 €	48.153 €	44.535 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,95 €	8,45 €	5,77 €	3,79 €	3,52 €

Teilergebnishaushalt 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	-28.153,00	-29.168,24	0,00	-29.035,14	133,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-15.500,00	4.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.153,32	-49.168,24	0,00	-44.535,14	4.633,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.153,32	-49.168,24	0,00	-44.535,14	4.633,10	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)	-48.153,32	-49.168,24	0,00	-44.535,14	4.633,10	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)	-48.153,32	-49.168,24	0,00	-44.535,14	4.633,10	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-48.153,32	-49.168,24	0,00	-44.535,14	4.633,10	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-48.153,32	-49.168,24	0,00	-44.535,14	4.633,10	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-60.299,98	-49.168,24		-40.110,05	9.058,19	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Abfallmengen gesamt					
Restmüll	982 t	1.065 t	992 t	1.005 t	1.083 t
Biomüll	2.393 t	2.568 t	2.344 t	2.437 t	2.496 t
Papier	839 t	858 t	865 t	870 t	876 t
Leichtstoffe	389 t	387 t	390 t	395 t	402 t
Sperrmüll	284 t	143 t	139 t	199 t	91 t
Grünabfälle	207 t	145 t	125 t	145 t	147 t
Kühlgeräte	515 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	740.704 €	771.999 €	771.564 €	774.874 €	868.677 €
Gesamtertrag	804.893 €	817.024 €	831.103 €	843.610 €	884.065 €

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung					
Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Abfallmengen je Einwohner gesamt					
Restmüll	78,92 kg	84,71 kg	80,01 kg	79,16 kg	85,80 kg
Biomüll	192,32 kg	204,26 kg	189,05 kg	181,95 kg	197,75 kg
Papier	67,43 kg	68,25 kg	69,76 kg	68,53 kg	69,40 kg
Leichtstoffe	31,26 kg	30,78 kg	31,45 kg	31,11 kg	31,85 kg
Sperrmüll	22,82 kg	11,37 kg	11,21 kg	15,67 kg	7,21 kg
Grünabfälle	16,64 kg	11,53 kg	10,08 kg	11,42 kg	11,65 kg
Kühlgeräte	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.106,51	823.700,00	0,00	866.709,03	43.009,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.503,22	16.200,00	0,00	17.355,48	1.155,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00
10	= Ordentliche Erträge	843.609,73	839.900,00	0,00	884.064,65	44.164,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.100,15	-28.019,29	0,00	-26.581,78	1.437,51	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-746.321,96	-820.500,00	0,00	-838.151,03	-17.651,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-237,94	-237,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.451,65	-2.000,00	0,00	-3.705,92	-1.705,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.873,76	-850.519,29	0,00	-868.676,67	-18.157,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	68.735,97	-10.619,29	0,00	15.387,98	26.007,27	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)	68.735,97	-10.619,29	0,00	15.387,98	26.007,27	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)	68.735,97	-10.619,29	0,00	15.387,98	26.007,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.711,99	-20.690,00	0,00	-17.287,72	3.402,28	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	50.023,98	-31.309,29	0,00	-1.899,74	29.409,55	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	50.023,98	-31.309,29	0,00	-1.899,74	29.409,55	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 04

Für die Unterdeckung im Gebührenhaushalt Abfall konnten 32 T€ aus dem Sonderposten Gebührenausschlag aufgelöst werden. 10 T€ 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. Insbesondere die Abfuhrkosten für Bio- und Restmüll sind aufgrund einer Nachzahlung und für Mautgebühren um 8 T€ höher als geplant.

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -
entsorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	62.180,43	-10.619,29		-5.077,20	5.542,09	

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, SöwVKan
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.512,02	187.907,15	0,00	186.729,40	-1.177,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061.776,55	2.167.132,59	0,00	2.199.255,67	32.123,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,20	350,00	0,00	274,20	-75,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.393,28	10.000,00	0,00	6.933,29	-3.066,71	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.262.154,05	2.365.389,74	0,00	2.393.192,56	27.802,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-361.729,19	-347.543,19	0,00	-401.311,66	-53.768,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-631.115,21	-645.079,78	-21.279,78	-555.027,15	90.052,63	-84.320,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-609.724,02	-599.024,10	0,00	-660.280,25	-61.256,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.832,70	-29.850,00	0,00	-30.052,43	-202,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.635.468,87	-1.621.497,07	-21.279,78	-1.646.671,49	-25.174,42	-84.320,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	626.685,18	743.892,67	-21.279,78	746.521,07	2.628,40	-84.320,28
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)	626.685,18	743.892,67	-21.279,78	746.521,07	2.628,40	-84.320,28
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	626.685,18	743.892,67	-21.279,78	746.521,07	2.628,40	-84.320,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.570,40	259.710,00	0,00	284.965,79	25.255,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.736,08	-50.150,00	0,00	-40.674,91	9.475,09	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	851.519,50	953.452,67	-21.279,78	990.811,95	37.359,28	-84.320,28
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	851.519,50	953.452,67	-21.279,78	990.811,95	37.359,28	-84.320,28

Erläuterungen zu Teilposition 04

Die Schmutzwassergebühren steigen aufgrund des höheren Frischwasserverbrauches um 28 T€.

zu Teilposition 13

Für die Abrechnung einer Maßnahme bei der Kanalzustandserfassung werden 54 T€ nach 2021 übertragen. Ebenso werden eingesparte Mittel in Höhe von 30 T€ für eine mögliche dritte Pressung bei der Klärschlamm Entsorgung nach 2021 übertragen (siehe Anlage 05a). Weitere wesentliche Abweichungen ergeben sich zum einen bei der Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen. Hier sind Mehraufwendungen aufgrund nicht geplanter Reparaturen in Höhe von 25 T€ entstanden. 28 T€ konnten bei den Stromkosten eingespart werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	1.025.206,18	1.017.877,03	-21.279,78	982.467,39	-35.409,64	-84.320,28
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.487,50	1.487,50	
04	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	201.064,81	313.240,00		127.455,13	-185.784,87	
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	29.143,66			43.920,81	43.920,81	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.208,47	313.240,00		172.863,44	-140.376,56	
08	- für Baumaßnahmen	-501.902,47	-1.799.327,81	-999.327,81	-1.026.374,66	772.953,15	-716.903,81
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.299,19	-10.000,00		-51.860,28	-41.860,28	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.201,66	-1.809.327,81	-999.327,81	-1.078.234,94	731.092,87	-716.903,81
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-283.993,19	-1.496.087,81	-999.327,81	-905.371,50	590.716,31	-716.903,81

Investitionen Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
KANAL 001 Herstellung einzelner Hausanschlüsse	10.623,87	2.000,00		3.933,29	-1.933,29	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.623,87	7.000,00		6.933,29	66,71	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000,00		-3.000,00	-2.000,00	
KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West	20.867,85	20.100,00		28.068,60	-7.968,60	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.831,52	20.100,00		20.363,31	-263,31	
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	20.637,15			7.705,29	-7.705,29	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.600,82					
KANAL 006 Kanal - BG Kirchhusen	-10.055,92	10.050,00		4.735,63	5.314,37	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-10.055,92	10.050,00		4.735,63	5.314,37	
KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh	39.442,40	55.590,00		18.532,53	37.057,47	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.044,15	55.590,00		19.460,73	36.129,27	
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	8.506,51					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-46.108,26			-928,20	928,20	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Es konnten nicht so viele Grundstücke verkauft werden wie geplant.</i>						
KANAL 015 Niederschlagswassereinleitung/RHB Krumme Bach	-2.499,00					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.499,00					
KANAL 023 Versch. Kanalbaumaßnahmen/Kanalsanierungen	-28.833,50	-370.000,00	-170.000,00	-344.412,42	-25.587,58	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.833,50	-370.000,00	-170.000,00	-344.412,42	-25.587,58	
KANAL 026 MW-Kanal-Helena-Alexandra-Straße	11.707,66					
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.707,66					
KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg	48.702,19			3.997,14	-3.997,14	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.702,19			3.997,14	-3.997,14	
KANAL 035 Kanal - Wilhelmstraße	-87.843,60	-62.156,40	-102.156,40	-59.535,52	-2.620,88	-37.659,76
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		40.000,00		4.961,12	35.038,88	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-87.843,60	-102.156,40	-102.156,40	-64.496,64	-37.659,76	-37.659,76
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
KANAL 041 Sanierung Regenwasserkanal Bornefeld-Ettmann-Str.	2.211,34			3.150,23	-3.150,23	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.211,34			3.150,23	-3.150,23	
KANAL 043 Erneuerung Pumpwerk Im Klostergarten		-30.000,00	-30.000,00	-41.942,71	11.942,71	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-41.942,71	41.942,71	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Maßnahme ist teurer geworden, da zwei nicht geplante Pumpen erneuert werden mussten.</i>						

Investitionen Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
KANAL 045 Kanal - BG Sommerkamp 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.158,59	-534.401,41 115.500,00	-649.901,41	-288.760,32 63.853,68 36.215,52 -388.829,52	-245.641,09 51.646,32 -36.215,52 -261.071,89	-261.071,89
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
KANAL 046 Regenwasserkanal Bentelerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-47.270,00	-47.270,00	-65.115,07	17.845,07	
<i>Erläuterungen:</i>						
KANAL 047 Messtechnik Stauraumkanal 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2021 durchgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
KANAL 049 Kanal Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-94,21	-150.000,00 40.000,00		-63.430,38 1.487,50 -64.917,88	-86.569,62 -1.487,50 40.000,00 -125.082,12	-125.082,12
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
KANAL 050 Erneuerung Sauerstoffanlagen Belebungsbecken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-236.023,33			-32.764,97	32.764,97	
<i>Erläuterungen: Die Abrechnung der Maßnahme konnte erst in 2020 erfolgen.</i>						
KANAL 055 Sanierung Pumpstationen Diestedde u. Steinackerstr 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-250.000,00		-48.726,73	-201.273,27	-201.273,27
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
KANAL 056 Kanal Winkelstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
KANAL 058 Sicherung Regenrückhaltebecken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.741,16	-75.000,00		-13.183,23	-61.816,77	-61.816,77
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						

Investitionen Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
KANAL 059 Sanierung Grundstücksanschlüsse Königstraße		-5.000,00			-5.000,00	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		25.000,00			25.000,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Maßnahme wurde im Haushalt 2021 neu veranschlagt.</i>						
KANAL 201 Ersatzbeschaffungen	-12.299,19	-10.000,00		-9.917,57	-82,43	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.299,19	-10.000,00		-9.917,57	-82,43	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Abzufahrende Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	325	317	315	328	305

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung

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	24.142,22	30.000,00	0,00	53.155,77	23.155,77	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.142,22	30.000,00	0,00	53.155,77	23.155,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.572,96	-1.822,89	0,00	-1.757,36	65,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.176,89	-15.000,00	0,00	-22.555,49	-7.555,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,06	0,00	0,00	-6,30	-6,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.752,91	-16.822,89	0,00	-24.319,15	-7.496,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.389,31	13.177,11	0,00	28.836,62	15.659,51	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)	9.389,31	13.177,11	0,00	28.836,62	15.659,51	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)	9.389,31	13.177,11	0,00	28.836,62	15.659,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.389,31	-6.560,00	0,00	-28.836,62	-22.276,62	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	0,00	6.617,11	0,00	0,00	-6.617,11	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	0,00	6.617,11	0,00	0,00	-6.617,11	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04 und 13

Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten am ZKW im Sommer 2019 wurden die Abfahren für das zweite Quartal 2019 erst in 2020 durchgeführt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung

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	9.483,63	13.177,11		26.607,81	13.430,70	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Veranlagte Haushalte	27	50	72	53	49
Veranlagte Personen	74	156	239	162	168

Teilergebnishaushalt 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 / J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747,90	4.000,00	0,00	3.627,78	-372,22	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.747,90	4.000,00	0,00	3.627,78	-372,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.572,96	-1.822,89	0,00	-1.757,36	65,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.276,90	-4.000,00	0,00	-2.898,99	1.101,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,06	0,00	0,00	-6,30	-6,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.852,92	-5.822,89	0,00	-4.662,65	1.160,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.105,02	-1.822,89	0,00	-1.034,87	788,02	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)	-2.105,02	-1.822,89	0,00	-1.034,87	788,02	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)	-2.105,02	-1.822,89	0,00	-1.034,87	788,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.387,51	-6.422,00	0,00	-6.441,86	-19,86	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-8.492,53	-8.244,89	0,00	-7.476,73	768,16	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-8.492,53	-8.244,89	0,00	-7.476,73	768,16	0,00

Teilfinanzhaushalt 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 / J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-2.082,20	-1.822,89		-1.032,02	790,87	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Netzlänge in km	297,98 km	298,22 km	299,68 km	299,68 km	300,08 km
- Außenbereich	237,95 km	237,95 km	237,95 km	237,95 km	237,95 km
- Innenbereich	60,03 km	60,27 km	61,73 km	61,73 km	62,13 km
Brücken	41	41	42	42	42
Beleuchtungskörper	1.089	1.108	1.108	1.162	1.176

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.722,03	675.634,27	0,00	673.543,21	-2.091,06	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.258,88	405.051,98	0,00	445.452,85	40.400,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.402,40	6.500,00	0,00	6.790,22	290,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.333,92	6.000,00	0,00	5.290,93	-709,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	9.703,41	0,00	0,00	12.545,04	12.545,04	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.168.420,64	1.093.186,25	0,00	1.143.622,25	50.436,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-119.602,38	-138.192,32	0,00	-134.810,17	3.382,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-313.754,55	-378.086,48	-103.686,48	-293.816,14	84.270,34	-37.911,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.378.015,71	-1.370.427,20	0,00	-1.417.631,67	-47.204,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-897,91	-1.200,00	0,00	-967,06	232,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.812.270,55	-1.887.906,00	-103.686,48	-1.847.225,04	40.680,96	-37.911,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-643.849,91	-794.719,75	-103.686,48	-703.602,79	91.116,96	-37.911,93
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)	-643.849,91	-794.719,75	-103.686,48	-703.602,79	91.116,96	-37.911,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-643.849,91	-794.719,75	-103.686,48	-703.602,79	91.116,96	-37.911,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.684,27	-293.000,00	0,00	-289.926,95	3.073,05	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-929.534,18	-1.087.719,75	-103.686,48	-993.529,74	94.190,01	-37.911,93
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-929.534,18	-1.087.719,75	-103.686,48	-993.529,74	94.190,01	-37.911,93

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um höhere Auflösungen von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen.

zu Teilposition 08

Leistungen der Bauhofmitarbeiter u.a. bei der Erneuerung eines Weges konnten aktiviert werden.

zu Teilposition 13

Eingesparte Mittel bei der Unterhaltung von Brücken, der Straßenmarkierung sowie bei Maßnahmen zur Verkehrssicherung werden für Maßnahmen in 2021 genutzt und übertragen (siehe Anlage 05a). Mehraufwand bei der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen in Höhe von 19 T€ ist auf die Gehwegsanierung an der Dieselstraße im Rahmen der Erneuerung der Stromleitung zurückzuführen. Einsparungen haben sich bei der Erfassung und Kontrolle der Sichtdreiecke (38 T€), dem Aufwand für die Straßenbeleuchtung (10 T€) sowie bei der Erfassung bzw. Kontrolle der Brückenbauwerke und Bäume (insgesamt 15 T€) ergeben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-407.504,37	-504.978,80	-103.686,48	-409.426,40	95.552,40	-37.911,93
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.265,00	227.500,00		373.953,30	146.453,30	
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen				4.090,00	4.090,00	
04	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	359.340,17	533.690,00		486.215,30	-47.474,70	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.605,17	761.190,00		864.258,60	103.068,60	
08	- für Baumaßnahmen	-959.613,78	-2.424.381,22	-747.381,22	-1.254.272,32	1.170.108,90	-746.544,80
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.005,05					
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-967.618,83	-2.424.381,22	-747.381,22	-1.254.272,32	1.170.108,90	-746.544,80
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-484.013,66	-1.663.191,22	-747.381,22	-390.013,72	1.273.177,50	-746.544,80

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 2021 neu veranschlagt worden.</i>						
STRAßE 007 Ausbau verschiedener Straßen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00			-10.000,00 -10.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Mittel wurden eingespart.</i>						
STRAßE 008 Ausbau von Rad-, Wander-, und Reitwegen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00			-20.000,00 -20.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Mittel wurden eingespart.</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 wurden eingespart.</i>						
STRAßE 014 Ausbau - BG Diestedde West (1. BA) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-32.426,03 10.526,00 -42.952,03			-3.979,85 -3.979,85	3.979,85 3.979,85	
STRAßE 015 Ausbau - BG Kirchhusen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-64.739,13 -27.783,00 -36.956,13	-575.263,87 27.780,00 -603.043,87	-43.043,87 -43.043,87	-248.050,77 37.044,00 -285.094,77	-327.213,10 -9.264,00 -317.949,10	-317.949,10 -317.949,10
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAßE 019 Sanierung von Brücken 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-23.225,27 -23.225,27	-26.774,73 -26.774,73	-6.774,73 -6.774,73	-13.793,87 15.664,64 -29.458,51	-12.980,86 -15.664,64 2.683,78	
<i>Erläuterungen: TP 18 – Die Erneuerung der Brücke über den Biesterbach wurde aus dem LEADER-Programm gefördert.</i>						
STRAßE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-131.070,97 -131.070,97	-150.000,00 -150.000,00		-147.131,21 -147.131,21	-2.868,79 -2.868,79	
STRAßE 024 Ausbau - Centraliapark 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	69.186,64 96.970,15 -27.783,51	58.910,00 58.910,00		31.187,88 31.187,88	27.722,12 27.722,12	
<i>Erläuterungen: TP 21 – Es konnten nicht so viele Grundstücke veräußert werden wie geplant.</i>						
STRAßE 037 Sanierung Bornefeld-Ettmann-Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.265,02 5.265,02			3.917,42 3.917,42	-3.917,42 -3.917,42	
STRAßE 045 Ausbau Krummer Weg 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-65.474,95 -65.474,95					

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 046 Kreisverkehr Wenkerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.081,37 -23.081,37					
STRAßE 049 Erweiterung Straßenbeleuchtung 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.179,78 -4.179,78	-55.820,22 -55.820,22	-25.820,22 -25.820,22	-7.606,79 -7.606,79	-48.213,43 -48.213,43	
<i>Erläuterungen: Die Mittel wurden eingespart.</i>						
STRAßE 051 Ausbau - BG Lechtenweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	76.164,00 76.164,00	-40.000,00 -40.000,00		-4.172,31 -4.172,31	-35.827,69 -35.827,69	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.</i>						
STRAßE 052 Erneuerung Wilhelmstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-265.885,42 124.265,00 -390.150,42	-101.829,58 -101.829,58	-101.829,58 -101.829,58	-19.591,25 125.735,00 -145.326,25	-82.238,33 -125.735,00 43.496,67	
<i>Erläuterungen: TP 18 – Die Förderung in Höhe von insgesamt 250 T€ ist zum Teil erst in 2020 geflossen. TP 25 – Die Maßnahme ist teurer geworden.</i>						
STRAßE 057 Rundwanderweg Wadersloh 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.713,79 -15.713,79	-24.286,21 -24.286,21	-4.286,21 -4.286,21	-357,00 -357,00	-23.929,21 -23.929,21	
<i>Erläuterungen: Die Mittel wurden eingespart.</i>						
STRAßE 059 Ausbau - Eichendorffstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.550,18 -9.550,18					
STRAßE 061 Ablöse Stellplätze 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen				4.090,00 4.090,00	-4.090,00 -4.090,00	
STRAßE 062 Ausbau - BG Diestedde West (2. BA) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	178.559,00 198.198,00 -19.639,00	52.000,00 52.000,00		66.201,21 71.838,00 -5.636,79	-14.201,21 -19.838,00 5.636,79	
<i>Erläuterungen: TP 21 – Es wurden mehr Grundstücke verkauft als geplant.</i>						
STRAßE 064 Bahnübergang BG Kirchhusen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.498,39 -32.498,39					
STRAßE 066 Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-94,21 -94,21	-135.000,00 195.000,00 -330.000,00		-116.346,51 167.700,00 -284.046,51	-18.653,49 27.300,00 -45.953,49	-45.953,49 -45.953,49
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</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 067 Sanierung Im Klostergarten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-290.000,00	-290.000,00	-71.280,03	-218.719,97	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist günstiger geworden.</i>						
STRAÙE 068 Lärmschutzwand - BG Kirchhusen/Gewerbebetrieb 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.601,89					
STRAÙE 069 Ausbau - BG Sommerkamp 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22.303,39	119.373,39	-275.626,61	179.243,60	-59.870,21	-112.642,21
		395.000,00		342.228,00	52.772,00	
	-22.303,39	-275.626,61	-275.626,61	-162.984,40	-112.642,21	-112.642,21
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAÙE 074 Erneuerung Winkelstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
		-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2021 durchgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAÙE 077 Weiterführung Geh- und Radweg Bentelerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-81.569,16			-428,40	428,40	
	-81.569,16			-428,40	428,40	
STRAÙE 079 Erneuerung Im Vogelbusch 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-8.006,31	8.006,31	
				-8.006,31	8.006,31	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme war im Haushaltsplan 2019 veranschlagt. Eine Übertragung der Mittel hat nicht stattgefunden.</i>						
STRAÙE 080 Parkplatz Diestedde - "Schloss 6" 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-7.000,00			-7.000,00	
		-7.000,00			-7.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.</i>						
STRAÙE 081 Erneuerung Nikolausbrücke Diestedde 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.769,34					
	-18.769,34					
STRAÙE 082 Radweg Oelder Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-230.000,00			-230.000,00	-230.000,00
		-230.000,00			-230.000,00	-230.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2021 durchgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAÙE 083 Erwerb Pkw 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.005,05					
	-8.005,05					
STRAÙE 085 Sanierung Bentelerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	
		-30.000,00			-30.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.</i>						
STRAÙE 086 Ausbau - BG Diestedde West (3. BA) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-100.000,00		-7.956,00	-92.044,00	
		-100.000,00		-7.956,00	-92.044,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2021 neu 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		-17.500,00			-17.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.500,00			32.500,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.</i>						
STRAÙE 088 Verkehrsführung Stromberger Straße - Winkelstraße		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAÙE 089 Erneuerung Bornefelder Straße				-25.953,53	25.953,53	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				64.853,66	-64.853,66	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-90.807,19	90.807,19	
<i>Erläuterungen: TP 18 – Für die Maßnahme sind Mittel aus dem Programm „100-Schlösser-Route“ geflossen TP 25 – Nicht geplante Erneuerung der Bornefelder Straße.</i>						

Produktbeschreibung 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Ein- und Auspendler, Teilnehmer am Innerortsverkehr				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb	3.725	2.972	3.672	4.464	853
Aufwand Nachtbusbetrieb	14.367 €	15.071 €	17.731 €	38.101 €	4.749 €
Zuschussbedarf	18.570 €	18.635 €	26.186 €	74.230 €	7.753,27 €
Kennzahlen					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	3,86 €	5,07 €	4,83 €	8,54 €	5,56 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,49 €	1,52 €	2,11 €	5,85 €	0,61 €

Teilergebnishaushalt 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.209,66	-1.217,82	0,00	-1.199,35	18,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-73.020,49	-42.000,00	0,00	-6.553,92	35.446,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.230,15	-43.217,82	0,00	-7.753,27	35.464,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-74.230,15	-43.217,82	0,00	-7.753,27	35.464,55	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)	-74.230,15	-43.217,82	0,00	-7.753,27	35.464,55	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)	-74.230,15	-43.217,82	0,00	-7.753,27	35.464,55	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-74.230,15	-43.217,82	0,00	-7.753,27	35.464,55	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-74.230,15	-43.217,82	0,00	-7.753,27	35.464,55	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 15

Coronabedingt ist der Zuschuss für den Nachtbus geringer ausgefallen.

Teilfinanzhaushalt 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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-73.458,45	-43.217,82		-9.199,37	34.018,45	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Sachaufwand	4.558 €	32.373 €	10.578 €	16.380,32 €	3.884,16 €
km Winterdienst	88	88	88	88	88
Aufwand Winterdienst in Std. (ohne Bereitschaftszeit)	274,50 Std.	512,50 Std.	310,75 Std.	347,75 Std.	215,25 Std.
Kennzahlen					
Sachaufwand je km Winterdienst	51,80 €	367,88 €	120,20 €	186,14 €	44,14 €

Teilergebnishaushalt 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-485,71	-601,79	0,00	-662,76	-60,97	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.423,25	-2.000,00	0,00	-1.192,05	807,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.975,00	-3.000,00	0,00	-2.976,30	23,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.883,96	-5.601,79	0,00	-4.831,11	770,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.883,96	-5.601,79	0,00	-4.831,11	770,68	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)	-4.883,96	-5.601,79	0,00	-4.831,11	770,68	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)	-4.883,96	-5.601,79	0,00	-4.831,11	770,68	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.380,32	-10.000,00	0,00	-3.884,16	6.115,84	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-21.264,28	-15.601,79	0,00	-8.715,27	6.886,52	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-21.264,28	-15.601,79	0,00	-8.715,27	6.886,52	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-4.883,79	-5.601,79		-4.831,13	770,66	

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047,24	8.047,24	0,00	8.047,24	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.596,70	171.463,02	0,00	164.682,68	-6.780,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.016,78	0,00	0,00	9.502,84	9.502,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	179.660,72	179.510,26	0,00	182.232,76	2.722,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.567,08	-14.490,85	0,00	-14.526,75	-35,90	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.289,66	-8.000,00	0,00	-5.159,85	2.840,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.314,21	-12.742,05	0,00	-13.594,33	-852,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.401,30	-184.000,00	0,00	-183.376,89	623,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.572,25	-219.232,90	0,00	-216.657,82	2.575,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.911,53	-39.722,64	0,00	-34.425,06	5.297,58	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)	-37.911,53	-39.722,64	0,00	-34.425,06	5.297,58	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)	-37.911,53	-39.722,64	0,00	-34.425,06	5.297,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.487,58	21.488,00	0,00	21.487,58	-0,42	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.829,60	-3.849,00	0,00	-3.882,40	-33,40	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-20.253,55	-22.083,64	0,00	-16.819,88	5.263,76	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-20.253,55	-22.083,64	0,00	-16.819,88	5.263,76	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 07

Die Auflösung von Sonderposten für Naturschutzbeiträge war noch unter der TP 04 geplant, musste aber hier gebucht werden.

