



Jahresabschluss 2022

Gemeinde Everswinkel



Jahresabschluss 2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Ergebnis- und Finanzrechnung	
Ergebnisrechnung 2022.....	5
Finanzrechnung 2022.....	6 - 8
Teilrechnungen	
Produktbereiche	9 - 54
Produkte	55 - 166
Übersicht über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen 2022	167
Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022.....	168
Bilanz	
Bilanz zum 31.12.2022	169 - 172
Anhang	
Anhang zum 31.12.2022.....	173 - 198
Anlagenspiegel	199
Forderungsspiegel	200
Verbindlichkeitenspiegel	201
Eigenkapitalsspiegel.....	202
Sonderpostenspiegel	203
Rückstellungsspiegel	204
Rechnungsabgrenzungsspiegel.....	205 - 206
Mittelfristiger Instandhaltungsplan.....	207
Übersicht Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023.....	208
Nebenrechnung Corona	209 - 210
Lagebericht	
Lagebericht zum 31.12.2022	211 - 235
NKF-Kennzahlenset NRW	236 - 237

Jahresabschluss 2022

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.984.021	14.858.310	0	17.218.541	2.360.231	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	1.586.237	1.619.586	0	2.183.426	563.840	0
03	+ Sonstige Transfererträge	34.905	8.500	0	61.596	53.096	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.748.200	1.547.116	0	1.733.675	186.559	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	325.281	549.960	0	1.489.939	939.979	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	1.227.820	581.050	0	1.127.570	546.520	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.060.494	1.179.974	0	1.130.450	-49.524	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.966.959	20.344.496	0	24.945.198	4.600.702	0
11	- Personalaufwendungen	-3.934.676	-4.062.630	0	-4.112.317	-49.687	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.033.954	-411.380	0	-361.595	49.785	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-6.300.793	-5.825.054	-825.129	-4.475.986	1.349.069	-762.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.645.681	-1.820.684	0	-1.727.507	93.177	0
15	- Transferaufwendungen	-8.717.835	-9.707.687	-31.700	-9.907.128	-199.441	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-1.421.834	-1.768.525	-228.205	-2.078.734	-310.210	-162.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.054.772	-23.595.960	-1.085.034	-22.663.267	932.693	-937.189
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	1.912.187	-3.251.464	-1.085.034	2.281.931	5.533.395	-937.189
19	+ Finanzerträge	194.691	164.200	0	143.504	-20.696	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	-86.460	-88.200	0	-82.431	5.769	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	108.231	76.000	0	61.072	-14.928	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	2.020.418	-3.175.464	-1.085.034	2.343.003	5.518.467	-937.189
23	+ Außerordentliche Erträge	2.160	0	0	44.707	44.707	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.160	0	0	44.707	44.707	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.022.578	-3.175.464	-1.085.034	2.387.710	5.563.174	-937.189
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufwand	2.022.578	-3.175.464	-1.085.034	2.387.710	5.563.174	-937.189
29	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	158.576	0	0	28.508	28.508	0
30	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	78.739	78.739	0
31	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-30.805	0	0	-182.760	-182.760	0
32	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-16.981	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	110.789	0	0	-75.514	-75.514	0

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.871.344	14.855.200	0	16.810.577	1.955.377	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	553.130	564.331	0	932.754	368.423	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	87.168	8.500	0	134.759	126.259	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.448.903	1.287.770	0	1.484.587	196.817	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	207.327	184.910	0	204.147	19.237	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	1.228.712	581.050	0	1.154.954	573.904	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	633.196	492.930	0	286.505	-206.425	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	194.691	164.200	0	143.503	-20.697	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.224.471	18.138.891	0	21.151.786	3.012.895	0
10	- Personalauszahlungen	-3.698.243	-3.871.386	0	-3.838.364	33.022	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-268.095	-364.500	0	-318.018	46.482	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-4.592.348	-7.709.872	-2.048.547	-4.331.139	3.378.733	-2.360.546
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	-89.097	-88.200	0	-74.927	13.273	0
14	- Transferauszahlungen	-8.179.043	-9.677.598	-31.700	-10.067.214	-389.616	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.098.411	-1.661.725	-228.205	-1.452.500	209.225	-176.406
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-17.925.238	-23.373.281	-2.308.452	-20.082.162	3.291.118	-2.549.953
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.299.233	-5.234.390	-2.308.452	1.069.624	6.304.013	-2.549.953
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.585.654	1.455.550	0	1.626.101	170.551	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	217.063	0	0	33.640	33.640	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	719.400	755.700	0	733.529	-22.171	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.059.787	977.850	0	2.043.515	1.065.665	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.581.904	3.189.100	0	4.436.786	1.247.686	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-826.788	-3.879.680	-1.009.680	-394.536	3.485.144	-3.071.573
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.923.012	-6.102.655	-4.193.715	-2.670.862	3.431.793	-3.566.575
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.098.310	-2.967.929	-580.688	-569.054	2.398.875	-2.233.881
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-146.181	-187.000	0	-128.097	58.903	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-34.604	-115.396	-115.396	-41.156	74.240	-74.240
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.885	-401.400	-200.000	-170.413	230.987	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.052.781	-13.654.060	-6.099.480	-3.974.117	9.679.943	-9.046.270
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.470.877	-10.464.960	-6.099.480	462.669	10.927.628	-9.046.270

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag(Z. 17+31)	-171.644	-15.699.349	-8.407.931	1.532.292	17.231.642	-11.596.222
33	+ Einz. aus der Aufnahme / Rück- flüssen v. Krediten fInvest. u. diesen wirtschaftl.	0	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme/ Rück- flüssen v. Kreditenzur Liquiditäts- sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung/Gewährung von Krediten für Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichgestellten	-60.123	-110.850	0	-110.608	242	0
36	- Ausz. für d. Tilgung/Gewährung von Krediten zurzur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-60.123	-110.850	0	-110.608	242	0
38	=Änderung des Bestandes an Fiinanzmitteln(Z. 32+37)	-231.767	-15.810.199	-8.407.931	1.421.684	17.231.883	-11.596.222
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.079.262			9.847.495		
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	118.703			139.054		
41	= Liquide Mittel(Z. 38, 39+40)	9.966.198			11.408.233		

Jahresabschluss 2022

**Teilrechnungen
Produktbereiche**

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 01. Innere Verwaltung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	745.756	724.970	0	640.818	-84.152	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	143	143	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	212.708	465.950	0	1.377.472	911.522	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	277.306	216.300	0	255.603	39.303	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.482.937	674.088	0	886.528	212.440	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.718.706	2.081.308	0	3.160.565	1.079.257	0
11	- Personalaufwendungen	-2.579.242	-2.514.822	0	-2.639.088	-124.266	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.033.954	-411.380	0	-361.595	49.785	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-2.450.506	-2.085.583	-323.273	-1.582.367	503.216	-375.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-699.555	-771.291	0	-715.168	56.123	0
15	- Transferaufwendungen	-19.000	-19.000	0	-20.242	-1.242	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-733.746	-698.680	-48.500	-728.934	-30.254	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.516.002	-6.500.756	-371.773	-6.047.394	453.362	-425.479
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.797.296	-4.419.448	-371.773	-2.886.830	1.532.619	-425.479
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	-35	-35	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	-35	-35	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.797.296	-4.419.448	-371.773	-2.886.864	1.532.584	-425.479
23	+ Außerordentliche Erträge	2.160	0	0	2.160	2.160	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.160	0	0	2.160	2.160	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-4.795.136	-4.419.448	-371.773	-2.884.704	1.534.744	-425.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.999	159.700	0	160.547	847	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-4.652.137	-4.259.748	-371.773	-2.724.158	1.535.591	-425.479
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-4.652.137	-4.259.748	-371.773	-2.724.158	1.535.591	-425.479

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 01. Innere Verwaltung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	272.164	281.381	0	218.733	-62.648	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.560	0	0	80.692	80.692	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	143	143	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	91.056	100.900	0	91.568	-9.332	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	264.690	216.300	0	252.905	36.605	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	455.864	468.530	0	105.605	-362.925	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.142.334	1.067.111	0	749.645	-317.466	0
10	- Personalauszahlungen	-2.435.934	-2.383.360	0	-2.458.635	-75.275	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-268.095	-364.500	0	-318.018	46.482	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-1.279.635	-2.724.591	-900.881	-1.357.667	1.366.924	-870.014
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	-35	-35	0
14	- Transferauszahlungen	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-456.075	-631.880	-48.500	-492.510	139.370	-64.394
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.458.740	-6.123.331	-949.381	-4.645.865	1.477.466	-934.408
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.316.406	-5.056.220	-949.381	-3.896.221	1.160.000	-934.408
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.936	0	0	29.826	29.826	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	41.163	0	0	33.640	33.640	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	719.400	755.700	0	731.529	-24.171	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.059.787	977.850	0	2.043.515	1.065.665	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931.286	1.733.550	0	2.838.510	1.104.960	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-766.250	-3.800.000	-1.000.000	-384.420	3.415.580	-3.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-117.780	-1.939.801	-1.090.861	-445.327	1.494.474	-1.598.325
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.766.520	-565.871	-246.011	-126.315	439.556	-318.679
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.053	-180.000	0	-45.687	134.313	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.652.602	-6.485.672	-2.336.872	-1.001.750	5.483.922	-4.917.004
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.721.316	-4.752.122	-2.336.872	1.836.760	6.588.882	-4.917.004

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01. Innere Verwaltung Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schrie- bener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungs- übertra- genen aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist 2022	Ermäch- tigungs- übertra- genen in das Folgejahr
Erwerb von Grundstücken						
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	38.314	0	0	5.557		0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	167.265	167.265	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-745.526	-3.800.000	-1.000.000	-381.867		-3.000.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-741	0	0	-10.712		0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.637.809	0	0			0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.345.762	-3.800.000	-1.000.000	392.579		-3.000.000
Veräußerung Gewerbegrundstücke						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	78.787	0	0	0		0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.787	0	0	0		0
Veräußerung Wohnbaugrundstücken						
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	719.400	755.700	0	729.700		0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	981.000	977.850	0	1.876.250		0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.700.450	1.733.550	0	1.475.170		0
Anschaffung Fahrzeuge						
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1	0	0	0		0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-208	-20.792	-20.792	-6.696		-5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207	-20.792	-20.792	-6.696		-5.000
Schulhofgestaltung Schulzentrum						
+ Einz. Aus Beitr. und ähnlichen Entgelten	0	0	0	1.829		0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-3.658		-150
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	-1.829		-150
Anlage zentraler Waschplatz am Bauhof						
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.003	-1.610	0	-1.610		0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.003	-1.610	0	-1.610		0
Kauf eines Hauses für Flüchtlinge						
+ Einz. Aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.530	1.530	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-528.140	-150.900	-427.435	100.705	-100.705
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-528.140	-150.900	-42.	100.705	-100.705
Raumkonzept Feuerwehr						
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.212	-488	-28.788	0	488	-488
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.212	-488	-28.788	0	488	-488
OGS Grundschule Everswinkel						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.600	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-105.826	-1.409.174	-909.174	-5.986	1.403.188	-1.403.188
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.826	-1.409.174	-909.174	-5.986	1.403.188	-1.403.188
PV-Anlage Bauhof						
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-35.300	0	0	35.300	-35.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.300	0	0	35.300	-35.300

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01. Innere Verwaltung Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schrie- bener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist 2022	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze						
Saldo der investiven Einzahlungen	11.184	0	0	56.379	56.379	0
Saldo der investiven Auszahlungen	-115.277	-688.168	-87.600	-163.786	524.382	372.173
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.062	-688.168	-87.600	-107.407	580.761	372.173

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	111.109	121.219	0	131.072	9.853	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	88.629	72.550	0	105.195	32.645	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.312	5.300	0	5.123	-177	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	15.708	12.650	0	50.678	38.028	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.707	4.400	0	73.042	68.642	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	334.465	216.119	0	365.110	148.991	0
11	- Personalaufwendungen	-272.612	-356.557	0	-292.854	63.703	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-71.784	-136.705	-46.130	-102.433	34.271	-50.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.502	-155.495	0	-158.594	-3.099	0
15	- Transferaufwendungen	-14.421	-39.098	0	-15.094	24.004	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-143.524	-199.820	-50.000	-154.611	45.209	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.843	-887.675	-96.130	-723.587	164.088	-75.068
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-296.378	-671.556	-96.130	-358.476	313.080	-75.068
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-296.378	-671.556	-96.130	-358.476	313.080	-75.068
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-296.378	-671.556	-96.130	-358.476	313.080	-75.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-296.378	-671.556	-96.130	-358.476	313.080	-75.068
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-296.378	-671.556	-96.130	-358.476	313.080	-75.068

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	88.416	72.550	0	105.344	32.794	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.358	5.300	0	5.156	-144	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	15.416	12.650	0	49.746	37.096	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.442	4.400	0	61.069	56.669	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	123.631	94.900	0	221.315	126.415	0
10	- Personalauszahlungen	-212.756	-326.617	0	-237.910	88.707	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-61.904	-136.705	-46.130	-104.446	32.259	-50.068
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.322	-24.800	0	-4.996	19.804	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.926	-199.820	-50.000	-151.546	48.274	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-419.909	-687.942	-96.130	-498.898	189.044	-75.068
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-296.278	-593.042	-96.130	-277.583	315.459	-75.068
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.947	45.550	0	45.550	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.447	45.550	0	45.550	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-264.443	-1.898.256	-154.656	-289.000	1.609.257	-1.612.874
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.040	0	0	-3.314	-3.314	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.483	-1.898.256	-154.656	-292.314	1.605.943	-1.612.874
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-261.036	-1.852.706	-154.656	-246.764	1.605.943	-1.612.874

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 02. Sicherheit und Ordnung

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schrie- bener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungs- übertra- gen aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist 2022	Ermäch- tigungs- übertra- gen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen über Wertgrenze						
GW-L - Ersatzbeschaffung LZ Ev. - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.900	-15.900	0	15.900	-15.900
Erwerb MTW - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.408	0	0	0	0	0
Umbau Rüstwagen (RW) - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.047	-129.953	-88.953	0	129.953	-129.953
zusätzlicher MTW Alv. - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.408	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung ELW Ev. - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.780	-4.305	-5.304	-2.890	2.416	-1.416
Anteil TEO GTLF - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-54.000	0	0	54.000	-54.000
Drehleiter - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-930.000	0	-6.750	923.250	-923.250
HLF 20 Alv. - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-633.000	0	-177.826	455.174	-455.174

Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schrie- bener Ansatz 2022	Davon Ermäch- tigungs- übertra- gen aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist 2022	Ermäch- tigungs- übertra- gen in das Folgejahr
Saldo der investiven Einzahlungen	7.447	45.550	0	45.550	0	0
Saldo der investiven Auszahlungen	-36.840	-131.098	-44.499	-68.008	63.090	-33.181
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.892	-85.548	-44.499	-22.458	63.090	-33.181

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	231.260	264.302	0	360.271	95.969	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	37.168	54.500	0	82.608	28.108	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	770	500	0	511	11	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	44.930	15.000	0	50.461	35.461	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.519	586	0	586	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	395.646	334.888	0	494.437	159.549	0
11	- Personalaufwendungen	-203.571	-278.896	0	-207.151	71.745	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-730.925	-850.000	0	-834.305	15.695	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.517	-135.352	0	-111.297	24.055	0
15	- Transferaufwendungen	-7.483	-630	0	-86	544	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-155.364	-326.995	-121.305	-367.664	-40.669	-87.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.188.861	-1.591.873	-121.305	-1.520.502	71.371	-87.012
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-793.215	-1.256.985	-121.305	-1.026.065	230.919	-87.012
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-793.215	-1.256.985	-121.305	-1.026.065	230.919	-87.012
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-793.215	-1.256.985	-121.305	-1.026.065	230.919	-87.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-793.215	-1.256.985	-121.305	-1.026.065	230.919	-87.012
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-793.215	-1.256.985	-121.305	-1.026.065	230.919	-87.012

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	159.320	191.250	0	263.159	71.909	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	34.016	54.500	0	86.763	32.263	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	770	500	0	511	11	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	46.074	15.000	0	46.320	31.320	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.602	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	287.782	261.250	0	396.754	135.504	0
10	- Personalauszahlungen	-201.880	-273.969	0	-206.021	67.948	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-723.828	-850.000	0	-789.022	60.978	-144.500
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.818	-630	0	-86	544	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-155.361	-286.995	-121.305	-222.820	64.175	-87.012
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.092.886	-1.411.594	-121.305	-1.217.948	193.645	-231.512
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-805.104	-1.150.344	-121.305	-821.194	329.150	-231.512
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.000	0	0	36.846	36.846	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	2.000	2.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000	0	0	38.846	38.846	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.994	-438.630	-158.050	-96.033	342.597	-293.677
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.127	-4.800	0	-4.811	-11	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.121	-443.430	-158.050	-100.844	342.586	-293.677
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	27.879	-443.430	-158.050	-61.998	381.432	-293.677

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 03. Schulträgeraufgaben

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schrie- bener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungs- übertra- genen aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist 2022	Ermäch- tigungs- übertra- genen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen über Wertgrenze						
Ersatzbeschaffung Schulbus - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-32.800	-32.800	0	32.800	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-32.800	-32.800	0	32.800	0

Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schrie- bener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungs- übertra- genen aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist 2022	Ermäch- tigungs- übertra- genen in das Folgejahr
Saldo der investiven Einzahlungen	62.000	0	0	38.846	38.846	0
Saldo der investiven Auszahlungen	-34.121	-410.630	-125.250	-100.844	309.786	-293.677
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.879	-410.630	-125.250	-61.998	348.632	-293.677

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	6.996	6.997	0	6.997	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.102	13.200	0	6.764	-6.436	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	54	60	0	72	12	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	152	0	0	6.088	6.088	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.339	0	0	8.630	8.630	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.643	20.257	0	28.551	8.294	0
11	- Personalaufwendungen	-21.215	-24.330	0	-22.769	1.561	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-36.371	-40.300	-1.300	-39.051	1.249	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.305	-3.410	0	-2.081	1.329	0
15	- Transferaufwendungen	-52.996	-51.600	0	-55.602	-4.002	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-2.776	-3.620	0	-3.504	116	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.663	-123.260	-1.300	-123.007	253	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.020	-103.003	-1.300	-94.456	8.547	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-57.020	-103.003	-1.300	-94.456	8.547	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-57.020	-103.003	-1.300	-94.456	8.547	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-57.020	-103.003	-1.300	-94.456	8.547	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-57.020	-103.003	-1.300	-94.456	8.547	0

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	5.000	0	0	-5.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.937	13.200	0	6.740	-6.460	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	54	60	0	72	12	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	152	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	0	0	5.000	5.000	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.143	18.260	0	11.812	-6.448	0
10	- Personalauszahlungen	-21.202	-24.330	0	-22.769	1.561	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-36.371	-40.300	-1.300	-38.795	1.505	0
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-56.573	-51.600	0	-52.002	-402	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.690	-3.620	0	-3.591	29	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-116.835	-119.850	-1.300	-117.157	2.693	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-109.692	-101.590	-1.300	-105.345	-3.755	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.200	-2.000	0	3.200	-1.200
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.200	-2.000	0	3.200	-1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-3.200	-2.000	0	3.200	-1.200

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 04. Kultur und Wissenschaft

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schrie- bener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2021	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist 2021	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Saldo der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Auszahlungen	0	-3.200	-2.000	0	2.000	-1.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.200	-2.000	0	2.000	-1.200

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 05. Soziale Leistungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	10.293	0	0	16.084	16.084	0
03	+ Sonstige Transfererträge	19.045	3.500	0	37.616	34.116	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	225.310	280.000	0	676.287	396.287	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.855	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	346.503	283.500	0	729.987	446.487	0
11	- Personalaufwendungen	-179.187	-192.164	0	-189.625	2.539	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-38.728	-35.000	0	-40.893	-5.893	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-465.297	-525.150	-15.700	-607.420	-82.270	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-1.768	-4.600	0	-2.622	1.978	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-684.980	-756.914	-15.700	-840.560	-83.646	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-338.477	-473.414	-15.700	-110.573	362.841	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-338.477	-473.414	-15.700	-110.573	362.841	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	76.599	76.599	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	76.599	76.599	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-338.477	-473.414	-15.700	-33.974	439.440	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-338.477	-473.414	-15.700	-33.974	439.440	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-338.477	-473.414	-15.700	-33.974	439.440	0