Teilfinanzhaushalt 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 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-34.855,76	-39.490,85		-40.605,47	-1.114,62	
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.909,67	426.200,00		37.681,53	-388.518,47	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.909,67	426.200,00		37.681,53	-388.518,47	
08	- für Baumaßnahmen	-8.582,61	-591.417,39	-116.417,39	-4.634,76	586.782,63	-30.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.582,61	-591.417,39	-116.417,39	-4.634,76	586.782,63	-30.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	33.327,06	-165.217,39	-116.417,39	33.046,77	198.264,16	-30.000,00

Investitionen Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	33.327,06	-30.217,39	-76.417,39	33.046,77	-63.264,16	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.909,67	46.200,00		37.681,53	8.518,47	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.582,61	-76.417,39	-76.417,39	-4.634,76	-71.782,63	
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>TP 18 – Die Mittel wurden eingespart.</i>						
NATUR 007 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		-135.000,00	-40.000,00		-135.000,00	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		380.000,00			380.000,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-515.000,00	-40.000,00		-515.000,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die Grundstückskäufe inklusive Förderung für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wurden im Produkt 01.10.03 unter GRUND 001 gebucht. Die übertragenen Mittel werden in 2021 verwendet (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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	36.887 €	39.578 €	39.280 €	78.389 €	140.116 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,96 €	3,22 €	3,17 €	6,17 €	11,10 €

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.188,03	3.294,70	0,00	14.014,57	10.719,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.430,56	3.294,70	0,00	14.014,57	10.719,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-49.565,99	-62.590,35	0,00	-66.289,32	-3.698,97	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.447,47	-28.000,00	0,00	-45.171,12	-17.171,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.154,15	-3.868,77	0,00	-22.898,57	-19.029,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,33	0,00	0,00	-4,99	-4,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.192,94	-99.459,12	0,00	-139.364,00	-39.904,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.762,38	-96.164,42	0,00	-125.349,43	-29.185,01	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)	-62.762,38	-96.164,42	0,00	-125.349,43	-29.185,01	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)	-62.762,38	-96.164,42	0,00	-125.349,43	-29.185,01	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.626,65	-17.000,00	0,00	-14.766,59	2.233,41	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-78.389,03	-113.164,42	0,00	-140.116,02	-26.951,60	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-78.389,03	-113.164,42	0,00	-140.116,02	-26.951,60	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 14

Die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten für die Parkanlage waren noch nicht etatisiert.

zu Teilposition 13

Der Mehraufwand beim Aufwand für Verkehrssicherung hängt mit der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners zusammen.

Teilfinanzhaushalt 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 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-66.894,30	-95.590,35		-116.740,53	-21.150,18	
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.518,74					
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.518,74					
08	- für Baumaßnahmen	-170.964,41	-9.035,59	-9.035,59	-2.759,93	6.275,66	-6.275,66
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.964,41	-9.035,59	-9.035,59	-2.759,93	6.275,66	-6.275,66
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-66.445,67	-9.035,59	-9.035,59	-2.759,93	6.275,66	-6.275,66

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 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
GRÜN 003 Umgestaltung Parkanlage Wadersloh	-66.445,67	-9.035,59	-9.035,59	-2.759,93	-6.275,66	-6.275,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.518,74					
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-170.964,41	-9.035,59	-9.035,59	-2.759,93	-6.275,66	-6.275,66
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Die eingesparten Mittel sollen für eine Überdachung der Sitzgelegenheit genutzt werden. Sie werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831,60	800,00	0,00	831,60	31,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,27	200,00	0,00	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	-542,88	-563,54	0,00	-569,65	-6,11	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.673,20	-13.793,54	0,00	-13.699,65	93,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.614,33	-12.793,54	0,00	-12.640,78	152,76	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)	-12.614,33	-12.793,54	0,00	-12.640,78	152,76	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)	-12.614,33	-12.793,54	0,00	-12.640,78	152,76	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)	-14.709,33	-14.888,54	0,00	-14.735,78	152,76	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-14.709,33	-14.888,54	0,00	-14.735,78	152,76	0,00

Teilfinanzhaushalt 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 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-12.618,11	-12.793,54		-12.632,44	161,10	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	22.499 €	14.141 €	15.860 €	12.956 €	66.993 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,81 €	1,15 €	1,28 €	1,02 €	5,30 €

Teilergebnishaushalt 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	32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.574,43	-60.950,72	0,00	-64.895,53	-3.944,81	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	-35.500,00	0,00	-1.967,36	33.532,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.251,41	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.955,84	-98.580,72	0,00	-66.992,89	31.587,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.955,84	-66.080,72	0,00	-66.992,89	-912,17	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)	-12.955,84	-66.080,72	0,00	-66.992,89	-912,17	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)	-12.955,84	-66.080,72	0,00	-66.992,89	-912,17	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-12.955,84	-66.080,72	0,00	-66.992,89	-912,17	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-12.955,84	-66.080,72	0,00	-66.992,89	-912,17	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 02

Die Förderung für die Klimamanagerin (30 T€), die hier geplant war, war im Produkt 01.07.01 zu buchen.

zu Teilposition 13

Die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes wird in 2021 fortgeführt. Hierfür wurden entsprechende Mittel im Haushaltsplan 2021 veranschlagt. In 2020 nur geringer Aufwand im Bereich Klimaschutz.

zu Teilposition 16

Coronabedingt konnten keine Veranstaltungen im Umweltbereich stattfinden.

**Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -
 koordination**

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	-13.134,61	-66.080,72		-67.184,67	-1.103,95	

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	2016	2017	2018	2019	2020
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Wadersloh	2.908	2.884	2.816	2.915	2.831
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Wadersloher	5.077	5.135	5.311	5.422	5.383
Zuschussbedarf	100.523 €	78.938 €	97.997 €	88.383 €	81.319 €
Kennzahlen					
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Wadersloh im Verhältnis zu den Beschäftigten Waderslohern	57,28 %	56,16 %	53,02 %	53,76 %	52,59 %
Zuschussbedarf je Einwohner	8,08 €	6,42 €	7,90 €	6,96 €	6,44 €

Teilergebnishaushalt 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.301,70	5.774,55	0,00	5.774,55	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.561,70	5.774,55	0,00	5.774,55	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65.896,37	-63.016,82	0,00	-71.720,53	-8.703,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.797,28	-6.229,84	0,00	-6.229,84	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.251,49	-51.000,00	0,00	-9.142,99	41.857,01	-7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.945,14	-160.246,66	0,00	-87.093,36	73.153,30	-47.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-88.383,44	-154.472,11	0,00	-81.318,81	73.153,30	-47.000,00
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)	-88.383,44	-154.472,11	0,00	-81.318,81	73.153,30	-47.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-88.383,44	-154.472,11	0,00	-81.318,81	73.153,30	-47.000,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-88.383,44	-154.472,11	0,00	-81.318,81	73.153,30	-47.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-88.383,44	-154.472,11	0,00	-81.318,81	73.153,30	-47.000,00

Erläuterungen zu Teilposition 13

Die Entwicklung einer Homepage für die Hausärzte wird in 2021 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05a).

zu Teilposition 15

Der bisher nicht genutzte Zuschuss „Akquise Hausarzt“ wird vorsorglich nach 2021 übertragen (siehe Anlage 05a).

zu Teilposition 16

Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2021 genutzt und übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzhaushalt 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	-91.168,00	-154.016,82		-80.635,70	73.381,12	-47.000,00
08	- für Baumaßnahmen		-404.000,00	-404.000,00		404.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-404.000,00	-404.000,00		404.000,00	
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-404.000,00	-404.000,00		404.000,00	

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 -404.000,00	-404.000,00 -404.000,00		-404.000,00 -404.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.</i>						

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	33.543 €	43.266 €	40.739 €	49.572 €	52.819 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,70 €	3,52 €	3,29 €	3,90 €	4,18 €

Teilergebnishaushalt 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	4.240,47	0,00	4.240,47	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	852,65	700,00	0,00	1.127,40	427,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.483,12	4.940,47	0,00	5.367,87	427,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.068,13	-38.995,65	0,00	-40.789,56	-1.793,91	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000,00	0,00	-5.588,39	6.411,61	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.903,64	-4.241,78	0,00	-5.907,58	-1.665,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.083,35	-19.400,00	0,00	-5.901,23	13.498,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.055,12	-74.637,43	0,00	-58.186,76	16.450,67	-2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.572,00	-69.696,96	0,00	-52.818,89	16.878,07	-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)	-49.572,00	-69.696,96	0,00	-52.818,89	16.878,07	-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)	-49.572,00	-69.696,96	0,00	-52.818,89	16.878,07	-2.000,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-49.572,00	-69.696,96	0,00	-52.818,89	16.878,07	-2.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-49.572,00	-69.696,96	0,00	-52.818,89	16.878,07	-2.000,00

Erläuterungen zu Teilposition 16

Coronabedingt konnten keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Außerdem haben sich die Neuauflagen „Wadersloh im Sommer“ und „Booklet“ coronabedingt verschoben.

Teilfinanzhaushalt 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	-48.563,34	-69.695,65		-51.106,07	18.589,58	-2.000,00
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		500,00			-500,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00			-500,00	
08	- für Baumaßnahmen		-3.000,00		-1.037,83	1.962,17	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.523,82	-7.539,18	-4.539,18	-2.150,00	5.389,18	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.523,82	-10.539,18	-4.539,18	-3.187,83	7.351,35	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.523,82	-10.039,18	-4.539,18	-3.187,83	6.851,35	

Investitionen Produkt 15.01.02 Tourismus						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
TOURIS 001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-664,00 -664,00					
TOURIS 002 Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000,00 -3.000,00		-1.037,83 -1.037,83	-1.962,17 -1.962,17	
TOURIS 006 Anschaffung E-Bikes 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.399,00 -2.399,00	-2.500,00 500,00 -3.000,00		-2.150,00 -2.150,00	-350,00 500,00 -850,00	
TOURIS 007 Erwerb von Fahrradbügeln 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.460,82 -2.460,82	-4.539,18 -4.539,18	-4.539,18 -4.539,18		-4.539,18 -4.539,18	

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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.359,38	-66.908,12	0,00	-73.449,35	-6.541,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.980,08	-11.000,00	0,00	-2.490,22	8.509,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.339,46	-77.908,12	0,00	-75.939,57	1.968,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-76.980,22	-77.908,12	0,00	-75.939,57	1.968,55	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)	-76.980,22	-77.908,12	0,00	-75.939,57	1.968,55	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)	-76.980,22	-77.908,12	0,00	-75.939,57	1.968,55	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-76.980,22	-77.908,12	0,00	-75.939,57	1.968,55	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-76.980,22	-77.908,12	0,00	-75.939,57	1.968,55	0,00

Teilfinanzhaushalt 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 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-78.117,47	-77.908,12		-76.450,94	1.457,18	

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

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.825.660,29	14.038.000,00	0,00	12.815.928,97	-1.222.071,03	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983.878,52	3.138.600,00	0,00	3.481.872,15	343.272,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,20	84.000,00	0,00	84.821,48	821,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.060,20	455.000,00	0,00	469.948,91	14.948,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.375.054,21	17.715.600,00	0,00	16.852.571,51	-863.028,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.013,23	0,00	0,00	-72.651,15	-72.651,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.404.339,77	-8.456.157,00	0,00	-8.574.965,43	-118.808,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.031,68	-16.000,00	0,00	-319.528,96	-303.528,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.533.384,68	-8.472.157,00	0,00	-8.967.145,54	-494.988,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.841.669,53	9.243.443,00	0,00	7.885.425,97	-1.358.017,03	0,00
19	+ Finanzerträge	295.009,17	261.344,00	0,00	315.696,72	54.352,72	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.190,51	-98.120,00	0,00	-109.547,58	-11.427,58	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	167.818,66	163.224,00	0,00	206.149,14	42.925,14	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	10.009.488,19	9.406.667,00	0,00	8.091.575,11	-1.315.091,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	379.620,96	379.620,96	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	379.620,96	379.620,96	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.009.488,19	9.406.667,00	0,00	8.471.196,07	-935.470,93	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	10.009.488,19	9.406.667,00	0,00	8.471.196,07	-935.470,93	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	10.009.488,19	9.406.667,00	0,00	8.471.196,07	-935.470,93	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 01

Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Anteil Einkommensteuer
Anteil Umsatzsteuer

+ 12 T€ Höhere Erträge als geplant.
- 750 T€ Mindererträge insbesondere aufgrund von Corona.
- 507 T€ Mindererträge aufgrund von Corona.
+ 21 T€ Mehrerträge aufgrund der Ausgleichszahlung in Höhe von 87 T€ aufgrund von Corona.

zu Teilposition 02

Gewerbesteuerausgleichszuweisung	+ 468 T€	Ausgleichszuweisung aufgrund von Corona.
Auflösung der Schulpauschale	- 101 T€	Die Schulpauschale konnte nicht komplett konsumtiv aufgelöst werden.
Auflösung der Investitionszuschüsse	- 25 T€	Da die Geringwertigen Wirtschaftsgüter anders zu verbuchen waren, wurden weniger Erträge aus der Auflösung der Investitionszuschüsse generiert.

zu Teilposition 07

Konzessionsabgabe Wasserversorgung	+ 12 T€	Höhere Konzessionsabgabe als geplant.
Konzessionsabgabe Strom	+ 16 T€	22 T€ resultieren aus den Abrechnungen für 2018 und 2019. Die Abgabe ist insgesamt etwas geringer ausgefallen als geplant.
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	- 14 T€	Die Erträge aus Nachforderungszinsen sind geringer ausgefallen als geplant.

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	+ 73 T€	Bei der Beendigung von Insolvenzverfahren sind noch offene Forderungen abzuschreiben.
--	---------	---

zu Teilposition 15

Zuschlag zur Gewerbesteuermulde	+ 34 T€	Für die Abrechnung 2019 war kein Ansatz gebildet worden.
Jugendamtsumlage	+ 85 T€	Für höhere Belastungen aufgrund von Corona in den kommenden Jahren ist eine Rückstellung gebildet worden.

zu Teilposition 16

Körperschaftsteuer	+25 T€	Für die Schmiesbach Wind musste für 2018 Körperschaftsteuer gezahlt werden. Gleichzeitig hat das Finanzamt Abschläge für 2020 erhoben.
Zuführung Rückstellung	+280 T€	Für mögliche Ertragsausfälle bei einem Unternehmen für zurückliegende Jahre im Bereich der Gewerbesteuer wurde eine Rückstellung gebildet.

zu Teilposition 19

Gewinnausschüttung Sparkasse	- 20 T€	In 2020 ist keine Gewinnausschüttung erfolgt.
Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind	+ 29 T€	Die Gewinnausschüttung fiel höher aus als erwartet.
Gewinnausschüttung Wadersloh Wind	+ 36 T€	Die Gewinnausschüttung fiel höher aus als erwartet.

zu Teilposition 20

Zinsen Kreditinstitute Darlehen	+ 9 T€	Der Mehraufwand ist insbesondere durch die nicht geplante Kreditaufnahme Ende 2019 entstanden.
---------------------------------	--------	--

zu Teilposition 23

Außerordentlicher Ertrag	+ 380 T€	Die Belastungen durch die Corona-Pandemie durften als außerordentlicher Ertrag eingebucht werden.
--------------------------	----------	---

Teilfinanzhaushalt 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
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	9.204.319,21	8.898.067,00		8.208.779,33	-689.287,67	
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.648.553,61	1.692.000,00		1.691.710,78	-289,22	
03	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen				49.000,00	49.000,00	
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	37.260,00	93.160,00		91.860,10	-1.299,90	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685.813,61	1.785.160,00		1.832.570,88	47.410,88	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-26.922,42	-28.000,00		-27.801,09	198,91	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.308.100,00			-35.600,00	-35.600,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.335.022,42	-28.000,00		-63.401,09	-35.401,09	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	350.791,19	1.757.160,00		1.769.169,79	12.009,79	

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschr. 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
ALLGFIN001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.348.553,61 1.348.553,61	1.392.000,00 1.392.000,00		1.391.710,78 1.391.710,78	289,22 289,22	
ALLGFIN002 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00		300.000,00 300.000,00		
ALLGFIN003 Versorgungsfonds 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.922,42 -26.922,42	-28.000,00 -28.000,00		-27.801,09 -27.801,09	-198,91 -198,91	
ALLGFIN006 Beteiligung "Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG" 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen				49.000,00 49.000,00	-49.000,00 -49.000,00	
<i>Erläuterungen: Ein Teil der Einlage an der Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG ist zurückgeflossen.</i>						
ALLGFIN013 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Wind GmbH" 22 + sonstige Investitionseinzahlungen	37.260,00 37.260,00	37.260,00 37.260,00		37.260,00 37.260,00		
ALLGFIN015 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Energie GmbH" 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.275.000,00 -1.275.000,00	55.900,00 55.900,00		54.600,10 54.600,10	1.299,90 1.299,90	

Bilanz zum 31.12.2020



Gemeinde Wadersloh
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
0.0 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit			379.620,96	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			47.436,94	42.066,76
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.230.509,62			4.121.354,18
1.2.1.2 Ackerland	3.334.447,77			1.744.480,07
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.915,50			55.915,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	117.411,14			117.411,14
		7.738.284,03		6.039.160,89
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	249.762,36			257.539,47
1.2.2.2 Schulen	18.021.335,44			18.291.809,46
1.2.2.3 Wohnbauten	1.304.817,27			1.383.986,07
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.589.288,87			8.258.493,53
		28.165.203,94		28.191.828,53
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.346.891,07			7.453.373,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	784.749,67			785.055,12
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.731.682,18			16.045.293,77
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.183.534,48			26.937.093,17
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	151.685,43			158.897,12
		50.198.542,83		51.379.712,90
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5.238,62		5.238,62
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.344.104,65		2.244.656,99
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.818.434,98		1.911.659,60
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.438.094,18		1.689.632,41
			93.707.903,23	91.461.889,94
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		790.000,00		790.000,00
1.3.2 Beteiligungen		1.559.364,00		1.608.364,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		380.802,68		325.053,30
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		1.729.619,90		1.821.480,00
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
			4.471.116,58	4.556.227,30
			98.606.077,71	96.060.184,00
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		20.000,00		20.000,00
2.1.2 Grundstücke		1.262.157,97		1.212.699,33
			1.282.157,97	1.232.699,33
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.062.626,97		957.348,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		148.988,18		133.007,51
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		236.537,82		249.186,73
			1.448.152,97	1.339.543,13
2.3 Liquide Mittel			3.335.264,89	2.388.321,81
			6.065.575,83	4.960.564,27
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			267.625,67	280.700,42
			104.939.279,21	101.301.448,69

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	21.202.939,76	20.636.326,92
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.798.235,98	2.342.491,51
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	480.906,65	1.041.952,73
	<u>24.482.082,39</u>	<u>24.020.771,16</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	25.691.407,03	25.410.939,10
2.2 für Beiträge	14.341.195,19	14.599.689,65
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	31.666,53
2.4 Sonstige Sonderposten	9.242.239,82	9.668.729,10
	<u>49.274.842,04</u>	<u>49.711.024,38</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.407.079,00	8.437.174,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	400.507,45	424.386,86
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	841.891,76	425.048,58
	<u>9.649.478,21</u>	<u>9.286.609,44</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	17.374.279,10	14.731.904,87
	<u>17.374.279,10</u>	<u>14.731.904,87</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmenwirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	394.710,17	667.761,08
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	479.926,82	549.384,73
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	514.466,15	460.218,53
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.678.194,13	1.602.168,67
	<u>21.441.576,37</u>	<u>18.011.437,88</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>91.300,20</u>	<u>271.605,83</u>

104.939.279,21 101.301.448,69

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss 2020

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 Eigenkapitalsspiegel 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.

Ein 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.

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 2020

Aktiva

1. Anlagevermögen	98.606.077,71 € <i>Vorjahr: 96.060.184,00 €</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	47.436,94 € <i>Vorjahr: 42.066,76 €</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	93.707.903,23 € <i>Vorjahr: 91.461.889,94 €</i>
------------------------	---

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.738.284,03 € <i>Vorjahr: 6.039.160,89 €</i>
--	---

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

Als Zugang in 2020 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	28.165.203,94 € <i>Vorjahr: 28.191.828,53 €</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.

Bei der Erweiterung der Sekundarschule konnten noch 65 T€ - auch aus aktivierten Eigenleistungen – als Zugang verzeichnet werden. Der Verkauf des Gebäudes Lange Straße 24 sorgte für einen Abgang in Höhe von 66 T€. Aus den Anlagen im Bau konnten für die Umgestaltung des Schulhofes in Liesborn 71 T€, für die Duschräume und das Trinkwassersystem beim Sportheim in Wadersloh 130 T€ und für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Diestedde 468 T€ aktiviert werden. Die Abschreibungen in 2020 betragen 695 T€.

1.2.3 Infrastrukturvermögen	50.198.542,83 € <i>Vorjahr: 51.379.712,90 €</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 2020 haben sich keine Sachverhalte ergeben.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.238,62 €
	<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.

Es ergaben sich keine Änderungen zum Vorjahr.

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.344.104,65 €
	<i>Vorjahr: 2.244.656,99 €</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 2020 Zugänge in Höhe von 291 T€ zu buchen. Gleichzeitig mussten durch Verkauf bez. Verschrottung 227 T€ in Abgang gebracht werden. 110 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 74 T€.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG	1.818.434,98 €
	<i>Vorjahr: 1.911.659,60 €</i>

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

Für 2020 stehen den Zugängen in Höhe von 257 T€ Abschreibungen in Höhe von 351 T€ gegenüber. In diesen Beträgen sind 108 T€ Geringwertige Wirtschaftsgüter enthalten, die im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben werden.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.438.094,18 €
	<i>Vorjahr: 1.689.632,41 €</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 1.748 T€. Aktiviert werden konnten 1.478 T€. Neue Buchungen wurden in Höhe von 3.281 T€ eingestellt. 55 T€ mussten in Abgang gebracht werden. Der aktuelle Stand der Anlagen im Bau kann der Anlage 01a entnommen werden.

1.3 Finanzanlagen

4.471.116,58 €

Vorjahr: 4.556.227,30 €

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 31.12.2020 auf den Aktienkurs und somit um 29.510,37 € erhöht worden. Der Stand zum 31.12.2020 der RWE Aktien beträgt 131.851,29 €.

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 31.12.2020 hat diese Ausleihung 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 31.12.2020 hat das Darlehen einen Stand vom 1.165 T €.

Zu den Beteiligungen zählen:

- 1,64 % 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

6.065.575,83 €

Vorjahr: 4.960.564,27 €

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**1.282.157,97 €***Vorjahr: 1.232.699,33 €*

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 31.12.2020 beträgt 1.262 T€.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**1.448.152,97 €***Vorjahr: 1.339.543,13 €*

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 31.12.2020 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.

Neben einigen Verschiebungen bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen im Vergleich zum Vorjahr zwischen den Gebühren und Steuern sind insbesondere die Forderungen aus Transferleistungen für die Veränderung maßgeblich. Hier wirkt sich das Programm „Gute Schule 2020“ aus.

2.3 Liquide Mittel**3.335.264,89 €***Vorjahr: 2.388.321,81 €*

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 1 Mio. € erhöht und beläuft sich zum Stichtag 31.12.2020 auf 3.335.264,89 €. Die liquiden Mittel beinhalten auch den Bestand an fremden Finanzmitteln in Höhe von 405.743,53 €. Weitere Einzelheiten über die Veränderung des Finanzvermögens können dem Lagebericht entnommen werden.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**267.625,67 €***Vorjahr: 280.700,42 €*

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 2020 wurden im Wesentlichen die Beamtenbesoldung (68 T€) sowie die Investitionszuschüsse für den Kunstrasenplatz Liesborn (182 T€) und die Sanierung der Laufbahn des Sportvereines Liesborn (18 T€) gebildet.

Passiva

1. Eigenkapital

24.482.082,39 €

Vorjahr: 24.020.711,16 €

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 Eigenkapitalpiegel, Anlage 04, entnommen werden.

1.1 Allgemeine Rücklage

21.202.939,76 €

Vorjahr: 20.636.326,92 €

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 49 T€ und Aufwendungen in Höhe von 99 T€ verrechnet worden. 31 T€ Erträge wurden bei den Finanzanlagen gebucht. In Summe verringert sich die Allgemeinen Rücklage in Höhe von 19 T€.

Gemäß § 96 GO NRW wurden 586 T€ aus dem Jahresüberschuss 2019 mit Beschluss des Rates vom 28.10.2020 der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Insgesamt erhöht sich die Allgemeine Rücklage um 567 T€.

1.2 Sonderrücklage

0,00 €

Vorjahr: 0,00 €

Sonderrücklagen sind nicht vorhanden.

1.3 Ausgleichsrücklage

2.798.235,98 €

Vorjahr: 2.342.491,51 €

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.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht. Das positive Jahresergebnis 2018 wurde komplett der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Jahresüberschuss 2019 konnte zum Teil der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und zwar in Höhe von 455.744,47 €.

1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag

480.906,65 €

Vorjahr: 1.041.952,73 €

Das Jahresergebnis 2020 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 480.906,65 € aus.

2. Sonderposten**49.274.842,04 €***Vorjahr: 49.711.024,38 €*

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**25.691.407,03 €***Vorjahr: 25.410.939,10 €*

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 1.488 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 1.208 T€.

2.2 Sonderposten für Beiträge**14.341.195,19 €***Vorjahr: 14.599.689,65 €*

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 333 T€ und Zuschussauflösungen für Beiträge in Höhe von 591 T€.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**0,00 €***Vorjahr: 31.666,53 €*

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 31.12.2020 mit folgendem Ergebnis ab:

Abwassergebühren – Schmutzwasser:	Unterdeckung:	-4.657,69 €
Abwassergebühren – Niederschlagswasser	Unterdeckung:	-62.932,66 €
Abfallgebühren:	Unterdeckung:	-36.938,95 €
Wasserverbandsgebühren:	Unterdeckung:	-21.203,24 €

Der Sonderposten Abfallgebühren wurde zum 31.12.2020 aufgelöst.

2.4 Sonstige Sonderposten**9.242.239,82 €***Vorjahr: 9.668.729,10 €*

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

An Zuschussauflösungen wurden im Haushaltsjahr 588 T€ und an Zuschusseingänge 162 T€ gebucht.

3. Rückstellungen**9.649.478,21 €***Vorjahr: 9.286.609,44 €*

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**8.407.079,00 €***Vorjahr: 8.437.174,00 €*

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2020 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.

Der Gesamtbetrag der Pensions- und Beihilferückstellungen ist um 30 T€ gesunken, was auf Sterbefälle zurückzuführen ist.

3.2 Instandhaltungsrückstellungen**400.507,45 €***Vorjahr: 424.386,86 €*

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**841.891,76 €**
Vorjahr: 425.048,58 €

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**21.441.576,37 €**
Vorjahr: 18.011.437,88 €

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 2.642 T€ auf 17.374 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**91.300,20 €**
Vorjahr: 271.605,83 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden immer dann gebildet, wenn die Einzahlung in eine dem Ertrag vorgelagerte Periode (Haushaltsjahr) fällt. Der Bilanzansatz für die Integrationspauschale konnte im Haushaltsjahr 2020 aufgelöst werden.

II. Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten im Wesentlichen die Erträge aus der Gewerbesteuer 3.340 T€ (Vorjahr 5.219 T€) und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.843 T€ (Vorjahr 6.096 T€). Abweichungen zum Vorjahr sind insbesondere aufgrund von Corona entstanden. Der Anteil an der Umsatzsteuer 861 T€ (Vorjahr 788 T€) erhöht sich aufgrund der Ausgleichzahlung aufgrund von Corona. Ein steigender Ertrag bei der Grundsteuer B 1.872 T€ (Vorjahr 1.842 T€) ist durch Neubewertung der bebauten Grundstücke in neuen Baugebieten entstanden. Die Kompensationszahlung im Familienleistungsausgleich erhöht sich auf 587 T€ (Vorjahr 575 T€).

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 2.363 T€ (Vorjahr 2.332 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 2020 leicht gestiegen. In 2020 wurden eine Gewerbesteuerausgleichszuweisung aufgrund von Corona (468 T€) und eine Zuweisung Klimaschutz (30 T€) vom Bund gezahlt. Die Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke in Höhe von 1.204 T€ (Vorjahr 1.042 T€) steigen leicht. Höhere Zuweisungen im Bereich der Offenen Ganztagschule durch Erhöhung der Kind-Pauschalen und höhere Zuweisungen im Bereich „Geld oder Stelle“ tragen zu dieser Erhöhung bei. In 2020 wurde bei den Zuweisungen nach § 4 FlüAG eine Erstattung für das Jahr 2017 in die Rückstellung gebucht (53 T€). Weiterhin konnten Zuweisungen für Corona (67 T€) und aus dem Programm „Digitalpakt“ (33 T€) gebucht werden. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den Zuweisungen des Landes in Höhe von 2.195 T€ (Vorjahr 2.086 T€) steigen ebenfalls leicht durch mehr Anlagevermögen sowie Geringwertige Wirtschaftsgüter aus dem Digitalpakt. Die Krankenhausinvestitionspauschale hat sich erhöht und somit auch die Auflösung. Es konnte im Haushaltsjahr 2020 nicht so viel Schulpauschale aufgelöst werden wie in 2019. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 konnte für Unterhaltungsmaßnahmen in 2020 an Sporthallen (ohne Schulen) Sportpauschale aufgelöst werden.

Die Sonstigen Transfererträge in Höhe von 26 T€ (Vorjahr 14 T€) steigen leicht an. Es gibt dort mehr unterjährige Abrechnungen mit dem Job-Center für Vorausleistungen der Gemeinde.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 4.542 T€ (Vorjahr 4.618 T€) beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Elternbeiträge für Betreuungsangebote und Auflösung von Sonderposten für Beiträge. Coronabedingt sinken sowohl die Verwaltungsgebühren im Bereich Pässe als auch die Erträge aus Elternbeiträgen für Betreuung und Mittagsverpflegung. Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden zum 01.01.2020 erhöht und führen zu Mehrerträgen in Höhe von insgesamt 136 T€. Die Gebühren für die Fäkalschlamm Entsorgung sind in 2020 höher, weil noch Abfahren aus 2019 nachgeholt werden mussten. Im Bereich der Flüchtlingsbetreuung kommt es aufgrund der aktuellen Entwicklung zu geringeren Erträgen als 2019. Gemäß der Gebührenabrechnung Abfall wurde auch der eingestellte Sonderposten (32 T€) aufgrund der entstandenen Unterdeckung aufgelöst.

Die Kostenerstattungen und –umlagen in Höhe von 565 T€ (Vorjahr 507 T€) bilden hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen ab. Die Erstattungen von Aufwendungen der Gefahrenabwehr sind gesunken, da es in 2020 weniger Ölunfälle gab. Die Erstattungen im Rahmen der Schülerbeförderung sind aufgrund geringerer Gesamtkosten weniger als im Vorjahr. Die Kostenerstattungen von übrigen

Bereichen sind gegenüber dem Vorjahr höher, da Kosten für die Umbaumaßnahme am Kindergarten Flohzirkus durch den Kreis Warendorf erstattet wurden. In 2020 ist wieder eine Erstattung aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (85 T€) geflossen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 2.169 T€ (Vorjahr 1.587 T€) beinhalten im Wesentlichen die Konzessionsabgaben mit 458 T€ (Vorjahr 471 T€), die Gewinne aus dem Verkauf von Grundstücken 832 T€ (Vorjahr 624 T€), die Wertberichtigungen auf Forderungen 195 T€ (Vorjahr 20 T€) sowie die Auflösung von sonstigen Rückstellungen 0 T€ (Vorjahr 204 T€).

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen in Höhe von 5.874 T€ (Vorjahr 5.416 T€) und die Versorgungsaufwendungen in Höhe von 640 T€ (Vorjahr 554 T€) beinhalten die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten und die Beamten der Gemeinde Wadersloh einschließlich der Zuführungen zu den Personalrückstellungen sowie der Aufwendungen für nicht mehr im aktiven Dienst stehenden Versorgungsempfänger. Veränderungen können dem Lagebericht entnommen werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.024 T€ (Vorjahr 4.120 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 leicht gesunken.

Bei den Bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 3.686 T€ (Vorjahr 3.421 T€) wirken sich Abschreibungen auf Forderungen und die geänderte Verbuchung bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern aus.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 10.530 T€ (Vorjahr 10.960 T€) weisen die mit Abstand größte Aufwandsposition auf. Sie umfassen recht unterschiedliche Aufwendungsarten und beinhalten hauptsächlich die allgemeine Kreis- und Jugendamtsumlage 7.987 T€ (Vorjahr 7.415 T€). Des Weiteren werden hier Zuschüsse für laufende Zwecke mit 1.573 T€ (Vorjahr 1.999 T€), Aufwendungen für die Flüchtlingsbetreuung mit 602 T€ (Vorjahr 765 T€) sowie die Gewerbesteuerumlage 333 T€ (Vorjahr 417 T€) und der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage 34 T€ (Vorjahr 364 T€) gebucht.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.946 T€ (Vorjahr 1.884 T€) fallen u.a. für Geschäftsaufwendungen, die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, für Versicherungsverträge sowie Einzel- und Pauschalwertberichtigungen an. Als Abweichungen sind besonders Aufwendungen für Corona und die Zuführung zur Rückstellung für einen möglichen Ertragsausfall im Bereich der Gewerbesteuer zu nennen.

Finanzerträge und -aufwendungen

Die Finanzerträge 316 T€ (Vorjahr 297 T€) ergeben sich im Wesentlichen aus den Gewinnausschüttungen der Beteiligungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind für 2020 in Höhe von 111 T€ (Vorjahr 129 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 negativen Ergebnis in Höhe von rund -26 T€ ab.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.711 T€ (Vorjahr 2.626 T€) stellen die Zuwendungen vom Land mit 2.668 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 1.329 T€ (Vorjahr 1.119 T€) werden geprägt durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

Durch Beiträge und ähnliche Entgelte konnten Einzahlungen in Höhe von 614 T€ (Vorjahr 560 T€) generiert werden.

Sonstige Investitionseinzahlungen sind im Jahr 2020 in Höhe von 136 T€ (Vorjahr 66 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 2.133 T€ (Vorjahr 1.944 T€) getätigt.

Für Baumaßnahmen wurden insgesamt 3.880 T€ (Vorjahr 4.085 T€) verausgabt. Hiervon entfallen auf den Bereich Hochbaumaßnahmen 620 T€ (Vorjahr 1.717 T€), auf den Bereich Tiefbaumaßnahmen 2.281 T€ (Vorjahr 1.225 T€) und auf den Bereich der sonstigen Baumaßnahmen 979 T€ (Vorjahr 1.143 T€).

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden in Höhe von 660 T€ (Vorjahr 491 T€) getätigt.

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

Sonstige Investitionsauszahlungen wurden in Höhe von 69 T€ (Vorjahr 1.338 T€) getätigt.

Finanzierungstätigkeit

In 2020 wurden investive Kredite in Höhe von 3.357 T€ (Vorjahr 5.457 T€) aufgenommen bzw. umgeschuldet. Kredite zur Liquiditätssicherung wurden unterjährig i. H. v. 25 Mio. € in Anspruch genommen.

Darlehen wurden in 2020 in Höhe von 692 T€ (Vorjahr 1.425 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 2020 weist insgesamt 580 T€ (Vorjahr 408 T€) bei den Aufwendungen aus.

Aufwandsübertragungen und investive Übertragungen belasten die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2021. Insgesamt sollen Maßnahmen mit Auszahlungen in Höhe von 5.986 T€ (Vorjahr 5.664 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 2020 wurden 200 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 2020 beläuft sich auf rund 71 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 6 T€), die jedoch durch Zahlungen des Bürgermeisters an die Gemeinde Wadersloh mitfinanziert werden.

Wadersloh, 31.05.2021



Christian Thegelkamp
Bürgermeister



Norbert Morfeld
Kämmerer

Anlage 01

Anlagenpiegel zum 31.12.2020

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	224.863,37	33.041,17	29.029,50	0,00	228.875,04	182.796,61	26.944,17	28.302,68	0,00	181.438,10	47.436,94	42.066,76
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	5.809.299,14	307.296,41	11.935,93	39.692,90	6.144.352,52	1.687.944,96	226.546,57	648,63	0,00	1.913.842,90	4.230.509,62	4.121.354,18
2.1.2 Ackerland	1.744.480,07	1.175.635,46	12.898,33	427.230,57	3.334.447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334.447,77	1.744.480,07
2.1.3 Wald, Forsten	55.915,50	0,00	0,00	0,00	55.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.915,50	55.915,50
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	209.958,27	0,00	0,00	0,00	209.958,27	92.547,13	0,00	0,00	0,00	92.547,13	117.411,14	117.411,14
Summe Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	7.819.652,98	1.482.931,87	24.834,26	466.923,47	9.744.674,06	1.780.492,09	226.546,57	648,63	0,00	2.006.390,03	7.738.284,03	6.039.160,89
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	366.419,00	0,00	0,00	0,00	366.419,00	108.879,53	7.777,11	0,00	0,00	116.656,64	249.762,36	257.539,47
2.2.2 Schulen	21.183.485,90	64.878,43	0,00	71.277,32	21.319.641,65	2.891.676,44	406.629,77	0,00	0,00	3.298.306,21	18.021.335,44	18.291.809,46
2.2.3 Wohnbauten	1.742.012,94	30,00	66.061,00	0,00	1.675.981,94	358.026,87	13.940,90	803,10	0,00	371.164,67	1.304.817,27	1.383.986,07
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.150.384,94	0,00	0,00	597.919,27	12.748.304,21	3.891.891,41	267.123,93	0,00	0,00	4.159.015,34	8.589.288,87	8.258.493,53
Summe Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	35.442.302,78	64.908,43	66.061,00	669.196,59	36.110.346,80	7.250.474,25	695.471,71	803,10	0,00	7.945.142,86	28.165.203,94	28.191.828,53
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.453.373,72	411.015,87	417.450,36	-100.048,16	7.346.891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346.891,07	7.453.373,72
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.156.225,15	32.654,53	9.701,00	0,00	1.179.178,68	371.170,03	30.873,74	7.614,76	0,00	394.429,01	784.749,67	785.055,12
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	23.918.359,08	112.207,66	1.899,19	227.665,64	24.256.333,19	7.873.065,31	651.585,70	0,00	0,00	8.524.651,01	15.731.682,18	16.045.293,77
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.682.126,46	439.305,28	89.151,14	214.691,92	44.246.972,52	16.745.033,29	1.353.710,63	35.305,88	0,00	18.063.438,04	26.183.534,48	26.937.093,17
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	208.365,89	0,00	0,00	0,00	208.365,89	49.468,77	7.211,69	0,00	0,00	56.680,46	151.685,43	158.897,12
Summe Infrastrukturvermögen	76.418.450,30	995.183,34	518.201,69	342.309,40	77.237.741,35	25.038.737,40	2.043.381,76	42.920,64	0,00	27.039.198,52	50.198.542,83	51.379.712,90
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	0,00	0,00	0,00	5.238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,62	5.238,62
2.6 Maschinen und technische Anlagen u. Fahrzeuge	4.099.316,52	400.849,79	227.450,24	0,00	4.272.716,07	1.854.659,53	258.680,26	184.728,37	0,00	1.928.611,42	2.344.104,65	2.244.656,99
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.678.486,38	257.276,74	0,00	0,00	3.935.763,12	1.766.826,78	350.501,36	0,00	0,00	2.117.328,14	1.818.434,98	1.911.659,60
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.690.739,11	3.281.465,71	54.574,48	-1.478.429,46	3.439.200,88	1.106,70	0,00	0,00	0,00	1.106,70	3.438.094,18	1.689.632,41
Summe der Sachanlagen	129.154.186,69	6.482.615,88	891.121,67	0,00	134.745.680,90	37.692.296,75	3.574.581,66	229.100,74	0,00	41.037.777,67	93.707.903,23	91.461.889,94
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	1.608.364,00	0,00	49.000,00	0,00	1.559.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.364,00	1.608.364,00
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	467.884,99	27.801,09	1.562,08	0,00	494.124,00	142.831,69	0,00	0,00	29.510,37	113.321,32	380.802,68	325.053,30
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	1.821.480,00	0,00	91.860,10	0,00	1.729.619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.619,90	1.821.480,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.832.810,00	0,00	91.860,10	0,00	1.740.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.949,90	1.832.810,00
Summe der Finanzanlagen	4.699.058,99	27.801,09	142.422,18	0,00	4.584.437,90	142.831,69	0,00	0,00	29.510,37	113.321,32	4.471.116,58	4.556.227,30
Summe des Anlagevermögens	134.078.109,05	6.543.458,14	1.062.573,35	0,00	139.558.993,84	38.017.925,05	3.601.525,83	257.403,42	29.510,37	41.332.537,09	98.226.456,75	96.060.184,00

Anlage 01 a

Anlagen im Bau 2020

Nr.	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Investitions-Nr.	Buchwert 31.12.2020
AIB10-0010	AIB-Kostenant.HochwasserGlenne	13.01.01	22060	NATUR 001	30.000,00 €
AIB16-0002	AIB-Rundwanderweg Wadersloh	12.01.01	22030	STRAßE 057	357,00 €
AIB16-0003	AIB-Umgestaltung Unterer Freudenberg	12.01.01	22030	STRAßE 053	16.813,63 €
AIB16-0004	AIB-Erneuerung Lehrschwimmbecken	08.01.03	32093	SPORT 010	993.342,48 €
AIB17-0003	AIB-Erneuerung Heizung GS-Verbund	01.10.05	13035	GEB 021	115.478,79 €
AIB18-0003	AIB-Wilhelmstraße	11.02.02	22000	KANAL 035	153.266,39 €
AIB18-0008	AIB-Kanal BG Sommerkamp, I. BA	11.02.02	22000	KANAL 045	352.082,25 €
AIB18-0009	AIB-Straße BG Sommerkamp, I. BA	12.01.01	22030	STRAßE 069	187.353,39 €
AIB18-0011	AIB-Erneuerung Wilhelmstraße	12.01.01	22030	STRAßE 052	565.442,22 €
AIB18-0012	AIB-Erneuerung Winkelstraße	12.01.01	22030	STRAßE 074	8.014,65 €
AIB19-0001	AIB-Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	01.10.05	13042	GEB 029	20.365,58 €
AIB19-0002	AIB-Erw. Grundschule u. Kindergarten Liesborn	01.10.05	13036	GEB 034	201.907,55 €
AIB19-0006	AIB-Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	01.10.05	13043	GEB 030	1.426,71 €
AIB19-0010	AIB-Umgestaltung Kirchplatz-Richtung Wenkerstraße	12.01.01	22030	STRAßE 066	277.911,71 €
AIB19-0011	AIB-Umgestaltung Kirchplatz-Richtung Wenkerstraße	11.02.02	22000	KANAL 049	65.012,09 €
AIB19-0012	AIB-Ern. Außentoiletten + Trinkwassersystem, Lies.	01.10.05	13036	GEB 032	96.722,81 €
AIB20-0004	AIB-Bentelerstr. 40, Regenwasserkanal	11.02.02	22000	KANAL 046	67.898,65 €
AIB20-0005	AIB-Sanierung Pumpstation Diest. u. Steinackerstr.	11.02.02	22000	KANAL 055	48.726,73 €
AIB20-0006	AIB-Erneuerung Im Vogelbusch	12.01.01	22030	STRAßE 079	8.006,31 €
AIB20-0008	AIB-Ersatzbeschaffung ELW	02.07.01	43099	FEUER 067	2.438,10 €
AIB20-0009	AIB-Erneuerung Technik Heinr.-Wecker-Sportstätte	01.10.05	13041	GEB 028	10.007,73 €
AIB20-0012	AIB-Ern. Außentoiletten + Trinkwassersystem Diest.	01.10.05	13037	GEB 031	62.441,88 €
AIB20-0016	AIB-Erw. Kindergarten Flohzirkus	01.10.05	13053	GEB 035	12.962,50 €
AIB20-0017	AIB-Straße BG Diestedde West, III. BA	12.01.01	22030	STRAßE 086	7.956,00 €
AIB21-0004	AIB-RRB Sommerkamp	11.02.02	22000	KANAL 045	18.500,00 €
AIB21-0005	AIB- Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes	01.10.03	13060	GRUND 028	42.692,63 €
					3.367.127,78 €

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

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	171.694,99 €	171.694,99 €	0,00 €	0,00 €	138.248,08 €
1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.789,98 €
1.3 Steuern	90.662,73 €	90.662,73 €	0,00 €	0,00 €	134.996,39 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	642.487,62 €	80.215,62 €	132.480,00 €	429.792,00 €	514.388,00 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	157.781,63 €	29.785,63 €	0,00 €	127.996,00 €	162.926,44 €
Summe	1.062.626,97 €	372.358,97 €	132.480,00 €	557.788,00 €	957.348,89 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	148.988,18 €	148.988,18 €	0,00 €	0,00 €	128.747,51 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.260,00 €
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	148.988,18 €	148.988,18 €	0,00 €	0,00 €	133.007,51 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	236.537,82 €	236.537,82 €	0,00 €	0,00 €	249.186,73 €
Summe	236.537,82 €	236.537,82 €	0,00 €	0,00 €	249.186,73 €
Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.448.152,97 €	757.884,97 €	132.480,00 €	557.788,00 €	1.339.543,13 €

Anlage 03

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020

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	17.374.279,10 €	1.097.049,60 €	3.611.581,20 €	12.665.648,30 €	14.731.904,87 €
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	17.374.279,10 €	1.097.049,60 €	3.611.581,20 €	12.665.648,30 €	14.731.904,87 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	17.374.279,10 €	1.097.049,60 €	3.611.581,20 €	12.665.648,30 €	14.731.904,87 €
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	394.710,17 €	394.710,17 €	0,00 €	0,00 €	667.761,08 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	479.926,82 €	109.197,54 €	142.400,00 €	228.329,28 €	549.384,73 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	514.466,15 €	514.466,15 €	0,00 €	0,00 €	460.218,53 €
8. Erhaltene Anzahlungen	2.678.194,13 €	2.678.194,13 €	0,00 €	0,00 €	1.602.168,67 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.441.576,37 €	4.793.617,59 €	3.753.981,20 €	12.893.977,58 €	18.011.437,88 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaft Johanneum Wadersloh	296.146,25 €				356.835,30 €

**Anlage 04
Eigenkapitalspiegel**

Bezeichnung		Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Allgemeine Rücklage	20.636.326,92	586.208,26	-19.595,42	0,00		21.202.939,76
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	2.342.491,51	455.744,47				2.798.235,98
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.041.952,73	-1.041.952,73			480.906,65	480.906,65
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital		24.020.771,16	0,00				24.482.082,39
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)

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	-586.208,26	0,00	586.208,26	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-318.116,87	2.342.491,51	455.744,47	2.480.119,11
Summe	-904.325,13	2.342.491,51	1.041.952,73	2.480.119,11

Anlage 05a

Übertragungen Aufwand aus 2020 nach 2021

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Übertragung aus 2020 nach 2021	Begründung
01.05.01	543101	Bürobedarf	13.000,00 €	11.502,86 €	1.400,00 €	Die eingesparten Mittel werden für Bürobedarf in 2021 genutzt.
01.05.01	544101	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz und Gebäude)	111.000,00 €	86.828,11 €	12.000,00 €	Die Abrechnung der Unfallversicherung für 2020 erfolgt erst Mitte 2021.
01.05.02	525101	Unterhaltung von Pkw/Lkw (Benzin, Reifen, usw.)	84.000,00 €	66.033,94 €	17.000,00 €	Die eingesparten Mittel dienen zur Deckung für den Winterdienst im Februar 2021.
01.05.02	528174	Aufwendungen Vorräte Winterdienst	10.000,00 €	3.884,16 €	6.115,84 €	Die eingesparten Mittel werden für den Winterdienst im Februar 2021 benötigt.
01.05.02	528175	Aufwendungen Vorräte Straßen	43.000,00 €	36.951,44 €	6.000,00 €	Die eingesparten Mittel dienen zur Deckung für den Winterdienst im Februar 2021.
01.07.01	526102	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	33.000,00 €	30.736,74 €	2.000,00 €	Fortbildungsmaßnahmen wurden coronabedingt nach 2021 geschoben.
01.07.01	526103	Ausbildung	18.000,00 €	13.938,78 €	4.000,00 €	Die Ausbildungskosten werden in 2021 abgerechnet.
01.09.01	527903	Aufwand Pflege Software	33.000,00 €	26.116,23 €	6.883,77 €	Die Projekte Kontrollsoftware und MP-Feuer werden erst in 2021 endabgerechnet.
01.09.01	543109	Aufwand Telekommunikation	41.900,00 €	40.271,98 €	1.500,00 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2021 genutzt.
02.01.01	529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.800,00 €	613,10 €	1.000,00 €	Die Lehrgänge Schiedsmann konnten in 2020 nicht besucht werden.
02.07.01	522102	Unterhaltung Gewässer	20.000,00 €	11.028,82 €	8.971,18 €	Die Maßnahmen werden in 2021 fortgeführt und abgerechnet.
02.07.01	525504	Unterhaltung Geräte und Ausrüstungen	20.000,00 €	7.700,49 €	10.000,00 €	Die Maßnahmen werden coronabedingt erst in 2021 durchgeführt.
02.07.01	542106	Aufwand Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	6.500,00 €	3.019,38 €	3.000,00 €	Coronabedingt konnten in 2020 keine Anproben durchgeführt werden.
02.07.01	542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	9.800,00 €	- €	5.000,00 €	Das Fahrsicherheitstraining und die praxisorientierte Aus- und Fortbildung konnten coronabedingt in 2020 nicht stattfinden.
02.07.01	542113	Führerschein Feuerwehr	9.000,00 €	4.593,84 €	4.406,16 €	Die Abrechnung der Führerschein erfolgt teilweise erst in 2021.
03.01.01	527908	Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel	12.900,00 €	9.078,39 €	3.821,61 €	Die Mittel aus dem sog. Schulleiteretat werden generell übertragen.
03.01.04	531862	Zusch. Johann. - Beteil. nicht refinanzierb. Maßn.	170.000,00 €	15.436,73 €	100.000,00 €	Die geplanten Maßnahmen werden in 2021 durchgeführt.
03.01.05	525506	Unterhaltung Schulbuswartehallen	12.500,00 €	990,07 €	8.000,00 €	Erforderliche Arbeiten an den Schulbuswartehallen werden in 2021 durchgeführt und abgerechnet.
03.01.08	527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	43.000,00 €	34.127,31 €	5.000,00 €	Die eingesparten Mittel werden zur weiteren Ausstattung von digitalen Lernmitteln genutzt.