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 05. Soziale Leistungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	9.490	0	0	6.200	6.200	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.730	3.500	0	30.619	27.119	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	235.855	280.000	0	699.495	419.495	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	84.627	0	0	7.110	7.110	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	342.702	283.500	0	743.423	459.923	0
10	- Personalauszahlungen	-178.259	-191.812	0	-189.051	2.761	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-59.512	-35.000	0	-124.029	-89.029	0
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-452.094	-525.150	-15.700	-620.916	-95.766	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.771	-4.600	0	-2.622	1.978	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-691.636	-756.562	-15.700	-936.618	-180.056	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-348.934	-473.062	-15.700	-193.195	279.867	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	59.506	60.559	0	80.395	19.836	0
03	+ Sonstige Transfererträge	15.860	5.000	0	23.980	18.980	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	22.890	29.150	0	32.903	3.753	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	276	0	0	136	136	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.393	1.577	0	1.577	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.926	96.286	0	138.991	42.705	0
11	- Personalaufwendungen	-116.962	-118.992	0	-118.709	283	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-25.146	-32.752	-2.852	-31.774	977	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.167	-36.700	0	-33.245	3.455	0
15	- Transferaufwendungen	-269.810	-297.980	0	-278.122	19.858	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-54.719	-271.550	0	-323.200	-51.650	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.804	-757.974	-2.852	-785.051	-27.077	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-334.878	-661.688	-2.852	-646.059	15.628	-1.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-334.878	-661.688	-2.852	-646.059	15.628	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-334.878	-661.688	-2.852	-646.059	15.628	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-334.878	-661.688	-2.852	-646.059	15.628	-1.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-334.878	-661.688	-2.852	-646.059	15.628	-1.000

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	15.640	16.500	0	10.355	-6.145	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.992	5.000	0	23.335	18.335	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	24.456	29.150	0	32.719	3.569	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	276	0	0	136	136	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.000	0	0	15.782	15.782	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.364	50.650	0	82.328	31.678	0
10	- Personalauszahlungen	-116.579	-118.936	0	-118.323	613	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-25.618	-32.752	-2.852	-31.982	770	-81.000
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-121.320	-286.400	0	-383.598	-97.198	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.377	-271.550	0	-85.831	185.719	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-319.895	-709.638	-2.852	-619.734	89.904	-81.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-255.531	-658.988	-2.852	-537.406	121.582	-81.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.169	0	0	5.000	5.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	174.400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.569	0	0	5.000	5.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-54.305	-74.341	-4.341	-2.767	71.573	-71.573
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	60.000	-60.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.092	-1.000	0	-3.507	-2.507	-672
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.666	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.063	-135.341	-4.341	-6.274	129.066	-132.245
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	58.506	-135.341	-4.341	-1.274	134.066	-132.245

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schrie- bener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist 2022	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen über Wertgrenze						
Investitionszuschuss Vitus-/Magnuskindergarten - Auszahlung für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	60.000	-60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-60.000	0	0	60.000	-60.000

Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schrie- bener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist 2022	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Saldo der investiven Einzahlungen	181.569	0	0	5.000	5.000	0
Saldo der investiven Auszahlungen	-63.063	-75.341	-4.341	-6.274	69.067	-72.245
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.506	-75.341	-4.341	-1.274	74.067	-72.245

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 08. Sportförderung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	120.030	112.299	0	119.805	7.506	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	171	200	0	229	29	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	3.359	3.000	0	3.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.504	2.807	0	2.807	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.065	118.306	0	125.841	7.535	0
11	- Personalaufwendungen	-16.942	-20.812	0	-18.108	2.704	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-27.098	-26.500	0	-30.823	-4.323	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.583	-32.943	0	-31.734	1.209	0
15	- Transferaufwendungen	-224.497	-265.254	-16.000	-247.814	17.440	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-935	-1.200	0	-1.153	47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.055	-346.709	-16.000	-329.632	17.077	-13.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-158.991	-228.403	-16.000	-203.791	24.612	-13.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-158.991	-228.403	-16.000	-203.791	24.612	-13.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-158.991	-228.403	-16.000	-203.791	24.612	-13.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-158.991	-228.403	-16.000	-203.791	24.612	-13.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-158.991	-228.403	-16.000	-203.791	24.612	-13.000

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 08. Sportförderung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	171	200	0	229	29	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	3.359	3.000	0	3.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.531	3.200	0	3.229	29	0
10	- Personalauszahlungen	-16.932	-20.812	0	-18.108	2.704	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-27.194	-26.500	0	-23.151	3.349	0
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-141.843	-182.600	-16.000	-165.160	17.440	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-935	-1.200	0	-1.153	47	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-186.904	-231.112	-16.000	-207.573	23.539	-13.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-183.373	-227.912	-16.000	-204.343	23.569	-13.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-5.340	-5.340	-5.294	45	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-466.000	-26.000	0	466.000	-326.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.160	-160	-1.929	231	-276
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-473.500	-31.500	-7.224	466.276	-326.276
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-473.500	-31.500	-7.224	466.276	-326.276

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 08. Sportförderung

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schrie- bener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist 2022	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen über Wertgrenze						
Investitionszuschuss Multifunktionsplatz Alv. - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	50.000	-50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	50.000	-50.000
Neubau Laufbahn Sportpark Wester						
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-390.000	0	0	390.000	-250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-390.000	0	0	390.000	-250.000

Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schrie- bener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist 2021	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Saldo der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Auszahlungen	0	-33.500	-31.500	-7.224	26.276	-26.276
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-33.500	-31.500	-7.224	26.276	-26.276

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	369	50.000	0	132.527	82.527	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.200	1.050	0	1.250	200	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	33.076	0	0	2.424	2.424	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.000	120.000	0	0	-120.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.645	171.050	0	136.201	-34.849	0
11	- Personalaufwendungen	-162.948	-166.209	0	-176.607	-10.398	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-445.590	-607.794	-334.894	-326.132	281.662	-223.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369	-257	0	-784	-527	0
15	- Transferaufwendungen	-1.190	-1.100	0	-10.725	-9.625	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-52	0	0	-91	-91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-610.149	-775.360	-334.894	-514.339	261.020	-223.036
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-495.504	-604.310	-334.894	-378.138	226.171	-223.036
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-495.504	-604.310	-334.894	-378.138	226.171	-223.036
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-495.504	-604.310	-334.894	-378.138	226.171	-223.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-495.504	-604.310	-334.894	-378.138	226.171	-223.036
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-495.504	-604.310	-334.894	-378.138	226.171	-223.036

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	70.763	50.000	0	0	-50.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.200	1.050	0	1.225	175	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	33.076	0	0	2.424	2.424	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	33.000	33.000	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	105.039	51.050	0	36.649	-14.401	0
10	- Personalauszahlungen	-147.202	-153.177	0	-157.312	-4.135	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-447.660	-646.721	-373.821	-216.604	430.117	-246.453
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.190	-1.100	0	-10.125	-9.025	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52	0	0	-91	-91	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-596.104	-800.998	-373.821	-384.133	416.865	-246.453
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-491.065	-749.948	-373.821	-347.484	402.464	-246.453
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.575	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.215	-1.210	-1.210	0	1.210	-1.210
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.000	-216.600	-200.000	-116.600	100.000	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.790	-217.810	-201.210	-116.600	101.210	-101.210
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-21.790	-217.810	-201.210	-116.600	101.210	-101.210

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schrie- bener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2020	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist 2022	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen über Wertgrenze						
Erwerb von Ökopunkten - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-200.000	-200.000	-100.000	100.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-200.000	-100.000	100.000	0

Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schrie- bener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist 2021	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Saldo der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Auszahlungen	-21.790	-17.810	-1.210	-16.600	1.210	-1.210
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.790	-17.810	-1.210	-16.600	1.210	-1.210

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 10. Bauen und Wohnen							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	16.700	9.696	0	140.963	131.267	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	290.984	301.000	0	373.264	72.264	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	375	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	8.062	0	0	28.388	28.388	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	316.121	310.696	0	542.615	231.919	0
11	- Personalaufwendungen	-192.433	-141.937	0	-209.485	-67.548	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-3.254	-3.300	0	-1.783	1.517	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.966	-27.071	0	-47.191	-20.120	0
15	- Transferaufwendungen	-4.650	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-277.365	-231.560	-8.400	-422.334	-190.774	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.668	-403.868	-8.400	-680.793	-276.925	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-177.547	-93.172	-8.400	-138.178	-45.006	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-177.547	-93.172	-8.400	-138.178	-45.006	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	-34.051	-34.051	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	-34.051	-34.051	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-177.547	-93.172	-8.400	-172.229	-79.057	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.444	-128.500	0	-120.004	8.496	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-281.992	-221.672	-8.400	-292.234	-70.562	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glo- baler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-281.992	-221.672	-8.400	-292.234	-70.562	0

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	127.809	127.809	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	276.764	301.000	0	379.081	78.081	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	921	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	10.757	0	0	2.489	2.489	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.770	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	294.211	301.000	0	509.379	208.379	0
10	- Personalauszahlungen	-182.011	-133.069	0	-196.737	-63.668	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-3.478	-3.300	0	-1.719	1.581	0
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.953	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.603	-231.560	-8.400	-469.731	-238.171	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-430.045	-367.929	-8.400	-668.186	-300.257	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-135.834	-66.929	-8.400	-158.807	-91.878	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.877	-52.600	-18.600	-47.808	4.792	-4.792
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.877	-52.600	-18.600	-47.808	4.792	-4.792
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.877	-52.600	-18.600	-47.808	4.792	-4.792

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10. Bauen und Wohnen Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schrie- bener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist 2021	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Saldo der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Auszahlungen	-16.877	-52.600	-18.600	-47.808	4.792	-4.792
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.877	-52.600	-18.600	-47.808	4.792	-4.792

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 11. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	939	940	0	940	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	663.677	700.000	0	733.422	33.422	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	78.085	44.500	0	70.963	26.463	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	3.754	0	0	3.255	3.255	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	746.456	745.440	0	808.580	63.140	0
11	- Personalaufwendungen	-38.421	-34.841	0	-35.643	-802	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-685.348	-749.000	0	-675.241	73.759	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.649	-2.136	0	-4.816	-2.680	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-750	-2.500	0	-37.849	-35.349	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.168	-788.477	0	-753.550	34.927	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	17.287	-43.037	0	55.030	98.067	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	17.287	-43.037	0	55.030	98.067	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	17.287	-43.037	0	55.030	98.067	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.644	-28.600	0	-37.633	-9.033	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-18.357	-71.637	0	17.398	89.035	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-18.357	-71.637	0	17.398	89.035	0

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 11. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	641.120	700.000	0	733.720	33.720	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	79.615	44.500	0	71.335	26.835	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	2.375	0	0	4.949	4.949	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzverz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	723.110	744.500	0	810.004	65.504	0
10	- Personalauszahlungen	-38.086	-34.580	0	-35.257	-677	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-689.036	-749.000	0	-674.366	74.634	0
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.109	-2.500	0	-489	2.011	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-729.231	-786.080	0	-710.112	75.968	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.121	-41.580	0	99.892	141.472	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.169	-5.000	0	-4.460	540	-500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.169	-5.000	0	-4.460	540	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.169	-5.000	0	-4.460	540	-500

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 11. Ver- und Entsorgung

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schrie- bener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist 2022	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Saldo der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Auszahlungen	-6.169	-5.000	0	-4.460	540	-500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.169	-5.000	0	-4.460	540	-500

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	265.028	247.743	0	237.898	-9.845	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	302.421	299.546	0	327.815	28.269	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	308	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	10.543	8.600	0	31.419	22.819	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.213	356.516	0	31.327	-325.189	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	638.513	912.405	0	628.459	-283.946	0
11	- Personalaufwendungen	-75.831	-70.332	0	-72.728	-2.396	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-1.668.406	-1.126.302	-107.712	-685.896	440.407	-110.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-644.407	-655.109	0	-621.937	33.172	0
15	- Transferaufwendungen	-11.075	-11.075	0	-11.075	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-623	-2.000	0	-11.867	-9.867	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.400.342	-1.864.818	-107.712	-1.403.502	461.316	-110.896
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.761.829	-952.413	-107.712	-775.043	177.370	-110.896
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-1.761.829	-952.413	-107.712	-775.043	177.370	-110.896
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-1.761.829	-952.413	-107.712	-775.043	177.370	-110.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.910	-2.600	0	-2.910	-310	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-1.764.739	-955.013	-107.712	-777.953	177.060	-110.896
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-1.764.739	-955.013	-107.712	-777.953	177.060	-110.896

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	8.164	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	43.479	40.200	0	68.289	28.089	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	308	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	11.602	8.600	0	27.963	19.363	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	811	811	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.553	48.800	0	97.064	48.264	0
10	- Personalauszahlungen	-74.327	-69.290	0	-71.394	-2.104	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-939.073	-2.233.184	-614.594	-772.116	1.461.068	-966.814
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-7.118	0	0	7.118	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-623	-2.000	0	-69	1.931	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.014.023	-2.311.592	-614.594	-843.579	1.468.013	-966.814
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-950.471	-2.262.792	-614.594	-746.516	1.516.277	-966.814
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.250	0	0	86.883	86.883	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.250	0	0	86.883	86.883	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.659	0	0	-2.054	-2.054	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.745.232	-3.636.854	-3.076.854	-2.225.535	1.411.318	-1.582.250
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.748.891	-3.636.854	-3.076.854	-2.227.589	1.409.264	-1.582.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.717.641	-3.636.854	-3.076.854	-2.140.706	1.496.147	-1.582.250

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schrie- bener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist 2022	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen über Wertgrenze						
weiterer Ausbau Gewerbegebiet "Grothues" - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
Radwegeanbindung Wiemstr. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 -3.942	0 -344.058	0 -164.058	60.057 -145.894	60.057 198.164	0 -198.164
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.942	-344.058	-164.058	-85.837	258.221	-198.164
Endausbau Königskamp - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.482	-70.000	0	-1.072	68.928	-68.928
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.482	-70.000	0	-1.072	68.928	-68.928
Brückenneubau Brücke 4 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-225.000	-205.000	-11.275	213.725	-200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-225.000	-205.000	-11.275	213.725	-200.000
Investitionszuschuss Radweg L 520 Verbind. Holling - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-120.000	-60.000	0	120.000	-120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	-60.000	0	120.000	-120.000
Erschließung Bergkamp III incl. Feldlerche - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.688.688	-2.511.312	-2.511.312	-2.037.796	473.516	-640.338
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.688.688	-2.511.312	-2.511.312	-2.037.796	473.516	-640.338
barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-19.000	-19.000	0	19.000	-19.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-19.000	-19.000	0	19.000	-19.000
Kreisverkehr Bahnhofstr. - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.274	-68.726	-18.726	-3.618	65.108	-65.108
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.274	-68.726	-18.726	-3.618	65.108	-65.108
Gestaltung Areal Kirchplatz - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-80.000	-40.000	0	80.000	-80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-40.000	0	80.000	-80.000
Grundhafter Neubau Münsterstr. - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-45.800	0	0	65.800	-45.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-45.800	0	0	45.800	-45.800
Alte Münsterstr. DMK - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-79.200	0	-25.881	53.319	-53.319
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-79.200	0	-25.881	53.319	-53.319

Jahresabschluss 2022

Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schrie- bener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist 2021	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Saldo der investiven Einzahlungen	0	0	0	26.826	26.826	0
Saldo der investiven Auszahlungen	-12.846	-23.758	0	-2.053	21.705	-41.593
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.846	-23.758	0	24.773	48.531	-41.593

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	296	4.281	0	356	-3.925	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	296	4.281	0	356	-3.925	0
11	- Personalaufwendungen	-25.958	-25.047	0	-26.598	-1.551	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-1.209	-25.319	-8.969	-10.318	15.001	-1.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81	-340	0	-81	259	0
15	- Transferaufwendungen	-30.009	-56.700	0	-56.431	269	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0	-100	0	-78	22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.258	-107.506	-8.969	-93.505	14.001	-1.698
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.961	-103.225	-8.969	-93.149	10.076	-1.698
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-56.961	-103.225	-8.969	-93.149	10.076	-1.698
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-56.961	-103.225	-8.969	-93.149	10.076	-1.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-56.961	-103.225	-8.969	-93.149	10.076	-1.698
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-56.961	-103.225	-8.969	-93.149	10.076	-1.698

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	215	4.200	0	275	-3.925	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzverz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	215	4.200	0	275	-3.925	0
10	- Personalauszahlungen	-25.002	-24.786	0	-25.437	-651	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-1.209	-25.319	-8.969	-10.018	15.301	-1.698
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.009	-56.700	0	-56.431	269	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100	0	-54	46	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-56.221	-106.905	-8.969	-91.940	14.965	-1.698
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.006	-102.705	-8.969	-91.665	11.040	-1.698
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 14. Umweltschutz							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.793	-18.143	0	-18.279	-136	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-558	-2.000	0	-546	1.454	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.351	-20.143	0	-18.825	1.318	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.351	-20.143	0	-18.825	1.318	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungs- tätigkeit(Z. 18+21)	-18.351	-20.143	0	-18.825	1.318	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehungen - (= Z. 22 + 25)	-18.351	-20.143	0	-18.825	1.318	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-18.351	-20.143	0	-18.825	1.318	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-18.351	-20.143	0	-18.825	1.318	0

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 14. Umweltschutz							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.843	-17.361	0	-17.122	239	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-558	-2.000	0	-546	1.454	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-17.401	-19.361	0	-17.668	1.693	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.401	-19.361	0	-17.668	1.693	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	5.530	4.580	0	9.077	4.497	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.608	4.300	0	2.666	-1.634	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	498	0	0	6.729	6.729	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.123	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.760	8.880	0	18.473	9.593	0
11	- Personalaufwendungen	-5.572	-59.857	0	-46.551	13.306	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-1.566	-1.900	0	-1.741	159	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-580	-580	0	-580	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.000	-17.000	0	-22.000	-5.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-9.034	-18.900	0	-8.692	10.208	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.753	-98.237	0	-79.564	18.673	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.993	-89.357	0	-61.091	28.266	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-18.993	-89.357	0	-61.091	28.266	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-18.993	-89.357	0	-61.091	28.266	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-18.993	-89.357	0	-61.091	28.266	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-18.993	-89.357	0	-61.091	28.266	0

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	4.950	4.000	0	0	-4.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.618	4.300	0	2.556	-1.744	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	234	0	0	6.973	6.973	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.950	0	0	45.160	45.160	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.752	8.300	0	54.688	46.388	0
10	- Personalauszahlungen	-5.255	-59.596	0	-46.165	13.431	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-2.068	-1.900	0	-1.741	159	0
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.000	-17.000	0	-22.000	-5.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.582	-18.900	0	-9.144	9.756	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-32.906	-97.396	0	-79.050	18.346	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.153	-89.096	0	-24.362	64.734	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-34.604	-115.396	-115.396	-41.156	74.240	-74.240
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.604	-115.396	-115.396	-41.156	74.240	-74.240
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34.604	-115.396	-115.396	-41.156	74.240	-74.240

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schrie- bener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist 2022	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Investitionszuschuss Breitband						
Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendunge	-34.604	-115.396	-115.396	-41.156	74.240	-74.240
Saldo:						
(Einzahlungen / Auszahlungen)	-34.604	-115.396	-115.396	-41.156	74.240	-74.240

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.984.021	14.858.310	0	17.218.541	2.360.231	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	12.424	12.000	0	306.223	294.223	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	362.020	105.270	0	103.215	-2.055	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	604.844	45.500	0	13.101	-32.399	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.904	20.000	0	125.953	105.953	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.982.214	15.041.080	0	17.767.033	2.725.953	0
11	- Personalaufwendungen	-25.988	-39.691	0	-38.123	1.568	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-114.863	-104.600	0	-113.229	-8.629	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.600.405	-8.423.100	0	-8.582.516	-159.416	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-40.618	-5.000	0	-15.589	-10.589	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.781.874	-8.572.391	0	-8.749.456	-177.065	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	11.200.340	6.468.689	0	9.017.577	2.548.888	0
19	+ Finanzerträge	194.691	164.200	0	143.504	-20.696	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	-86.460	-88.200	0	-82.397	5.803	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	108.231	76.000	0	61.107	-14.893	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	11.308.571	6.544.689	0	9.078.684	2.533.995	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	11.308.571	6.544.689	0	9.078.684	2.533.995	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	11.308.571	6.544.689	0	9.078.684	2.533.995	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	11.308.571	6.544.689	0	9.078.684	2.533.995	0