03.01.08	527908	Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel	9.719,43 €	3.934,93 €	5.784,50 €	Die Mittel aus dem sog. Schulleiteretat werden generell übertragen.
05.03.01	529152	Aufwand Projekt "Besser jetzt - gut beraten im Alter"	5.000,00 €	1.275,68 €	3.724,32 €	Das Projekt wurde coronabedingt unterbrochen und soll in 2021 fortgeführt werden.
06.01.02	531808	Zuschuss Kindergärten	331.084,41 €	239.985,18 €	30.000,00 €	Endabrechnungen erfolgen teilweise erst in 2021.
06.01.02	531843	Zuschuss Investitionen Kindergärten	241.000,00 €	9.000,00 €	100.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2021 durchgeführt.
08.02.01	531866	Zuschuss Investitionen Sportvereine	51.250,00 €	18.234,74 €	33.000,00 €	Die Maßnahmen werden in 2021 fortgeführt und abgerechnet.
09.01.01	529117	Aufwand Bauleitplanung	70.000,00 €	6.702,61 €	20.000,00 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2021 genutzt.
09.01.01	529119	Aufwand Planung Räumliche Entwicklung	45.000,00 €	10.937,35 €	10.000,00 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2021 genutzt.
11.02.02	521171	Kanalzustandserfassung	85.000,00 €	31.145,14 €	53.854,86 €	Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet.
11.02.02	529110	Klärschlamm Entsorgung	171.279,78 €	140.814,36 €	30.465,42 €	Die eingesparten Mittel sollen für eine mögliche dritte Pressung genutzt werden.
12.01.01	522108	Unterhaltung Brücken	27.601,55 €	19.576,39 €	8.025,16 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2021 genutzt.
12.01.01	522117	Aufwand Straßenmarkierung	20.000,00 €	739,85 €	19.260,15 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2021 genutzt.
12.01.01	529153	Aufwand Maßnahmen Verkehrssicherung	20.000,00 €	9.373,38 €	10.626,62 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2021 genutzt.
15.01.01	529155	Aufwand Entwicklung Homepage Hausärzte	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet.
15.01.01	531868	Zuschuss Akquise Hausarzt	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	Der bisher nicht genutzte Zuschuss wird vorsorglich nach 2021 übertragen.
15.01.01	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000,00 €	9.106,57 €	7.000,00 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2021 genutzt.
15.01.02	529145	Aufwand "Leader"	12.000,00 €	5.588,39 €	2.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet.
Summe					579.839,59 €	

Anlage 05b

Investitionsübertragungen aus 2020 nach 2021

KTR	Invest-Nr.	Name	Übertragung aus 2019 nach 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Übertragung aus 2020 nach 2021	Begründung
01.05.01	ZD 002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	24.000,00 €	8.487,82 €	9.500,00 €	Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.
01.05.02	BAUHOF 046	Arbeitskorb für Frontlader	- €	17.000,00 €	9.720,61 €	7.000,00 €	Die eingesparten Mittel sollen in 2021 für Mehrkosten genutzt werden.
01.05.02	BAUHOF 053	Anschaffung Wurzelstockfräse Bagger	- €	25.000,00 €	18.207,00 €	6.000,00 €	Die eingesparten Mittel sollen in 2021 für Mehrkosten genutzt werden.
01.09.01	IT 001	Ausstattung IT Rathaus	- €	65.500,00 €	30.384,46 €	30.000,00 €	Die Projekte MP-Feuer, Richtfunk-anbindung Lehrschwimmbecken und Kontrollsoftware werden erst in 2021 durchgeführt bzw. endabgerechnet.
01.09.01	IT 011	Ausstattung IT Sekundarschule	11.000,00 €	15.100,00 €	15.399,40 €	10.000,00 €	Geplante Neuanschaffungen von Microsoft-Lizenzen werden in 2021 durchgeführt.
01.09.01	IT 012	Ausstattung IT Grundschulverbund	- €	9.900,00 €	1.497,00 €	8.000,00 €	Der geplante Ersatz notwendiger Systeme wird in 2021 durchgeführt.
01.09.01	IT 014	Ausstattung IT Außenstellen Rathaus	1.000,00 €	6.000,00 €	- €	7.000,00 €	Die geplante Beschaffung der TK-Anlagen für das ZKW und das Lehrschwimmbecken erfolgt in 2021.
01.09.01	IT 015	IT - Digitalpakt	- €	185.000,00 €	138.065,78 €	2.500,00 €	Gut 44 T€ waren als Aufwand zu buchen. Der noch offene Betrag wird für die Maßnahmen in 2021 genutzt.
01.10.03	GRUND 001	Erwerb von Grundstücken	1.233.708,64 €	2.325.000,00 €	2.132.676,10 €	500.000,00 €	Einige Grundstückskäufe können erst 2021 abgewickelt werden.
01.10.05	GEB 021	Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh	65.424,06 €	- €	30.237,40 €	35.186,66 €	Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet.
01.10.05	GEB 029	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	- €	50.000,00 €	7.999,76 €	42.000,24 €	Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.
01.10.05	GEB 030	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	19.970,00 €	930.000,00 €	- €	949.970,00 €	Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.
01.10.05	GEB 031	Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem - GS Diestedde	6.000,00 €	170.000,00 €	62.441,88 €	85.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet.
01.10.05	GEB 032	Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem - GS Liesborn	- €	190.000,00 €	80.731,20 €	40.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt. Sie ist insgesamt günstiger geworden.
01.10.05	GEB 033	Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem - GS Wadersloh	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2021 durchgeführt.
01.10.05	GEB 035	Erweiterung Kindergarten Flohzirkus	- €	470.000,00 €	12.962,50 €	457.037,50 €	Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.
02.07.01	FEUER 001	Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbeschaffungen)	8.500,00 €	17.000,00 €	6.668,55 €	15.000,00 €	Die Maßnahmen werden coronabedingt erst in 2021 durchgeführt.

Investitionsübertragungen aus 2020 nach 2021

KTR	Invest-Nr.	Name	Übertragung aus 2019 nach 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Übertragung aus 2020 nach 2021	Begründung
02.07.01	FEUER 039	Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan	128.860,92 €	25.000,00 €	- €	153.860,92 €	Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet.
02.07.01	FEUER 048	LF 10 - Löschzug Göttingen	91.115,70 €	240.000,00 €	80.320,43 €	250.795,27 €	Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.
02.07.01	FEUER 067	Ersatzbeschaffung ELW	- €	180.000,00 €	2.438,10 €	177.561,90 €	Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.
03.01.05	SCHUL 006	Bau von Schulbuswartehallen	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet.
03.01.07	SCHUL 022	Erwerb Anlagevermögen BgA Verpflegung	- €	5.000,00 €	813,22 €	4.000,00 €	Das Projekt Mittagessenumstellung wird in 2021 abgeschlossen und abgerechnet.
03.01.08	SCHUL 018	Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule	- €	10.000,00 €	5.959,80 €	4.000,00 €	Die Zahlung einer Maßnahme erfolgte im Januar 2021.
05.01.02	ASYL 001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Übergangswohnheime	- €	10.000,00 €	5.026,93 €	4.973,07 €	Die Maßnahmen werden in 2021 abgeschlossen.
06.02.02	SPIELP 001	Erwerb von Spielgeräten	- €	35.000,00 €	25.301,04 €	9.698,96 €	Die Maßnahmen werden in 2021 abgeschlossen.
06.02.02	SPIELP 010	Erwerb Spielgeräte - Spielplatzbegehung 2015	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	Die Maßnahmen werden in 2021 abgeschlossen.
06.02.02	SPIELP 011	Bau und Einrichtung Spielplatz BG Lechtenweg	- €	50.000,00 €	15.369,85 €	34.630,15 €	Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet.
08.01.01	SPORT 001	Erwerb von Sportgeräten	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	Die Zahlung einiger Rechnungen erfolgte im Januar 2021.
08.01.03	SPORT 010	Erneuerung Lehrschwimmbecken	923.959,36 €	819.000,00 €	739.432,14 €	1.003.527,22 €	Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.
08.01.03	SPORT 015	Einrichtung Lehrschwimmbecken	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2021 durchgeführt.
11.02.02	KANAL 035	Kanal - Wilhelmstraße	102.156,40 €	- €	64.496,64 €	37.659,76 €	Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet.
11.02.02	KANAL 045	Kanal - BG Sommerkamp	649.901,41 €	- €	388.829,52 €	261.071,89 €	Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet.
11.02.02	KANAL 047	Messtechnik Stauraumkanal	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2021 durchgeführt.
11.02.02	KANAL 049	Kanal Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße	- €	190.000,00 €	64.917,88 €	125.082,12 €	Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet.
11.02.02	KANAL 055	Sanierung Pumpstationen Diestedde und Steinackerstraße	- €	250.000,00 €	48.726,73 €	201.273,27 €	Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.
11.02.02	KANAL 058	Sicherung Regenrückhaltebecken	- €	75.000,00 €	13.183,23 €	61.816,77 €	Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.
12.01.01	STRAÙE 015	Ausbau - BG Kirchhusen	43.043,87 €	560.000,00 €	285.094,77 €	317.949,10 €	Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet.

Investitionsübertragungen aus 2020 nach 2021

KTR	Invest-Nr.	Name	Übertragung aus 2019 nach 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Übertragung aus 2020 nach 2021	Begründung
12.01.01	STRAßE 066	Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße	- €	330.000,00 €	284.046,51 €	45.953,49 €	Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet.
12.01.01	STRAßE 069	Ausbau - BG Sommerkamp	275.626,61 €	- €	162.984,40 €	112.642,21 €	Die Maßnahme wird in 2021 abgerechnet.
12.01.01	STRAßE 074	Erneuerung Winkelstraße	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2021 durchgeführt.
12.01.01	STRAßE 082	Radweg Oelder Straße	- €	230.000,00 €	- €	230.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2021 durchgeführt.
12.01.01	STRAßE 088	Verkehrsführung Stromberger Straße - Winkelstraße	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.
13.01.01	NATUR 007	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	40.000,00 €	475.000,00 €	- €	30.000,00 €	Die Grundstückskäufe wurden unter GRUND 001 gebucht. Die übertragenen Mittel werden für Kosten in 2021 verwendet.
13.01.02	GRÜN 003	Umgestaltung Parkanlage Wadersloh	9.035,59 €	- €	2.759,93 €	6.275,66 €	Die Mittel sollen für eine Überdachung der Sitzgelegenheit genutzt werden.
Summe			3.630.302,56 €	8.091.500,00 €	4.745.180,58 €	5.405.966,16 €	

Anlage 06

Beteiligungsdaten Gemeinde Wadersloh

Beteiligung	Sitz	Abschlussjahr	Anteil (in €)	Antel (in %)	Eigenkapital	Jahresergebnis
RWE AG	Essen	2020	131.851,29 €	0,0006%	17.971.000.000,00 €	1.054.000.000,00 €
VkA Westfalen GmbH	Dortmund	2020	520,00 €	1,64%	31.720,00 €	- 1.797,58 €
Wasserversorgung Beckum GmbH	Beckum	2020	943.000,00 €	7,67%	14.826.622,39 €	1.290.048,03 €
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	Lippstadt	2020	67.600,00 €	1,73%	3.856.888,41 €	- 1.956.650,14 €
Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	Warendorf	2020	2.556,46 €	0,515%	614.853,48 €	- 36.566,84 €
GfW im Kreis WAF mbH	Beckum	2019	2.198,56 €	0,31%	715.808,63 €	50.890,99 €
Volksbank Beckum-Lippstadt eG	Lippstadt	2019	330,00 €	0,001%	48.384.160,00 €	5.312.970,10 €
Wadersloh Energie GmbH	Wadersloh	2019	765.000,00 €	51,00%	2.091.146,48 €	409.489,39 €
Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG	Wadersloh	2019	10.500,00 €	9,62%	2.828.157,74 €	188.715,08 €
Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG	Wadersloh	2019	500,00 €	0,08%	716.623,88 €	53.570,01 €
Wadersloh Wind GmbH	Wadersloh	2020	25.000,00 €	100,00%	147.180,54 €	95.782,79 €
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	Wadersloh	2019	490.000,00 €	24,50%	2.000.000,00 €	246.840,34 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2020

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2019	Veränderungen			Stand 31.12.2020
		Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	
Pensionsrückstellungen	6.383.088,00 €	249.690,00 €	20.133,00 €	213.509,00 €	6.399.136,00 €
Beihilferückstellungen	2.054.086,00 €	132.834,00 €	0,00 €	178.977,00 €	2.007.943,00 €
Altersteilzeitrückstellung	109.300,00 €	63.700,00 €	37.500,00 €	0,00 €	135.500,00 €
Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude)	94.879,41 €	0,00 €	23.879,41 €	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	131.828,58 €	145.365,76 €	131.828,58 €	0,00 €	145.365,76 €
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	20.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Sonst. Rückst. Gewerbesteuer /Zinsen	50.920,00 €	280.000,00 €	50.920,00 €	0,00 €	280.000,00 €
Sonst. Rückst. Jugendamtsumlage	0,00 €	85.200,00 €	0,00 €	0,00 €	85.200,00 €
Sonst. Rückst. Nachzahlung FlüAG	0,00 €	52.826,00 €	0,00 €	0,00 €	52.826,00 €
Summe	9.286.609,44 €	1.019.615,76 €	264.260,99 €	392.486,00 €	9.649.478,21 €

Instandhaltungsrückstellung - Kommunale Gebäude

Maßnahme	Übertrag aus 2019	Plan 2020 - Plan 2022	Zuteilung 2020	Inanspruchnahme 2020	Auflösung 2020	Übertrag nach 2021	Stand 31.12.2020	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 €
Feuerwehrhaus Diestedde										
Erneuerung der Heizung	19.351,00 €	0,00 €	19.351,00 €	19.351,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Carl-Diem-Sporthalle Wadersloh										
Erneuerung der Fassade	4.528,41 €	0,00 €	4.528,41 €	4.528,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt 2019	94.879,41 €	0,00 €	94.879,41 €	23.879,41 €	0,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €	30.000,00 €	41.000,00 €	0,00 €

Instandhaltungsrückstellung - Mietwohngebäude

Maßnahme	Übertragen aus 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Zuteilung in 2020	Inanspruch- nahme 2020	Auflösung 2020	Stand 31.12.2020	Erläuterung der Zuführung, Inanspruchnahme, Auflösung, auch Erläu- terung wieso es zu keiner Veränderung gekommen ist	Stand 31.12.2020 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 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Seit dem 31.12.2013 gibt es keine Instandhaltungsrückstellungen für Mietwohngebäude mehr.

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 2020

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 2020 weist einen Überschuss von 481 T€ aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz stellt dies eine Verbesserung um 715 T€ dar. Für die Belastungen durch die Covid-19-Pandemie durfte ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 380 T€ eingestellt werden. Ohne diesen Betrag läge das Jahresergebnis 2020 bei 101 T€. Der außerordentliche Ertrag ist lediglich für den Haushaltsausgleich von Vorteil. Tatsächliche finanzielle Mittel stehen dadurch nicht zur Verfügung.

Die weitere Verbesserung des Ergebnisses ist trotz verschiedener Mindererträge und Mehraufwendungen auf Einsparungen über den gesamten Haushalt sowie teilweise durch Ausgleichszahlungen von Bund und Land zurückzuführen.

Das Ergebnis des Jahres 2020 wird gemäß § 96 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Gesamtergebnis

Bei der Verabschiedung des Haushaltes 2020 war – unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen – von einem Defizit in Höhe von 234 T€ ausgegangen worden. Die Ergebnisrechnung 2020 konnte jedoch um 715 T€ verbessert werden und schließt mit einem Plus von 481 T€ ab. Ohne den außerordentlichen Ertrag, der für die Belastungen durch die Covid-19-Pandemie eingestellt werden durfte, läge das Jahresergebnis bei einem Plus von 101 T€.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Ordentliche Erträge	23.651,0	22.703,5	27.421,2	27.229,4	26.438,3	26.596,8	158,5
Finanzerträge	148,8	201,0	197,1	296,9	261,3	315,7	54,4
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,6	379,6
Erträge Gesamt	23.799,8	22.904,5	27.618,3	27.526,3	26.699,6	27.292,1	592,5
Ordentliche Aufwendungen	24.130,0	23.678,9	25.127,2	26.355,0	26.834,0	26.700,5	-133,5
Finanzaufwendungen	124,1	129,9	148,6	129,3	99,3	110,7	11,4
Aufwendungen Gesamt	24.254,1	23.808,8	25.275,8	26.484,3	26.933,3	26.811,2	-122,1
Jahresergebnis	-454,3	-904,3	2.342,5	1.042,0	-233,7	480,9	714,6

Die Mehrerträge sind insbesondere auf den außerordentlichen Ertrag für die Belastungen durch die Covid-19-Pandemie zurückzuführen. Die Steuerausfälle, insbesondere beim Anteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer, konnten teilweise durch Ausgleichszahlungen durch Bund und Land aufgefangen werden. Die Minderaufwendungen liegen in Einsparungen über den gesamten Haushalt begründet.

Obwohl die erhoffte Auffangzahlung aus der Novellierung des FlüAG in Höhe von 200 T€ ausgeblieben ist und eine Rückstellung für eine Rückforderung der Landeszuweisung für das Jahr 2017 in Höhe von 53 T€ gebildet werden musste, verschlechtern sie die Erträge im Flüchtlingsbereich nur um 175 T€. Gleichzeitig konnten in diesem Bereich die Aufwendungen aufgrund der aktuellen Situation um 161 T€ verringert werden.

Der Mehraufwand bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist insbesondere auf notwendige Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden zurückzuführen. Gleichzeitig ergibt sich ein Mehrertrag für die erforderliche Auflösung von Rückstellungen in diesen Bereichen.

Einzelheiten sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Covid-19-Pandemie

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

	Plan 2020	Ist 2020	Differenz	davon coronabedingt
Erträge				
Anteil Einkommenssteuer	6.350.000,00 €	5.843.432,90 €	-506.567,10 €	-506.567,10 €
Anteil Umsatzsteuer	840.000,00 €	784.297,73 €	-55.702,27 €	-55.702,27 €
Ausgleich Corona		86.774,82 €	86.774,82 €	86.774,82 €
Gewerbesteuer	4.090.000,00 €	3.339.706,20 €	-750.293,80 €	-500.000,00 €
Ausgleichszahlung GewSt		468.267,00 €	468.267,00 €	468.267,00 €
Elternbeiträge	381.000,00 €	277.827,20 €	-103.172,80 €	-103.172,80 €
Zuweisung Land - Corona		32.179,00 €	32.179,00 €	32.179,00 €
Zuweisung Land - Corona		34.650,00 €	34.650,00 €	34.650,00 €
Verkaufserlöse Schutzkleidung		8.559,38 €	8.559,38 €	8.559,38 €
Bußgelder		2.128,00 €	2.128,00 €	2.128,00 €
Erstattungen Ausbildung Feuerwehr	3.500,00 €		-3.500,00 €	-3.500,00 €
Eigenbeteiligung Seniorenausflug	5.000,00 €		-5.000,00 €	-5.000,00 €
Nebenkosten Mieten und Pachten	22.700,00 €	19.358,24 €	-3.341,76 €	-4.000,00 €
Summe Erträge:	11.692.200,00 €	10.897.180,47 €	-795.019,53 €	-545.383,97 €
Aufwendungen				
Aufwand Corona - Sonderbudget		40.297,79 €	40.297,79 €	40.297,79 €
Aufwand Corona		80.006,60 €	80.006,60 €	80.006,60 €
Personalaufwand	5.343.468,98 €	5.874.208,64 €	530.739,66 €	100.000,00 €
Gewerbesteuerumlage (ohne Abrechnung 2019)	335.000,00 €	291.787,79 €	-43.212,21 €	-40.000,00 €
Reinigungsmittel	18.000,00 €	28.054,29 €	10.054,29 €	10.054,29 €
Telekommunikation Rathaus	25.600,00 €	28.700,65 €	3.100,65 €	3.450,00 €
Aufwand OGS	250.000,00 €	209.003,57 €	-40.996,43 €	-40.996,43 €
Aufwand Mittagessen	197.000,00 €	157.552,49 €	-39.447,51 €	-39.447,51 €
Verbrauchsmaterialien MINT	15.000,00 €	4.455,66 €	-10.544,34 €	-10.544,34 €
Beitrag Volkshochschule	60.000,00 €	34.670,02 €	-25.329,98 €	-20.000,00 €
Zuschuss Nachtbus	36.500,00 €	5.000,00 €	-31.500,00 €	-31.500,00 €
Zuschuss laufender Aufwand Bürgerbus	5.500,00 €	3.000,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
Unterhaltung Geräte/Ausrüstung Feuerwehr	20.000,00 €	7.700,49 €	-12.299,51 €	-12.299,51 €
Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	6.500,00 €	3.019,38 €	-3.480,62 €	-3.480,62 €
Zuschuss Mittagessen KiGa	28.000,00 €	19.613,02 €	-8.386,98 €	-6.747,56 €
Unterhaltung Pkw Bauhof	84.000,00 €	66.033,94 €	-17.966,06 €	-12.000,00 €
Aufwendungen Vorräte Straßen	43.000,00 €	36.951,44 €	-6.048,56 €	-6.048,56 €
Strom	113.000,00 €	98.530,88 €	-14.469,12 €	-6.000,00 €
Gas	147.000,00 €	128.063,41 €	-18.936,59 €	-8.000,00 €
Abschreibungen		8.531,19 €	8.531,19 €	8.531,19 €
Summe Aufwendungen:	6.727.568,98 €	7.125.181,25 €	397.612,27 €	2.775,34 €
Ausgefallene/verschobene Termine/Projekte				
Schüleraustausche	3.500,00 €		-3.500,00 €	-3.500,00 €
Bildhauersymposium	20.000,00 €	1.203,09 €	-18.796,91 €	-18.796,91 €
Gestaltung Stromkästen	2.000,00 €		-2.000,00 €	-2.000,00 €
Gewerbeschau	25.000,00 €		-25.000,00 €	-25.000,00 €
Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderung	25.000,00 €	9.004,49 €	-15.995,51 €	-15.995,51 €
Veranstaltungen/Messen Tourismus	5.000,00 €		-5.000,00 €	-5.000,00 €
Herstellung touristischer Prospekte	6.000,00 €	209,91 €	-5.790,09 €	-5.790,09 €
Veranstaltungen/Messen Marketing	8.000,00 €		-8.000,00 €	-8.000,00 €
Prüfung elektrische Betriebsmittel	2.000,00 €		-2.000,00 €	-2.000,00 €
Fortbildung	33.000,00 €	30.736,74 €	-2.263,26 €	-2.263,26 €
Schülerpraktikum	5.000,00 €	3.122,00 €	-1.878,00 €	-1.878,00 €
Ausbildung Feuerwehr	9.800,00 €		-9.800,00 €	-9.800,00 €
Seniorenausflug	25.000,00 €		-25.000,00 €	-25.000,00 €
Gesundheitstag	5.000,00 €		-5.000,00 €	-5.000,00 €

	Plan 2020	Ist 2020	Differenz	davon coronabedingt
Zuschuss Seniorennetzwerk	2.350,00 €		-2.350,00 €	-2.350,00 €
Zuschuss aufsuchende Jugendarbeit	2.000,00 €		-2.000,00 €	-2.000,00 €
Kinder- und Jugendfest	10.000,00 €		-10.000,00 €	-10.000,00 €
Jugenderholungsmaßnahmen	13.000,00 €	124,00 €	-12.876,00 €	-12.876,00 €
Kinderferienspieltage	7.000,00 €	1.435,74 €	-5.564,26 €	-5.564,26 €
Geschäftsaufwendungen Umwelt	2.000,00 €		-2.000,00 €	-2.000,00 €
Summe ausgefallene/verschobene Termine/Projekte:	215.650,00 €	47.111,65 €	-168.538,35 €	-168.538,35 €
Belastung Corona insgesamt				-379.620,96 €

Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Anteil a. d. Einkommenssteuer	5.026	5.301	5.835	6.096	6.350	5.843	-507
Gewerbesteuer	4.496	3.556	5.472	5.219	4.090	3.340	-750
GewSt-Ausgleichszuweisung	0	0	0	0	0	468	468
Auflösung von Sonderposten	2.507	2.247	2.257	2.230	2.165	2.438	273
Schlüsselzuweisung v. Land	644	1.143	2.904	2.332	2.362	2.363	1
Grundsteuer B	1.733	1.785	1.816	1.842	1.860	1.872	12
Schmutzwassergebühren	978	964	1.296	1.283	1.350	1.378	28
Anteil an der Umsatzsteuer	461	583	714	788	840	861	21
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (Gewinn)	1.153	1.118	516	624	791	832	41
Abfallgebühren	787	798	812	822	820	830	10
Niederschlagswassergebühren	501	509	639	641	680	682	2
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	497	522	555	575	590	587	-3
Außerordentlicher Ertrag Belastung Covid-19-Pandemie	0	0	0	0	0	380	380
Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	322	320	361	379	344	356	12
Zuweisung vom Land für „Offene Ganztagschule“	142	138	163	244	280	313	33
Erstattungen/Zuweisung Land Asylbewerberbetreuung	1.825	869	660	386	300	294	-6
Unterhaltungs-/Aufwands-pauschale GFG	0	0	0	247	268	268	0
Benutzungsgebühren/ Nutzungsentuschädigung	302	243	294	283	259	267	8
Grundsteuer A	218	214	235	217	220	225	5
Zuweisung Land Geld oder Stelle	48	63	100	140	187	205	18
Auflösung Schulpauschale	110	113	171	232	300	199	-101
Auflösung Investitionspauschale	211	226	309	172	209	184	-25
Wasserverbandsgebühren	167	167	167	167	167	165	-2
Erstattungen Land Integrationskosten	0	0	91	178	163	163	0
Nebenkosten Benutzungsgebühren/ Nutzungsentuschädigung	170	124	168	158	137	152	15
Mieten/Pachten	113	85	123	119	127	136	9
Elternbetrag OGS	73	103	139	154	150	113	-37
Verwaltungsgebühren	98	104	120	132	116	105	-11
Konzessionsabgabe Wasser	86	89	89	93	90	102	12
Summe	22.668	21.384	26.006	25.753	25.215	25.121	-94

Diese 29 Positionen bilden 92,05 % der Gesamterträge.

Durch die Covid-19-Pandemie kam es beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer zu Mindererträgen von jeweils etwa 500 T€. Durch die Ausgleichszuweisung von Bund und Land im Bereich der Gewerbesteuer konnte der Minderertrag fast aufgefangen werden. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wirkten sich zum einen die höheren Erträge aus 2019 aus. Zum anderen erhöhten die Auflösungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter, für den Sonderposten Gebührenausschlag Abfall und im Bereich der Sportpauschale die Erträge.

Die tatsächlich genutzte Frischwassermenge ist höher ausgefallen als geplant, so dass mehr Schmutzwassergebühren durch die Abgabepflichtigen zu leisten waren. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist ein Betrag in Höhe von 87 T€ als Ausgleich für die Ausfälle aufgrund der Covid-19-Pandemie enthalten. Zeitliche Verschiebungen über die Jahreswechsel und die nicht geplante Veräußerung eines Grundstückes begründen die Mehrerträge bei den Verkaufserlösen für Grundstücke.

Die Zuweisung des Landes „Offene Ganztagschule“ hat sich sowohl aufgrund höherer Anmeldezahlen als auch einer gestiegenen Pauschale pro Kind erhöht. Sie wird direkt an das Mütterzentrum weitergeleitet und erhöht damit gleichzeitig die Aufwendungen. Für die angekündigte Rückforderung der Landeszuweisung für 2017 im Bereich der Asylbewerberbetreuung in Höhe von 53 T€ wurde eine Rückstellung gebildet (siehe Anlage 07). Die Zuweisung für 2020 betrug somit 347 T€.

Die Schulpauschale konnte nicht komplett konsumtiv verwendet werden und steht für spätere Jahre zur Verfügung. Da die Geringwertigen Wirtschaftsgüter anders zu verbuchen waren, wurden weniger Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale generiert. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden die Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule ausgesetzt und führten zu Mindererträgen, die zu einem Großteil durch das Land erstattet wurden.

Weitere Ertragsänderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Auflösung/Herabsetzung Einzelwertberichtigung	38	0	6	0	0	192	192
Zuweisung des Landes – Corona	0	0	0	0	0	67	67
Erstattungen übrige Bereiche	23	41	34	38	26	62	36
Gewinnausschüttung Wadersloh Wind GmbH	0	0	0	59	40	76	36
Zuweisung des Landes – Digitalpakt	0	0	0	0	0	33	33
Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	0	0	0	39	20	49	29
Aktivierete Eigenleistungen	23	6	138	23	0	27	27
Leistungen von Sozialleistungsträgern	38	24	14	14	0	26	26
Elternbeiträge Mittagstisch OGS	58	61	68	164	98	73	-25
Elternbeiträge Mittagstisch Sekundarschule	58	65	76	149	92	64	-28
Erstattung Schülerbeförderungskosten	96	123	88	62	100	46	-54
Erstattungen des Landes – abgelehnte Asylbewerber	0	0	0	0	200	0	-200
Summe:	334	320	424	548	576	715	139

Bei den Einzelwertberichtigungen konnten bzw. mussten Beträge aufgelöst werden, weil sich zugrundeliegende Forderungen durch geänderte Bescheide verringert hatten, Insolvenzverfahren beendet waren oder vereinzelt Zahlungen geleistet worden sind. Das Land hat der Gemeinde für ausgefallene Elternbeiträge und für Aufwendungen für den zusätzlichen Busverkehr aufgrund der Covid-19-Pandemie Mittel zur Verfügung gestellt.

Für die Umbaumaßnahme beim DRK-Kindergarten „Flohzirkus“ hat der Kreis Warendorf einen Betrag in Höhe von 30 T€ erstattet, der bei den Erstattungen von übrigen Bereichen verbucht wurde. Die Gewinnausschüttungen der Wadersloh Wind GmbH und der Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG sind besser ausgefallen als geplant.

Das Projekt „Digitalpakt“ ist komplett investiv geplant worden. Einige Arbeiten bzw. Anschaffungen waren konsumtiv zu buchen. Der Zuweisung des Landes bei den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen entgegen. Geleistete Arbeiten der Bauhofmitarbeiter im Rahmen verschiedener Baumaßnahmen konnten als aktivierte Eigenleistungen eingestellt werden.

Bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern handelte es sich um Erstattungen des Jobcenters. Bei unterjährigen Anerkennungen kam es teilweise zu Überschneidungen bei der Leistungserbringung. 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.

Der Aufwand für die Schülerbeförderungskosten ist niedriger ausgefallen wodurch sich auch die Erstattung durch das Gymnasium Johanneum verringert hat. Die eingeplante Auffangzahlung für abgelehnte Asylbewerber ist nicht geflossen.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Kreis- und Jugendamtsumlage	6.927	7.052	7.113	7.415	7.901	7.987	86
Personalaufwendungen	3.892	4.824	5.083	5.416	5.343	5.874	531
Abschreibungen	3.011	3.081	3.166	3.421	3.241	3.686	445
Versorgungsaufwendungen	991	446	608	554	580	640	60
Flüchtlingsbetreuung	1.721	864	870	765	773	602	-171
Aufwand Bio- und Restmüll Entsorgung	452	465	445	456	540	544	4
Weiterleitung Zuweisung des Landes	206	223	285	407	490	541	51
Aufwand Schülerbeförderungskosten	544	535	477	479	540	442	-98
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	350	252	540	408	304	369	65
Gewerbesteuerumlage	724	548	788	781	335	368	33
Zuschuss Kindergärten	241	291	263	239	331	240	-91
Strom	304	317	324	232	279	233	-46
Aufwand Bio- und Restmüll Abfuhrkosten	180	190	192	195	195	203	8
Zuschuss an das Johanneum	184	221	195	215	250	200	-50
Zuweisung Krankenhausinvestitionsumlage	142	148	231	172	183	184	1
Beitrag an Wasser- und Bodenverband	183	183	183	183	184	183	-1
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	141	147	135	181	150	175	25
Aufwand Mittagessen an Schulen	138	149	160	261	197	158	-39
Aufwand OGS – Gemeindeanteil	90	110	126	152	160	148	-12
Aufwendungen Leistungsentgelte Citeq	120	126	134	133	135	146	11
Klärschlamm Entsorgung	107	102	89	155	171	141	-30
Miete/Pacht	210	230	164	131	145	140	-5
Gas	206	217	159	123	170	140	-30
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	115	120	121	123	129	133	4
Zinsen Kreditinstitute Darlehen	108	118	121	134	109	119	10
Unterhaltung PKW	104	136	129	146	135	102	-33
Summe:	21.391	21.095	22.101	22.877	22.970	23.698	728

Diese 26 Positionen bilden 88,40 % der Gesamtaufwendungen.

Der Kreis Warendorf hat angekündigt, die Mehrbelastung bei den aufgrund der Covid-19-Pandemie ausgefallenen Elternbeiträgen über die Jugendamtsumlage der Jahre 2022 bis 2024 auszugleichen. Für diese Mehrbelastung ist eine Rückstellung gebildet worden. Näheres kann dem Rückstellungsspiegel (Anlage 07) entnommen werden.

Bei den Abschreibungen wirkten sich insbesondere die höheren Aufwendungen aus 2019 aus. Außerdem mussten nicht geplante Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 84 T€ gebucht werden. Des Weiteren waren mehr Vermögensgegenstände als Geringwertige Wirtschaftsgüter zu buchen als geplant, die im Jahr der Anschaffung abzuschreiben waren. Dies liegt vor allem in den geänderten Wertgrenzen und der Maßnahme „Digitalpakt“ begründet.

Im Bereich der Flüchtlingsbetreuung konnten Aufwendungen eingespart werden, da der Gemeinde weniger Asylbewerber zugewiesen worden sind als kalkuliert. Die höheren Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule und aus dem Programm „Geld oder Stelle“ wurden direkt an das Mütterzentrum weitergeleitet. Die Fahrdienstkosten sind aufgrund der Covid-19-Pandemie geringer ausgefallen und verringerten somit den Aufwand für die Schülerbeförderungskosten. Der Aufwand für den zusätzlichen Busverkehr, der zu 100 Prozent gefördert worden ist, wurde auf ein anderes Sachkonto gebucht.

Ein erhöhter allgemeiner Reparaturaufwand bei verschiedenen Gebäuden, die nicht geplante Herrichtung von Räumen in der Sekundarschule für die Schule für Musik und die Instandsetzung von zusätzlichem Wohnraum für Flüchtlinge sorgten für den Mehraufwand bei der Gebäudeunterhaltung. Außerdem mussten bei einigen Maßnahmen aus 2019 noch Restarbeiten durchgeführt werden.

Bei der Gewerbesteuerumlage ist ein Betrag von 76 T€ für die Abrechnung 2019 enthalten. Insgesamt ist die Umlage aufgrund der geringeren Erträge niedriger ausgefallen als geplant. Für noch fehlende Endabrechnungen im Bereich der Kindergärten werden eingesparte Mittel aus 2020 nach 2021 übertragen (siehe Anlage 05 a).

Durch den Lockdown aufgrund der Covid-19-Pandemie ergaben sich Einsparungen bei den Aufwendungen für Strom und Gas, insbesondere bei der Sekundarschule und den Sportstätten. Auch im Bereich der Abwasserbeseitigung konnte Strom eingespart werden. Die laufenden Kosten des Gymnasiums Johanneum und der damit verbundene Zuschuss der Gemeinde sind nicht so hoch ausgefallen wie geplant. In dem Betrag für 2020 sind Erstattungen für die Jahre 2017 und 2018 in Höhe von etwa 15 T€ enthalten.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie und der damit einhergehenden vorübergehenden Schulschließungen verringerte sich der Aufwand für das Mittagessen an den Schulen. Gleichzeitig wurden teilweise die Elternbeiträge ausgesetzt und verminderten die Erträge. Die eingesparten Mittel bei der Klärschlamm Entsorgung wurden vorsorglich für eine mögliche dritte Pressung nach 2021 übertragen (siehe Anlage 05 a). Auch bei der Unterhaltung der Pkw wirkte sich die Covid-19-Pandemie aus.

Personal- und Versorgungsaufwand

Personalaufwand

Name	2017	2018	2019	2020
Beamtenbesoldung	546.072,19 €	567.674,08 €	585.820,00 €	611.104,99 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.885.018,29 €	4.111.517,10 €	4.284.938,49 €	4.677.082,74 €
Beihilfen, Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung	44.092,90 €	56.073,01 €	53.243,46 €	60.172,91 €
Reiner Personalaufwand	4.475.183,38 €	4.735.264,19 €	4.924.001,95 €	5.348.360,64 €
Saldo Pensions- und Beihilferückstellung	131.473,00 €	185.444,00 €	240.772,00 €	301.442,00 €
Saldo Altersteilzeit	-27.004,96 €	-13.911,72 €	113.434,89 €	41.540,24 €
Saldo sonstige Rückstellungen	69.133,09 €	8.276,76 €	-25.817,60 €	13.537,18 €
Brutto-Personalaufwand	4.648.784,51 €	4.915.073,23 €	5.252.391,24 €	5.704.880,06 €
Erstattungen	230.502,49 €	244.959,58 €	169.561,29 €	234.090,67 €
Netto-Personalaufwand	4.418.282,02 €	4.670.113,65 €	5.082.829,95 €	5.470.789,39 €

Der reine Personalaufwand 2020 liegt mit 5.348 T€ um 5 T€ höher als der Planansatz.

Im Vergleich zu 2019 ergibt sich die Erhöhung aus Tarif- und Stufensteigerungen, aus Mehreinstellungen von Auszubildenden, die Stelle der Klimaschutzmanagerin sowie Personalaufwendungen für die Sanierung von Gehwegen.

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 2020 verschlechtern sie das Ergebnis um 357 T€.

Der Brutto-Personalaufwand in Höhe von 5.705 T€ weicht im Vergleich zum Personalaufwand in der Gesamtergebnisrechnung (Zeile 11) in Höhe von 5.874 T€ um 169 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	2017	2018	2019	2020
Versorgungskassenbeiträge	357.064,78 €	386.982,06 €	427.165,15 €	468.464,98 €
Beihilfen	84.588,00 €	89.092,59 €	93.438,86 €	94.311,27 €
Reiner Versorgungsaufwand	441.652,78 €	476.074,65 €	520.604,01 €	562.776,25 €
Saldo Pensions- und Beihilferückstellungen	-63.559,00 €	132.256,00 €	-6.217,00 €	-335.012,00 €
Brutto-Versorgungsaufwand	378.093,78 €	608.330,65 €	514.387,01 €	227.764,25 €

Die reinen Versorgungsaufwendungen liegen mit 563 T€ unter dem Planansatz in Höhe von 580 T€.

Aufgrund von drei Sterbefällen und den damit einhergehenden Buchungen verringern sich die Pensions- und Beihilferückstellungen.

Weitere maßgebliche Aufwandsänderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Zuschuss Investitionen Kindergärten	11	10	8	9	241	9	-232
Zuschuss Johanneum – Beteiligung nicht refinanzierbare Maßnahmen	0	0	0	70	170	15	-155
Aufwand Bauleitplanung	23	14	50	21	70	7	-63
Kanalzustandserfassung	12	1	8	53	85	31	-54
Aufwand Erfassung/Kontrolle Sichtdreiecke	0	0	3	0	85	47	38
Aufwand Planung Räumliche Entwicklung	3	3	6	5	45	11	-34
Zuschuss Investitionen Sportvereine	18	18	18	18	69	36	-33
Zuschuss für Nachtbus	14	15	18	38	37	5	-32
Aufwand Klimaschutz	0	0	0	0	33	2	-31
Zuschuss Akquise Hausarzt	0	0	0	0	30	0	-30
Aufwand Covid-19 – Sonderbudget	0	0	0	0	0	40	40
Aufwand Digitalpakt	0	0	0	0	0	45	45
Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	80	80
Zuführung Rückstellung Ertragsausfall Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	280	280
Summe	81	61	111	214	865	608	-257

Die in 2020 geplanten Maßnahmen bei den Kindergärten sollen in 2021 durchgeführt werden. 100 T€ der eingesparten Mittel beim Zuschuss Investitionen Kindergärten werden hierfür übertragen. Auch beim Zuschuss für das Johanneum zur Beteiligung an nicht refinanzierbaren Maßnahmen sollen 100 T€ nach 2021 übertragen werden. Die für 2020 geplanten Maßnahmen sollen ebenfalls in 2021 durchgeführt werden.

Ein Teil der eingesparten Mittel bei den Aufwendungen Bauleitplanung und Räumliche Entwicklung sollen für Maßnahmen in 2021 genutzt werden. Insgesamt werden 30 T€ nach 2021 übertragen. Die in 2020 durchgeführte Kanalzustandserfassung muss noch abgerechnet werden. Die freien Mittel werden hierfür nach 2021 übertragen.

Aufgrund der neuen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verringert sich der Aufwand für die Erfassung und Kontrolle der Sichtdreiecke. Die investiven Maßnahmen bei den Sportvereinen sollen in 2021 fortgeführt und abgerechnet werden. Auch hier werden die freien Mittel übertragen. Beim Zuschuss für den Nachtbus wirkt sich die Covid-19-Pandemie aus, wodurch sich der Aufwand verringert.

Die Aufstellung des Klimaschutzkonzeptes wird in 2021 fortgeführt. Die erforderlichen Mittel aus dem Aufwand Klimaschutz werden übertragen. Ebenso wird der bisher nicht genutzte Zuschuss Akquise Hausarzt vorsorglich nach 2021 übertragen. Im Aufwand Covid-19 sind alle Aufwendungen enthalten, die aus den unterschiedlichen Bereichen direkt der Covid-19-Pandemie zugeordnet werden konnten. Insbesondere der Aufwand für den zusätzlichen Busverkehr, der zu 100 Prozent gefördert worden ist, schlägt hier mit etwa 34 T€ zu Buche.

Das Projekt „Digitalpakt“ ist komplett investiv geplant worden. Einige Arbeiten bzw. Anschaffungen waren konsumtiv zu buchen. Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge aus der Zuweisung des Landes gegenüber. Für einen möglichen Ertragsausfall im Bereich der Gewerbesteuer ist eine Rückstellung gebildet worden (siehe Anlage 07).

Liquidität

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.680,0	18.948,0	23.591,8	24.519,0	23.143,1	22.354,7	-788,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.899,8	20.250,9	20.462,9	23.420,4	23.655,0	22.381,0	1.274,0
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.219,8	-1.302,9	3.128,9	1.098,4	-511,9	-26,3	485,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.946,8	4.606,5	3.951,3	4.374,1	6.299,8	4.841,5	-1.458,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.295,9	5.608,5	10.461,3	7.884,7	14.577,8	6.769,5	7.808,3
Saldo Investitionstätigkeit	1.650,9	-1.002,0	-6.510,0	-3.510,6	-8.278,0	-1.928,0	6.350,0
Einzahlungen aus Krediten	0,0	3.821,0	3.889,4	5.457,1	3.357,1	3.357,1	0,0
Einzahlungen aus Kassenkrediten	97,1	0,0	0,0	15.000,0	0,0	25.000,0	25.000,0
Tilgung von Krediten	354,3	189,6	231,7	1.424,8	640,2	692,0	51,8
Tilgung von Kassenkrediten	0,0	1.248,3	0,0	15.000,0	0,0	25.000,0	25.000,0
Saldo Finanzierungstätigkeit	-257,3	2.383,1	3.657,7	4.032,3	2.716,9	2.665,1	-51,8
Saldo gesamt	173,9	78,2	276,6	1.620,3	-6.073,0	710,8	6.783,8

Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit machen sich die Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer bemerkbar. Die Einsparungen über den gesamten Haushalt – auch aufgrund der Covid-19-Pandemie – spiegeln sich bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wider. Insgesamt liegen die Auszahlungen über den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Es stehen keine Mittel zur Verfügung, die für Investitionen genutzt werden könnten.

Im investiven Bereich werden wieder Maßnahmen in 2021 fortgeführt. Hierfür sind entsprechende Mittel übertragen worden. Die Auswirkungen auf die Liquidität im kommenden Jahr kann der Übersicht über die Übertragungen von Investitionen (Anlage 05 b) entnommen werden. Diese wurde dem Rat am 28.06.2021 zur Kenntnis gegeben. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit war der Verkauf des Areals Rosenhöhe eingeplant, der in 2020 nicht realisiert werden konnte.

Der Kreditrahmen in Höhe von 3.357 T€ wurde ausgeschöpft. Neue Darlehen wurden in Höhe von 3,2 Mio. € aufgenommen. Letztmalig konnten die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 157 T€ abgerufen werden.

Art	Stand am Ende des Jahres 2019	Stand am Ende des Jahres 2020
	TEUR	TEUR
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	14.732	17.374
<u>Davon für:</u>		
„Altbestand“	2.091	2.029
Wadersloh Energie GmbH (für die Netz GmbH)	612	576
Wadersloh Wind GmbH	536	504
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	423	397
Moderne Schule (zinsfrei)	3.833	3.552
Gute Schule 2020	459	593
Mietkauf Bagger	48	0
Kommunal Invest (Kanal/Straße Centraliapark)	1.460	1.460
Wadersloh Energie GmbH (Erwerb Strom- und Gasnetz)	1.300	1.238
KommunalDarlehen 2019	3.970	3.850
KommunalDarlehen 2020		3.175
<u>Nachrichtlich:</u>		
Flüchtlingsunterkünfte (zinsfrei)	442	406

Liquiditätskredite wurden in 2020 unterjährig in Höhe von 25 Mio. € aufgenommen. Der Stand zum 31.12.2020 betrug 0 €. Die liquiden Mittel lagen am 31.12.2020 bei 3.335 T€.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
	in T €					
Liquide Mittel	100	139	477	748	2.388	3.335
Kassenkredite	1.151	1.248	0	0	0	0
Tatsächliche Liquidität	-1.051	-1.109	477	748	2.388	3.335
Veränderung zum Vorjahr	-214	-58	1.586	271	1.640	947

In den liquiden Mitteln in Höhe von 3.335 T€ sind 406 T€ fremde Finanzmittel enthalten. In der Gesamtfinanzrechnung wird lediglich die Veränderung bei den fremden Finanzmitteln dargestellt.

Investitionen

Der Haushaltsplan 2020 sah einschließlich der Übertragungen aus dem Vorjahr Investitionsauszahlungen in Höhe von fast 14,6 Mio. € vor. In den Teilfinanzplänen sind die Investitionsein- und Investitionsauszahlungen detailliert dargestellt.

Insgesamt wurden 6,77 Mio. € in 2020 für Investitionen ausgezahlt. Gut 5,4 Mio. € sind nach 2021 übertragen worden.

Übersicht über größere Investitionsauszahlungen

Produkt	Invest-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020
01.10.03	GRUND 001	Erwerb von Grundstücken	3.559	2.133
08.01.03	SPORT 010	Erneuerung Lehrschwimmbecken	1.743	739
11.02.02	KANAL 045	Kanal – BG Sommerkamp	650	389
01.10.05	GEB 026	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde	355	363
11.02.02	KANAL 023	Verschiedene Kanalbaumaßnahmen/Kanalsanierungen	370	344
12.01.01	STRAßE 015	Ausbau – BG Kirchhusen	603	285
12.01.01	STRAßE 066	Umgestaltung Kirchplatz – Richtung Wenkerstraße	330	284
12.01.01	STRAßE 069	Ausbau – BG Sommerkamp	276	163
12.01.01	STRAßE 021	Erneuerung von Wirtschaftswegen	150	147
12.01.01	STRAßE 052	Erneuerung Wilhelmstraße	102	145
01.09.01	IT 015	IT – Digitalpakt	185	138
12.01.01	STRAßE 089	Erneuerung Bornefelder Straße	0	91
		Summe	8.323	5.221

Entwicklung des Anlagevermögens

Im Haushaltsjahr 2020 ist das Anlagevermögen durch Abschreibungen um gut 3,6 Mio. € verringert worden. Neues Anlagevermögen wurde im Wert von 6,5 Mio. € geschaffen.

Übersicht über größere Investitionseinzahlungen

Produkt	Invest-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020
16.01.01	ALLGFIN001	Investitionspauschale	1.392	1.392
01.10.03	GRUND 002	Veräußerung von Grundvermögen	2.676	1.290
12.01.01	STRAßE 069	Ausbau – BG Sommerkamp	395	342
01.10.03	GRUND 001	Erwerb von Grundstücken (Förderung Wasserrahmenrichtlinie)	0	322
16.01.01	ALLGFIN002	Schulpauschale	300	300
12.01.01	STRAßE 066	Umgestaltung Kirchplatz – Richtung Wenkerstraße	195	168
12.01.01	STRAßE 052	Erneuerung Wilhelmstraße	0	126
01.09.01	IT 015	IT – Digitalpakt	167	120
11.02.02	KANAL 045	Kanal – BG Sommerkamp	116	100
12.01.01	STRAßE 062	Ausbau – BG Diestedde West (2. BA)	52	72
02.07.01	FEUER 007	Feuerschutzpauschale	70	72
12.01.01	STRAßE 089	Erneuerung Bornefelder Straße	0	65
08.02.01	SPORT 003	Sportpauschale	60	60
		Summe:	5.423	4.429

Entwicklung der Rückstellungen

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2020 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 31.12.2020 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 Landesbeamtenversorgungsgesetz berücksichtigt. Der Gesamtbetrag der Pensions- und Beihilferückstellung hat sich um 30 T€ erhöht.

Die Rückstellung für Altersteilzeit weist zum 31.12. einen Stand von 136 T€ aus. Die Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude sind mit 24 T€ in Anspruch genommen worden und sinken somit auf 71 T€. Die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung an Kanälen bleibt unverändert erhalten. Für Überstunden und Resturlaub ist die Rückstellung um 14 T€ gestiegen.

Für Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt wurden der Rückstellung 10 T€ zugeführt. Die Rückstellung für die Erstattungszinsen Gewerbesteuer wurde in Anspruch genommen. Neue Rückstellungen wurden für Gewerbesteuererstattungen (280 T€), für Mehraufwendungen bei der Jugendamtsumlage aufgrund der Covid-19-Pandemie in den Jahren 2022 bis 2024 (85 T€) und für eine Rückforderung von Landeszuweisungen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung für das Jahr 2017 (53 T€) gebildet.

Details können der Aufstellung „Rückstellungsspiegel zum 31.12.2020“ (Anlage 07) entnommen werden.

Bilanz (in T €)

Aktiv	31.12.18	31.12.19	31.12.20	Passiv	31.12.18	31.12.19	31.12.20
Erhaltung Leistungsfähigkeit			380	Allg. Rücklage	20.955	20.636	21.203
Immaterielles Vermögen	29	42	47	Ausgleichsrücklage	0	2.342	2.798
Sachanlagen	89.240	91.462	93.708	Jahresergebnis	2.342	1.042	481
Finanzanlagen	3.261	4.556	4.471	Sonderposten	49.767	49.711	49.275
Vorräte und Forderungen	3.223	2.572	2.730	Rückstellungen	8.987	9.287	9.649
Liquide Mittel	748	2.388	3.335	Verbindlichkeiten	14.609	18.011	21.442
RAP	300	281	268	RAP	141	272	91
Summe	96.801	101.301	104.939		96.801	101.301	104.939

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

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

Künftige Entwicklung

Ergebnisentwicklung

Die Gesamtergebnisrechnung schließt für das Haushaltsjahr 2020 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 480.906,65 € ab. Der Überschuss erhöht das Eigenkapital und wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Für die drei kommenden Haushaltsjahre werden positive Ergebnisse – allerdings bis 2023 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 der außerordentliche Ertrag, der aufgrund der Belastungen durch die Covid-19-Pandemie eingestellt werden durfte, ist für das positive Ergebnis verantwortlich. Die Steuerausfälle konnten teilweise durch Ausgleichszahlungen von Bund und Land und durch Einsparungen über den gesamten Haushalt aufgefangen werden. Die Gemeinden haben im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie aus Oktober 2019 erhebliche Steuermindereinnahmen. Auch wenn die Mai-Steuerschätzung aus 2021 eine leichte Verringerung der Daten aus der November-Steuerschätzung aus 2020 prognostiziert, fällt die Steuerentwicklung angesichts erwarteter Zuwächse – vor allem in 2024 und 2025 – etwas freundlicher aus.

Der Haushaltsplan 2021 sieht – ebenfalls aufgrund des außerordentlichen Ertrages – ein positives Ergebnis in Höhe von 721 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 8,4 Mio. € sind in 2021 geplant. Hinzu kommen die übertragenen Maßnahmen mit gut 5,4 Mio. €. In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 4,7 Mio. € vorgesehen. Der Stand der investiven Kredite beträgt zum Jahresende 17,4 Mio. €.

Kassenkredite wurden in 2020 unterjährig aufgenommen. Zum 31.12.2020 beträgt der Bestand an Kassenkrediten 0 €. Rechnet man die Tilgung bei den investiven Krediten in Höhe von 0,7 Mio. € und die Verbesserung bei den liquiden Mitteln in Höhe von 0,9 Mio. € zusammen, so hat sich die Liquidität insgesamt um 1,6 Mio. € verbessert. Allerdings fehlt aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie echte Liquidität. Hier bleibt abzuwarten, ob Bund und Land den Kommunen auch in den Folgejahren echte Finanzierungshilfen zur Verfügung stellen werden.

Chancen und Risiken

Die Covid-19-Pandemie sorgt weiterhin für Mindererträge, Mehraufwendungen und eine belastete Liquidität. Die Isolierung der coronabedingten Belastungen führt dazu, dass Haushaltsausgleiche erreicht werden können. Im Rahmen des Liquiditätsmanagements bleibt abzuwarten, ob den Kommunen durch Bund und Land echte Finanzierungshilfen zur Verfügung gestellt werden.

Die Mai-Steuerschätzung fällt für 2021 und 2022 im Vergleich zur November-Steuerschätzung etwas schlechter aus. Für die Folgejahre werden – insbesondere für 2024 und 2025 – Zuwächse prognostiziert. Insgesamt bleiben die Steuererträge weit unter den Werten, die vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie erwartet wurden. Die für 2021 nach unten angepassten Ansätze bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer werden voraussichtlich erreicht. Ob die niedrigeren Steuererträge in den Folgejahren zu höheren Schlüsselzuweisungen führen werden, kann noch nicht eingeschätzt werden. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Für das Land Nordrhein-Westfalen wurde inzwischen beschlossen, im Rahmen der Grundsteuerreform kein eigenes Steuermodell zu entwickeln sondern auf das Bundesmodell zurückzugreifen. Die Umsetzung der Reform obliegt nunmehr den Finanzämtern. 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 8,0 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.