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.871.344	14.855.200	0	16.810.577	1.955.377	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	12.424	12.000	0	306.223	294.223	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	361.972	105.270	0	103.282	-1.988	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	604.844	45.500	0	58.553	13.053	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.941	20.000	0	12.968	-7.032	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzverz.	194.691	164.200	0	143.503	-20.697	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.053.217	15.202.170	0	17.435.107	2.232.937	0
10	- Personalauszahlungen	-25.974	-39.691	0	-38.123	1.568	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-295.762	-204.600	-100.000	-185.483	19.117	0
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	-89.097	-88.200	0	-74.893	13.307	0
14	- Transferauszahlungen	-7.310.921	-8.505.500	0	-8.732.900	-227.400	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.591	-5.000	0	-12.460	-7.460	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.762.345	-8.842.991	-100.000	-9.043.858	-200.867	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	11.290.872	6.359.179	-100.000	8.391.248	2.032.069	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.352	1.410.000	0	1.421.997	11.997	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368.352	1.410.000	0	1.421.997	11.997	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-146.181	-187.000	0	-128.097	58.903	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.181	-187.000	0	-128.097	58.903	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.222.172	1.223.000	0	1.293.900	70.900	0

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortge- schrie- bener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2021	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist 2021	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Einzahlungen						
Schulpauschale	300.000	313.000	0	313.838	13.838	0
Sportpauschale	60.000	60.000	0	60.000	0	0
Investitionspauschale	960.285	997.000	0	997.266	266	0
Feuerschutzpauschale	48.067	40.000	0	50.893	10.893	0
Saldo Einzahlungen	1.368.352	1.410.000	0	1.421.997	324.996,77	0
Auszahlungen						
Pensionsrückdeckungsversicherung	-146.181	-187.000	0	-128.097	58.903	0
Summe Auszahlungen	-146.181	-187.000	0	-128.097	58.903	0

Jahresabschluss 2022

Teilrechnungen Produkte

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	10
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss
Produktbeschreibung	<p>Organisation und Unterstützung der Angelegenheiten des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen durch Organisation des Sitzungsdienstes, Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen</p> <p>Leitungsfunktion des Bürgermeisters, der Allgemeinen Vertretung und der Amtsleitungen mit den damit verbundenen Aufgaben des Büros des Bürgermeisters</p> <p>Ehrungen und Repräsentationen</p>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Termingerechte Vorbereitung und Organisation der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse - Abrechnung und Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern u.a. - Produktbezogene Versicherungsangelegenheiten - Organisatorische und strukturelle Entscheidungen der Verwaltungsleitung, Regelung des inneren Dienstbetriebes - Strategie- und Haushaltstagen sowie Fraktionsbesprechungen, Amtsleiterbesprechungen und sonstige Gespräche - Organisatorische und inhaltliche Unterstützung der Verwaltungsleitung durch das Büro des Bürgermeisters - Ehrungen/Repräsentationsangelegenheiten zu besonderen Anlässen sowie besondere eigene Veranstaltungen - Kinder-, Jugend-, Bürgersprechstunde
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Ortsrecht, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung
Klassifizierung	intern und extern

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	143	143	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	25	200	0	49	-151	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.051	400	0	63.142	62.742	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.164	600	0	63.334	62.734	0
11	- Personalaufwendungen	-223.520	-225.537	0	-216.722	8.815	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-129.613	-143.900	-8.500	-136.577	7.323	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.133	-369.437	-8.500	-353.300	16.138	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-201.970	-368.837	-8.500	-289.966	78.871	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-201.970	-368.837	-8.500	-289.966	78.871	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-201.970	-368.837	-8.500	-289.966	78.871	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-201.970	-368.837	-8.500	-289.966	78.871	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-201.970	-368.837	-8.500	-289.966	78.871	0

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	10
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss Bau- und Vergabeausschuss
Produktbeschreibung	Zentrale Serviceleistungen für alle Dienststellen und Dritte Betreuung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Umsetzung zentraler Serviceaufgaben - Zentrale Beschaffung von Büroinventar und -verbrauchsmaterialien sowie Sachmitteln - Verwaltung von Mitgliedschaften - Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen - Datenschutz, Archiv, Bücherei - Produktbezogene Versicherungsangelegenheiten, Schadenersatzangelegenheiten einschl. Einleitung von Strafverfahren gegen Dritte, soweit nicht Gebäudemanagement - Bereitstellung von Büroräumen und Sachmitteln an Dritte (insbes. GwE und Jobcenter des Kreises Warendorf) - Personalgestellung an Dritte, Unterstützung bei Personalangelegenheiten Dritter (GwE) - Eigene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Jahresrückblicke, Mitarbeit bei den Publikationen anderer (z.B. Kreisjahrbuch, Kulturreader) - Neubürger- und Informationsbroschüre, Ortsplan - Aktuelles Fotoarchiv - Internetpräsentation (außer Angelegenheiten des e-government)
Auftragsgrundlage	Vergabeordnung Leistungen, Spezialgesetze, Ortsrecht, Verträge, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Unternehmenssatzung, Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Dienststellen und Schulen
Klassifizierung	intern und extern
Ziele	<p>Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes</p> <p>Bereitstellung von Arbeitsplätzen nach ergonomischem Standard</p> <p>Bereitstellung von Informationen</p>

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	9.516	8.181	0	12.868	4.687	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	744	900	0	736	-164	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	201.137	200.000	0	201.681	1.681	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.873	220	0	63.025	62.805	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.271	209.301	0	278.310	69.009	0
11	- Personalaufwendungen	-492.066	-438.608	0	-505.834	-67.226	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-11.721	-19.100	0	-10.777	8.323	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.334	-23.384	0	-12.913	10.471	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-143.397	-217.880	-40.000	-172.295	45.585	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.519	-698.972	-40.000	-701.819	-2.847	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-290.249	-489.671	-40.000	-423.510	66.161	-50.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-290.249	-489.671	-40.000	-423.510	66.161	-50.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-290.249	-489.671	-40.000	-423.510	66.161	-50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.550	15.800	0	21.650	5.850	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-268.699	-473.871	-40.000	-401.860	72.011	-50.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-268.699	-473.871	-40.000	-401.860	72.011	-50.000

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen 01.05.01

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen		
Einrichtung - Ergänzung, regelm. Ersatz	-14.329,61 €	-9.178,43 €
Einrichtung Büro 2. OG	-10.000,00 €	0,00 €
Ersatzbeschaffung Touran	-50.000,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen	-74.329,61 €	-9.178,43 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Bauhof

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.05.02	Bauhof

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	60
Verantw. Gremium	Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz Bau- und Vergabeausschuss Bezirksausschuss Alverskirchen
Produktbeschreibung	Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden, Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde
Leistungen	Grünflächenpflege an gemeindlichen Gebäuden und Hallen, Friedhöfen, Sportplätzen, Kinderspielplätzen im Ort, Spielplätze und Pflanzbeete an Straßen, Wegen und Plätzen - Unterhaltung von Intensivpflegeflächen (Blumenbeete/-kübel), Rosen- und Staudenbeete, Balkonkästen - Neuanlage und Pflege von Extensivflächen (Blumenwiesen, unbebaute Grundstücke) - Unterhaltung von Klein- und Großrasenflächen - Neuanlage und Unterhaltung von Gehölzflächen, Einzelbäumen und Baumgruppen - Unterhaltung von Platz- und Wegeflächen - Ausstattung von Grünanlagen (mit Bänken, Zäunen, Papierkörben...) - Baum- und Strauchschnitt - Pflege von Tennen- und Sportplätzen, Skateboardanlage - Neuanlage und Unterhaltung von Kinderspielplätzen Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze - Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Akute Gefahrenbeseitigungen - Instandsetzung (Deckenerneuerungen, Pflaster- und Plattierungsarbeiten) - Erneuerung und Unterhaltung von Beschilderungen und Markierungen - Unterhaltung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün Reinigung von Gemeindestraßen, Containerstandplätzen, Marktplatz u.a. - Sommerreinigung und Winterdienst Handwerksarbeiten (Maurer-, Maler-, Schlosser-, Metallbau- und Elektroarbeiten, sonstige Reparatur- und Wartungsarbeiten, Heizung/Sanitär) Kfz und Maschinenwartung Sonstige Aufträge (Austausch von Müllgefäßen, Reinigungsarbeiten per Hand, Abbrucharbeiten, Weihnachtsbeleuchtung, Beflaggung, und vieles mehr)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, der Ausschüsse Aufträge des Bürgermeisters und der Amtsleitungen sowie sonstiger Dienststellen
Klassifizierung	intern und extern
Ziele	Kundenzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit Zuverlässige Leistungserbringung in der vereinbarten Qualität und Quantität zu marktgerechten Kosten.

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Bauhof

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.05.02	Bauhof

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
erbrachte Leistungsstunden			
gesamt	12.837,75	15.000	13.207,00
davon			
Gemeindeorgane, Verwaltung	1.693,00	1.500	1.223,75
Öffentliche Ordnung, Feuerschutz	200,50	250	257,25
Schulen	584,25	600	656,00
Kultur/Ausstellungen, Theater (f. Vereine)	254,25	850	845,00
Soziale Einrichtungen, Kinderspielplätze	1.276,50	2.000	2.219,75
Sport und Vitusbad	423,00	550	783,00
Straßen, Wege, Plätze inkl. Grün	5.122,75	5.000	4.149,75
Abfallbeseitigung	1.402,75	1.750	1.598,50
Wirtschaftswege	1.880,75	2.500	1.474,00
Anzahl der Fahrzeuge	9	8	10
Mittlere Einsatzstunden der Fahrzeuge	1.004,25	900	908
Anzahl Maschinen und Geräte	100	100	111
Mittlere Einsatzstunden der Geräte/Maschinen	51,78	45	53,39

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.02 Bauhof							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	38.376	30.988	0	41.106	10.118	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	566	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	2.758	500	0	0	-500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	68	68	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.770	31.488	0	41.174	9.686	0
11	- Personalaufwendungen	-479.829	-474.127	0	-509.616	-35.489	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-35.847	-54.300	0	-50.576	3.724	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.564	-49.929	0	-46.119	3.810	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-16.023	-13.900	0	-14.947	-1.047	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.262	-592.256	0	-621.258	-29.002	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-533.492	-560.768	0	-580.085	-19.317	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-533.492	-560.768	0	-580.085	-19.317	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-533.492	-560.768	0	-580.085	-19.317	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.944	18.900	0	27.933	9.033	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-507.548	-541.868	0	-552.152	-10.284	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-507.548	-541.868	0	-552.152	-10.284	0

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen 01.05.02 (nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)		
	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Einzahlungen		
Verkauf Maschinen und Geräte	0,00 €	357,00 €
Summe Einzahlungen	0,00 €	357,00 €
Auszahlungen		
Anschaffung von Kleingeräten	-5.151,99 €	-5.057,49 €
Anschaffung Fahrzeuge	-45.792,33 €	-6.696,01 €
Beschaffung Maschinen und Geräte	-18.281,39 €	-15.281,13 €
Anschaffung Seecontainer	-9.500,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen	-78.725,71 €	-27.034,63 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalmanagement

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	10
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss
Produktbeschreibung	<p>Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung und -qualifikation</p> <p>Partizipation der Beschäftigtenvertretungen in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungsverhandlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratung, Zusammenarbeit mit der Servicestelle Personal im Kreis Warendorf</p>
Leistungen	<p>Personalsteuerung und -entwicklung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Festlegung von Organisationsstrukturen (Verwaltungsgliederungs- und Geschäftsverteilungsplan) - Personaleinsatzplanung - Stellenplan - Stellenbewertungen - Stellenbesetzungsverfahren - Dienstvereinbarungen, Arbeitszeit- und Öffnungszeitenregelungen - Fortbildungen - Entwicklung von Maßnahmen zur Vereinbarung von Familie und Beruf - Gleichstellungsplan - Führen von Personalstatistiken <p>Personalbetreuung (teilweise auch für die GwE):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontaktstelle zur Servicestelle Personal im Kreis Warendorf - Vertragsangelegenheiten, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten, Steuerrecht - Zahlbarmachung von Entgelten und Bezügen sowie aller sonstigen nach geltendem Tarifrecht und gesetzlichen Bestimmungen zustehende Leistungen einschl. Vorarbeiten - auch für GwE, Kindergruppe und Verkehrsverein - Mitarbeitergespräche - Urlaubsregelungen, sonstige Dienstbefreiungen, Dienstreisen, Nebentätigkeiten, Dienstjubiläen - Zeiterfassung - Personalkostenhochrechnungen - Abrechnung von Versorgungsleistungen - Regel- und Bedarfsbeurteilungen - Beihilfen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Kindergeld - Dienstaussweise - Disziplinarangelegenheiten - Arbeitsschutz - Zinszuschüsse - Statistiken <p>Personalausbildung und -qualifikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen - Betreuung der Auszubildenden - Zusammenarbeit mit Studieninstitut und FHöV u.a.
Auftragsgrundlage	Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Beschlüsse des Rates u. des Hauptausschusses Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Organisator. Regelungen, Dienstvereinbarungen
Klassifizierung	intern
Ziele	<p>Zukunftsorientierte bedarfsgerechte Personalentwicklung und -sicherung</p> <p>Hohe Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter</p> <p>Erhöhung der Flexibilität und Leistungsorientierung im Personalbereich</p> <p>Schaffung v. Arbeitsbedingungen, die zu hoher Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter führen</p> <p>Effektive Personalverwaltung, Wirtschaftlichkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns</p> <p>Kompetente Beratung und kurze Reaktionszeiten in personalwirtschaftlichen Angelegenheiten</p> <p>Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p>

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement	
Produkt	01.07.01	Personalmanagement	

Werte	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Beschäftigungsverhältnisse			
- Anzahl der Beschäftigten	83	82	82
- Begründungen	7	4	8
- Veränderungen, Beendigung	10	5	10
- Fluktuationsquote	10,75 %	4,2 %	12,2 %
Anzahl und Quote Schwerbehinderter	8 von 66	4 von 62	8 von 66
Pflichtquote: 5 %	12,1 %	6,4 %	12,2 %
Kennzahlen			
Sicherstellung einer bedarfsorientierten Ausbildung (ohne GwE)			
Anzahl Auszubildende	3	2	3
Anzahl Praktikanten	1	2	5
Ausbildungskosten (Sachkosten)	7.594,76 €	4.900,00 €	2.228,86 €
Ausbildungskosten (Personalkosten)	34.078,11 €	35.500,00 €	44.765,04 €
Ausbildungskosten Gesamt	41.672,87 €	40.400,00 €	46.993,90 €
Sicherstellung einer qualifizierten Fortbildung			
Fortbildungskosten	13.512,32 €	20.000 €	31.030,78 €
Steuerung der Überstunden (ohne Personalgestellung an RWE)			
Anzahl Überstunden (im H'Jahr)	672	1.200	398
Ermöglichung von Teilzeitarbeit und flexiblen Arbeitszeiten			
Teilzeitquote			
Beschäftigte gesamt	83	96	84
davon in Teilzeit	38	48	38
Teilzeitquote	45,78 %	50,0 %	45,24 %
Altersstruktur			
			Anzahl / %
Gesamtzahl	82	84	84
davon unter 30 Jahre	7 / 8,54 %	4 / 4,16 %	6 / 7,14 %
30 - 39 Jahre	10 / 12,20 %	15 / 15,62 %	9 / 10,71 %
40 - 49 Jahre	22 / 26,83 %	27 / 28,12 %	25 / 29,76 %
50 - 59 Jahre	29 / 35,37 %	38 / 39,58 %	28 / 33,34 %
> 60 Jahre	14 / 17,07 %	15 / 15,62 %	16 / 19,05 %

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.01 Personalmanagement							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	902	0	0	4.874	4.874	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	567.962	100.997	0	191.530	90.533	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	568.864	100.997	0	196.404	95.407	0
11	- Personalaufwendungen	-247.301	-283.955	0	-295.394	-11.439	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.033.954	-411.380	0	-361.595	49.785	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-21.902	-23.000	0	-21.330	1.670	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-60.192	-59.030	0	-62.014	-2.984	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.363.349	-777.365	0	-740.334	37.031	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-794.485	-676.368	0	-543.931	132.437	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-794.485	-676.368	0	-543.931	132.437	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-794.485	-676.368	0	-543.931	132.437	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-794.485	-676.368	0	-543.931	132.437	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-794.485	-676.368	0	-543.931	132.437	0

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	20
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	Das Aufgabengebiet Finanzmanagement umfasst die Haushaltsplanung, die Finanzbuchhaltung, die Durchführung des Zahlungsverkehrs sowie die Überwachung und Verwaltung der Finanzmittel, der Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren, die Festsetzung und Erhebung von Abgaben sowie die Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushaltssatzung einschl. Ergebnis- und Finanzplan - Finanzbuchführung - Aufstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse - Abwicklung Zahlungsverkehr (auch für die Kindergruppe e.V.), Liquiditätsplanung - Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen (Vollstreckung eigener Forderungen, Vollstreckungshilfe für fremde Kassen, Amtshilfeersuchen, Insolvenzverfahren) - Schulden- u. Rücklagenbewirtschaftung - Controlling und Berichtswesen - Vermögensverwaltung einschließlich Anlagenbuchhaltung - Erstellung von Finanz-, Vermögens-, Aufwands- und Ertragsstatistiken - Allg. Steuerangelegenheiten (Gemeinde als Steuerpflichtiger) - Dienstanweisungen im Bereich der Finanzbuchhaltung - Regelungen der Feststellungs- und Anordnungsbefugnisse - Allg. Zuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zweckzuweisungen - Zuwendungsangelegenheiten - Konzessionsverträge - Beteiligungscontrolling - Örtliche Prüfung (Rechnungsprüfungsausschuss), überörtliche Prüfung (GPA NRW) - Kassenprüfung, Vorprüfung von Landesmitteln - Satzungsangelegenheiten für Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Verwaltungsgebühr - Veranlagung von Grund- und Gewerbesteuern, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Gebühren - Veranlagung Abwassergebühren für Abwasserbetriebe TEO AöR - Stundungen, Niederschlagungen, Erlass, Verzinsung, Aussetzung der Vollziehung - Bearbeitung von Widersprüchen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung, weitere Satzungen, Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung
Klassifizierung	intern und extern
Ziele	<p>Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft in der Planung und Ausführung Steuerbarkeit, Transparenz und Effizienz des Verwaltungshandelns Einforderung und Koordination von Konsolidierungsbemühungen Sicherung des Aufkommens von Steuern, Gebühren und Abgaben</p> <p>Überwachung und Kontrolle einer ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Finanzbuchhaltung sowie der zweckgebundenen Verwendung von Haushaltsmitteln (auch Dritter) unter Beachtung der Grundsätze Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit</p> <p>Verabschiedung der jährlichen Haushaltssatzung bis zum 31.12. d.J. - Verabschiedung am 15.12.2022</p> <p>Erstellung und Vorlage des Jahresabschlusses - Jahresabschluss 2020 bis 30.06.2022</p> <p>Termingerechte Vorlage von Finanzstatusberichten im Hauptausschuss - in Abhängigkeit der Sitzungstermine des I., II. und III. Quartals</p>

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement

Werte	Ausbau von Controlling und Berichtswesen - der Ausbau soll stetig erfolgen, insbesondere im Bereich der EDV-Unterstützung ist in Zusammenarbeit mit der Citeq die Anschaffung bzw. Nutzung geeigneter Software zu prüfen			
	Veranlagung von Grundbesitzabgaben sowie Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern			
		Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
	Anzahl Bescheide Grundbesitz	4.337	4.900	4.800
	Fälle Gewerbesteuer	357	338	385
	Fälle Vergnügungssteuer	2	3	2
	Anzahl Hunde	773	840	855
Kennzahlen	Verwaltungsvollstreckung			
	Offene Forderungen insgesamt	648.000	367.000 €	1.329.000 €
	Forderungen ohne Vollstreckungsvoraussetzung	609.000	275.000 €	1.152.000 €
	Forderungen mit Vollstreckungsvoraussetzung	39.000	92.000 €	177.000 €
	davon gemahnt / vollstreckt	34.000	85.000 €	175.000 €
	Anteil	87,18 %	95 %	98,87 %

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	7.944	7.500	0	10.160	2.660	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	470.983	467.730	0	512.324	44.594	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	478.927	475.230	0	522.484	47.254	0
11	- Personalaufwendungen	-357.239	-311.950	0	-300.820	11.130	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-25.950	-39.968	-3.868	-8.850	31.118	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-130.357	-220.000	0	-309.227	-89.227	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.547	-571.918	-3.868	-618.896	-46.979	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.620	-96.688	-3.868	-96.412	275	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	-35	-35	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	-35	-35	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.620	-96.688	-3.868	-96.447	240	0
23	+ Außerordentliche Erträge	2.160	0	0	2.160	2.160	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.160	0	0	2.160	2.160	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-32.460	-96.688	-3.868	-94.287	2.400	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-32.460	-96.688	-3.868	-94.287	2.400	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-32.460	-96.688	-3.868	-94.287	2.400	0

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im Bereich IT

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Informationstechnologie
Produkt	01.09.01	Dienstleistungen im Bereich IT