Das integrierte Klimaschutzkonzept (KSK), das in 2021 fertiggestellt wird, soll die Möglichkeiten, Ziele und Maßnahmen zur Minderung von Treibhausgasen im Gemeindegebiet darstellen. Akteure aus der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik beteiligen sich an der Erarbeitung. Damit wird auch in der Gemeinde Wadersloh ein Beitrag zur Minderung der Erderwärmung und zur Ressourceneffizienz durch Energieeinsparung geleistet und der Klimaschutz dauerhaft verankert. Mit dem Klimaschutzkonzept werden die erforderlichen Strategien und Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgas-Emissionen ermittelt.

Auch im Netzwerk „Klimaschutz und Nachhaltigkeit (NKN)“ sind viele Gruppen und Bürgerinnen und Bürger sowie Verwaltungsmitarbeiter und Politik vereint in fünf Arbeitsgruppen aktiv tätig. Einige Maßnahmen und Projekte konnten bereits angestoßen bzw. umgesetzt werden. Viele weitere Anträge wurden gestellt und befinden sich in der politischen Beratung.

Die Maßnahmen und Projekte aus dem KSK und NKN haben das Ziel, die Gemeinde in Zukunft klimafreundlicher zu machen und CO₂ Emissionen zu minimieren. Viele Maßnahmen brauchen zur Umsetzung Zeit, Mut und auch personelle und finanzielle Mittel. Will man die Maßnahmen umsetzen, kann es kurz und mittelfristig zu Belastungen im kommunalen Haushalt kommen.

Nach wie vor bindet die Betreuung der Flüchtlinge Personal. Insgesamt konnten die Aufwendungen in diesem Bereich weiter reduziert werden. Durch die erhaltene Integrationspauschale können bereits erfolgte und zukünftige Maßnahmen zur Integration refinanziert werden. Ein Teil der Pauschale darf zur Deckung der Kosten geduldeter Personen verwendet werden. Erfreulich ist das nach wie vor hohe bürgerschaftliche Engagement.

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 Vertragsunterzeichnung für dieses Projekt mit der

Bezeichnung „Rosenhöhe“ soll im Laufe des Jahres 2021 erfolgen. Die erforderliche Bebauungsplanung schließt sich an.

Nachdem nunmehr der Fördermittelbescheid vorliegt, soll die Erneuerung des Lehrschwimmbeckens zügig abgeschlossen werden. Nach Abschluss der Maßnahme steht allen Schwimmbegeisterten eine moderne Anlage zur Verfügung.

Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Diestedde ist abgeschlossen. Für die Erneuerung des Feuerwehrgerätehauses in Liesborn liegt ein Fördermittelbescheid vor. Auch für den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wadersloh soll ein Antrag auf Fördermittel erfolgen. So kann ein Teil der hohen Investitionskosten refinanziert werden. Nach Umsetzung der Maßnahmen in den kommenden Jahren stehen den Feuerwehrkameradinnen und –kameraden sicherheitstechnisch zeitgemäße Räumlichkeiten zur Verfügung, damit sie sich weiterhin engagiert dem Bevölkerungsschutz widmen können.

In Wadersloh startet in Kürze die Vermarktung des dritten Bauabschnittes im Baugebiet „Lechtenweg“. In Liesborn stehen derzeit keine Baugrundstücke zur Verfügung und nach weiteren Entwicklungsmöglichkeiten wird gesucht. Für den zweiten Bauabschnitt im Baugebiet „Sommerkamp“ muss noch die Bauleitplanung erfolgen, die eng mit der Bezirksregierung abzustimmen ist. In Diestedde stehen zwar keine kommunalen Baugrundstücke zur Verfügung, aber der dritte Bauabschnitt im Baugebiet „Diestedde West“ wird über Erbpacht von einer Privatperson vermarktet. Gewerbeflächen stehen noch im Centraliapark in Wadersloh zur Verfügung.

Die notwendigen hohen Investitionen können derzeit nur durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus, fällt die Zinsbelastung vergleichsweise gering aus. Durch teilweise langfristig abgesicherte Darlehen, ist das Zinssteigerungsrisiko begrenzt. Allerdings wird es notwendig sein, 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 nun die gewünschten Erträge in den kommunalen Haushalt und verbessern die zukünftigen Ergebnisse, teilweise über die geplanten Erträge hinaus. 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 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, 31.05.2021



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	99,6%
2.	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	23,0%
3.	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	61,1%
4.	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	pos. Jahresergebnis
Kennzahlen zur Vermögenslage			
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	47,8%
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	13,5%
7.	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	65,2%
8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	140,9%

Kennzahlenset NRW

Kennzahlen zur Finanzlage			
9.	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	87,0%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	./.
11.	Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	77,3%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	4,6%
13.	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,4%
Kennzahlen zur Ertragslage			
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	47,5%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	0,0%
15.	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	23,6%
16.	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,0%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	15,1%
18.	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	39,4%

(Stand: 31.10.2020)

Organe und Mitgliedschaften

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Thegelkamp	Christian	Bürgermeister	Vorsitzender	Rat
			Vorsitzender	Deutsches Rotes Kreuz – Ortsverein Wadersloh e.V.
			Vorsitzender	Hauptausschuss
			Vorsitzender	Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH
			Vorsitzender	Gesellschafterversammlung Wadersloh Energie GmbH
			Vorsitzender	Aufsichtsrat der Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG
			Vorsitzender	Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann
			stellv. Vorsitzender	Aufsichtsrat Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG
			Mitglied	Aufsichtsrat der GfW im Kreis WAF
			Mitglied	Aufsichtsrat Wasserversorgung Beckum GmbH
			Mitglied	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung
			Mitglied	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh
			Verbandsvorsteher	Sparkassenzweckverband der Stadt Beckum und der Gemeinde Wadersloh
			Beratendes Mitglied	Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
			Beratendes Mitglied	Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh
			Mitglied	Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh
			Vorsitzender	Kuratorium der Stiftung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
			Stv. Vertreter	Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe
			Mitglied	Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
			Ständiger Gast	Präsidium u. Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NW
			Sprecher	AG Parteiloser Bürgermeister NRW
			Mitglied	Pflegekonferenz des Kreises Warendorf
			Mitglied	Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung für den Regierungsbezirk MS
			Mitglied	Gesellschaftervers. der GfW im Kreis WAF
			Mitglied	Mitgliedervers. der Musikschule Beckum-Warendorf e.V.
			Mitglied	Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf e.V.
			Mitglied	Gesellschaftervers. Wasserversorgung Beckum GmbH
			Mitglied	Verbandsvers. Wasserverband Aabach-Talsperre
			Mitglied	Mitgliedervers. von RWE einschl. der Vereinigung d. VEW
			Mitglied	Gesellschafterversammlung der Vereinigung Kommunaler Aktionäre Westfalen GmbH
			Mitglied	Gesellschafterversammlung der WLE
			Mitglied	Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Wadersloh
			Mitglied	Gesellschaftervers. Radio WAF Betriebsgesellschaft
			Mitglied	Mitgliedervers. Münsterland e. V.
			Mitglied	Euregio-Rat
			Lehrbeauftragter	Der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Krumtüniger	Boris	Dipl.-Verwaltungswirt	Mitglied	Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes
Austermann	Udo	Landwirt	Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Hautausschuss Bau, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Ausschuss des Wasser- und Bodenverband
Böcker-Riese	Hannelie	Rentnerin	Mitglied 1. stv. Vorsitzende Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	2. Stellv. Bürgermeisterin Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh Gremium für die Verleihung der Ehrennadel Hauptausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Wahlprüfungsausschuss Wahlausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Delegiertenversammlung der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) Kuratorium Liesborner Museumskonzerte
Borghoff	Norbert	Rentner	Mitglied 1. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Hauptausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Braun	Stefan	Lehrer i. R.	Mitglied Mitglied Mitglied 2. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Mitglied	1. Stellv. Bürgermeister Rat Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann Wahlausschuss Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW Mitgliederversammlung Musikschule Beckum-Warendorf e. V. Gremium zur Verleihung der Ehrennadel Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Wadersloh Wind GmbH
Brune	Walter	Techniker	Mitglied 1. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Gruppe der Erschwerer beim Wasser- und Bodenverband Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Wahlausschuss
Claßen	Anne	Rechtspflegerin	Fraktionsvorsitzende Mitglied Mitglied Mitglied 1. stv. Vorsitzender Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	SPD Fraktion Rat Hauptauschuss Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW Beirat der Wadersloh Marketing Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Rechnungsprüfungsausschuss
Drews	Martina	Altenpflegerin	Mitglied Mitglied 1. stv. Vorsitzende	Rat Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Eilhard-Adams	Maria	Erzieherin i. R.	Mitglied Vorsitzende Vertreterin Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss für den Kindergartenrat DRK KG Lechtenweg Hauptausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Wadersloh Wind GmbH Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh Gruppe der Erschwerer im Wasser- und Bodenverband Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
Fleiter	Ferdinand	Drucktechniker	Mitglied 2. stv. Vorsitzender 1. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Beteiligung an	Rat Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Beirat der Wadersloh Marketing Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Wahlprüfungsausschuss Wahlausschuss Gesellschafterversammlung Wadersloh Energie GmbH Mitgliederversammlung Musikschule Beckum-Warendorf e.V. Unternehmen Alphatext
Goß	Andrea	Disponentin beim Bus- und Taxiunternehmen	Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Vertreterin Beratendes Mitglied	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Beirat der Wadersloh Marketing Kindergartenrat – Kath. KG Wadersloh Schulkonferenz bei Bestellung von Schulleitern

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

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Keitlinghaus	Dr. Ulrike	Diplomagraringenieurin	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Vertreterin	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Verbandsvers. des Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh Gesellschaftervers. Wasserversorgung Beckum GmbH Hauptausschuss Wahlprüfungsausschuss Fischereigenossenschaft Kindergartenrat - Kath. KG Diestedde
Künneke	Magnus	Bankkaufmann	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Vertreter	Rat Hauptausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Kindergartenrat - DRK KG Liesborn
Laukötter	Matthias	Elektroinstallateurmeister	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Wadersloh Wind GmbH
Luster-Haggeney	Rudolf	Polizeibeamter	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied 2. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied 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

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Meerbecker	Lucia	Erzieherin	Mitglied 2. stv. Vorsitzende Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Hauptausschuss
Müller	Frank	Studiendirektor i. R.	Mitglied Mitglied	Delegiertenvers. Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) Deutsch-Französischer Ausschuss des RGRE
Overesch	Karola		Stv. Mitglied	Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes
Rühl	Jürgen	Polizeibeamter	Mitglied Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Vertreter Beratendes Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Wahlprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh Kindergartenrat - Kath. KG Liesborn Schulkonferenz bei Bestellung von Schulleitern Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Vorstand Schulverein Gymnasium Johanneum e. V.
Sadlau	Verena	Dipl.-Ing. Techn. Umweltschutz	Mitglied Mitglied Vorsitzende Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Wahlausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Nutzungsbeirat des Bürgerhauses „Schloss 6 UG“ Diestedde
Schlieper	Konrad	Architekt	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	3. stellv. Bürgermeister Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Gremium für die Verleihung der Ehrennadel Verbandsvers. Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh Verwaltungsrat der SPK Beckum-Wadersloh

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Scholz	Gerhard	Elektroinstallateurmeister	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Nutzungsbeirat des Bürgerhauses „Schloss 6 UG“ Diestedde Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss
Schulze-Dasbeck	Swen	Soldat	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Wahlausschuss Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Wahlausschuss Hauptausschuss
Smyczek	Jan-Theodor	Vermessungstechniker	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Beirat der Wadersloh Marketing Wahlausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Wahlprüfungsausschuss
Smyczek	Olaf	Lehrer	Mitglied Mitglied Vorsitzender Mitglied Mitglied Beratendes Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Verwaltungsrat der SPK Beckum-Wadersloh Schulkonferenz bei Bestellung von Schulleitern Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Wahlausschuss

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Sunder	Roman	Politikwissenschaftler	stv. Mitglied Vorsitzender Stv. Vorsitzender	Mitgliedervers. der Münsterland e. V. Kuratorium Liesborner Museumskonzerte Bürgerstiftung Wadersloh
Teckentrup	Heino	Soldat a. D. (Rentner)	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied 2. stv. Vorsitzender 2. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	FWG-Fraktion Rat Hauptausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Wahlprüfungsausschuss Wahlausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Beirat der Wadersloh Marketing Gremium zur Verleihung der Ehrennadel Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh Wadersloh Wind GmbH Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Bau-, Planungs- und Strukturausschuss
Töcker	Frank	Freier Handelsvertreter	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Vertreter	Rat Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh Wadersloh Wind GmbH Kindergartenrat - Ev. KG Wadersloh
Vorwerk	Arnd	Dachdeckermeister	Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Weinekötter	Oliver	Architekt	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied 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 Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann Wahlausschuss Beirat der Wadersloh Marketing
Wessler	Andreas	Elektrotechniker	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Gesellschafterversammlung Wadersloh Energie GmbH Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Wahlprüfungsausschuss Wahlausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh
Wickenkamp	Alfons	Elektrotechnikermeister	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Aufsichtsrat WLE GmbH Wadersloh Wind GmbH Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Beirat der Wadersloh Marketing

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Winkelhorst	Rudolf	Wissenschaftl. Mitarbeiter	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Vorsitzender	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Wadersloh Wind GmbH Hauptausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Wahlausschuss Verwaltungsrat Sparkasse Beckum-Wadersloh Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Kuratorium Liesborner Museumskonzerte

Organe und Mitgliedschaften

Stand: 31.12.2020

Familiename	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Thegelkamp	Christian	Bürgermeister	Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender stellv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Vorstandsvorsteher Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Mitglied Vorsitzender Stv. Vertreter Mitglied Ständiger Gast Sprecher 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 Aufsichtsrat Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG Aufsichtsrat Wasserversorgung Beckum GmbH Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Kreis WAF 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 Musikschule Beckum-Warendorf e.V. Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. 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	
Haske	Ute	Gemeindeamtfrau	stv. Mitglied 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
Krumtüniger	Boris	Dipl.-Verwaltungswirt	Mitglied	Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes
Overesch	Karola		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	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
Braune	Daniela	Dipl. Ing.agr.	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Vertreter	Rat Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Gruppe der Erschwerer im Wasser- und Bodenverband Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Gesellschafterversammlung Wadersloh Energie GmbH Gesellschafterversammlung Wadersloh Netz GmbH & Co. KG Rat der Kindertageseinrichtung – Kath. KG Liesborn

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Claßen	Anne	Rechtspflegerin	Fraktionsvorsitzende Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied 2. stv. Vorsitzende Stv. Mitglied Stv. Mitglied Vertreterin	SPD Fraktion Rat Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss Gesellschafterversammlung Wadersloh Wind GmbH Wahlprüfungsausschuss Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Rat der Kindertageseinrichtung DRK KG Lechtenweg
Drews	Martina	Altenpflegerin	Mitglied Mitglied Mitglied 1. stv. Vorsitzende Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann Bürgerstiftung Wadersloh 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 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 Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
Essel	Alexandra	Medienfachwirtin	Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Vertreterin	2. stv. Bürgermeistering Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlausschuss Rat der Kindertageseinrichtung Kath. KG Wadersloh

Familiennamen	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
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 Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Bürgerstiftung Wadersloh Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Beirat der Wadersloh Marketing
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

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
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
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
Keitlinghaus	Dr. Ulrike	Diplomagraringenieurin	Mitglied Mitglied Mitglied 2. Vorsitzende Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied 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

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Keitglinghaus	Dr. Ulrike		Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Wahlprüfungsausschuss Wadersloho Energie GmbH Fischereigenossenschaft
Luster-Haggeney	Rudolf	Polizeibeamter	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied 1. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied 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
Meerbecker	Lucia	Erzieherin	Mitglied 2. stv. Vorsitzende Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Hauptausschuss Wahlausschuss Interkommunaler Volkshochschulausschuss Beckum-Wadersloh
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 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 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 1. stv. Vorsitzender 1. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied	FWG-Fraktion Rat Hauptausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales 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

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Weinekötter	Oliver	Architekt	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	FDP-Fraktion Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Wadersloh Wind GmbH Hauptausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann Wahlausschuss Beirat der Wadersloh Marketing
Wessler	Andreas	Elektrotechniker	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied 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 Stv. Beisitzer	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Wadersloh Wind GmbH Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss 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 2020

Name	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Niederschlagswassergebühren	- €	682.420,02 €
Schmutzwassergebühren	1.378.159,73 €	- €
Erstattungen - Stromkosten	274,20 €	- €
Periodenfremde Erträge	5.199,97 €	1.733,32 €
Kommunale Straßenflächen	- €	252.975,51 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.990,28 €	- €
Summe Erlöse	1.415.624,18 €	937.128,85 €

Bezüge der Beamten	10.643,60 €	3.547,87 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	181.866,20 €	60.622,07 €
Pauschale Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (SAP)	355,64 €	118,55 €
Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (SAP)	17.021,19 €	5.673,73 €
gesetzl. SV tariflich Beschäftigte (SAP)	41.415,68 €	13.805,23 €
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	93.618,33 €	81.565,68 €
Kanalkataster	16.643,96 €	14.501,18 €
Kanalsanierungen	3.364,24 €	2.931,12 €
Schachtdeckelsanierung	- €	27.366,81 €
Unterhaltung Regenrückhaltebecken	- €	24.059,45 €
Strom	78.498,51 €	26.166,17 €
Wasser	862,22 €	287,41 €
Abwassergebühren	216,75 €	72,25 €
Versicherungen	1.829,97 €	609,99 €
Unterhaltung von Pkw / LKW(Benzin,Reifen usw.)	2.542,97 €	2.215,59 €
Klärschlamm Entsorgung	140.814,36 €	- €
Abwasserabgabe für eigene Einleitung	15.505,88 €	5.168,63 €
Abwasseruntersuchungskosten	12.139,27 €	4.046,42 €
Aus- und Fortbildung aus SAP	86,57 €	75,43 €
Reisekosten aus SAP	75,77 €	66,01 €
Fernmeldegebühren	1.892,88 €	1.649,18 €
Erschwererbeitrag an Wasser- und Bodenverband	4.398,75 €	1.466,25 €
KFZ-Versicherungsbeiträge	307,91 €	268,26 €
Kfz-Steuer	110,97 €	96,68 €
Aufwand Maschinenversicherung	17.324,87 €	5.774,96 €
AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	565.312,08 €	492.532,39 €
AfA Öffentl.-rechtl. Forderungen (Gebühren)	435,25 €	379,21 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.736,67 €	18.938,24 €
Verzinsung	148.976,16 €	129.796,60 €
Summe Kosten	1.377.996,65 €	923.801,33 €

Überdeckung 2020	37.627,52 €	13.327,52 €
Unterdeckung bis 31.12.2019	- 42.285,22 €	- 76.260,18 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2020	- 4.657,69 €	- 62.932,66 €

Abrechnung Abfallgebühren 2020

Name	Bewegung
Abfallgebühren	830.415,00 €
Gebühren Windelsack Senioren	1.500,00 €
Gebühren Windelsack Kleinkinder	3.127,50 €
Erstattung Windelsäcke	4.636,50 €
Erstattungen - im Rahmen von DSD	12.718,98 €
Summe Erträge	852.397,98 €

Personalaufwendungen	34.175,75 €
Unterhaltung Containerstandorte	11.594,78 €
Betriebskosten Recyclinghof	50.781,00 €
Aufwand Bio- und Restmüll Entsorgung	544.165,11 €
Aufwand Bio- und Restmüll Abfuhrkosten	203.381,35 €
Aufwand Papier Abfuhr und Entsorgung	- €
Aufwand Sondermüll Abfuhr und Entsorgung	12.903,71 €
Aufwand Windelsäcke	5.354,98 €
Abfuhr u. Entsorgung Baum- und Strauchschnitt	9.970,10 €
Reisekosten aus SAP	- €
Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.496,21 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.056,27 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -DSD-	1.124,20 €
Summe Aufwendungen	921.003,46 €

Unterdeckung 2020	- 68.605,48 €
Überdeckung zum 31.12.2019	31.666,53 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2020	- 36.938,95 €

Abrechnung Wasserverbandsgebühren 2020

Name	Bewegung
Wasserverbandsgebühren	164.682,68 €
Erstattung Wasser- und Bodenverband	14.662,19 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.487,58 €
Summe Erträge	200.832,45 €

Bezüge der Beamten (SAP)	968,83 €
Vergütung tariflich Beschäftigte (SAP)	10.691,50 €
Pauschale Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (SAP)	15,79 €
Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (SAP)	847,09 €
gesetzl. SV tariflich Beschäftigte (SAP)	2.003,54 €
Reisekosten aus SAP	6,49 €
Unterhaltung Wald/Grünanlagen	- €
Unterhaltung Ausgleichsflächen	5.159,85 €
Beitrag an Wasser- und Bodenverband	183.370,40 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.882,40 €
Summe Aufwendungen	206.945,89 €

Unterdeckung 2020	- 6.113,44 €
Unterdeckung bis 31.12.2019	- 15.089,80 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2020	- 21.203,24 €

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 €
			7.278.846,41 €
GEB 021	Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh	2017	665,45 €
		2019	84.575,94 €
		2020	30.237,40 €
			115.478,79 €
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 €
			20.365,58 €
GEB 030	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	2019	30,00 €
GEB 031	Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem - Grundschule Diestedde	2020	62.441,88 €
GEB 032	Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem - Grundschule Liesborn	2019	15.991,61 €
		2020	80.731,20 €
			96.722,81 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
GEB 034	Umbau Grundschule Liesborn	2019	152.569,76 €
		2020	49.337,79 €
			201.907,55 €
GEB 035	Erweiterung Kindergarten Flohzirkus	2020	12.962,50 €
GEB 036	Umgestaltung Schulhof - Grundschule Liesborn	2020	71.277,32 €
GEB 040	Erneuerung Duschräume und Trinkwassersysteme - Sportpark an der Winkelstraße	2019	100.870,17 €
		2020	29.339,39 €
			130.209,56 €
GRÜN 003	Umgestaltung Parkanlage Wadersloh	2018	4.120,16 €
		2019	170.964,41 €
		2020	2.607,68 €
			177.692,25 €
GRUND 005	Bau von Reisemobilstellplätzen	2018	74.396,35 €
		2019	1.527,98 €
			75.924,33 €
GRUND 023	Ausbau Schützenplatz Liesborn	2013	5.704,05 €
		2014	2.185,49 €
		2015	2.322,65 €
			10.212,19 €
GRUND 027	Beregnungsanlage - Sportplatz Liesborn	2017	20.561,44 €
		2019	4.974,79 €
			25.536,23 €
KANAL 005	Kanal - BG Diestedde West	2006	7.301,16 €
		2007	19.385,06 €
		2008	208.883,71 €
		2017	205.573,05 €
		2018	28.100,00 €
	2019	60.600,82 €	
			529.843,80 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
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 028	Kanal Rote Erde Siedlung Liesborn	2013	242.270,52 €
		2014	5.000,00 €
		2015	14.433,54 €
		261.704,06 €	
KANAL 034	Kanal - BG Lechtenweg	2014	2.380,00 €
		2015	122.532,54 €
		2016	495.367,07 €
		2017	32.999,70 €
		653.279,31 €	
KANAL 035	Kanal - Wilhelmstraße	2018	926,15 €
		2019	87.843,60 €
		2020	64.496,64 €
		153.266,39 €	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
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 041	Sanierung Regenwasserkanal Bornefeld-Ettmann-Str.	2014	12.219,50 €
		2015	265.127,48 €
			277.346,98 €
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 €
			428.922,51 €
KANAL 046	Regenwasserkanal Bentelerstraße	2018	2.727,64 €
		2020	65.115,07 €
			67.842,71 €
KANAL 048	Kanal Unterer Freudenberg	2018	5.292,44 €
KANAL 049	Kanal Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße	2019	94,21 €
		2020	64.917,88 €
			65.012,09 €
KANAL 050	Erneuerung Sauerstoffpflanzen Belebungsbecken	2018	106.646,93 €
		2019	236.023,33 €
		2020	32.764,97 €
			375.435,23 €
KANAL 055	Sanierung Pumpstationen Diestedde u. Steinackerstr.	2020	48.726,73 €
KANAL 058	Sicherung Regenrückhaltebecken	2019	5.741,16 €
		2020	13.183,23 €
			18.924,39 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
SPORT 005	Umwandlung Tennenplatz - Sportpark an der Winkelstraße	2013	374.973,92 €
		2014	10.853,77 €
		2015	48.934,16 €
			434.761,85 €
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 €
	1.165.459,85 €		
STRAßE 009	Umgestaltung Wenkerstraße	2010	5.355,00 €
		2011	141.406,63 €
		2012	127.826,71 €
		2015	1.049,80 €
	275.638,14 €		
STRAßE 012	Ausbau - Abteiumfeld	2013	53.275,00 €
		2014	19.808,03 €
		2015	112.794,02 €
		2016	6.097,58 €
	191.974,63 €		
STRAßE 014	Ausbau - BG Diestedde West	2008	87.548,23 €
		2017	24.395,00 €
		2018	305.918,96 €
		2019	42.952,03 €
		2020	3.979,85 €
	464.794,07 €		

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	<u>285.094,77 €</u>
			509.227,73 €
STRAÙE 022	Ausbau - BG Herzfelder StraÙe	2008	44.101,65 €
		2009	29.490,24 €
		2015	8.489,03 €
		2016	219.335,60 €
		2017	<u>25.761,48 €</u>
			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	<u>1.522,01 €</u>
			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	<u>27.783,51 €</u>
			488.999,37 €
STRAÙE 033	Sanierung Rote Erde Siedlung Liesborn	2012	5.688,20 €
		2013	192.755,85 €
		2014	259.559,34 €
		2015	<u>16.016,74 €</u>
			474.020,13 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
STRAßE 037	Sanierung Bornefeld-Ettmann-Straße	2014	3.912,86 €
		2015	385.897,77 €
		2016	92.848,34 €
		2017	6.742,15 €
			489.401,12 €
STRAßE 040	Radweg Lückenschluss Oelder Straße	2013	116.579,51 €
		2015	23.166,21 €
			139.745,72 €
STRAßE 045	Ausbau Krummer Weg	2014	442.214,29 €
		2015	36.000,00 €
		2019	65.474,95 €
			543.689,24 €
STRAßE 046	Kreisverkehr Wenkerstraße	2012	267.896,84 €
		2013	4.843,20 €
		2014	10.000,00 €
		2015	17.013,09 €
		2019	23.081,37 €
			322.834,50 €
STRAßE 051	Ausbau - BG Lechtenweg	2014	6.500,00 €
		2015	8.008,46 €
		2016	508.565,50 €
		2017	101.911,67 €
		2020	4.172,31 €
			629.157,94 €
STRAßE 052	Erneuerung Wilhelmstraße	2018	7.211,40 €
		2019	390.150,42 €
		2020	145.326,25 €
			542.688,07 €
STRAßE 053	Umgestaltung Unterer Freudenberg	2018	11.458,63 €
STRAßE 056	Radweg Bentelerstraße	2014	778,26 €
		2016	46.468,31 €
		2017	3.967,34 €
			51.213,91 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
STRAÙE 059	Ausbau - Eichendorffstraße	2017	7.735,00 €
		2018	109.631,82 €
		2019	9.550,18 €
			126.917,00 €
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 €
			187.353,39 €
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 086	Ausbau - BG Diestedde West (3. BA)	2020	7.956,00 €
STRAÙE 089	Erneuerung Bornefelder Straße	2020	90.807,19 €

Gemeinde Wadersloh

Beteiligungsbericht 2020



Beteiligungsbericht 2020

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. Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH (VKA)	43
4.8. Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	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	70

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 28.06.2021 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 2020 informiert über die unmittelbaren und mittelbaren Unternehmensbeteiligungen der Gemeinde Wadersloh. Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2021 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2020. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2020 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 2020

Im Jahr 2020 hat es folgende Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren wirtschaftlichen Beteiligungen der Gemeinde Wadersloh gegeben.

a) Zugänge

Im Jahr 2020 wurden keine Zugänge von unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen bei der Gemeinde Wadersloh erfasst.

b) Veränderung in Beteiligungsquoten

Bei der mittelbaren Beteiligung an der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG und der mittelbaren Beteiligung an der Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH haben sich im Jahr 2020 die Beteiligungsquoten geändert.