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	10
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss
Produktbeschreibung	Ausstattung und Betreuung der IT-unterstützten Arbeitsplätze in der gesamten Verwaltung, sowie für Teile anderer Dienststellen (Schulen, Bauhof, HdG, Feuerwehr) sowie die Gemeindewerke Everswinkel GmbH
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Netzwerk- Hardware-, Softwaremanagement einschl. Beschaffung, Installation und Pflege von Anwendungen - Systemadministration- Betrieb und Unterhaltung des internen Netzwerkes der Verwaltung und des IT-Bereiches anderer Dienststellen - Datensicherung - Anwenderbetreuung, Interne Hotline - Zusammenarbeit mit der citeq (Vorbereitung, Teilnahme, Nachbereitung Arbeitsausschuss und Zentralausschuss) - Abrechnung der Leistungsentgelte (citeq) - Telekommunikation: Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Telekommunikations-einrichtungen für alle Ämter und Dienststellen (z.B. Telefon, Fax, Handys, Kabel) - E-government - Vereinfachung von Verwaltungsabläufen durch technische Unterstützung - Reibungsloses Funktionieren der Verfahren inkl. Netzbetrieb - Unterstützung der Schulen beim Einsatz von EDV für Verwaltung und Unterricht
Auftragsgrundlage	Verwaltungsführung, Ratsbeschluss, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Aufträge der Ämter und weiteren Dienststellen
Klassifizierung	intern und extern

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im Bereich IT							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	24.921	48.140	0	32.340	-15.800	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	763	2.000	0	7.061	5.061	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.578	0	0	28.534	28.534	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.262	50.140	0	67.936	17.796	0
11	- Personalaufwendungen	-221.821	-229.034	0	-273.511	-44.477	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-174.856	-166.450	0	-184.112	-17.662	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.914	-64.185	0	-47.260	16.925	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-1.242	-1.242	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-208.292	-12.000	0	-8.276	3.724	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.884	-471.669	0	-514.401	-42.732	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-552.622	-421.529	0	-446.465	-24.936	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-552.622	-421.529	0	-446.465	-24.936	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-552.622	-421.529	0	-446.465	-24.936	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-552.622	-421.529	0	-446.465	-24.936	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-552.622	-421.529	0	-446.465	-24.936	0

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen (nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)		
	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen		
Ersatzbeschaffungen EDV	- 418.733,77 €	- 104.269,36 €
Summe Auszahlungen	- 418.733,77 €	- 104.269,36 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Gebäudemanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	60	
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss Ausschuss für Planung und Umweltschutz Bau- und Vergabeausschuss Bezirksausschuss Alverskirchen	
Produktbeschreibung	- Neubau, Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Verbesserung von Gebäuden für kommunale Aufgaben (einschl. der Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Obdachlose) - Bereitstellung und Bewirtschaftung der Mietwohnung	
Leistungen	Vertragswesen - Vertragliche Angelegenheiten - Energiekostenabrechnungen - Versicherungsangelegenheiten - Gebührenkalkulation für Nebenkosten der Übergangs-, Asylantenheime Neubau von Gebäuden oder Gebäudeteilen Bewirtschaftung der Gebäude - Organisation der Reinigung - Verbrauchsmanagement - Mieten einschließlich der Abrechnung der Bewirtschaftungskosten - Hausverwaltung - Abwicklung von Schadensersatzforderungen - Kostenerstattungen Instandhaltung/Unterhaltung von Gebäuden - Mängelerfassung - Mängelbeseitigung - Modernisierung - Verbesserungen - Wartungen / wiederkehrende Prüfungen Abbruch von Gebäuden	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Mietrecht, Verdingungsordnungen (VOL, VOB), Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, DIN-Vorschriften	
Klassifizierung	intern und extern	
Werte		
	Anzahl Gebäude	29
	Nettonutzfläche	25.420,35 m ²
	- Verwaltungsgebäude	2.595,54 m ²
	- Grundschulen inkl. Sportanlagen	5.177,64 m ²
	- Verbundschule inkl. Sportanlagen	6.645,33 m ²
	- Übergangsheime	2.204,84 m ²
	- Jugendzentrum /HdG	950,36 m ²
	- Sportanlagen allg.	2.558,97 m ²
	- Kultur- und Heimatpflege	2.723,24 m ²

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Gebäudemanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien		
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement		
<ul style="list-style-type: none"> - Bauhof 462,43 m² - Feuerwehr 1.742,06 m² - Sonstige Gebäude 359,94 m² 				
Kennzahlen	Bewirtschaftungskosten der Gebäude (ohne Abschreibung)			
	gesamt / je m ²	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
	- Verwaltungsgebäude	12.426,16 € / 4,79 €	13.000,00 € / 5,01 €	13.236,78 € / 5,10 €
	- Grundschulen inkl. Sportanlagen	64.540,75 € / 12,47 €	67.150,00 € / 12,97 €	79.593,62 € / 15,37 €
	- Verbundschule inkl. Sportanlagen	55.859,39 € / 8,41 €	48.050,00 € / 7,23 €	71.341,17 € / 10,74 €
	- Übergangsheime	35.197,66 € / 16,96 €	42.850,00 € / 20,65 €	38.807,18 € / 17,60 €
	- Jugendzentrum / HdG	19.526,19 € / 20,55 €	22.200,00 € / 23,36 €	20.790,49 € / 21,88 €
	- Sportanlagen allg.	8.762,10 € / 3,42 €	10.620,00 € / 4,15 €	12.974,17 € / 5,07 €
	- Kultur- und Heimatpflege	14.538,33 € / 5,34 €	15.960,00 € / 5,86 €	15.921,32 € / 5,85 €
	- Bauhof	4.653,97 € / 10,06 €	5.330,00 € / 11,53 €	3.985,49 € / 8,62 €
	- Feuerwehr	12.462,48 € / 7,15 €	13.350,00 € / 7,65 €	1.522,91 € / 0,87 €
	- Sonstige Gebäude	1.538,16 € / 4,27 €	1.600,00 € / 4,45 €	1.909,79 € / 5,31 €
	Gesamt	229.505,19 € / 9,07 €	240.110,00 € / 9,49 €	260.082,92 € / 10,28 €
	Ifd. Unterhaltungskosten der Gebäude			
	gesamt / je m ²			
	- Verwaltungsgebäude	9.152,31 € / 3,53 €	16.200 € / 6,24 €	14.555,31 € / 5,61 €
	- Grundschulen inkl. Sportanlagen	34.925,87 € / 6,75 €	20.100,00 € / 3,88 €	45.082,13 € / 8,71 €
	- Verbundschule inkl. Sportanlagen	54.942,02 € / 8,27 €	38.450,00 € / 5,79 €	65.021,23 € / 9,78 €
	- Übergangsheime	13.715,83 € / 6,61 €	43.600,00 € / 21,01 €	18.973,39 € / 9,14 €
	- Jugendzentrum / HdG	7.638,08 € / 8,04 €	9.430,00 € / 9,92 €	8.311,82 € / 8,75 €
	- Sportanlagen allg.	36.421,89 € / 14,23 €	14.300,00 € / 5,59 €	41.646,74 € / 16,27 €
	- Kultur- und Heimatpflege	17.754,05 € / 6,52 €	6.000,00 € / 2,20 €	19.457,44 € / 7,14 €
	- Bauhof	5.873,11 € / 12,70 €	8.200,00 € / 17,73 €	2.662,30 € / 5,76 €
	- Feuerwehr	26.057,55 € / 14,96 €	7.200,00 € / 4,13 €	11.529,45 € / 6,62 €
	- Sonstige Gebäude	872,68 € / 2,42 €	5.800,00 € / 16,11 €	11.762,24 € / 32,68 €
	Gesamt	207.353,99 € / 8,20 €	169.280,00 € / 6,69 €	239.002,05 € / 9,45 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Gebäudemanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien	
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement	
Energiekosten der Gebäude			
gesamt / je m ²	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
- Verwaltungsgebäude	31.250,88 € / 12,04 €	29.000,00 € / 11,17 €	33.404,00 / 12,87 €€
- Grundschulen inkl. Sportanlagen	33.789,14 € / 6,53 €	35.500,00 € / 6,86 €	32.241,04 € / 6,61 €
- Verbundschule inkl. Sportanlagen	140.189,61 € / 21,10 €	157.500,00 € / 23,70 €	142.053,39 € / 21,38 €
- Übergangsheime	44.569,44 € / 21,48 €	52.500,00 € / 25,30 €	52.560,07 € / 25,33 €
- Jugendzentrum / HdG	7.415,56 € / 7,80 €	9.000,00 € / 9,47 €	10.129,35 € / 10,66 €
- Sportanlagen allg.	15.691,87 € / 6,13 €	25.000,00 € / 9,77 €	19.396,73 € / 7,58 €
- Kultur- und Heimatpflege	2.405,10 € / 0,88 €	2.600,00 € / 0,95 €	2.872,00 € / 1,05 €
- Bauhof	6.938,85 € / 15,01 €	7.500,00 € / 16,22 €	7.424,92 € / 16,06 €
- Feuerwehr	14.821,23 € / 8,51 €	15.000,00 € / 8,61 €	17.116,70 € / 9,83 €
Gesamt	297.071,68 € / 11,75 €	333.600,00 € / 13,19 €	319.198,20 € / 12,62 €

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.01 Gebäudemanagement

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	672.943	637.661	0	554.504	-83.157	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	39.213	38.900	0	40.044	1.144	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	55.191	0	0	25.305	25.305	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.139	104.741	0	27.906	-76.835	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	836.487	781.302	0	647.760	-133.542	0
11	- Personalaufwendungen	-506.784	-495.601	0	-482.275	13.326	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-2.154.036	-1.768.346	-319.406	-1.291.486	476.860	-375.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-604.742	-633.793	0	-608.876	24.917	0
15	- Transferaufwendungen	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-4.716	-2.870	0	-8.087	-5.217	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.289.279	-2.919.610	-319.406	-2.409.725	509.885	-375.479
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.452.792	-2.138.308	-319.406	-1.761.965	376.343	-375.479
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.452.792	-2.138.308	-319.406	-1.761.965	376.343	-375.479
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-2.452.792	-2.138.308	-319.406	-1.761.965	376.343	-375.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.504	125.000	0	110.964	-14.036	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-2.357.287	-2.013.308	-319.406	-1.651.001	362.307	-375.479
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-2.357.287	-2.013.308	-319.406	-1.651.001	362.307	-375.479

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen 01.10.01 (nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)		
	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen		
Ersatzbeschaffungen verschiedene Gebäude	-6.133,87 €	-5.277,34 €
Schulhofkonzept Schulzentrum	-2.000,00 €	-1.829,22 €
Anlage zentraler Waschplatz am Bauhof (Sperrvermerk)	-1.610,24 €	-1.610,24 €
Kauf eines Hauses für Flüchtlinge	-528.139,76 €	-427.434,52 €
Planung Raumkonzept FWGH	-487,82 €	0,00 €
OGS GS Ev.	-1.409.173,58 €	-5.986,15 €
Planung PV-Anlage Rathaus	-3.500,00 €	0,00 €
Ladeinfrastruktur Rathaus	-28.238,01 €	-22.339,75 €
Toranlage alter Recyclinghof	-17.500,00 €	-2.552,94 €
Technischer Katastrophenschutz	-80.000,00 €	-1.152,43 €
Ersatzbeschaffungen Schulen	-1.800,00 €	-1.746,48 €
PV-Anlage Bauhof	-35.000,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen	-2.113.583,28 €	-469.929,07 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.10.02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien
Produkt	01.10.02	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	20		
Verantw. Gremium	Hauptausschuss		
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken für kommunale Aufgaben Verpachtung nicht benötigter Flächen Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und -anpachtung		
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Kauf- und Verkauf von Grundstücken - An- und Verpachtung von Grundstücken - Erfassung und Fortschreibung des Bestandes - Pachten und Kostenerstattungen - Vertragliche Angelegenheiten 		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse		
Klassifizierung	intern und extern		
Ziele	Unterstützung der Gemeindeentwicklungspolitik durch An- und Verkauf von Grundstücken		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
	Wohnbau Königskamp III		
freie Grundstücke	7	1	1
	Wohnungsbau Bergkamp III		
freie Grundstücke	0	30	43
	Gewerbegebiet "Grothues"		
	Die Erschließung und Vermarktung der Grundstücke erfolgt durch die Gemeinde.		
verkaufbare Fläche ca 111.000 m ²			
verkaufte Fläche	1.151 m ²	Ca.111.000 m ²	Ca. 111.000 m ²

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	172.160	425.950	0	1.336.643	910.693	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	8.522	6.300	0	6.522	222	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.962	432.250	0	1.343.165	910.915	0
11	- Personalaufwendungen	-50.680	-56.010	0	-54.915	1.095	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-26.194	-14.420	0	-15.236	-816	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-41.155	-29.100	0	-17.510	11.590	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.029	-99.530	0	-87.661	11.869	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	62.933	332.720	0	1.255.504	922.784	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	62.933	332.720	0	1.255.504	922.784	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	62.933	332.720	0	1.255.504	922.784	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	62.933	332.720	0	1.255.504	922.784	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	62.933	332.720	0	1.255.504	922.784	0

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen (nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)		
	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Einzahlungen		
Veräußerung von Gewerbegrundstücken Grothues	0,00 €	0,00 €
Veräußerung Grundstücke/Wohnbaugrundstücke	1.733.550,00 €	2.778.772,00 €
Summe Einzahlungen	1.773.550,00 €	2.778.772,00 €
Auszahlungen		
Erwerb von Grundstücken	-3.800.000,00 €	-392.579,40 €
Summe Auszahlungen	-3.800.000,00 €	-392.579,40 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger
Produkt	02.01.01	Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive, repressive und sonstige Maßnahmen Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe sowie von Veranstaltungen Organisation des Wochen- und Weihnachtsmarktes Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrs-sicherung Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtl. Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten sowie die Abwicklung der standesamts- und personenstandsrechtlichen Aufgaben
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Gefahrenabwehr, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jugendschutz - Gesundheitsschutz, Seuchenbekämpfung, Tierseuchenbekämpfung - Ermittlung und Vollzugsmaßnahmen für Eigenzwecke und für Dritte - Einweisungen nach PsychKG - Tierkörperbeseitigung, Hundehaltung, Kfz-Abmeldung - Jagd- und Fischereiaufsicht, Ausstellen von Fischereischein - Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und der Unterbringung von Obdachlosen, Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit - Ordnungsbehördlichen Beerdigungen, Fundrecht, Immissionsschutz - Ordnungsbehördliche Rufbereitschaft - Angelegenheiten des Schiedsamtes, der Schöffen - Ausnahmen und Genehmigungen nach dem Bestattungsgesetz - Führen des Gewerberegisters (Anmeldungen, Ummeldungen, Abmeldungen, Auskünfte) - Bekämpfung der Schwarzarbeit - Ausstellen von Konzessionen (Gaststätten, Spielhallen, Reisegewerbeunternehmen usw.) - Überwachung, Betrieb von Märkten, Kirmesveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen - Erstellung und Prüfen von Sicherheitskonzepten - Überwachung der Preisangabenverordnung, Angelegenheiten des Glücksspiels - Umsetzung der Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen - Überwachung des ruhenden und Kontrolle des fließenden Verkehrs - Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen - Geschwindigkeitsmessungen, Verkehrswerkstatt - Führen des Melderegisters, Auskünfte, Ummeldungen, Anmeldungen u. Abmeldungen - Ausstellen von Aufenthalts- und Meldescheinigungen - Ausstellen und Ändern von Ausweisen und Pässen (inkl. Veränderungen) - Mitteilungsdienste, Führungszeugnisse, Behördliche Namensänderungen - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Aufenthaltstitel, Statistik - Beurkundung von Personenstandsfällen, Führen von Personenstandsbüchern - Namensänderungen, Mitteilungsdienste - Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungen
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Jagdgesetz, Bestattungsgesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Infektionsschutzgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht, Landeshundegesetz, Straßen- und Wegegesetz, Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Spieleverordnung, Ortsrecht, Gaststättenrecht, Preisangabenverordnung, Glücksspielstaatsvertrag, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesmeldegesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Meldedatenübermittlungs-

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger
Produkt	02.01.01	Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger

Klassifizierung verordnung, Staatsangehörigkeitsrecht, Ausländergesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstands-gesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Personenstandsverordnung

Klassifizierung extern

Werte	Einwohnerzahlen (Stand 26.04.2023)	Stichtag 31.12.2021	Stichtag 30.06.2022	Stichtag 31.12.2022
		Ev/Alv/Gesamt	Ev/Alv/Gesamt	Ev/Alv/Gesamt
0 - 17 Jahre		1.377/354/1.731	1.433/351/1.784	1.438/346/1.784
18 - 64 Jahre		4.592/1.198/5.790	4.607/1.206/5.813	4.611/1.175/5.786
ab 65 Jahre		1.813/387/2.200	1.839/384/2.223	1.864/392/2.256
Gesamt		7.782/1.939/9.721	7.879/1.941/9.820	7.913/1.913/9.826

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	902	904	0	904	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	83.602	71.050	0	102.527	31.477	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.343	5.300	0	5.109	-191	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	2.600	1.100	0	27.111	26.011	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.371	4.400	0	58.775	54.375	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.818	82.754	0	194.426	111.672	0
11	- Personalaufwendungen	-202.619	-280.984	0	-201.276	79.708	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-13.851	-13.775	0	-15.219	-1.444	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.130	-1.132	0	-1.132	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-48.779	-103.450	-50.000	-64.486	38.964	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.379	-399.341	-50.000	-282.113	117.228	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-119.561	-316.587	-50.000	-87.688	228.899	-25.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-119.561	-316.587	-50.000	-87.688	228.899	-25.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-119.561	-316.587	-50.000	-87.688	228.899	-25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-119.561	-316.587	-50.000	-87.688	228.899	-25.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.(= Z. 29 + 30)	-119.561	-316.587	-50.000	-87.688	228.899	-25.000

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen (nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)		
	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen		
Erwerb Weihnachtsmarkthütten	-12.600,00 €	0,00 €
Ersatzbeschaffungen Ordnungswesen	-3.000,00 €	-2.820,30 €
Summe Auszahlungen	-15.600,00 €	-2.820,30 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 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	32
Verantw. Gremium	Gemeinderat Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss
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
Leistungen	- Durchführung Europawahl - Durchführung Bundestagswahl - Durchführung Landtagswahl - Durchführung Kommunalwahlen - Unterstützung von Bürgerbegehren, Durchführung von Bürgerentscheiden - Wahrnehmung von Beteiligungsaufgaben bei Volksinitiativen, -begehren, -entscheiden
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz, Europawahlordnung Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung Landesverfassung, Gemeindeordnung NRW
Klassifizierung	extern
Ziele	Ordnungsmäßigkeit der Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sicherstellen

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	200	0	0	400	400	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	6.912	9.500	0	17.732	8.232	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.991	0	0	14.267	14.267	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.103	9.500	0	32.399	22.899	0
11	- Personalaufwendungen	-16.591	-30.850	0	-43.385	-12.535	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-39	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-4.025	-11.550	0	-4.501	7.049	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.655	-42.400	0	-47.886	-5.486	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	22.448	-32.900	0	-15.487	17.413	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	22.448	-32.900	0	-15.487	17.413	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	22.448	-32.900	0	-15.487	17.413	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	22.448	-32.900	0	-15.487	17.413	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	22.448	-32.900	0	-15.487	17.413	0

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss
Produktbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie sonstige Hilfeleistungen, Einsätze außerhalb des Stadtgebietes, Zivilschutz
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Abwehrender Brandschutz- Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten- Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen- Technische Hilfeleistungen- Vorbeugender Brandschutz- Brandschutzerziehung- Brandschutzbedarfsplan, Brandschutzaufklärung- Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
Klassifizierung	extern
Ziele	Gewinnung und Bindung von Einsatzkräften für die freiwillige Feuerwehr

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	110.207	120.315	0	130.168	9.853	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.827	1.500	0	2.268	768	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	968	0	0	14	14	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	6.197	2.050	0	5.836	3.786	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.345	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.544	123.865	0	138.286	14.421	0
11	- Personalaufwendungen	-53.403	-44.723	0	-48.194	-3.471	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-57.894	-122.930	-46.130	-87.214	35.715	-50.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.372	-154.363	0	-157.462	-3.099	0
15	- Transferaufwendungen	-14.421	-39.098	0	-15.094	24.004	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-90.719	-84.820	0	-85.624	-804	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.809	-445.934	-46.130	-393.588	52.346	-50.068
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-199.265	-322.069	-46.130	-255.301	66.767	-50.068
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-199.265	-322.069	-46.130	-255.301	66.767	-50.068
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-199.265	-322.069	-46.130	-255.301	66.767	-50.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-199.265	-322.069	-46.130	-255.301	66.767	-50.068
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-199.265	-322.069	-46.130	-255.301	66.767	-50.068

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen (nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)		
	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Einzahlungen		
Verkauf Fahrzeug	0,00 €	0,00 €
Zuwendung Warneinrichtungen	45.550,00 €	45.550,00 €
Summe Einzahlungen	45.550,00 €	45.550,00 €
Auszahlungen		
Ausrüstungsgegenstände	-31.116,96 €	-17.429,84 €
Umstellung auf Digitalfunk	-15.534,16 €	-15.534,16 €
Warneinrichtungen	-51.950,75 €	-51.289,00 €
Ersatzbeschaffung ELW	-4.305,38 €	-2.889,70 €
Ausrüstung Gefahrguteinsatz	-10.000,00 €	-7.882,67 €
GW-L – Ersatzbeschaffung LZ Ev.	-15.900,00 €	0,00 €
HLF 20	-633.000,00 €	-177.825,60 €
Drehleiter Ersatzbeschaffung	-930.000,00 €	-6.750,00 €
Fahrgestell TW TEO	-54.000,00 €	0,00 €
Umbau Rüstwagen (RW)	-129.952,80 €	0,00 €
Einrichtung ehem. Wohnung	-12.616,59 €	-9.398,76 €
EDV	-3.810,92 €	-3.314,15 €
Summe Auszahlungen	-1.892.187,56 €	-292.313,88 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschule Alverskirchen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.01	Grundschule Alverskirchen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	10					
Verantw. Gremium	Schul-, Sport-, Kulturausschuss					
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Grundschule Alverskirchen - Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars - Übermittags- / Nachmittagsbetreuung (z.B. Schule von 8 bis 13+) - Schülerversicherungsangelegenheiten - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln 					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes					
Klassifizierung	extern					
Ziele	Die äußeren Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb sicherstellen. Bedarfsgerechtes, qualifiziertes Betreuungsangebot Sicherung des Schulstandortes Alverskirchen					
Werte		2018	2019	2020	2021	2022
	Schüler	94	106	94	91	81
	Zügigkeit	1-zügig	1-zügig	1-zügig	1-zügig	1-zügig
	Einschulung (Anzahl Schüler)	28	25	15	19	17
Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022		Ist 2022	
	Bereitstellung von bedarfsgerechten Ausstattungsmitteln					
	- Höhe des Schulbudgets					
	Gesamt	7.300 €	6.900 €		5.800 €	
	je Schüler	69,25 €	69,25 €		69,25 €	
	Sicherung des Angebotes Schule von 8 bis 1 und 13plus					
	- Zahl der Schüler					
	8 bis 1	61	75		55	
	13plus	46	55		41	

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Grundschule Alverskirchen							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	26.745	28.037	0	35.421	7.384	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	5.772	0	0	729	729	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	567	467	0	467	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.084	28.504	0	36.616	8.112	0
11	- Personalaufwendungen	-13.849	-41.798	0	-21.261	20.537	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-30.323	-31.300	0	-27.151	4.149	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.196	-17.256	0	-23.280	-6.024	0
15	- Transferaufwendungen	-4.480	-60	0	0	60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-15.211	-55.941	-151	-80.972	-25.030	-1.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.059	-146.355	-151	-152.664	-6.309	-1.376
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.975	-117.851	-151	-116.048	1.803	-1.376
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-51.975	-117.851	-151	-116.048	1.803	-1.376
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-51.975	-117.851	-151	-116.048	1.803	-1.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-51.975	-117.851	-151	-116.048	1.803	-1.376
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-51.975	-117.851	-151	-116.048	1.803	-1.376

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen 03.01.01

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen		
EDV lt. Medienentwicklungsplan	-4.000,00 €	0,00 €
EDV lt. Digipakt	-29.135,12 €	-9.636,25 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Schulbudget)	-10.331,10 €	-9.966,64 €
Ersatzbeschaffungen Schulsport Turnhalle	-3.600,00 €	-1.305,27 €
Ersatzbeschaffung iPad's LuL und SuS	-2.000,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen	-49.066,22 €	-20.908,16 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Verbundschule Everswinkel				
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.01	Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen		
Produkt	03.01.02	Verbundschule Everswinkel		
Produktinformationen				
Verantw.Org.Einheit	10			
Verantw. Gremium	Schul-, Sport-, Kulturausschuss			
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Verbundschule - Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars - Schülerversicherungsangelegenheiten - Freiwillige Ganztagschule - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln 			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes			
Klassifizierung	extern			
Ziele	Attraktive Schullandschaft gestalten Die äußeren Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb sicherstellen			
Werte		2020	2021	2022
	Schüler	594	589	612
	Zügigkeit	4-zügig	4-zügig	4-zügig
	Einschulung (Anzahl Schüler)	100(62/38)	95	99
Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
	Bereitstellung von bedarfsgerechten Ausstattungsmitteln			
	- Höhe des Schulbudgets			
	Gesamt	54.000 €	54.200 €	56.310,12 €
	je Schüler	92,00 €	92,01 €	92,01 €
	Durchführung des freiwilligen Ganztages			
	Anzahl der Fälle	17	28	15

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.02 Verbundschule Everswinkel							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	79.082	107.890	0	112.615	4.725	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.765	15.000	0	6.170	-8.830	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	25.080	15.000	0	21.642	6.642	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119	119	0	119	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.046	138.009	0	140.546	2.537	0
11	- Personalaufwendungen	-99.424	-124.008	0	-104.555	19.453	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-53.560	-111.600	0	-77.598	34.002	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.352	-79.570	0	-61.518	18.052	0
15	- Transferaufwendungen	-26	-390	0	-26	364	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-101.035	-190.855	-96.250	-201.605	-10.750	-26.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.397	-506.423	-96.250	-445.302	61.121	-26.250
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-194.351	-368.414	-96.250	-304.756	63.658	-26.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-194.351	-368.414	-96.250	-304.756	63.658	-26.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-194.351	-368.414	-96.250	-304.756	63.658	-26.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-194.351	-368.414	-96.250	-304.756	63.658	-26.250
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-194.351	-368.414	-96.250	-304.756	63.658	-26.250

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen 03.01.02 (nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)		
	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Einzahlungen		
Kostenbeteiligung Grünes Klassenzimmer	0,00 €	2.000,00 €
Summe Einzahlungen	0,00 €	2.000,00 €
Auszahlungen		
EDV lt. Medienentwicklungsplan	-14.400,00 €	0,00 €
EDV lt. Digipakt	-186.146,44 €	-36.657,59 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Schulbudget)	-7.820,13 €	-7.339,96 €
Ersatzbeschaffungen Schulsport Turnhalle	-4.350,00 €	-2.013,90 €
Ersatzbeschaffungen IPad´s LuL und SuS	-15.000,00 €	0,00 €
Grünes Klassenzimmer	-10.000,00 €	-9.607,47 €
Summe Auszahlungen	-237.716,57 €	-55.618,92 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Grundschule Everswinkel

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.03	Grundschule Everswinkel

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	10			
Verantw. Gremium	Schul-, Sport-, Kulturausschuss			
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Grundschule Everswinkel - Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars - Betreuungsangebote, OGGS - Schülerversicherungsangelegenheiten - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln 			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes			
Ziele	Die äußeren Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb sicherstellen. Bedarfsgerechtes, qualifiziertes Betreuungsangebot (OGGS und weitere Betreuungsangebote)			
Werte				
	Grunddaten	2020	2021	2022
	Schüler	256	273	317
	Zügigkeit	3-zügig	3-zügig	3-zügig
Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
	Bereitstellung von bedarfsgerechten Ausstattungsmitteln			
	- Höhe des Schulbudgets			
	Gesamt	15.000 €	15.700 €	12.600 €
	je Schüler	58,65 €	58,65 €	58,65 €
	Sicherung des Angebotes Schule von 8 bis 1 und OGGS			
	- Zahl der Schüler			
	acht bis eins	76	57	88
	OGGS	81	65	94

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.03 Grundschule Everswinkel							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	121.211	124.153	0	206.604	82.451	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	31.403	39.500	0	76.438	36.938	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	12.537	0	0	2.026	2.026	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.151	163.653	0	285.067	121.414	0
11	- Personalaufwendungen	-35.690	-58.898	0	-35.349	23.549	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-168.293	-198.000	0	-195.254	2.746	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.747	-31.024	0	-22.276	8.748	0
15	- Transferaufwendungen	-2.977	-180	0	-60	120	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-37.786	-77.839	-24.904	-82.288	-4.449	-59.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.494	-365.941	-24.904	-335.227	30.714	-59.386
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-95.343	-202.288	-24.904	-50.159	152.128	-59.386
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-95.343	-202.288	-24.904	-50.159	152.128	-59.386
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-95.343	-202.288	-24.904	-50.159	152.128	-59.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-95.343	-202.288	-24.904	-50.159	152.128	-59.386
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-95.343	-202.288	-24.904	-50.159	152.128	-59.386

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen 03.01.03

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen		
EDV lt. Medienentwicklungsplan	-9.400,00 €	0,00 €
EDV lt. Digipakt	-83.047,27 €	-12.255,99 €
Ersatzbeschaffung IPAD´s LuL und SuS	-5.500,00 €	0,00 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Schulbudget)	-3.754,07 €	-3.754,07 €
Ersatzbeschaffungen Schulspport Turnhalle	-3.400,00 €	0,00 €
Einrichtung OGS-Erweiterung	-18.745,93 €	-9.095,63 €
Summe Auszahlungen	-123.847,27 €	-25.105,69 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.05	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	10
Produktbeschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für Schüler der Schulen in gemeindlicher Trägerschaft Übernahme von Fahrtkosten für die Schulen in anderer Trägerschaft
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten - Wegstreckenoptimierung für Schulbusse - Entscheidung über die Einrichtung von Bushaltestellen - Versicherungsangelegenheiten - Unterhaltung und Wartung der Schulbusse - Abrechnung mit Dritten
Auftragsgrundlage	Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen
Ziele	Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben, darüber hinaus Förderung der Familienfreundlichkeit als Standortfaktor

Kennzahlen

Beförderung mit Kleinbussen	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2022/2023
5 Busse Alverskirchen und 2 Busse Everswinkel	gesamt / ohne gesetzl. Auftrag	gesamt / ohne gesetzl. Auftrag
- Schülerbeförderung Außenbereich Alverskirchen	34 / 27	4 / 0
- Schülerbeförderung Außenbereich Everswinkel	36 / 0	29 / 0
Gesamt	70 / 27	33 / 0
 Beförderung im Linienverkehr		
- Schülerbeförderung	406 / 205 **	428 / 224 **
davon aus Alverskirchen	30 / 24	35 / 31 **

*ohne gesetzlichen Auftrag:

- Primarstufe (GS) bis 2 km Entfernung
- Sekundarstufe 1 (VBS) bis 3,5 km Entfernung

**

- 31 Schüler aus der VBS weniger als 3,5 km (Alverskirchen)
- 193 Schüler aus Orten, wo es eine Realschule bzw. Hauptschule gibt oder eine andere Realschule näher ist

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	4.222	4.222	0	4.222	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	770	500	0	511	11	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	1.540	0	0	26.064	26.064	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.532	4.722	0	30.798	26.076	0
11	- Personalaufwendungen	-37.584	-41.160	0	-45.986	-4.826	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-478.750	-509.100	0	-534.302	-25.202	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.222	-7.502	0	-4.222	3.280	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-1.332	-2.360	0	-1.390	970	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.887	-560.122	0	-585.899	-25.777	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-515.355	-555.400	0	-555.102	298	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-515.355	-555.400	0	-555.102	298	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-515.355	-555.400	0	-555.102	298	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-515.355	-555.400	0	-555.102	298	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-515.355	-555.400	0	-555.102	298	0

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen 03.01.05 (nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)		
	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen		
Ersatzbeschaffung Schulbus	-32.800,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen	-32.800,00 €	0,00 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 03.01.06 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.06	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	10
Verantw. Gremium	Gemeinderat Schul-, Sport-, Kulturausschuss
Produktbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung)
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der Schulpflicht - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Schulwegsicherung - Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen
Klassifizierung	extern
Kennzahlen	

Bisherige Entwicklung der Anmeldungen zu den Grundschulen (Schülerzahl lt. Schulstatistik)

Tatsächliche Anmeldezahlen im Schuljahr	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
Grundschule Everswinkel	70	57	63	74	75	87
Grundschule Alverskirchen	27	29	25	18	21	17
Everswinkler Schüler Gesamt	97	86	88	92	96	104
Kommunale Klassenrichtzahl	4,22	3,74	3,83	4	4,17	4,52
Maximal mögliche Klassen	4	4	4	4	4	5

Schülerzahlentwicklung gemäß Melderegister im Schuljahr	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027
in Everswinkel *	76	90	71	71	85	83
in Alverskirchen *	17	11	21	16	12	23
Schüler Gesamt	93	101	92	87	97	106
Kommunale Klassenrichtzahl	4,04	4,39	4,00	3,78	4,21	4,61
Maximal mögliche Klassen	4	4	4	4	4	5

* Die ausgewiesenen Zahlen beziehen sich auf die Angaben aus dem Melderegister. Allerdings kann eine Anmeldung unabhängig von den Ortsteilen an beiden Grundschulen erfolgen, das heißt Kinder aus dem Ortsteil Everswinkel können in Alverskirchen angemeldet werden und umgekehrt. Entsprechend werden die Anmeldeschreiben an die Eltern / Erziehungsberechtigten versandt.

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.06 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	1.410	1.410	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.833	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.833	0	0	1.410	1.410	0
11	- Personalaufwendungen	-17.024	-13.032	0	0	13.032	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0	-1.410	-1.410	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.024	-13.032	0	-1.410	11.622	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	63.809	-13.032	0	0	13.032	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	63.809	-13.032	0	0	13.032	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	63.809	-13.032	0	0	13.032	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	63.809	-13.032	0	0	13.032	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	63.809	-13.032	0	0	13.032	0

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur
Produkt	04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32			
Verantw. Gremium	Schul-, Sport-, Kulturausschuss			
Produktbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - finanzielle und personelle Unterstützung der kulturtreibenden Vereine (Kulturkreis Everswinkel e.V., musiktreibende Vereine) bei Veranstaltungen in gemeindlichen Gebäuden - Organisation Nutzung Festhalle - Organisation Nutzung Heimathaus - Zuschüsse an Büchereien - Zuschüsse für das Dorfarchiv Alverskirchen, an Heimatverein und Bildungswerke 			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Klassifizierung	extern			
Ziele	Ortsnahes, attraktives Veranstaltungsangebot Förderung des Vereins- und Gemeindelebens			
Kennzahlen	Unterstützung des Kulturkreises (Zuschuss)	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
	- Zuschuss	10.500 €	6.500 €	9.500 €
	- Veranstaltungen	21	10	16
	Organisation der Festhalle			
	Veranstaltungen gesamt	68	35	29
	Nutzungstage	95	160	91
	Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände			
	- Gesamt	16.600 €	16.600 €	19.600 €
	- je Einwohner	1,72 €	1,73 €	2,02 €

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	6.996	6.997	0	6.997	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.102	13.200	0	6.764	-6.436	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	54	60	0	72	12	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	152	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.529	20.257	0	13.833	-6.424	0
11	- Personalaufwendungen	-20.636	-22.310	0	-21.228	1.082	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-256	-1.000	0	-256	744	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.305	-3.410	0	-2.081	1.329	0
15	- Transferaufwendungen	-23.447	-21.600	0	-20.500	1.100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-2.776	-3.620	0	-3.501	119	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.421	-51.940	0	-47.566	4.374	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-39.892	-31.683	0	-33.733	-2.050	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-39.892	-31.683	0	-33.733	-2.050	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-39.892	-31.683	0	-33.733	-2.050	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-39.892	-31.683	0	-33.733	-2.050	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-39.892	-31.683	0	-33.733	-2.050	0

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen 04.01.01 (nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)		
	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen		
Ersatzbeschaffungen	-3.200,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen	-3.200,00 €	0,00 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur
Produkt	04.01.02	Volkshochschule

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32			
Verantw. Gremium	Schul-, Sport-, Kulturausschuss			
Produktbeschreibung	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Volkshochschule			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Räumlichkeiten für Unterricht und Veranstaltungen der VHS - Finanzielle Unterstützung durch Umlage 			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen			
Klassifizierung	extern			
Ziele	Weiterbildung durch ein breit gefächertes, kostengünstiges Angebot			
Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
	- Unterrichtsstunden in Everswinkel (Std.)	3.079	7.500	5.214
	- Teilnehmer an Kursen in Everswinkel	99	150	240
	- Everswinkeler Teilnehmer an allen Kursen	228	350	264
	- gemeindliche Kosten je Everswinkeler Teilnehmer	130,00 €	90,00 €	57,57 €

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Volkshochschule							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	6.088	6.088	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.395	0	0	8.630	8.630	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.395	0	0	14.718	14.718	0
11	- Personalaufwendungen	-568	-2.020	0	-1.541	479	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.549	-30.000	0	-35.102	-5.102	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0	-3	-3	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.117	-32.020	0	-36.646	-4.626	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-6.722	-32.020	0	-21.928	10.092	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-6.722	-32.020	0	-21.928	10.092	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-6.722	-32.020	0	-21.928	10.092	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-6.722	-32.020	0	-21.928	10.092	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-6.722	-32.020	0	-21.928	10.092	0

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 Schule für Musik im Kreis Warendorf

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur
Produkt	04.01.03	Schule für Musik im Kreis Warendorf

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32			
Verantw. Gremium	Schul-, Sport-, Kulturausschuss			
Produktbeschreibung	Beteiligung bzw. Unterstützung der Schule für Musik im Kreis Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Räumlichkeiten für Unterricht und Veranstaltungen der Schule für Musik - Finanzielle Unterstützung 			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen			
Klassifizierung	extern			
Ziele	Bedarfsorientiertes Angebot von Musikunterricht, insbesondere für Kinder und Jugendliche			
Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
	Schüler aus Everswinkel	367	250	380
	gemeindliche Kosten je Everswinkeler Schüler	98,41 €	170 €	102,09 €

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.03 Schule für Musik im Kreis Warendorf							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.719	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.719	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-36.115	-39.300	-1.300	-38.795	505	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.125	-39.300	-1.300	-38.795	505	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-10.406	-39.300	-1.300	-38.795	505	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-10.406	-39.300	-1.300	-38.795	505	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-10.406	-39.300	-1.300	-38.795	505	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-10.406	-39.300	-1.300	-38.795	505	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-10.406	-39.300	-1.300	-38.795	505	0

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Leistungen nach AsylbLG

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Gesetzliche Leistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen nach AsylbLG

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32			
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familien und Soziales			
Produktbeschreibung	Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes, der Krankenhilfe Betreuung und Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber sowie Integration in die Gemeinschaft			
Leistungen	- Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe			
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Bildungs- u. Teilhabegesetz			
Klassifizierung	extern			
Kennzahlen	Betreuung und Bewilligung von Sozialleistungen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
	- durchschnittl. Anzahl Leistungsberechtigte nach AsylbLG	59	77	70
	- durchschnittl. Anzahl Pauschalerstattungen Land	19	20	49
	- durchschnittl. Leistungsfälle (Bedarfsgemeinschaften)	44	46	39
	- Krankenhilfeempfänger	39	40	43
	- Krankenhilfeleistungen	128.247,16 €	120.000 €	103.806,90 €
	Leistungen nach Bildungs- & TeilhabeG			
	- freiwillig	2.297,00 €	4.000 €	4.326,92 €
	- pflichtig	4.195,23 €	4.000 €	5.674,40 €

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.02 Leistungen nach AsylbLG							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	3.240	0	0	5.200	5.200	0
03	+ Sonstige Transfererträge	19.045	3.500	0	37.616	34.116	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	223.943	280.000	0	676.287	396.287	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.855	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	338.083	283.500	0	719.103	435.603	0
11	- Personalaufwendungen	-140.708	-129.894	0	-134.561	-4.667	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-38.728	-35.000	0	-40.893	-5.893	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-458.447	-522.200	-15.700	-596.497	-74.297	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-1.751	-1.600	0	-2.497	-897	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.634	-688.694	-15.700	-774.449	-85.755	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-301.551	-405.194	-15.700	-55.346	349.848	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-301.551	-405.194	-15.700	-55.346	349.848	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	76.599	76.599	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	76.599	76.599	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Z. 22 + 25)	-301.551	-405.194	-15.700	21.253	426.447	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-301.551	-405.194	-15.700	21.253	426.447	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-301.551	-405.194	-15.700	21.253	426.447	0

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Gesetzliche Leistungen
Produkt	05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familien und Soziales
Produktbeschreibung	<ol style="list-style-type: none">1. Sicherung des Lebensunterhaltes ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland2. Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen nach SGB XII sowie andere Hilfen, ob als Beihilfe oder Darlehen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen nach SGB XII- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung- Hilfe zur Gesundheit- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen- Hilfe zur Pflege- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- Hilfe in anderen Lebenslagen- Fachkompetente Beratung und Hilfeleistung bei der Auftragsaufnahme- Berechnung und Auszahlung der Hilfe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII
Klassifizierung	extern