- Die Gemeinde Wadersloh ist neu mit 51,0 % (durchgerechnete Beteiligungsquote) beteiligt. Die Wadersloh Netz GmbH & Co. KG wird von der Wadersloh Energie GmbH gehalten.
- Die Gemeinde Wadersloh ist neu mit 51,0 % (durchgerechnete Beteiligungsquote) beteiligt. Die Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH wird von der Wadersloh Energie GmbH gehalten.

c) Abgänge

Bei der Gemeinde Wadersloh konnten im Jahr 2020 keine Abgänge von Beteiligungen festgestellt werden.

4. Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Wadersloh zum 31.12.2020

Die Gemeinde Wadersloh war 2020 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:

- Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW 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.

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 31.12.2020	Anteil der Gemeinde Wadersloh am Nennkapital	
		€	€	%
1	Wadersloh Wind GmbH	25.000,00	25.000,00	100,00
	Jahresergebnis 2020	95.782,79		
2	Wadersloh Energie GmbH	1.500.000,00	765.000,00	51,00
	Jahresergebnis 2020	387.254,76		
3	Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	1.800.000,00	441.000,00	24,50
	Jahresergebnis 2020	283.820,21		
4	Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG	111.453,64	10.500,00	9,42
	Jahresergebnis 2020	213.856,98		
5	Wasserversorgung Beckum GmbH	12.300.000,00	943.000,00	7,67
	Jahresergebnis 2020	1.290.048,03		
6	Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	3.907.190,00	67.600,00	1,73
	Jahresergebnis 2020	- 1.956.650,14		
7	Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH	31.720,00	520,00	1,64
	Jahresergebnis 2020	- 1.797,58		
8	Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	495.953,15	2.556,46	0,515
	Jahresergebnis 2020	- 36.566,84		
9	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH	715.808,63	2.198,26	0,31
	Jahresergebnis 2020	1.030,34		
10	Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG	623.000,00	500,00	0,08
	Jahresergebnis 2020	50.858,20		
11	Volksbank Beckum-Lippstadt eG	48.384.160,00	330,00	0,0007
	Jahresergebnis 2020	3.879.065,25		
12	RWE AG (in. T €)	23.376.927,06	131,85	0,0006
	Jahresergebnis 2020	1.054.000		

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	593.395,00 €	60.100,95 €	163.521,81 €
	Verbindlichkeiten	1.348,00 €	- €	- €
	Erträge	133.849,20 €	196.867,72 €	49.000,00 €
Wadersloh Wind GmbH	Aufwendungen	- €	363.447,12 €	- €
	Forderungen	1.348,00 €	- €	- €
	Verbindlichkeiten	593.395,00 €	- €	- €
Wadersloh Energie GmbH	Erträge	- €	- €	- €
	Aufwendungen	133.849,20 €	2.981,97 €	- €
	Forderungen	- €	- €	- €
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	Verbindlichkeiten	60.100,95 €	- €	- €
	Erträge	363.447,12 €	2.981,97 €	- €
	Aufwendungen	196.867,72 €	- €	- €
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	Forderungen	- €	- €	- €
	Verbindlichkeiten	163.521,81 €	- €	- €
	Erträge	- €	- €	- €
	Aufwendungen	49.000,00 €	- €	- €

Tabelle 3:

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaften auf einen Blick

Nr. Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn- und Verlustrechnung			Auswirkungen für die Gemeinde Wadersloh
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	
1 Wadersloh Wind GmbH	4.425.467	4.778.786	4.957.734	95.783	102.660	95.805	Ausschüttung: 84.175,00 €
2 Wadersloh Energie GmbH	10.165.418	11.789.346	7.271.020	387.255	409.489	332.299	Ausschüttung: 60.100,95 €
3 Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	8.936.568	9.517.986	10.171.089	283.820	246.840	348.844	Ausschüttung: 44.100,00 €
4 Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG	7.283.257	5.111.642	4.175.364	213.857	188.715	98.210	Dividende: keine Angabe
5 Wasserversorgung Beckum GmbH	24.764.063	24.352.045	22.161.541	1.290.048	1.307.787	1.031.381	Ausschüttung: 81.975,02 € Konzessionsabgabe: 101.686,32 €
6 Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	26.549.539	28.866.957	29.031.311	- 1.956.650	- 1.403.565	- 2.058.410	Verlustausgleich: 36.330,00 €
7 Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH	35.136	36.961	39.993	- 1.798	- 454	- 2.374	
8 Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	983.348	1.099.871	1.128.350	- 36.567	- 28.710	233.617	
9 GNV - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF GmbH	1.428.110	1.525.588	1.363.380	1.030	50.891	46.957	
10 Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG	1.113.064	1.126.615	1.193.418	50.858	53.570	68.638	Dividende: 18,41 € (voraussichtlich)
11 Volksbank Beckum-Lippstadt eG	2.253.106.255	2.054.584.989	1.919.622.612	3.879.065	5.312.970	5.048.782	Dividende: 7,29 €
12 RWE AG (in Mio. €)	61.668	64.192	80.108	9.156	9.156	1.073	Dividende: 2.386,23 € Konzessionsabg. Strom: 305.758,70 € (voll.) Konzessionsabg. Gas: 20.490,15 € (voll.)

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 2020.

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

Siehe beigefügte Bilanz 2020.

e) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2020.

f) Geschäftsentwicklung

Für das Jahr 2021 wird gemäß Entwurf des Wirtschaftsplanes mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 61 T€ gerechnet. Die Berechnung basiert auf einer kalkulierten Einspeisung von 7.700.000 kWh erzeugter Windenergie bei einer Einspeisevergütung i. H. v. 7,87 ct/kWh. Für das Jahr 2022 geht die Geschäftsführung von einem Jahresüberschuss i. H. v. rd. 62 T€ und für das Jahr 2023 i. H. v. rd. 54 T€ aus.

Bislang liegen keine Hinweise oder Erkenntnisse vor, die auf ein Verfehlen dieser wirtschaftlichen Zielsetzung deuten könnten.

Die im Jahr ausgebrochene „Corona Pandemie“ hat keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft zum 31.12.2020 und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft keine Auswirkungen haben, da der wesentliche Einflussfaktor auf das Ergebnis die Vergütung der produzierten Energie ist.

g) Chancen und Risiken

Chancen bieten sich überwiegend durch verbesserte Konditionen im Rahmen der Auftragsvergaben.

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

Vorgänge oder Geschäftsvorfälle von besonderer Bedeutung nach dem Abschluss des Geschäftsjahres 2020, die geeignet wären, die Fortführung oder den Bestand des Unternehmens zu gefährden oder zu beeinträchtigen oder wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben, sind nicht eingetreten. Durch das relativ windschwache 1. Quartal 2021 könnten die geplanten Umsätze sinken und damit der Gewinn etwa 10 – 20 T€ geringer ausfallen.

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 Stefan Braun (bis 09.11.2020)
 - Vertreter: RM Matthias Laukötter (bis 09.11.2020)
- RM Maria Eilhard-Adams (bis 09.11.2020)
 - Vertreter: RM Frank Töcker (bis 09.11.2020)
- RM Anne Claßen (ab 10.11.2020)
 - Vertreter: RM Olaf Smyczek (ab 10.11.2020)
- RM Adolf Vogt (ab 10.11.2020)
 - Vertreter: RM Robert Rücker (ab 10.11.2020)
- RM Rudolf Luster-Haggeney
 - Vertreter: RM Thorsten Gövert
- RM Oliver Weinekötter
 - Vertreter: RM Jens Gregor
- RM Alfons Wickenkamp
 - Vertreter: RM Klaus Grothues
- RM Rudolf Winkelhorst
 - Vertreter: RM Heino Teckentrup

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

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

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

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

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

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

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

l) Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vj. 0) für das Unternehmen tätig. Die Gesellschaft bedient sich bei Bedarf externer Personalressourcen.

m) Kennzahlen

	2020	2019 (Vj.)	2018 (Vor-Vj.)
Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Gesamtkapital) * 100	3,33 %	2,96 %	2,19 %
Eigenkapitalrentabilität (Gewinn n. St. / Eigenkapital) * 100	65,08 %	72,60 %	88,11 %
Anlagendeckungsgrad 2 ((EK + langfr. FK) / Anlagevermögen) * 100	105,79 %	105,70 %	109,78 %
Verschuldungsgrad (Fremdkapital / Eigenkapital)	29,07	32,80	44,59
Umsatzrentabilität (Gewinn n. St. / Umsatz) * 100	14,41 %	15,18 %	16,89 %

Bilanz zum 31.12.2020
Wadersloh Wind GmbH
 Amtsgericht Münster, HRB 15800
 Wadersloh

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	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	137,00		95.782,79	102.660,45
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	225.680,00		243.502,00		26.397,75	13.737,30
2. technische Anlagen und Maschinen	3.596.375,00		3.835.305,00		21.235,85	14.365,74
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.416,00		1.528,00			42.909,10
Summe Anlagevermögen		3.823.471,00	4.080.335,00		147.180,54	141.397,75
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.957,88		90.962,28		3.652.080,00	3.895.600,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	15.058,57		39.078,92		87.663,07	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
Summe Umlaufvermögen		76.016,45	130.041,20		517.308,00	4.594.479,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
Summe Umlaufvermögen		503.588,04	548.986,12			
		579.604,49	679.027,32			
		22.390,97	19.287,08			
	4.425.467,46		4.778.786,40		4.425.467,46	4.778.786,40

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wadersloh Wind GmbH
Amtsgericht Münster, HRB 15800

Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		664.585,70	676.340,02
2. Gesamtleistung		664.585,70	676.340,02
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		300.313,41	298.752,98
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	45.181,97		43.382,14
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.166,97		3.834,06
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.301,43		0,00
d) Werbe- und Reisekosten	102,54		112,38
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>100.709,24</u>		<u>104.506,52</u>
		151.462,15	151.835,10
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.548,38	3.010,77
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		74.082,58	78.847,13
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag		44.493,15	47.255,13
8. Ergebnis nach Steuern		95.782,79	102.660,45
9. Jahresüberschuss		95.782,79	102.660,45

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 2020.

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

Siehe beigefügte Bilanz 2020.

e) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2020.

f) Geschäftsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2020 entwickelte sich das Tarifikunden-Geschäft der Gesellschaft weiter positiv. So konnte eine Steigerung der Kundenanzahl der Tarifikunden im Bereich Strom auf 2.426 (2.299 i.V.) und der Absatzmenge auf rd. 7.994 MWh (7.754 MWh i.V.) verzeichnet werden. Des Weiteren wurden durch die Gesellschaft 27.449 MWh Erdgas (28.132 MWh i.V.) an 1.206 (1.190 i.V.) Haushalts- und Gewerbekunden abgesetzt.

Die Steigerung der Umsatzerlöse von 3.222 T€ in 2019 auf 3.420 T€ in 2020 ist auf die wiederum gestiegene Anzahl der Kunden im Strom- und Gasbereich zurückzuführen. Bei leicht gestiegenem Materialaufwand in beiden Bereichen ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 175 T€ (i.V. 135 T€).

Die Umsatzerlöse im Strom- und Gasbereich liegen in 2020 unter dem Planansatz, wobei der Materialeinsatz entsprechend gesunken ist. Der Jahresüberschuss (ohne Beteiligungserträge) übersteigt im Strombereich den Planansatz um 2 T€ und im Gasbereich um 52 T€. Die Beteiligungserträge erfüllten den Planansatz, sodass insgesamt der Jahresüberschuss mit 387 T€ die Erwartungen überstieg.

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.

Ein weiteres Risiko stellt das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen, besonders in Folge der Corona-Pandemie 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 2021 wird gemäß Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 496 T€ gerechnet. Die Vertriebspartei leistet dabei einen Ergebnisbeitrag von rd. 181 T€. Die Berechnung basiert auf einer kalkulierten Absatzmenge von ca. 10.031 MWh Strom und 23.719 MWh Erdgas an Haushalts-, Gewerbe- sowie kommunale und private Sondervertragskunden.

Die Einschätzung, dass die Corona-Pandemie zu Minderungen der Absatzmengen und Forderungen führen würden, haben sich im Berichtsjahr nicht bewahrheitet. Daher stuft die Geschäftsführung negative Folgen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen als überschaubar ein.

Die Sparte Beteiligungen wird zu o.g. Planergebnis 2021 vorbehaltlich der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG einen Ergebnisbeitrag in Höhe von rd. 315 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 Magnus Künneke (bis Okt.)
 - Vertreter: RM Frank Töcker (bis Okt.)
- RM Frank Töcker (ab Nov.)
 - Vertreter: RM Rudolf Luster-Haggeney (ab Nov.)
- RM Matthias Laukötter (bis Okt.)
 - Vertreter: RM Stefan Braun (bis Okt.)
- RM Adolf Vogt (ab Nov.)
 - Vertreter: RM Dr. Ulrike Keitlinghaus (ab Nov.)
- RM Jan Smyczek
 - Vertreter: RM Olaf Smyczek
- RM Heino Teckentrup
 - Vertreter: RM Rudolf Winkelhorst
- Frau Karin Rodeheger (bis Okt.)
- BM Arne Moritz (ab Nov.)
- Herr Peter Cosack (bis Okt.)
- Herr Jan Hendrik Körner (ab Nov.)
- 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 Christof Sommer (bis Okt.)
- BM Arne Moritz (ab Nov.)
- 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 4 Mitgliedern 0 Frauen an (Frauenanteil: 0 %). Der Gesellschafterversammlung gehörten von den insgesamt 9 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 2020 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vj. 0) für das Unternehmen tätig. Die Gesellschaft bedient sich bei Bedarf externer Personalressourcen.

m) Kennzahlen

	2020	2019 (Vj.)	2018 (Vor-Vj.)
Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Gesamtkapital) * 100	22,71 %	17,74 %	25,60 %
Eigenkapitalrentabilität (Gewinn n. St. / Eigenkapital) * 100	16,78 %	19,58 %	17,85 %
Anlagendeckungsgrad 2 ((EK + langfr. FK) / Anlagevermögen) * 100	99,23 %	108,39 %	97,83 %
Verschuldungsgrad (Fremdkapital / Eigenkapital)	3,40	4,64	2,91
Umsatzrentabilität (Gewinn n. St. / Umsatz) * 100	11,32 %	12,71 %	11,12 %

Wadersloh Energie GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019	Passivseite
	in €	in T-€	in €
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
Beteiligungen	8.086.462,93	7.484	
II. Umlaufvermögen			
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen	1.231.489,91	1.176	
2. Forderung gegenüber Gesellschafter	36.652,45	26	
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>129.020,74</u>	<u>100</u>	
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.397.163,10	1.302	
	<u>681.791,63</u>	<u>3.003</u>	
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	1.500.000,00		1.500
II. Gewinnvortrag	421.146,48		182
III. Jahresüberschuss	<u>387.254,76</u>		<u>409</u>
	<u>2.308.401,24</u>		
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	20.312,00		32
2. sonstige Rückstellungen	<u>952.112,00</u>		<u>932</u>
	<u>972.424,00</u>		
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.628.281,12		3.822
2. erhaltene Anzahlungen	62.386,87		9
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	227.754,64		1.959
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.627.469,81		2.689
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>338.699,98</u>		<u>255</u>
davon aus Steuern: € 8.341,85			8.734
	<u>6.884.592,42</u>		
Bilanzsumme	10.165.417,66	11.789	10.165.417,66
Bilanzsumme	10.165.417,66	11.789	11.789

Wadersloh Energie GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

	in €	2020 in €	2019 in T€
1. Umsatzerlöse	3.768.950,90		3.569
abzüglich Strom und Energiesteuer	<u>-349.405,85</u>	<u>3.419.545,05</u>	<u>-348</u>
		3.419.545,05	3.221
2. sonstige betriebliche Erträge		124.583,02	130
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.064.974,82		2.951
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	<u>3.064.974,82</u>	<u>0</u>
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.448,00		3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersvers.	<u>395,43</u>	<u>2.843,43</u>	<u>0</u>
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		201.394,48	199
6. Erträge aus Beteiligungen		308.460,59	342
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		99.862,65	64
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		483.513,28	476
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		96.258,52	67
10. Jahresüberschuss		387.254,76	409

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 2020.

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

Siehe beigefügte Bilanz 2020.

e) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2020.

f) Geschäftsentwicklung

Für die Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG war das Jahr 2020 das ertragsstärkste der bisherigen 3 Jahre. Wie 2019 liefen beide Anlagen auch in diesem Jahr ohne nennenswerte Störungen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 wurde das Eigenkapital durch Beschluss der Gesellschafterversammlung um 10 % (200 T€) auf neu 1,8 Mio. € abgesenkt. Die Finanzierung des Unternehmens ist durch die Einlage der Kommanditisten und die Darlehen gesichert.

Die Anlagen produzierten in 2020 insgesamt 16.797.360 kWh Strom und lagen damit 25,59 % über der Prognose. Der daraus resultierende Ertrag betrug 1.227,5 T€ und war 73,4 T€ höher als im Vorjahr. Die Verfügbarkeit lag mit 98,77 % und 98,58 % deutlich über den garantierten 97 %.

Als Folge der starken Windmonate Februar – März und des pandemiebedingten Lockdown ergaben sich im Jahr 2020 häufiger Fälle des § 51 EEG, wonach produzierte Energie aufgrund negativer Preise an der Strombörse nicht vergütet werden. Die Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG hat dadurch rd. 5,84 % der produzierten Energiemenge nicht vergütet bekommen.

g) Chancen und Risiken

Die Aufhebung der Begrenzung für den Nachtbetrieb führt zu einer Leistungssteigerung in den windstarken Monaten.

Der Erfolg des Unternehmens bleibt weiter abhängig von der nicht beeinflussbaren natürlichen Ressource Wind. Das Jahr 2021 startete deutlich schwächer als die vorherigen und lässt ein weniger starkes Ergebnis erwarten. Pandemiebedingt ist momentan der Verbrauch nicht sicher einzuschätzen und lässt weitere Ausfälle nach § 51 EEG erwarten. Durch einen finanziellen Puffer ist die Finanzlage aber gesichert.

h) Fortführung der Unternehmensbeteiligung

Nach 3 Jahren Betrieb laufen die Anlagen stabil, wie aus den Verfügbarkeiten ersichtlich wird. Der Service läuft einwandfrei. Zur Sicherheit wird zum Termin der 3-jährigen Übernahme im Juni 2021 das Unternehmen eine Prüfung der Anlagen vornehmen.

Die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung wird in den Jahren 2021 und 2022 gesetzeskonform mit Hilfe der BBWind umgesetzt.

Durch die guten Windjahre 2019 und 2020 kommt das Stundungsmodell von Enercon erstmals im Jahr 2021 zum Tragen. Die Nachforderungen werden sich auf rd. 12.500 € belaufen.

Nennenswerte Vorgänge, die die Finanz- oder Ertragslage des Unternehmens nachhaltig gefährden können, sind nicht aufgetreten.

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 2020 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vj. 0) für das Unternehmen tätig. Die Gesellschaft bedient sich bei Bedarf externer Personalressourcen.

m) Kennzahlen

	2020	2019 (Vj.)	2018 (Vor-Vj.)
Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Gesamtkapital) * 100	20,14 %	21,01 %	19,66 %
Eigenkapitalrentabilität (Gewinn n. St. / Eigenkapital) * 100	15,77 %	12,34 %	17,44 %
Anlagendeckungsgrad 2 ((EK + langfr. FK) / Anlagevermögen) * 100	102,41 %	108,00 %	106,94 %
Verschuldungsgrad (Fremdkapital / Eigenkapital)	3,96	3,76	4,09
Umsatzrentabilität (Gewinn n. St. / Umsatz) * 100	23,12 %	21,39 %	33,90 %

BILANZ

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Kapitalanteile Kommanditisten			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	171.238,00		184.271,00	1. Steuerrückstellungen	114.611,00		104.813,00
2. technische Anlagen und Maschinen	<u>7.564.401,00</u>		<u>8.128.208,00</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>84.401,00</u>		<u>47.622,00</u>
		7.735.639,00	8.312.479,00	C. Verbindlichkeiten		199.012,00	152.435,00
II. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.450.090,00		6.977.330,00
1. Genossenschaftsanteile		55,00	55,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
B. Umlaufvermögen				(EUR 527.240,00)			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105.365,00		159.396,98	(EUR 5.922.850,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>18.945,19</u>		<u>39.733,49</u>	(EUR 6.450.090,00)			
		124.310,19	199.130,47	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.977,68		168,24
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.066.441,70		1.006.321,57	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.122,39	0,00	EUR 5.977,68 (EUR 168,24)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern	36.207,55		33.479,96
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 36.207,55 (EUR 33.479,96)			
				4. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	441.830,62		354.572,84
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 441.830,62			
				(EUR 354.572,84)			
				5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.450,43</u>		<u>0,00</u>
				- davon aus Steuern			
				EUR 3.450,43 (EUR 0,00)		6.937.556,28	<u>7.365.551,04</u>
Übertrag		8.936.568,28	9.517.986,04	Übertrag		8.936.568,28	9.517.986,04
			28				

BILANZ
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh
zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		8.936.568,28	9.517.986,04	Übertrag		8.936.568,28	9.517.986,04	
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.450,43 (EUR 0,00)			
		8.936.568,28	9.517.986,04			8.936.568,28	9.517.986,04	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<u>1.227.548,87</u>	<u>1.154.104,85</u>
2. Gesamtleistung	1.227.548,87	1.154.104,85
3. sonstige betriebliche Erträge übrige sonstige betriebliche Erträge	0,00	6.123,52
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	576.840,00	576.608,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	70.049,87	65.987,75
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	13.926,31	5.402,16
c) Reparaturen und Instandhaltungen	26.421,22	3.356,88
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>95.748,05</u>	<u>104.839,11</u>
	206.145,45	179.585,90
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2,03	2,03
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 3.506,00 (EUR 7.519,00)	3.506,00	7.519,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.432,24	110.924,16
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>60.819,00</u>	<u>53.791,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	283.820,21	246.840,34
11. Jahresüberschuss	283.820,21	246.840,34
12. Gutschrift auf Kapitalkonten	283.820,21	246.840,34
13. Bilanzgewinn	0,00	0,00

4.4. Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG

a) Gegenstand der Gesellschaft

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

b) Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

Siehe beigefügte Bilanz 2020.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2020.

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 31.12.2019 bestand die Genossenschaft aus 326 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
- Frau Nicole Betten
- Herr Rainald Gehringhoff
- Herr Michael Freitag
- Herr Eugen Nölle
- Herr Dirk Vogt

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 2020

Aktivseite	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	2.933.622,40		2.804.181,92
2. Anlagen im Bau	<u>2.877.125,50</u>	5.810.747,90	928.794,33
II. Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		<u>695,00</u>	695,00
Anlagevermögen insgesamt		5.811.442,90	3.733.671,25
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
1. Unerfugte Leistungen	254.691,15		258.846,52
2. Andere Vorräte	<u>35.602,04</u>	290.293,19	36.463,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	4.855,11		6.794,93
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.157,56</u>	9.012,67	4.207,49
III. Flüssige Mittel			
Guthaben bei Kreditinstituten		<u>1.172.508,32</u>	1.071.658,99
Umlaufvermögen insgesamt		1.471.814,18	1.377.970,98
Bilanzsumme		7.283.257,08	5.111.642,23

Passivseite	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	27.658,01		3.201,80
2. der verbleibenden Mitglieder	<u>83.795,63</u>	111.453,64	106.982,42
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile			
1.104,37 € (2.217,58 €)			
II. Ergebnisrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage	327.000,00		305.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	363.017,24		363.017,24
3. Andere Ergebnisrücklagen	<u>2.043.783,00</u>	2.733.800,24	1.861.241,20
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	213.856,98		209.715,08
2. Einstellungen in Ergebnisrücklagen	<u>-22.000,00</u>	191.856,98	-21.000,00
Eigenkapital insgesamt		3.037.110,86	2.828.157,74
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		33.000,00	34.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.888.880,97		1.933.468,19
2. Erhaltene Anzahlungen	275.516,32		267.794,99
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	7.046,14		14.733,71
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.451,87		19.263,79
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>16.250,92</u>	4.213.146,22	14.223,81
Bilanzsumme		7.283.257,08	5.111.642,23

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		885.263,91	861.859,09
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-4.155,37	19.090,64
3. Sonstige betriebliche Erträge		19.333,88	10.281,81
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>391.773,50</u>	<u>367.846,78</u>
5. Rohergebnis		508.668,92	523.384,76
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.605,60		10.605,60
b) soziale Abgaben	<u>3.731,44</u>	14.337,04	3.702,77
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		112.592,40	115.540,38
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		119.453,59	138.202,58
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen	28,75		28,75
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>77,20</u>	105,95	1.342,36
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.541,53	24.000,18
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>3,24</u>	<u>-0,81</u>
13. Ergebnis nach Steuern		236.847,07	232.705,17
14. Sonstige Steuern		<u>22.990,09</u>	<u>22.990,09</u>
15. Jahresüberschuss		213.856,98	209.715,08
16. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen		<u>22.000,00</u>	<u>21.000,00</u>
17. Bilanzgewinn		<u>191.856,98</u>	<u>188.715,08</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 2020.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2020.