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	1.250	0	0	1.200	1.200	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	968	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.218	0	0	1.200	1.200	0
11	- Personalaufwendungen	-25.900	-52.320	0	-45.393	6.927	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-14	0	0	-47	-47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.914	-52.320	0	-45.440	6.880	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-23.696	-52.320	0	-44.240	8.080	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-23.696	-52.320	0	-44.240	8.080	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-23.696	-52.320	0	-44.240	8.080	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-23.696	-52.320	0	-44.240	8.080	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-23.696	-52.320	0	-44.240	8.080	0

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Unterstützung Dritter im Bereich des sozialen Lebens

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Freiwillige Leistungen
Produkt	05.02.01	Unterstützung Dritter im Bereich des sozialen Lebens

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32		
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familien und Soziales		
Produktbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen und sonstigen Unterstützungen an Dritte im Bereich des sozialen Lebens		
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse an verschiedene Vereine, Gruppen und sonstige Empfänger - Jugend- und Familienerholungsmaßnahmen - sonstige soziale Förderung 		
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien der Gemeinde, Beschlüsse		
Klassifizierung	extern		
Ziele	Unterstützung von Familien mit geringem Einkommen		
Kennzahlen	Gewährung von Zuschüssen zu Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Erholungsmaßnahmen von Menschen mit Behinderungen aus Everswinkel		
	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
- Zuschussanträge	2	10	4
- Bezuschusste Personen	45	120	63
- Leistungen	877,50 €	2.950 €	1.239 €

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Unterstützung Dritter im Bereich des sozialen Lebens

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	5.803	0	0	9.684	9.684	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	400	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.203	0	0	9.684	9.684	0
11	- Personalaufwendungen	-12.579	-9.950	0	-9.670	280	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.850	-2.950	0	-10.923	-7.973	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-3	-3.000	0	-78	2.922	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.432	-15.900	0	-20.671	-4.771	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.230	-15.900	0	-10.987	4.913	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-13.230	-15.900	0	-10.987	4.913	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-13.230	-15.900	0	-10.987	4.913	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-13.230	-15.900	0	-10.987	4.913	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-13.230	-15.900	0	-10.987	4.913	0

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familien und Soziales
Produktbeschreibung	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Leistungen	- finanzielle Leistungen an Träger von Tageseinrichtungen - personelle und organisatorische Unterstützung von Trägern
Auftragsgrundlage	KiBiz, Verträge mit den freien und kirchlichen Trägern, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, U3 Ausbauprogramm
Klassifizierung	extern
Ziele	Deckung des Bedarfes an Betreuungsplätzen für die Altersgruppen bis zum Übergang in die Schule Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Kennzahlen

Förderung von Kindergartenplätzen in Einrichtungen anderer Träger:

- Gruppenform I = 20 Kinder/Gruppe (Alter 2 -6)
- Gruppenform II = 10 Kinder/Gruppe (Alter 0 - 3)
- Gruppenform III = 20/25 Kinder/Gruppe (Alter 3 - 6)

Anzahl der Plätze Förderungssumme differenziert nach Trägern

Ist 2021

	Joha..	Weidenk..	St. Agatha	St. Magnus	St. Vitus	Holler.	Gesamt
Anzahl der Plätze	80	91	74	78	79	21	423
- davon 2-jährige	11	15	16	13	11	4	70
- davon unter 2-jährige	6	12	6	5	5	0	34
Zuschuss Gemeinde	76.815,-	43.403	51.365	45.327	41.817	0	258.729
Zuschuss pro Platz	960,18	476,95	694,13	581,11	529,33	0	611,65

Plan 2022

	Joha..	Weidenk..	St. Agatha	St. Magnus	St. Vitus	Holler.	Gesamt
Anzahl der Plätze	80	91	74	78	79	21	423
- davon 2-jährige	11	15	16	13	11	4	70
- davon unter 2-jährige	6	12	6	5	5	0	34
Zuschuss Gemeinde							285.000
Zuschuss pro Platz							

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger

Ist 2022

	Joha..	Weidenk..	St. Agatha	St. Magnus	St. Vitus	Holler.	Gesamt
Anzahl der Plätze	78	88	75	75	80	21	417
- davon 2-jährige	10	14	16	17	11	4	72
- davon unter 2-jährige	7	13	6	5	5	0	36
Zuschuss Gemeinde	67.753	43.002	51.919	51.455	49.476	2.937	266.542
Zuschuss pro Platz	868,63	488,66	692,25	686,07	618,45	139,86	639,19

U3 Betreuung

Anzahl (Versorgungsquote)	2021/2022	2022/2023
- Tagespflege	45 (16,8 %)	43 (16,0 %)
- Tageseinrichtungen	104 (39,0 %)	108 (40,3 %)
- Gesamt	149 (55,8 %)	151 (56,3 %)

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	11.081	11.600	0	21.935	10.335	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	20.553	22.150	0	21.780	-370	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	136	136	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.394	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.028	33.750	0	43.852	10.102	0
11	- Personalaufwendungen	-12.154	-10.070	0	-9.657	413	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	-87	-87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-269.810	-296.580	0	-278.122	18.458	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-20.671	-242.150	0	-268.078	-25.928	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.636	-548.800	0	-555.944	-7.144	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-241.608	-515.050	0	-512.093	2.957	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-241.608	-515.050	0	-512.093	2.957	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-241.608	-515.050	0	-512.093	2.957	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-241.608	-515.050	0	-512.093	2.957	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-241.608	-515.050	0	-512.093	2.957	0

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen 06.01.02 (nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen		
Investitionszuschuss Magnuskindergarten	-60.000,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen	-60.000,00 €	0,00 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Haus der Generationen und Jugendarbeit

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Haus der Generationen und Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32
Verantw. Gremium	Gemeinderat Ausschuss für Familien und Soziales
Produktbeschreibung	Haus der Generationen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Konzeption/Organisation von Angeboten für Jugendliche in der Gemeinde - Betreuung von Praktikantinnen und Praktikanten - Betreuung von Jugendlichen mit Arbeitsauflagen - Betreuung ehrenamtlicher Kräfte/Freiwilliger - Konzeption/Organisation von Intergenerativen Angeboten - Konzeptionierung von Projekten (inkl. Antragstellung/Durchführung/Auswertung) - Programm: Angebote für Kinder zwischen 6 und 12 - Jugendbezogene Sozialarbeit - Schulbezogene Einzelförderung - Verfassen von Jugendberichten und Koordination - Verwaltungsaufgaben - Organisation des Weihnachtsmarktes - Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen und Verbänden, Kreis Warendorf, Kirche, Schulen u.a. - Organisation von Ferienangebot - Unterstützung von Jugendverbänden zur Entwicklung von eigenverantwortlichen und vielfältigen Formen der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Klassifizierung	extern
Ziele	<p>Stärkung des nicht vereinsgebundenen Ehrenamtes Stärkung des Bildungsauftrages der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb der Schule Stärkung von sozialen und kulturellen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen Hilfen zur Lebensbewältigung von Kindern und Jugendlichen</p>

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Haus der Generationen und Jugendarbeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	32.304	23.895	0	38.879	14.984	0
03	+ Sonstige Transfererträge	15.860	5.000	0	23.980	18.980	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.338	7.000	0	11.123	4.123	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	276	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61	30	0	30	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.839	35.925	0	74.012	38.087	0
11	- Personalaufwendungen	-88.549	-88.770	0	-88.020	750	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	-50	0	-21	29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.805	-9.388	0	-11.883	-2.495	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.400	0	0	1.400	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-34.048	-29.400	0	-55.121	-25.721	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.402	-129.008	0	-155.044	-26.036	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-80.563	-93.083	0	-81.033	12.050	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-80.563	-93.083	0	-81.033	12.050	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-80.563	-93.083	0	-81.033	12.050	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-80.563	-93.083	0	-81.033	12.050	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-80.563	-93.083	0	-81.033	12.050	0

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen 06.02.01

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen		
Ersatzbeschaffungen	-1.000,00 €	-328,00 €
Summe Auszahlungen	-1.000,00 €	-328,00 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Kinderspielplätze und weitere Freizeitanlagen

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Kinderspielplätze und weitere Freizeitanlagen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	60			
Verantw. Gremium	Ausschuss für Planung und Umweltschutz Bau- und Vergabeausschuss Ausschuss für Familien und Soziales Bezirksausschuss Alverskirchen			
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen, Bolzplatzflächen, Skateranlage			
Klassifizierung	extern			
Ziele	Erhalt und ggf. Erweiterung des vorhandenen örtlichen Sportangebotes für ein breit gefächertes Sportangebot vor Ort			
Werte		Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
	Anzahl der Einwohner bis 12 Jahre	1.252	1.104	1.283
Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2022	Ist 2022
	Spielplatzangebot			
	Grundstücksflächen Spiel- und Bolzplätze je Einwohner bis 12 Jahre	23.019 m ²	23.019 m ²	23.019 m ²
		18,39 m ²	20,93 m ²	17,94 m ²
	Anzahl der Spielplätze	18 Plätze		
	Bolzplätze	5 Plätze		
	Skateranlagen	1 Anlage		
	Seniorensportanlagen	2 Anlagen		
	Gesamt	26	26	26

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.02 Kinderspielplätze und weitere Freizeitanlagen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	16.121	25.064	0	19.581	-5.483	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.939	1.547	0	1.547	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.059	26.611	0	21.128	-5.483	0
11	- Personalaufwendungen	-16.258	-20.152	0	-21.032	-880	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-25.146	-32.702	-2.852	-31.666	1.035	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.362	-27.312	0	-21.362	5.950	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0	-1	-1	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.766	-80.166	-2.852	-74.062	6.104	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-12.707	-53.555	-2.852	-52.934	620	-1.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-12.707	-53.555	-2.852	-52.934	620	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-12.707	-53.555	-2.852	-52.934	620	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-12.707	-53.555	-2.852	-52.934	620	-1.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-12.707	-53.555	-2.852	-52.934	620	-1.000

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen 06.02.02 (nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen		
Ersatzbeschaffungen	-74.340,77 €	-2.767,36 €
Summe Auszahlungen	-74.340,77 €	-2.767,36 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen, Förderung des Vereins- und Breitensports

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Sportanlagen, Turn- und Sporthallen, Förderung des Vereins- und Breitensports

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32		
Verantw. Gremium	Gemeinderat Schul-, Sport-, Kulturausschuss		
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportstätten Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports durch Vereine und Verbände		
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der gemeindlichen Sportstätten und Sportanlagen - Vorhalten eines bedarfsgerechten und sachgerechten Angebotes an Sportstätten und Sportanlagen (Sportentwicklungsplanung) - Sportgeräte und weitere Einrichtungsgegenstände - Förderung der Sportvereine durch Zuschüsse - Unterstützung der sporttreibenden Vereine bei der Erfüllung ihrer Aufgaben - Zuschüsse an Vereine und Verbände <p>Betreuung der Sportanlagen: - Vertragsangelegenheiten, Abrechnung</p>		
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen		
Klassifizierung	extern		
Ziele	Erhaltung und ggf. Erweiterung des vorhandenen örtlichen Sportangebotes für ein breit gefächertes Sportangebot vor Ort		
Werte	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
- Sportorganisationsgrad	29,84 %	32 %	29,1 %
- Sportausenanlagen (Sportpark Wester und Sportanlagen Alv., ohne Tennis)			
Everswinkel: 1 Anlage rd. 41.000 m ² = 5,54 m ² / Einwohner			
Alverskirchen: 1 Anlage rd. 31.000 m ² = 15,78 m ² / Einwohner			
- Sportgebäude (Sportlerheime, Umkleiden, Sporthallen, Schießstand)			
Everswinkel: 4 Hallen + sonst. rd. 6.600 m ² = 0,89 m ² / Einwohner			
Alverskirchen: 1 Halle + sonst. rd. 1.000 m ² = 0,51 m ² / Einwohner			
Gesamtsummen Sportgebäude und Sportausenanlagen:			
Everswinkel: 6,40 m ² / Einwohner			
Alverskirchen: 16,03 m ² / Einwohner			

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen, Förderung des Vereins- und Breitensports

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	120.030	112.299	0	119.805	7.506	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	171	200	0	229	29	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	3.359	3.000	0	3.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.504	2.807	0	2.807	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.065	118.306	0	125.841	7.535	0
11	- Personalaufwendungen	-16.942	-20.812	0	-18.108	2.704	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-27.098	-26.500	0	-30.823	-4.323	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.583	-32.943	0	-31.734	1.209	0
15	- Transferaufwendungen	-224.497	-265.254	-16.000	-247.814	17.440	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-935	-1.200	0	-1.153	47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.055	-346.709	-16.000	-329.632	17.077	-13.000
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-158.991	-228.403	-16.000	-203.791	24.612	-13.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-158.991	-228.403	-16.000	-203.791	24.612	-13.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-158.991	-228.403	-16.000	-203.791	24.612	-13.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-158.991	-228.403	-16.000	-203.791	24.612	-13.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-158.991	-228.403	-16.000	-203.791	24.612	-13.000

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen 08.01.01

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen		
Ersatzbeschaffungen	-7.500,00 €	-7.223,54 €
Ausbau Lärmschutzwall Sportplatz Alverskirchen	-26.000,00 €	0,00 €
Investitionszuschuss Multifunktionsplatz Alv.	-50.000,00 €	0,00 €
Neubau Laufbahn Sportpark Wester	-390.000,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen	-473.500,00 €	-7.723,54 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	60
Verantw. Gremium	Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz
Produktbeschreibung	Planung zur Sicherheit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung - Flächennutzungsplanung - Bebauungspläne - Reit-, Rad- und Wanderwege - Dorferneuerung - Städtebauliche Umgestaltung - Entwicklung von Sanierungskonzepten - Ortsentwicklung - Ausgleichs- und Ersatzflächen - Verkehrsentwicklungsplanung - Verkehrsuntersuchungen - Bürgerteam Alverskirchen: Zuschuss und Begleitung Dorfwettbewerb
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht
Klassifizierung	extern
Ziele	<p>Gestaltung einer zukunftsorientierten Gemeindeentwicklung Ausgewogene Angebotsvielfalt unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für alle Zielgruppen</p> <p>Erarbeitung von Entwicklungskonzepten auf Basis der demographischen Entwicklung, ökologischer Zielvorgaben, ökonomischer Notwendigkeiten und landesplanerischer Vorgaben</p> <p>Förderung der Innenentwicklung (Nachverdichtung im Bestand)</p>

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	369	50.000	0	132.527	82.527	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	33.076	0	0	2.424	2.424	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.000	120.000	0	0	-120.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.445	170.000	0	134.951	-35.049	0
11	- Personalaufwendungen	-149.279	-152.359	0	-162.535	-10.176	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-445.590	-606.294	-334.894	-326.102	280.192	-223.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369	-257	0	-784	-527	0
15	- Transferaufwendungen	-1.190	-1.100	0	-10.725	-9.625	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-48	0	0	-91	-91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-596.476	-760.010	-334.894	-500.238	259.772	-223.036
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-483.031	-590.010	-334.894	-365.286	224.723	-223.036
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-483.031	-590.010	-334.894	-365.286	224.723	-223.036
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-483.031	-590.010	-334.894	-365.286	224.723	-223.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-483.031	-590.010	-334.894	-365.286	224.723	-223.036
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-483.031	-590.010	-334.894	-365.286	224.723	-223.036

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen 09.01.01

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen		
Abwicklung Erwerb von Ökopunkten (seit 2013 bis 2023)	-16.600,00 €	-16.600,00 €
Erwerb von Ökopunkten (neu)	-200.000,00 €	-100.000,00 €
Anschaffungen GEK	-1.210,41 €	0,00 €
Summe Auszahlungen	-217.810,41 €	-116.600,00 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen
Produkt	09.02.01	Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	20	
Verantw. Gremium	Hauptausschuss	
Produktbeschreibung	Grundstücksneuordnung und Betreuung des Liegenschaftskatasters	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Liegenschaftskatasterauskünfte und -auszüge (intern) - Umlegungsverfahren - Grenzlegungsverfahren - Prüfung von Vorkaufsrechten - Bodenordnung, Enteignung - Aufbau und Pflege eines Geoinformationssystems (GIS) 	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Vermessungs- und Katastergesetz NW	
Klassifizierung	intern und extern	
Ziele	Zeitnahe Bereitstellung von Planungsunterlagen und Geobasisdaten Umfassende und zeitnahe Grundstücksneuordnung Sicherung öffentlicher Flächen zur Durchführung von Bau- und Erschließungsmaßnahmen	

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 09.02.01 Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.200	1.050	0	1.250	200	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.200	1.050	0	1.250	200	0
11	- Personalaufwendungen	-13.669	-13.850	0	-14.072	-222	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	-1.500	0	-30	1.470	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.673	-15.350	0	-14.102	1.248	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-12.473	-14.300	0	-12.852	1.448	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-12.473	-14.300	0	-12.852	1.448	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-12.473	-14.300	0	-12.852	1.448	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-12.473	-14.300	0	-12.852	1.448	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-12.473	-14.300	0	-12.852	1.448	0

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	60
Verantw. Gremium	Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen - Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich - Umbau-, Erweiterungs-, Nutzungsänderungs- und Abrissmaßnahmen - Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren und Bundesimmissionsschutzgesetz - Führen der Bauantragsdatenbank - Mitteilung über die Bezugsfertigkeit an das Finanzamt - Straßenbenennung, Hausnummerierung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht
Klassifizierung	extern
Ziele	Sicherung ordnungsrechtlicher und städtebaulicher Standards Schaffung und Erhaltung von baurechtmäßigen Zuständen auf Baugrundstücken Information und Beratung von Bauherren und Architekten

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	600	750	0	825	75	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600	750	0	825	75	0
11	- Personalaufwendungen	-56.991	-72.063	0	-77.774	-5.711	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-13	0	0	-31	-31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.004	-72.063	0	-77.805	-5.742	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-56.404	-71.313	0	-76.980	-5.667	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-56.404	-71.313	0	-76.980	-5.667	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-56.404	-71.313	0	-76.980	-5.667	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-56.404	-71.313	0	-76.980	-5.667	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-56.404	-71.313	0	-76.980	-5.667	0

Produktbeschreibung Produkt 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	60
Verantw. Gremium	Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz
Produktbeschreibung	Schutz, Pflege und Erhalt von Denkmälern
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Betreuung der Denkmaleigentümer - Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste - Erlaubnisse nach Denkmalschutzgesetz - Zuschussangelegenheiten - Steuerbescheinigungen
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW
Klassifizierung	intern und extern
Ziele	Umfassende Erfassung und Unterschutzstellung aller Denkmäler Durchsetzung ordnungsgemäßer und fachgerechter Unterhaltung der Denkmäler Begleitung von Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.152	250	0	0	-250	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.152	250	0	0	-250	0
11	- Personalaufwendungen	-2.518	-5.517	0	-6.284	-767	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0	-2	-2	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.519	-5.517	0	-6.286	-769	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	7.633	-5.267	0	-6.286	-1.019	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	7.633	-5.267	0	-6.286	-1.019	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	7.633	-5.267	0	-6.286	-1.019	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	7.633	-5.267	0	-6.286	-1.019	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	7.633	-5.267	0	-6.286	-1.019	0

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	10.03.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familien und Soziales
Produktbeschreibung	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Vermittlung von Wohnraum- Beratung, Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen- Mithilfe bei der Antragsstellung von Wohnberechtigungsscheinen
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsgesetz, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung
Klassifizierung	extern
Ziele	Verbesserung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwache und am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen Kurzfristige Antragsbearbeitung und Zahlbarmachung der Leistung Wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 10.03.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	387	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	387	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.032	-19.125	0	-20.702	-1.577	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-9	0	0	-22	-22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.041	-19.125	0	-20.724	-1.599	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-26.654	-19.125	0	-20.724	-1.599	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-26.654	-19.125	0	-20.724	-1.599	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-26.654	-19.125	0	-20.724	-1.599	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-26.654	-19.125	0	-20.724	-1.599	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-26.654	-19.125	0	-20.724	-1.599	0

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Obdachlose

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Versorgung mit Wohnraum
Produkt	10.04.01	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Obdachlose

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32														
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familien und Soziales														
Produktbeschreibung	Wohnraumbeschaffung für die Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen, Asylbewerbern und Obdachlosen sowie Verwaltung der Unterkünfte														
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung mit Wohnraum - Verwaltung und Betrieb der Unterkünfte - Festsetzung und Abrechnung der Benutzungsgebühr - Versorgung mit Möbeln und Hausrat - Pauschalen nach LAG und FlüAG 														
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge, Ordnungsbehördengesetz, Ortsrecht														
Klassifizierung	extern														
Ziele	Sozialverträgliche Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen, Aussiedlern und Obdachlosen und Schaffung von Akzeptanz im Umfeld														
Werte	Größe der Unterkünfte <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Bergstr. 26</td> <td style="width: 33%;">24 Plätze</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td>Münsterstr. 20</td> <td>36 Plätze</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hovestr. 8</td> <td>19 Plätze</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bahnhofstr. 40</td> <td>52 Plätze</td> <td></td> </tr> </table>			Bergstr. 26	24 Plätze		Münsterstr. 20	36 Plätze		Hovestr. 8	19 Plätze		Bahnhofstr. 40	52 Plätze	
Bergstr. 26	24 Plätze														
Münsterstr. 20	36 Plätze														
Hovestr. 8	19 Plätze														
Bahnhofstr. 40	52 Plätze														

Kennzahlen	Vorhalten von Unterkünften (max. Soll-Belegung nach Vorgaben des Landes NRW 80 %)			
		Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
	Belegungskapazitäten	Belegungsgrad/ Personen	Belegungsgrad/ Personen	Belegungsgrad/ Personen
	Bergstr. 26	36 (24)*	58 % / 14	50 % / 12
	Münsterstr. 20	51 (36)*	39 % / 14	50 % / 18
	Hovestr. 8	21 (19)*	26 % / 5	58 % / 11
	Bahnhofstr. 40	52*	33 % / 17	46 % / 24
	Hovestr. 6**	7	---	---

*aufgrund Mitteilung des Kreises ab 2018 Standard: 6 m² je Person im Schlafzimmer

** in 2022 erworben

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 10.04.01 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Obdachlose

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	16.700	9.696	0	140.963	131.267	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	280.232	300.000	0	372.439	72.439	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	375	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	7.674	0	0	28.388	28.388	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304.982	309.696	0	541.790	232.094	0
11	- Personalaufwendungen	-105.892	-45.232	0	-104.724	-59.492	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-3.254	-3.300	0	-1.783	1.517	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.966	-27.071	0	-47.191	-20.120	0
15	- Transferaufwendungen	-4.650	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-277.343	-231.560	-8.400	-422.280	-190.720	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.104	-307.163	-8.400	-575.978	-268.815	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-102.123	2.533	-8.400	-34.188	-36.721	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-102.123	2.533	-8.400	-34.188	-36.721	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	-34.051	-34.051	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	-34.051	-34.051	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-102.123	2.533	-8.400	-68.240	-70.773	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.444	-128.500	0	-120.004	8.496	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-206.567	-125.967	-8.400	-188.244	-62.277	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-206.567	-125.967	-8.400	-188.244	-62.277	0

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen 10.04.01 (nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)		
	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen		
Ersatzbeschaffungen	-52.600,00 €	-47.808,36 €
Summe Auszahlungen	-52.600,00 €	-47.808,36 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 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	60
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss Ausschuss für Planung und Umweltschutz
Produktbeschreibung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Abfallberatung- Abfallbilanz- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs- An- und Abmeldung der Abfallgefäße- Koordinierung der Sperrgutabfuhr- Abrechnung von Deponiegebühren- Vertragsangelegenheiten mit Entsorgungsunternehmen- Öffentlichkeitsarbeit- Organisation der Abfallentsorgung- Gebührenkalkulation und Erhebung der Abfallgebühren- Betriebsabrechnung
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Satzung, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung
Klassifizierung	extern
Ziele	Termingerechte Abfallsammlung und Transport zu den Beseitigungs- und Verwertungsanlagen

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und - entsorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	939	940	0	940	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	663.677	700.000	0	733.422	33.422	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	78.085	44.500	0	70.963	26.463	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	3.754	0	0	3.255	3.255	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	746.456	745.440	0	808.580	63.140	0
11	- Personalaufwendungen	-38.421	-34.841	0	-35.643	-802	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-685.348	-749.000	0	-675.241	73.759	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.649	-2.136	0	-4.816	-2.680	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-750	-2.500	0	-37.849	-35.349	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.168	-788.477	0	-753.550	34.927	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	17.287	-43.037	0	55.030	98.067	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	17.287	-43.037	0	55.030	98.067	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	17.287	-43.037	0	55.030	98.067	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.644	-28.600	0	-37.633	-9.033	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-18.357	-71.637	0	17.398	89.035	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-18.357	-71.637	0	17.398	89.035	0

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen 11.01.01 (nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)		
	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen		
Erwerb und Ersatz Abfallbehälter	-5.000,00 €	-4.460,48 €
Summe Auszahlungen	-5.000,00 €	-4.460,48 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen und Brücken

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.02	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen und Brücken

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	60
Verantw. Gremium	Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz Bau- und Vergabeausschuss
Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Neu, Aus-, Umbau und Unterhaltung von Straßen- und Wirtschaftswegen, Geh- und Radwegen, Verkehrszeichen und -einrichtungen, verkehrsleitenden Einrichtungen, Buswartehallen und - Verkehrsberuhigung - Ausschreibung, Submission und Auftragsvergabe - Honorarprüfung - Betreuung von Erschließungsmaßnahmen privater Investoren - Planung und Organisation der Straßenbeleuchtung - digitales Straßenkataster - Verkehrssicherheitsprüfung an Brücken - Lichtsignalanlagen - Widmung von Straßen
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Verdingungsordnung für Bauleistungen / Leistungen, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern, Ratsbeschluss
Klassifizierung	extern
Ziele	<p>Gut funktionierende Verkehrsabläufe für alle Verkehrsteilnehmer und hohe Verkehrssicherheit</p> <p>Ausreichende Beleuchtung des Straßen- und Wegenetzes</p> <p>Erhalt des Gebrauchszustandes von Verkehrsflächen</p> <p>Anpassen der Verkehrsverhältnisse (barrierearme Verkehrsinfrastruktur) an die veränderten Bedürfnisse der Bürger/-innen durch besondere Maßnahmen: Bordsteinabsenkungen (0-Absenkungen) Gehwegsanierungen (wenig Quergefälle)</p> <p>Aufbau eines Straßen-, Aufbruch und Grünflächenkatasters</p>

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.02 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen und Brücken

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	258.048	240.763	0	230.918	-9.845	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	259.552	259.546	0	259.436	-110	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	308	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	9.538	7.700	0	31.182	23.482	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.516	356.516	0	31.327	-325.189	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	572.962	864.525	0	552.863	-311.662	0
11	- Personalaufwendungen	-46.045	-46.530	0	-47.096	-566	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-1.495.484	-912.709	-28.609	-546.193	366.516	-87.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-633.186	-647.633	0	-614.461	33.172	0
15	- Transferaufwendungen	-11.075	-11.075	0	-11.075	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-1	0	0	-4	-4	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.185.792	-1.617.947	-28.609	-1.218.829	399.118	-87.325
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-1.612.830	-753.422	-28.609	-665.966	87.456	-87.325
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-1.612.830	-753.422	-28.609	-665.966	87.456	-87.325
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-1.612.830	-753.422	-28.609	-665.966	87.456	-87.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-1.612.830	-753.422	-28.609	-665.966	87.456	-87.325
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-1.612.830	-753.422	-28.609	-665.966	87.456	-87.325

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen 12.01.02 (nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)		
	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Einzahlungen		
Zuwendung Fahrradstellplatz Schmalter Kamp	0,00 €	26.825,79 €
Summe Einzahlungen	0,00 €	26.825,79 €
Auszahlungen		
Weiterer Ausbau Grothues	-50.000,00 €	0,00 €
Umbau/Erweiterung Löschteich/RRB DJK RW	-8.758,22 €	0,00 €
Radweg L 520	-120.000,00 €	0,00 €
Radwegeanbindung Wiemstr.	-344.057,79 €	-145.894,00 €
Kreisverkehr Bahnhofst.	-68.725,82 €	-3.617,60 €
Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen	-19.000,00 €	0,00 €
Erschließung Bergkamp III	-2.511.311,88 €	-2.037.796,03 €
Gestaltung Areal Kirchplatz	-80.000,00 €	0,00 €
Endausbau Königskamp	-70.000,00 €	-1.071,83 €
Brückenneubau Brücke 4	-225.000,00 €	-11.274,66 €
Barrierefreie Anbindung Haus Borg	-15.000,00 €	0,00 €
Alte Münsterstr.	-80.000,00 €	-25.881,17 €
Münsterstr.	-45.800,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen	-3.637.653,71 €	-2.225.535,29 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 ÖPNV

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Produkt	12.02.01	ÖPNV

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32
Verantw. Gremium	Ausschuss für Planung und Umweltschutz
Produktbeschreibung	Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Schnellbus- Regionalbus- Taxibus- Mitwirkung bei Fragen der Orts- und Regionalbusverkehre- Mitwirkung bei SPNV- Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne ÖPNV und SPNV- Mitwirkung beim Pendlernetz
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertrag mit RVM, Nahverkehrsplan, ÖPNV- Gesetz
Klassifizierung	extern
Ziele	Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs Reduzierung des Individualverkehrs

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 ÖPNV							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	6.980	6.980	0	6.980	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	1.005	900	0	237	-663	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.697	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.682	7.880	0	7.217	-663	0
11	- Personalaufwendungen	-2.907	-2.130	0	-2.035	95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-10.654	-32.000	-10.000	-21.273	10.727	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.477	-7.476	0	-7.476	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-1	0	0	-4	-4	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.039	-41.606	-10.000	-30.788	10.818	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	1.643	-33.726	-10.000	-23.571	10.155	-5.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	1.643	-33.726	-10.000	-23.571	10.155	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	1.643	-33.726	-10.000	-23.571	10.155	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	1.643	-33.726	-10.000	-23.571	10.155	-5.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	1.643	-33.726	-10.000	-23.571	10.155	-5.000

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 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	60
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss Ausschuss für Planung und Umweltschutz Bau- und Vergabeausschuss
Produktbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze durch Unternehmen, die Gemeinde oder die Anlieger einschließlich Winterdienst
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beauftragung eines Unternehmers für die Straßenreinigung und Überwachung der ordnungsgemäßen Reinigung - Winterdienst durch Mitarbeiter des Bauhofes und durch beauftragte Unternehmen - Gebührenkalkulation und Erhebung der Straßenreinigungsgebühren - Betriebsabrechnung
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ratsbeschluss
Klassifizierung	extern
Ziele	<p>Saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen</p> <p>Winterdienst: Regelmäßige Überprüfung des Umfangs des Winterdienstes hinsichtlich der Strecken und Einsatzzeiten (z. B. Schulbusstrecken)</p>

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	42.869	40.000	0	68.379	28.379	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.869	40.000	0	68.379	28.379	0
11	- Personalaufwendungen	-26.879	-21.672	0	-23.597	-1.925	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-162.267	-181.593	-69.103	-118.429	63.164	-18.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.743	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-621	-2.000	0	-11.859	-9.859	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.511	-205.265	-69.103	-153.885	51.380	-18.570
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-150.641	-165.265	-69.103	-85.507	79.759	-18.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-150.641	-165.265	-69.103	-85.507	79.759	-18.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-150.641	-165.265	-69.103	-85.507	79.759	-18.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.910	-2.600	0	-2.910	-310	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-153.551	-167.865	-69.103	-88.417	79.449	-18.570
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-153.551	-167.865	-69.103	-88.417	79.449	-18.570

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün und Waldflächen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün und Waldflächen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	60
Verantw. Gremium	Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz
Produktbeschreibung	Schutz von Natur und Landschaft Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen Verwaltung und Bewirtschaftung der Waldbestände sowie Erledigung aller forstwirtschaftlichen Angelegenheiten
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Artenschutz, Baumschutz, Gewässerschutz, Landschaftsentwicklung, Organisation des Naturschutzes, Naturdenkmäler, Biotope - Stellungnahmen - Neubau und Ausbau öffentlicher Grünanlagen - Entwicklung von Park- und Grünflächen, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Führen des Grünflächenkatasters - Verwaltung der Waldbestände, Verkauf von Walderzeugnissen - Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Aufforstung - Unterhaltung der Kriegsgräber - Abwicklung von Zuschüssen für den Träger der Friedhöfe - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Grünflächen
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Bundesartenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz NRW, Ortsrecht, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW
Klassifizierung	intern und extern
Ziele	Guter Pflegezustand

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün und Waldflächen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	296	4.281	0	356	-3.925	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	296	4.281	0	356	-3.925	0
11	- Personalaufwendungen	-25.958	-25.047	0	-26.598	-1.551	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-1.209	-25.319	-8.969	-10.318	15.001	-1.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81	-340	0	-81	259	0
15	- Transferaufwendungen	-30.009	-56.700	0	-56.431	269	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0	-100	0	-78	22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.258	-107.506	-8.969	-93.505	14.001	-1.698
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-56.961	-103.225	-8.969	-93.149	10.076	-1.698
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-56.961	-103.225	-8.969	-93.149	10.076	-1.698
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-56.961	-103.225	-8.969	-93.149	10.076	-1.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-56.961	-103.225	-8.969	-93.149	10.076	-1.698
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-56.961	-103.225	-8.969	-93.149	10.076	-1.698

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltinformation und -koordination

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Besonderes Umweltmanagement
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	60
Verantw. Gremium	Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz
Produktbeschreibung	Leistungen des Umweltschutzes Immissions- und Klimaschutz
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information - Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich - Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen - Immissionsschutz - Mitwirkung bei der Erfassung altlastenverdächtiger Flächen - Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionsschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz
Klassifizierung	extern
Ziele	Weiterführung energierelevanter Beratungen

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umweltinformation und - koordination

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.793	-18.143	0	-18.279	-136	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-558	-2.000	0	-546	1.454	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.351	-20.143	0	-18.825	1.318	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-18.351	-20.143	0	-18.825	1.318	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-18.351	-20.143	0	-18.825	1.318	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-18.351	-20.143	0	-18.825	1.318	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-18.351	-20.143	0	-18.825	1.318	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-18.351	-20.143	0	-18.825	1.318	0

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	20
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss
Produktbeschreibung	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Standortanalyse - Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe - Betriebsindividuelle Beratung - Unterstützung der Gewerbetreibenden - Vermittlung von Gewerbeflächen, Standortberatung - Pflege der Beziehungen zu örtlichen Unternehmen - Standortberatung - Mittelstandsverträglichkeitsprüfungen - Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (gfw, IHK, Handwerkskammer etc.) - Entwicklung des Einzelhandels
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Beschlüsse
Klassifizierung	extern
Ziele	Servicestelle für Gewerbetreibende (sowohl Bestandspflege als auch Neuansiedlungen) Regelmäßige Kontaktpflege zu bestehenden Betrieben Akquirierung ansiedlungsinteressierter Betriebe
Kennzahlen	Erhaltung und Ausbau des Firmenbestandes - Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigte 30.06.2015: 2.859 30.06.2016: 2.901 30.06.2017: 2.967 30.06.2018: 2.881 30.06.2019: 2.948 30.06.2020: 2.969 30.06.2021: 2.994 30.06.2022: 3.035

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	4.950	4.000	0	8.497	4.497	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.031	4.000	0	2.078	-1.922	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	5.925	5.925	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.123	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.104	8.000	0	16.500	8.500	0
11	- Personalaufwendungen	-1.102	-48.121	0	-38.445	9.676	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-5.000	-5.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-6.454	-15.000	0	-6.055	8.945	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.556	-63.121	0	-49.501	13.620	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	5.548	-55.121	0	-33.001	22.120	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	5.548	-55.121	0	-33.001	22.120	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	5.548	-55.121	0	-33.001	22.120	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	5.548	-55.121	0	-33.001	22.120	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	5.548	-55.121	0	-33.001	22.120	0

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen 15.01.01 (nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)		
	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen		
Investitionszuschuss Gemeindeanteil Breitband	-115.395,71 €	-41.155,81 €
Summe Auszahlungen	- 115.395,71 €	-41.155,81 €

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Tourismus

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.02	Tourismus

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	10			
Verantw. Gremium	Hauptausschuss			
Produktbeschreibung	Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Finanzielle und personelle Unterstützung des Verkehrsvereins - Regionale Zusammenarbeit mit weiteren fremdenverkehrsfördernden Verbänden (z.B. Touristische Arbeitsgemeinschaft Parklandschaft Kreis Warendorf, Münsterland Touristik - Unterstützung infrastruktureller Maßnahmen 			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse			
Klassifizierung	extern			
Kennzahlen	Fremdenverkehrsförderung	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
	- Anzahl der Übernachtungen	13.512	14.000	15.057
	- Anzahl Werbemobilfahrten	0	4	0
	- ausgegebenes/versandtes Infomaterial	75	150	115
	- Anzahl geschaltete Anzeigen	4	3	7
	- Anzahl Buchungen/Teilnehmer			
	Up´n Hoff	3 / 200	25 / 2.300	24 / 2050
	VVE-eigene Programme/Teilnehmer	3 / 15	10 / 150	17 / 5
	Verkehrsverein			
	- Anzahl Mitglieder	85	81	78
	- Zuschusshöhe	17.000 €	17.000 €	17.000 €

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Tourismus							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	580	580	0	580	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	577	300	0	588	288	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	498	0	0	805	805	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.655	880	0	1.973	1.093	0
11	- Personalaufwendungen	-4.470	-11.736	0	-8.105	3.631	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-1.566	-1.900	0	-1.741	159	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-580	-580	0	-580	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.000	-17.000	0	-17.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-2.581	-3.900	0	-2.637	1.263	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.197	-35.116	0	-30.063	5.053	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-24.541	-34.236	0	-28.091	6.145	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-24.541	-34.236	0	-28.091	6.145	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-24.541	-34.236	0	-28.091	6.145	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-24.541	-34.236	0	-28.091	6.145	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-24.541	-34.236	0	-28.091	6.145	0

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	20
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss
Produktbeschreibung	Produktunabhängige Finanzleistungen
Leistungen	- Ausweisung von produktunabhängigen Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage), Zinsen, Krediten, Kreditbeschaffungskosten
Auftragsgrundlage	Gemeinderordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Kreditverträge
Klassifizierung	intern und extern
Ziele	Haushaltsausgleich Vollständige Darstellung aller produktenunabhängigen Finanzleistungen

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.984.021	14.858.310	0	17.218.541	2.360.231	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	12.424	12.000	0	306.223	294.223	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	362.020	105.270	0	103.215	-2.055	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	604.844	45.500	0	13.101	-32.399	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.904	20.000	0	125.953	105.953	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.982.214	15.041.080	0	17.767.033	2.725.953	0
11	- Personalaufwendungen	-25.988	-39.691	0	-38.123	1.568	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-114.863	-104.600	0	-113.229	-8.629	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.600.405	-8.423.100	0	-8.582.516	-159.416	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-40.618	-5.000	0	-15.589	-10.589	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.781.874	-8.572.391	0	-8.749.456	-177.065	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	11.200.340	6.468.689	0	9.017.577	2.548.888	0
19	+ Finanzerträge	194.691	164.200	0	143.504	-20.696	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	-86.460	-88.200	0	-82.397	5.803	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	108.231	76.000	0	61.107	-14.893	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	11.308.571	6.544.689	0	9.078.684	2.533.995	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	11.308.571	6.544.689	0	9.078.684	2.533.995	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	11.308.571	6.544.689	0	9.078.684	2.533.995	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	11.308.571	6.544.689	0	9.078.684	2.533.995	0

Jahresabschluss 2022

Investitionen – Einzelmaßnahmen 16.01.01 (nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)		
	fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022
Einzahlungen		
Schulpauschale	313.000,00 €	313.838,00 €
Sportpauschale	60.000,00 €	60.000,00 €
Feuerschutzpauschale	40.000,00 €	50.893,04 €
Investitionspauschale	997.000,00 €	997.265,73 €
Summe Einzahlungen	1.410.000,00 €	1.421.996,77 €
Auszahlungen		
Pensionsrückdeckungsversicherung	187.000,00 €	-128.096,81 €
Summe Auszahlungen	187.000,00 €	-128.096,81 €

Jahresabschluss 2022

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Haushaltsjahr 2022

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Zuordnung	
			Aufwand	Auszahlung
1	01.10.01	Gebäudemanagement	0,00 €	285.000,00 €
2	02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz	0,00 €	254.000,00 €
3	01.08.01	Finanzmanagement	50.000,00 €	0,00 €
4	01.10.01	Gebäudemanagement	505.000,00 €	0,00 €
5	03.01.01	Grundschule Alverskirchen	40.000,00 €	0,00 €
6	06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten	220.000,00 €	0,00 €
7	09.01.01	Räumliche Planung	70.000,00 €	0,00 €
8	12.01.02	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	165.000,00 €	0,00 €
9	01.07.01	Personalmanagement	34.600,00 €	0,00 €
Gesamtsummen			1.084.600,00 €	539.000,00 €