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:

- BM Christian Thegelkamp
- KD Dr. Stefan Funke
- BM Dr. Karl-Uwe Strothmann (bis 30.11.)
- BM Michael Gerdhenrich (ab 01.12.)
- BM Elisabeth Kammann (bis 30.11.)
- BM Rolf Mestekemper (ab 01.12.)
- BM Karl-Friedrich Knop (bis 30.11.)
- BM Karin Rodeheger (ab 01.12.)
- BM Berthold Lülff

- BM Matthias Lürbke
- BM Susanne Mittag

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

Jahresabschluss 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	219.471,00	263.912,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.567.977,48	825.589,45
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.663.833,97	15.539.527,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	427.705,00	474.003,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	285.863,00	448.664,24
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	512.468,02	490.303,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.423.326,64	3.493.350,31
2. Sonstige Vermögensgegenstände	809.183,62	766.853,94
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	845.653,10	2.045.508,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.581,67	4.332,70
	24.764.063,50	24.352.044,94
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	12.300.000,00	12.300.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	1.236.574,36	928.787,36
III. Jahresüberschuss	1.290.048,03	1.307.787,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse	6.832.157,02	5.993.087,41
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	139.794,00	144.965,00
2. Steuerrückstellungen	10.874,32	194.155,06
3. Sonstige Rückstellungen	766.436,24	722.088,36
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	823.120,28	1.397.357,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 823.120,28 € (Vorjahr: 1.397.357,52 €)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.325.551,97	1.304.556,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.325.551,97 € (Vorjahr: 1.304.556,95 €)		
- davon aus Steuern: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (Vorjahr: 4.152,94 €)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	39.507,28	59.260,28
	24.764.063,50	24.352.044,94

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	17.157.184,33	16.622.706,58
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	236.896,81	217.664,99
3. Sonstige betriebliche Erträge	39.526,21	12.661,55
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	4.720.994,38	4.554.574,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.611.243,50	4.144.808,40
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.371.620,00	2.271.155,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: 159.878,33 € (Vorjahr: 164.039,45 €)	623.113,99	606.451,51
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.162.047,63	1.154.374,21
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgaben	1.214.601,44	1.200.033,19
b) andere betriebliche Aufwendungen	960.217,10	879.489,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,42	4.391,20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.758,54	5.148,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	459.771,21	718.508,38
11. Ergebnis nach Steuern	1.305.256,98	1.322.881,95
12. Sonstige Steuern	15.208,95	15.094,95
13. Jahresüberschuss	1.290.048,03	1.307.787,00

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 2020.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2020.

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:

- RM Alfons Wickenkamp
- Dr. Jürgen Wutschka
- Dr. Herbert Bleicher
- Herr Matthias Hesse (bis 10.12.2020)
- Herr Robin Denstorff
- Herr Lothar Bräutigam (bis 16.11.2020)
- Herr Stefan Bensiak (ab 10.12.2020)
- Herr Ulrich Brülle (bis 10.12.2020)

- Herr Franz-Josef Buschkamp
- Dr. Nils Duscha (bis 02.11.2020)
- Dr. Günter Fiedler
- BM Michael Gerdhenrich (ab 09.02.2021)
- Herr Walter von Gökels
- Stephan Hatscher (ab 10.12.2020)
- Herr Martin Heße
- Herr Stefan Knoll (ab 05.11.2020)
- Herr Wolfgang Landfester (ab 16.11.2020)
- BM Berthold Lulf
- Herr Hermann-Josef Nürnberg
- Herr Detlef Ommen
- Herr Thorsten Raab
- Herr Josef Schmedding (bis 05.11.2020)
- Herr Michael Schramm
- Herr Frank Schulte
- Herr Michael Schulte
- BM Dr. Karl-Uwe Strothmann (bis 09.02.2021)
- Herr Felix Wagner (ab 02.11.2020)
- BM Peter Weiken

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

A K T I V A	31.12.2020		Vorjahr EUR	P A S S I V A	31.12.2020		Vorjahr EUR
	EUR	EUR			EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.842,00		41.606,00	I. Gezeichnetes Kapital	3.907.190,00		3.907.190,00
II. Sachanlagen	19.832.354,09		21.132.273,17	II. Kapitalrücklage	1.906.348,55		1.706.776,79
III. Finanzanlagen	225.551,83		226.632,07	III. Verlustvortrag	0,00		-466.863,44
		20.079.747,92	21.400.511,24	IV. Jahresthbeitrag	-1.956.650,14		-1.403.564,80
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Vorräte	1.976.448,12		1.911.363,87	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.602.936,14		4.202.719,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	674.705,80		987.357,46	2. Sonstige Rückstellungen	5.345.405,86		4.957.864,69
2. uferntige Erzeugnisse		2.651.153,92	2.498.921,33	C. VERBINDLICHKEITEN			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.508.634,68		12.059.840,44
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.966.240,16		2.798.142,46	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	258.420,00		343.000,00
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	449.856,17		600.000,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	826.583,45		1.370.420,08
3. Forderungen gegen Gesellschafter	86,70		0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	262.778,86		31.730,15
4. Sonstige Vermögensgegenstände	77.238,78		393.696,53	5. davon sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.378.364,55		1.376.239,38
		2.493.421,81	3.791.838,99	6. davon sonstige Verbindlichkeiten	455.796,32		756.023,56
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.257.454,60	1.099.771,69	- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 301.051,69)			
		6.402.030,33	7.390.532,01	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Sonstige Abgrenzungsposten		67.761,28	75.913,96	Sonstige Abgrenzungsposten			
		26.549.539,53	28.866.957,21		53.731,26		55.581,36
					26.549.539,53		28.866.957,21

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020
bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		17.544.156,00	18.178.073,20
2. Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse		87.148,34	495.150,27
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	235.771,57
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.499.904,48	1.972.432,22
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.977.345,09		3.344.502,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.145.738,66	11.123.083,75	8.747.296,87
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.885.911,80		4.861.664,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 472.641,74 (Vorjahr: EUR 744.180,15)	1.569.261,78	6.455.173,58	1.793.195,40 6.654.860,16
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.417.010,73	1.468.789,71
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.741.093,02	1.649.646,62
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	11,04
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.767,62	20,87
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		335.366,12	401.533,81
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		4,21	4,21
13. Ergebnis nach Steuern		-1.938.746,55	-1.385.166,72
14. Sonstige Steuern		17.903,59	18.398,08
15. Jahresfehlbetrag		-1.956.650,14	-1.403.564,80

4.7. Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH

a) Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung des kommunalen Einflusses bei der RWE AG wie zuvor bei der VEW AG. Zudem verfolgt die Gesellschaft das Ziel die Bildung und Vertretung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen.

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 2020.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2020.

e) Organe und deren Zusammensetzung

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

Geschäftsführung:

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sie werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Als gemeinschaftlich vertretungsberechtigte Geschäftsführer fungieren Herr Wolfgang Schäfer und Dr. Wolfgang Kirsch.

Gesellschafterausschuss:

Der Gesellschafterausschuss besteht aus 16 Mitgliedern. Die Mitglieder werden auf Vorschlag aus dem Kreis der Gesellschafterversammlungsmitglieder gewählt. Hierbei verfügt der Kreis Warendorf mit dem Landrat über einen Vertreter. Die übrigen Sitze entfallen an die übrigen Gemeinden, Kreise, kreisfreie Städte sowie den Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

In den Gesellschafterausschuss wurden entsandt:

- Herr Ullrich Sierau
- Dr. Karl Schneider
- Herr Matthias Löb
- Herr Peter Brandenburg
- Dr. Klaus Effing
- LR Dr. Olaf Gericke

- Herr Wolfgang Gurowietz
- Herr Jörg Jacoby
- Frau Sonja Leidemann
- Dr. Georg Lunemann
- Herr Ulrich Monegel
- Herr Manfred Müller
- Herr Hans-Wolfgang Neige
- Herr Guntram Pehlke
- Herr Norbert Schilff
- Herr Detlef Seiler

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

Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Bilanz per 31.12.2020

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Finanzanlagen	9.197,58 €	I. Stammkapital	31.720,00 €
		./ Nennbetrag eigener Anteile	19.760,00 €
		Ausgegebenes Kapital	11.960,00 €
B. Umlaufvermögen		II. Kapitalrücklage	9.280,24 €
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	136,09 €	III. Gewinnrücklagen	16.120,00 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	25.801,88 €	IV. Verlustvortrag	454,02 €
		V. Jahresfehlbetrag	1.797,58 €
		B. Verbindlichkeiten	
		- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	26,91 €
	<u>35.135,55 €</u>		<u>35.135,55 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

1. Sonstige Erträge

- Dividende	516,00 €	(Vorjahr) 468,00 €
- sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	5,00 €

2. Sonstige Aufwendungen

- IHK-Beitrag	265,00 €	
- Porto und Telefonkosten	205,00 €	
- Offenlegungsgebühren	91,56 €	
- Bankgebühren/Depotentgelt	170,91 €	
- Notargebühren	1.494,49 €	
- sonst. Geschäftsausgaben	5,00 €	
- Registergebühren	81,62 €	
	2.313,58 €	927,02 €

3. Jahresfehlbetrag

1.797,58 € -454,02 €

J. Wolfgang Lie
Dr. Kirsch

Ingeborg Schäfer
Schäfer

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 2020.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2020.

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 sind die Geschäftsführer Herr Uwe Wollgramm und Herr Joachim Becker (bis 23.06.2020).

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

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.620.744,86	1.898.196,78
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.882,97	2.850,63
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.078.442,43</u>	<u>-1.205.389,50</u>
4. Rohergebnis	559.185,40	695.657,91
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.029,50	-19.199,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-574.360,96	-700.583,55
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.791,78	-3.568,84
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern	-35.996,84	-27.694,12
10. Sonstige Steuern	<u>-570,00</u>	<u>-1.015,88</u>
11. Jahresfehlbetrag	-36.566,84	-28.710,00
12. Verrechnung mit Rücklagen	<u>-36.566,84</u>	<u>28.710,00</u>
13. Bilanzgewinn/-verlust	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

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 2020.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2020.

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 20 Mitgliedern. Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung.

In den Aufsichtsrat wurden entsandt:

- BM Christian Thegelkamp (bis 31.10.)
- LR Dr. Olaf Gericke
- Frau Dagmar Arnkens-Homann (bis 31.10.)
- BM Dr. Alexander Berger
- Herr Franz-Josef Buschkamp
- BM Carsten Grawunder (bis 31.10.)
- Herr Markus Diekhoff (ab 01.11.)
- Frau Elisabeth Eickmeier (ab 01.11.)

- BM Michael Gerdhenrich (ab 01.11.)
- Herr Guido Gutsche
- Herr Günter Holz (bis 31.10.)
- Herr Winfried Kaup (bis 31.10.)
- Herr Dennis Kocker (ab 01.11.)
- BM Axel Linke (bis 31.10.)
- BM Berhold Lülff (bis 31.10.)
- Frau Ursula Mindermann
- Herr Joachim Multermann (bis 31.10.)
- BM Wolfgang Pieper (bis 31.10.)
- BM Karin Reuscher (ab 01.11.)
- BM Karin Rodeheger (ab 01.11.)
- Herr Peter Scholz
- Herr Stephan Schulze Westhoff (ab 01.11.)
- BM Sebastian Seidel (ab. 01.11.)
- Herr Gregor Stöppel (bis 31.10.)
- BM Josef Uphoff (ab 01.11.)
- 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

**gfw - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
Beckum**
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		78.590,81	144.935,21
2. Sonstige betriebliche Erträge		711.023,80	702.276,13
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-367.012,28		-281.719,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR -26.974,88 (Vj: EUR -19.736,36)	-89.846,90		-64.842,39
	<hr/>	-456.859,18	<hr/> -346.561,90
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-20.026,67		-18.422,25
	<hr/>	-20.026,67	<hr/> -18.422,25
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-259.519,92	-382.660,94
6. Ordentliches Betriebsergebnis		53.208,84	99.566,25
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18,00	18,16
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-8.193,00	-214,27
9. Finanzergebnis		-8.175,00	-196,11
10. Ergebnis vor Steuern		45.033,84	99.370,14
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-4,74	-4,79
12. Ergebnis nach Steuern		45.029,10	99.365,35
13. Sonstige Steuern		-43.998,76	-48.474,36
14. Jahresüberschuss		1.030,34	50.890,99
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		197.817,83	146.926,84
16. Bilanzgewinn		198.848,17	197.817,83

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 2020.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2020.

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 31.12.2020 bestand die Genossenschaft aus 77 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 Waderstoh eG
Waderstoh

AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	A. Eigenkapital	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
A. Anlagevermögen				I. Geschäftsguthaben				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				1. der verbleibenden Mitglieder		623.000,00	623.000,00	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.959,00	1,00	II. Ergebnisrücklagen				
II. Sachanlagen				1. gesetzliche Rücklage		2.821,00	1.904,00	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.333,00		27.333,00	III. Gewinnvortrag		59.652,88	38.149,87	
2. technische Anlagen und Maschinen	471.979,00		519.047,00	IV. Jahresüberschuss		50.858,20	53.570,01	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.083,00		11.560,00	Summe Eigenkapital		736.332,08	716.623,88	
III. Finanzanlagen				B. Rückstellungen				
1. Beteiligungen	360.000,00		400.000,00	1. sonstige Rückstellungen		34.861,00	30.221,00	
2. Genossenschaftsanteile	1.550,00		1.550,00	C. Verbindlichkeiten				
Summe Anlagevermögen	874.904,00	361.550,00	401.550,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		331.234,00	369.346,00	
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.505,85	5.770,16	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. sonstige Verbindlichkeiten		5.130,83	4.653,68	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.473,24		7.825,19			341.870,68	379.769,84	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	89.576,18		72.812,14					
3. sonstige Vermögensgegenstände	5.727,20		10.883,74					
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
Summe Umlaufvermögen	101.776,62	134.883,14	74.102,65					
C. Rechnungsabgrenzungsposten								
Summe Umlaufvermögen	236.659,76	165.623,72	150,00					
	1.113.063,76	1.126.614,72	1.126.614,72			1.113.063,76	1.126.614,72	

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG
Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		106.890,47	114.654,87
2. Gesamtleistung		106.890,47	114.654,87
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		52.250,32	51.900,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	12.756,09		7.965,76
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.075,37		4.120,10
c) Reparaturen und Instandhaltungen	5.063,19		2.096,54
d) Fahrzeugkosten	1.262,84		910,47
e) Werbe- und Reisekosten	531,84		2.675,94
f) verschiedene betriebliche Kosten	11.824,03		12.403,13
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00		0,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>100,00</u>		<u>0,00</u>
		35.614,36	30.171,94
5. Erträge aus Beteiligungen		56.764,04	49.368,07
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		27,50	27,50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.377,88	11.433,24
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag		14.581,25	16.975,25
9. Ergebnis nach Steuern		50.858,20	53.570,01
10. Jahresüberschuss		50.858,20	53.570,01

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 2020.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2020.

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 31.12.2020 bestand die Genossenschaft aus 43.164 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:

- Dr. Klaus Wessel
- Herr Matthias Ferber
- Herr Heinz-Josef Demandt
- Herr Rüdiger Gockel
- Herr Alfred Köhne

- Dr. Ludger Marx
- Herr Alfons Schaphaus-Fester
- Herr Rolf Scheurer
- Herr Thomas Schlüter
- Frau Ute Stratmann

1. Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva

	Geschäftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			19.308.520,89		20.390
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken			8.964.176,47		5
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	8.964.176,47				(5)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			0,00	28.272.697,36	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			152.671.632,24		69.299
b) andere Forderungen			7.213.259,22	159.884.891,46	7.212
4. Forderungen an Kunden				1.556.677.325,17	1.465.403
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	716.085.823,41				(696.145)
Kommunalkredite	41.202.753,29				(18.046)
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		52.887.004,25			73.088
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	45.777.121,25				(64.734)
bb) von anderen Emittenten		216.779.827,91	269.666.832,16		191.292
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	168.588.363,55				(150.245)
c) eigene Schuldverschreibungen			0,00	269.666.832,16	0
Nennbetrag	0,00				(0)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				117.913.856,16	107.469
6a. Handelsbestand				0,00	0
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften					
a) Beteiligungen			52.076.276,67		52.076
darunter: an Kreditinstituten	724.625,05				(725)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			1.440.830,00	53.517.106,67	1.441
darunter: bei Kreditgenossenschaften	1.400.000,00				(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				49.594.657,47	49.246
darunter: Treuhandkredite	49.594.657,47				(49.246)
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			69.052,34		34
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			0,00	69.052,34	0
12. Sachanlagen				15.196.639,88	15.069
13. Sonstige Vermögensgegenstände				2.198.939,94	2.390
14. Rechnungsabgrenzungsposten				54.041,47	110
16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				60.215,58	59
Summe der Aktiva				2.253.106.255,66	2.054.585

Passiva

	Geschäftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
a) täglich fällig			219,01		0
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			517.657.721,49	517.657.940,50	472.544
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden					
a) Spareinlagen					
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten		221.597.931,18			241.732
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten		4.546.307,64	226.144.238,82		4.876
b) andere Verbindlichkeiten					
ba) täglich fällig		1.158.689.981,03			1.008.632
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		72.805.815,83	1.231.495.796,86	1.457.640.035,68	60.231
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				49.594.657,47	49.246
darunter: Treuhandkredite	49.594.657,47				(49.246)
5. Sonstige Verbindlichkeiten				2.923.752,51	3.920
6. Rechnungsabgrenzungsposten				55.956,08	75
6a. Passive latente Steuern				0,00	0
7. Rückstellungen					
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			14.784.142,25		14.278
b) Steuerrückstellungen			1.047.853,00		941
c) andere Rückstellungen			3.229.351,03	19.061.346,28	3.995
8. - - -				0,00	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten				3.250.000,00	0
10. Genusssrechtskapital				0,00	0
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00				(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken				64.004.000,00	58.502
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	4.000,00				(2)
12. Eigenkapital					
a) Gezeichnetes Kapital			25.039.501,89		24.401
b) Kapitalrücklage			0,00		0
c) Ergebnisrücklagen					
ca) gesetzliche Rücklage		53.000.000,00			51.000
cb) andere Ergebnisrücklagen		57.000.000,00	110.000.000,00		54.900
d) Bilanzgewinn			3.879.065,25	138.918.567,14	5.313
Summe der Passiva				2.253.106.255,66	2.054.585
1. Eventualverbindlichkeiten					
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00			0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		46.241.181,27			42.936
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00	46.241.181,27		0
2. Andere Verpflichtungen					
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00			0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00			0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		140.400.751,71	140.400.751,71		114.541
darunter: Lieferverpflichtungen aus zins-bezogenen Termingeschäften	0,00				(0)

Der Jahresabschluss 2020 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 während des schriftlichen Umlaufverfahrens beim Vorstand 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 01.01.2020 bis 31.12.2020

	Geschäftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Zinserträge aus					
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		33.414.404,73			33.331
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen		3.056.532,26	36.470.936,99		2.974
2. Zinsaufwendungen			4.582.128,74	31.888.808,25	5.381
3. Laufende Erträge aus					
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			2.091.339,20		2.482
b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			96.442,73		1.232
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			0,00	2.187.781,93	0
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen				0,00	0
5. Provisionserträge			17.094.902,50		17.773
6. Provisionsaufwendungen			2.277.577,48	14.817.325,02	2.624
7. Nettoertrag des Handelsbestands				10.004,45	16
8. Sonstige betriebliche Erträge				1.462.516,82	1.216
9. - - -				0,00	0
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen					
a) Personalaufwand					
aa) Löhne und Gehälter		13.898.211,87			14.426
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		4.369.832,47	18.268.044,34		3.802
darunter: für Altersversorgung	1.718.201,92				(1.192)
b) andere Verwaltungsaufwendungen			10.284.537,63	28.552.581,97	9.924
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen				1.721.921,96	2.075
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen				1.208.852,11	827
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft			4.066.687,48		0
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft			0,00	4.066.687,48	478
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere			0,00		99
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
18. - - -				0,00	0
19. Überschuss der normalen Geschäftstätigkeit				14.816.392,95	20.344
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			5.376.311,33		5.021
darunter: latente Steuern	0,00				(0)
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen			61.450,84	5.437.762,17	11
24a. Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken				5.500.000,00	10.000
25. Jahresüberschuss				3.878.630,78	5.312
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr				434,47	1
				3.879.065,25	5.313
27. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen					
a) aus der gesetzlichen Rücklage			0,00		0
b) aus anderen Ergebnisrücklagen			0,00	0,00	0
				3.879.065,25	5.313
28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen					
a) in die gesetzliche Rücklage			0,00		0
b) in andere Ergebnisrücklagen			0,00	0,00	0
29. Bilanzgewinn				3.879.065,25	5.313

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 2020.

d) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung 2020.

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), Dr. Markus Krebber, Dr. Michael Müller und Zvezdana Seeger.

Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus den Anteilseignern zusammen. Zum 31.12.2020 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

- Herr Michael Bochinsky
- Frau Sandra Bossemeyer
- Herr Martin Bröker
- Frau Anja Dubbert
- Herr Matthias Dürbaum
- Frau Ute Gerbaulet
- Dr. Hans-Peter Keitel
- Dr. Monika Kircher
- Herr Harald Louis
- Frau Dagmar Mühlenfeld
- Herr Peter Ottmann
- Herr Günther Schartz
- Dr. Erhard Schipporeit
- Dr. Wolfgang Schüssel
- Herr Ullrich Sierau
- Herr Ralf Sikorski
- Frau Marion Weckes
- Herr Leonhard Zubrowski

RWE AG – Geschäftsbericht 2020

Bilanz

Aktiva in Mio. €	(s. Anhang)	31.12.2020	31.12.2019 ¹
Langfristiges Vermögen			
Immaterielle Vermögenswerte	(10)	4.913	4.777
Sachanlagen	(11)	17.902	19.016
At-Equity-bilanzierte Beteiligungen	(12)	3.297	3.281
Übrige Finanzanlagen	(13)	4.244	4.337
Finanzforderungen	(14)	131	128
Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	(15)	3.435	3.276
Ertragsteueransprüche		142	264
Latente Steuern	(16)	397	689
		34.461	35.768
Kurzfristiges Vermögen			
Vorräte	(17)	1.632	1.585
Finanzforderungen	(14)	2.482	2.359
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.007	3.621
Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	(15)	9.820	12.756
Ertragsteueransprüche		228	196
Wertpapiere	(18)	4.219	3.258
Flüssige Mittel	(19)	4.774	3.192
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte		1.045	1.274
		27.207	28.241
		61.668	64.009
Passiva			
Eigenkapital	(20)		
Anteile der Aktionäre der RWE AG		17.182	16.964
Anteile anderer Gesellschafter		789	503
		17.971	17.467
Langfristige Schulden			
Rückstellungen	(22)	19.470	18.937
Finanzverbindlichkeiten	(23)	3.951	3.924
Ertragsteuerverbindlichkeiten	(24)	797	1.050
Übrige Verbindlichkeiten	(25)	1.154	862
Latente Steuern	(16)	1.908	2.164
		27.280	26.937
Kurzfristige Schulden			
Rückstellungen	(22)	3.004	2.638
Finanzverbindlichkeiten	(23)	1.247	1.689
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.387	2.987
Ertragsteuerverbindlichkeiten	(24)	237	193
Übrige Verbindlichkeiten	(25)	9.003	11.588
Zur Veräußerung bestimmte Schulden		539	510
		16.417	19.605
		61.668	64.009

¹ Angepasste Werte: aufgrund rückwirkender Anpassung bei der Erstkonsolidierung der übernommenen E.ON-Aktivitäten; siehe dazu Seite 109 im Anhang.

RWE AG – Geschäftsbericht 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio. €	(s. Anhang)	2020	2019
Umsatzerlöse (inkl. Erdgas- / Stromsteuer)	(1)	13.896	13.277
Erdgas- / Stromsteuer	(1)	208	152
Umsatzerlöse	(1)	13.688	13.125
Sonstige betriebliche Erträge	(2)	4.931	4.756
Materialaufwand	(3)	9.814	9.078
Personalaufwand	(4)	2.365	2.526
Abschreibungen	(5), (10)	3.154	3.166
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	1.950	3.254
Ergebnis aus at-Equity-bilanzierten Beteiligungen	(7), (12)	375	321
Übriges Beteiligungsergebnis	(7)	-61	8
Finanzerträge	(8)	1.933	688
Finanzaufwendungen	(8)	2.387	1.626
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten vor Steuern		1.196	- 752
Ertragsteuern	(9)	363	- 92
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten		833	- 660
Ergebnis nicht fortgeführter Aktivitäten		221	9.816
Ergebnis		1.054	9.156
Davon: Ergebnisanteile anderer Gesellschafter		59	643
Davon: Ergebnisanteile der Hybridkapitalgeber der RWE AG			15
Davon: Nettoergebnis / Ergebnisanteile der Aktionäre der RWE AG		995	8.498
Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie in €	(26)	1,56	13,82
Davon: aus fortgeführten Aktivitäten in €		1,27	- 1,13
Davon: aus nicht fortgeführten Aktivitäten in €		0,29	14,95

5. Mittelbare Beteiligungen der Gemeinde Wadersloh zum 31.12.2019

Die Gemeinde Wadersloh war 2020 mittelbar an 2 Unternehmen beteiligt.

Die Ergebnisse der mittelbaren Beteiligungen zum 31.12.2019 sind in die Finanz- und Ergebnisrechnung der Muttergesellschaft (unmittelbare Beteiligung der Gemeinde Wadersloh) im Jahr 2020 eingeflossen und tauchen in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung der Muttergesellschaft zum 31.12.2020 auf.

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

Lfd. Nr.	Unternehmen	Höhe des Nennkapitals am 31.12.2019	Anteil der Gemeinde Wadersloh am Nennkapital	
		€	€	%
1	Wadersloh Netz GmbH & Co. KG	3.626.113,01	1.849.317,64	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 2020 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.