Jahresabschluss 2022

Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022

Produkt	Name	Aufwand Ergebnisplan 2021	Auszahlung Finanzplan 2021
01.01.01	Verwaltungsführung	8.500,00 €	8.500,00 €
01.05.01	Zentrale Dienste	40.000,00 €	91.829,61 €
01.05.02	Bauhof	0,00 €	23.425,71 €
01.07.01	Personalmanagement	0,00 €	15.364,96 €
01.08.01	Finanzmanagement	3.867,50 €	3.867,50 €
01.09.01	Informationstechnologie	0,00 €	238.733,77 €
01.10.01	Gebäudemanagement	319.405,88 €	1.904.531,91 €
01.10.02	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00 €	1.000.000,00 €
02.01.01	Ordnungswesen, Gewerbe, Bürger	50.000,00 €	50.000,00 €
02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz	46.129,60 €	200.786,09 €
03.01.01	Grundschule Alverskirchen	151,27 €	11.937,49 €
03.01.02	Verbundschule	96.250,00 €	171.466,57 €
03.01.03	Grundschule Everswinkel	24.903,50 €	63.150,77 €
03.01.05	Schülerbeförderung	0,00 €	32.800,00 €
04.01.01	Kulturveranstaltungen	0,00 €	2.000,00 €
04.01.03	Schule für Musik	1.300,00 €	1.300,00 €
05.01.02	Leistungen AsybLG	15.700,00 €	15.700,00 €
06.02.02	Kinderspielplätze und weitere Freizeitanlagen	2.851,52 €	7.192,29 €
08.01.01	Sportanlagen, Turn- und Sporthallen, Förderung des Vereins- und Breitensports	16.000,00 €	47.500,00 €
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	334.893,52 €	575.031,61 €
10.04.01	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber u. Obdachlose	8.400,00 €	27.000,00 €
12.01.02	Bau- und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen u. Brücken	28.608,78 €	3.608.434,42 €
12.02.01	ÖPNV	10.000,00 €	10.000,00 €
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	69.103,44 €	73.013,76 €
13.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege	8.969,03 €	8.969,03 €
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0,00 €	115.395,71 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	100.000,00 €
Gesamtsummen:		1.085.034,04 €	8.407.931,20 €

Bilanz
31.12.2022

Jahresabschluss 2022

AKTIVA		<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	42.547,19 €	42.547,19 €	- €
1 Anlagevermögen	59.002.204,39 €		56.973.300,01 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	80.313,42 €	80.313,42 €	35.612,59 €
1.2 Sachanlagen	48.480.100,85 €		44.890.286,59 €
1.2.1 Unbebaute Grd.stücke u. grdstücksgl. Rechte		7.910.181,87 €	7.721.304,05 €
1.2.1.1 Grünflächen	5.652.744,82 €		5.458.964,86 €
1.2.1.2 Ackerland	850.422,34 €		867.582,34 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	80.058,78 €		73.370,40 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.326.955,93 €		1.321.386,45 €
1.2.2 Bebaute Grd.stücke u. grd.stücksgl. Rechte		17.311.578,76 €	17.466.697,97 €
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	467.478,59 €		490.345,71 €
1.2.2.2 Schulen	8.467.605,28 €		8.771.524,28 €
1.2.2.3 Wohnbauten	- €		- €
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude	8.376.494,89 €		8.204.827,18 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		14.851.941,66 €	15.491.703,41 €
1.2.3.1 Grund und Boden	5.936.914,27 €		5.956.792,96 €
1.2.3.2 Brücken, Tunnel	332.399,51 €		343.051,51 €
1.2.3.3 Gleise mit Streckenausüst.+Sicherheitsanl	- €		- €
1.2.3.4 Kanalisationsnetz	- €		- €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wege,Plätze, Verkehrsanl.	8.103.909,35 €		8.691.669,35 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten	478.718,53 €		500.189,59 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		946,00 €	1.166,00 €
1.2.6 Maschinen, tech.Anl.,Fahrzeuge		2.019.272,10 €	1.948.391,52 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		856.800,54 €	845.425,25 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.529.379,92 €	3.228.045,29 €
1.3 Finanzanlagen	10.441.790,12 €		10.234.954,73 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.982.538,16 €	3.982.538,16 €
1.3.2 Beteiligungen		4.258.070,25 €	4.258.070,25 €
1.3.3 Sondervermögen		- €	- €
1.3.4 Wertpapiere des Anlageverm.		2.201.181,71 €	1.994.346,32 €
1.3.5 Ausleihungen an verb.Unternehmen		- €	- €
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen		- €	- €
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen		- €	- €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		- €	- €
2 Umlaufvermögen	17.188.586,96 €		15.872.314,65 €
2.1 Vorräte	2.604.731,20 €		3.508.196,20 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		19.168,00 €	19.168,00 €
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen		2.585.563,20 €	3.489.028,20 €
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.175.632,37 €		2.397.806,67 €
2.2.1 Öff.-rechtl.Ford. / Ford. aus Transferleist.		1.102.817,87 €	583.629,88 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.307.738,17 €	1.179.181,27 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		765.076,33 €	634.995,52 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	11.408.233,39 €	11.408.233,39 €	9.966.311,78 €
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.123.053,43 €	1.123.053,43 €	1.211.455,90 €
SUMME AKTIVA		77.356.401,97 €	74.057.070,56 €

Jahresabschluss 2022

PASSIVA	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
1 Eigenkapital	31.191.730,04 €	28.856.720,47 €
1.1 Allgemeine Rücklage	26.602.485,91 €	26.655.186,72 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	2.201.533,75 €	178.956,21 €
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.387.710,38 €	2.022.577,54 €
2 Sonderposten	19.874.252,50 €	20.234.311,50 €
2.1 Zuwendungen	13.948.909,06 €	14.038.394,73 €
2.2 Beiträge	2.857.346,70 €	3.116.692,70 €
2.3 Gebührenaussgleich	48.819,19 €	- €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.019.177,55 €	3.079.224,07 €
3 Rückstellungen	12.702.912,11 €	12.206.885,79 €
3.1 Pensionsrückstellungen	6.048.547,00 €	6.120.952,00 €
3.2 Rückstellg für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.942.240,41 €	4.765.007,11 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.712.124,70 €	1.320.926,68 €
4 Verbindlichkeiten	13.586.507,32 €	12.758.152,80 €
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	2.040.910,58 €	2.151.518,66 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.040.910,58 €	2.151.518,66 €
4.3 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	337.564,00 €	358.724,00 €
4.4 Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	629.331,67 €	468.425,86 €
4.6 Verb. aus Transferleistungen	1.149.885,40 €	1.538.279,84 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	443.604,56 €	445.880,03 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.985.211,11 €	7.795.324,41 €
5 Passive Rechnungsabgrenzung	1.000,00 €	1.000,00 €
SUMME PASSIVA	77.356.401,97 €	74.057.070,56 €

Jahresabschluss 2022

Jahresabschluss 2022

Gemeinde Everswinkel

Anhang

A. 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 alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Die Gemeinde Everswinkel hat einen Inventurplan aufgestellt, 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. Zum 31.12.2022 wurden Inventuren in den Bereichen Kinderspielplätze, Kunstgegenstände und Grundstücke durchgeführt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten. Die

Jahresabschluss 2022

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 60 € (netto) sowie der Vollabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände (GWG – Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 800 € netto) wird bis zu einem Wert von 410 € netto 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.
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

Jahresabschluss 2022

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.

Jahresabschluss 2022

C. Erläuterungen zur Bilanz 2022

Aktiva	
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
	42.547,19 €
	<i>Vorjahr:</i> 0,00 €

Unter dieser Bilanzposition werden erstmalig die gemäß § 5 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) zu ermittelnden Haushaltsbelastungen aus Mindererträgen und Mehraufwendungen infolge des Ukraine Krieges dargestellt.

Die mit Hilfe von separaten Kostenträgern ermittelten Werte ergeben für das Produkt „Leistungen nach AsylbLG“ Mehraufwendungen in Höhe von 76.598,51 € und für das Produkt „Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Obdachlose“ Mehrerträge in Höhe von 34.051,32 €. Die Saldierung der Mehraufwendungen und Mehrerträge führt insgesamt zu einem außerordentlichen Ertrag von 42.547,19 €, der als Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit in der Bilanz aktiviert wurde.

1.	Anlagevermögen	59.002.204,39 €
		<i>Vorjahr:</i> 56.973.300,01 €

Die Entwicklung des Anlagevermögens kann dem Anlagenspiegel (Anlage 1) entnommen werden. Das Anlagevermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sach- sowie den Finanzanlagen zusammen.

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	80.313,42 €
		<i>Vorjahr:</i> 35.612,59 €

Unter dieser Bilanzposition werden Anschaffungen für Lizenzen sowie für die Datenverarbeitungssoftware der Gemeinde Everswinkel erfasst.

Die Wertveränderung von insgesamt + 44.700,83 € ist darauf zurückzuführen, dass den Zugängen von 57.239,74 € Abschreibungen in Höhe von - 12.538,91 € gegenüberstanden.

Insbesondere sind Softwarelizenzen beschafft worden.

Jahresabschluss 2022

1.2	Sachanlagen	48.480.100,85 €
		<i>Vorjahr:</i> 46.702.732,69 €

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.910.181,87 €
	<i>Vorjahr:</i> 7.721.304,05 €

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

Die Wertveränderung beträgt 188.877,82 €. Die Zugänge in Höhe von 386.434,54 € resultieren überwiegend aus dem Kauf der Flächen des Kleingartenvereins sowie neuen Aufbauten auf verschiedenen Spielplätzen. Abgänge ergeben sich aus der Inventur der Grundstücke. Die jährliche Abschreibung der Aufbauten der Spiel- und Sportplätze beträgt - 55.453,19 €.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.311.578,76 €
	<i>Vorjahr:</i> 17.466.697,17 €

Unter dem Bilanzposten „bebaute Grundstücke“ 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.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Wertveränderung in Höhe von - 155.118,41 €. Die Wertveränderung ist überwiegend aus der Aktivierung des Gebäudes Hovestr. 6 + 427.434,52 € sowie den Abschreibungen - 583.246,47 € zurückzuführen.

Jahresabschluss 2022

1.2.3 Infrastrukturvermögen **14.851.941,66 €**
Vorjahr: 15.491.703,41 €

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Im Berichtsjahr sind im Bereich Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Zugänge sowie Abgänge und Umbuchungen zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich überwiegend um Sachverhalte der Grundstücksinventur. Insgesamt verringerte sich das Infrastrukturvermögen um - 639.761,75 €. Der Abschreibungsbetrag liegt im Berichtsjahr bei - 621.937,00 €.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden **0,00 €**
Vorjahr: 0,00 €

Unter dieser Bilanzposition werden kommunale Bauwerke auf Grundstücken bilanziert, die nicht im juristischen Eigentum der Gemeinde Everswinkel stehen. Im Wirtschaftsjahr 2022 haben sich keine Sachverhalte ergeben.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **946,00 €**
Vorjahr: 1.166,00 €

Im Wirtschaftsjahr 2022 verringerte sich diese Position aufgrund der Abschreibung in Höhe von - 220,00 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge **2.019.272,10 €**
Vorjahr: 1.948.391,52 €

Für das Berichtsjahr ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Wertveränderung von + 70.880,58 €. Die Zugänge in Höhe von 277.601,35 € sind insbesondere geprägt durch die Beschaffung eines HLF 20 für die Feuerwehr (186.393,60 €), den Kauf eines Winterdienststreuers (6.700,00 €), die Schaffung von Ladeinfrastruktur in der Tiefgarage des Rathauses (22.339,75 €) sowie die Installierung von 3 Sirenenanlage (51.289,00 €) Ausbau von 2 Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr (58.816,04 €). Die Abgänge ergeben sich durch die Verkäufe eines Winterdienststreuers (3.400,00 €), eines Schlauchanhängers der Feuerwehr (1.826,03 €) sowie eines Dienstwagens (29.990,01 €). Der Abschreibungsbetrag liegt im Berichtsjahr bei - 204.771,77 €.

Jahresabschluss 2022

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWGs	856.800,54 €
	<i>Vorjahr:</i> 845.425,25 €

Die Wertveränderung zum Vorjahr beträgt +11.375,29 €. Die Zugänge in Höhe von 260.750,28 € resultieren in 2022 im Wesentlichen aus der Beschaffung von EDV-Hardware (50.964,50 €), der Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr (34.433,84 €) Maschinen für den Bauhof (8.581,13 €) sowie Einrichtungsgegenständen für die Schulen (41.103,56). Des Weiteren führen die Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte sowie die Anschaffung diverser Betriebs- und Geschäftsausstattung in verschiedenen Bereichen zu Zugängen. Nach Abzug der Abschreibungen in Höhe von - 249.339,84 € ergibt sich zum 31.12.2022 ein Bilanzwert von 856.800,54 €. Die im Anlagenspiegel dargestellten Abgänge in Höhe von 85.705,25 € betreffen in Höhe von 82.738,65 € geringwertige Wirtschaftsgüter, bei denen unterstellt wird, dass ein Abgang bereits im Jahr des Zugangs erfolgt. Bei dem Restbetrag handelt es sich überwiegend um Wirtschaftsgüter, die im Berichtsjahr defekt waren und als Verschrottung ausgebucht wurden.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.529.379,92 €
	<i>Vorjahr:</i> 3.228.045,29 €

Unter dieser Bilanzposition werden die Abschlagszahlungen der Gemeinde Everswinkel auf die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen ausgewiesen. Im Berichtsjahr ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung von 2.301.334,63 €. Im Berichtsjahr erfolgte die Aktivierung der Hovestr. 6 (427.434,52 €). Die Erhöhung ergibt sich aus den Zugängen für 2022 in Höhe von 2.728.769,15 €. Diese resultieren überwiegend aus der Herstellung von Baustraßen im Wohngebiet Bergkamp III (1.994.110,40 €), der Herstellung der Anbindung Wiemstr./L811 (225.894,00 €) sowie der alten Münsterstr. (55.026,16 €).

Jahresabschluss 2022

1.3	Finanzanlagen	10.441.790,12 €
		<i>Vorjahr: 10.234.954,73 €</i>

Im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte der Gemeinde angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den gemeindlichen Betrieben dienen sowie die damit zusammenhängenden Ausleihungen.

Die Anteile an dem verbundenen Unternehmen „Gemeindewerke Everswinkel GmbH (GwE)“ weisen unverändert zum Vorjahr einen Wert von 3.982.538,16 € auf.

Zum 01.01.2012 erfolgte der Übergang des Abwasserbetriebes der Gemeinde Everswinkel in die „Abwasserbetrieb TEO AöR“. Der Beteiligungsbuchwert in Höhe von 4.258.070,25 €, hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Unter den Wertpapieren des Anlagevermögens werden Rückdeckungsansprüche für Pensionsverpflichtungen und weitere Beteiligungen ausgewiesen.

Die zu einem späteren Zeitpunkt fällig werdenden Pensionsverpflichtungen werden teilweise über eine Pensionsrückdeckungsversicherung abgedeckt. Diese Versicherung wurde zur Teilabdeckung der Pensionsverpflichtungen abgeschlossen. Eingezahlte Beträge für Beamte, die ihren Pensionsanspruch verloren haben, werden zum Rückkaufwert berücksichtigt. Die Pensionsrückdeckungsversicherung wurde zum Bilanzstichtag mit dem Aktivwert in Höhe von 2.185.173,61 € bilanziert.

Die Beteiligungen an der RVM (Regionalverkehr Münsterland GmbH) sowie der GfW (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH) wurden nach den Geschäftsanteilen bewertet und unter den Wertpapieren des Anlagevermögens ausgewiesen. Die Volkshochschule Warendorf wird als Zweckverband geführt. Der Ausweis erfolgt zum Erinnerungswert von 1,00 €.

2019 ist die Gemeinde Everswinkel der NRW Urban Kommunale Entwicklung GmbH beigetreten. Die Beteiligung wird mit dem Wert der Geschäftsanteile in Höhe von 1.000,00 € ausgewiesen.

Jahresabschluss 2022

2. Umlaufvermögen	17.188.596,96 €
	<i>Vorjahr: 15.872.314,65 €</i>

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	2.604.731,20 €
	<i>Vorjahr: 3.508.196,20 €</i>

Unter dieser Bilanzposition wird der Streusalzvorrat der Gemeinde Everswinkel zum Festwert ausgewiesen. Für den Festwert ergibt sich zum 31.12.2022 ein Bilanzwert von 19.168,00 €. Die Wohnbaugrundstücke im Baugebiet „Königskamp III“ sowie „Bergkamp III“ werden als zur Veräußerung bestimmtes Vermögen erfasst. Die Bilanzierung erfolgt zu Anschaffungskosten.

Die Verringerung der Vorräte um 903.465,00 € resultiert aus dem Verkauf von Grundstücken im Bergkamp III.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.175.632,37 €
	<i>Vorjahr: 2.397.806,67 €</i>

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erhöhten sich im Berichtsjahr um 777.825,70 €. Im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Forderungen ist eine Zunahme um 519.187,99 € zu verzeichnen, die in Höhe von 453.515,07 € auf die Abrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2022 zurückzuführen ist. Im Bereich der privatrechtlichen Forderungen beruht die Erhöhung um 128.556,90 € im Wesentlichen auf der Einbuchung von Forderungen aus dem Verkauf der Grundstücke im Bergkamp III.

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. Einzelheiten der einzelnen Forderungsarten sind dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen (s. Anlage 2).

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich im Wesentlichen aus den Investitionszuschüssen der Gemeinde Everswinkel für öffentliche Infrastruktur zusammen, die in der gemeindlichen Bilanz zu aktivieren sind.

Des Weiteren wurden im Berichtsjahr bei den Ökopunkten 303.623,65 € bilanziert, die in der gemeindlichen Bilanz im Umlaufvermögen unter der Bilanzposition „Sonstige Vermögensgegenstände“ anzusetzen sind, da sie dem Geschäftsbetrieb nicht dauerhaft dienen sollen.

Jahresabschluss 2022

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
	<i>Vorjahr: 0,00 €</i>

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind nicht vorhanden.

2.4 Liquide Mittel	11.408.233,39 €
	<i>Vorjahr: 9.966.311,78 €</i>

Als liquide Mittel werden die Bestände auf den Giro- und Festgeldkonten sowie der Barkassen der Gemeinde Everswinkel geführt. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.441.921,61 € erhöht und beläuft sich zum Stichtag auf 11.408.233,39 €. Die liquiden Mittel beinhalten auch den Bestand an fremden Finanzmitteln in Höhe von 20.351,36 €. Weitere Einzelheiten über die Veränderung des Finanzvermögens können dem Lagebericht entnommen werden.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.123.053,43 €
	<i>Vorjahr: 1.211.455,90 €</i>

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden immer dann gebildet, wenn die Auszahlung in eine dem Aufwand vorgelagerte Periode (Haushaltsjahr) fällt.

Darüber hinaus werden gewährte Investitionszuschüsse, denen eine Gegenleistungsverpflichtung der Empfänger gegenübersteht, als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen und jährlich mit Erfüllung der Verpflichtung anteilig aufgelöst. Im Berichtsjahr 2022 wurden ein Beamtensold in Höhe von 35.968,29 €, ein Ausbildungsentgelt in Höhe von 2.589,69 € sowie eine Leasingsonderzahlung in Höhe von 11.119,06 € im Voraus geleistet. Des Weiteren wurde ein Investitionszuschuss in Höhe von 12.423,48 € für die Anschaffung einer TEO-Software der Feuerwehr geleistet.

Eine Verringerung des Bilanzwertes erfolgte durch die aufwandswirksame Auflösung der Zuschüsse in Höhe von - 150.502,93 €.

Weitere Einzelheiten sind dem Rechnungsabgrenzungspostenspiegel zu entnehmen (Anlage 7).

Jahresabschluss 2022

Passiva	
1. Eigenkapital	31.191.730,04 €
	<i>Vorjahr: 28.856.720,47 €</i>

Das Eigenkapital ist der Teil des Vermögens, der nach Abzug sämtlicher Schulden (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten) übrig bleibt. Die Entwicklung des Eigenkapitals kann der Anlage 4 entnommen werden.

1.1 Allgemeine Rücklage	26.602.485,91 €
	<i>Vorjahr: 26.655.186,72 €</i>

Die Allgemeine Rücklage hat sich im Berichtsjahr insgesamt um 52.700,81 € verringert. Darüber hinaus sind durch das NKFVG gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In diesem Zusammenhang wirkte sich im Berichtsjahr zum einen die durchgeführte Inventur aus (162.519,83 €). Zum anderen gab es weitere Abgänge des Anlagevermögens aufgrund von Verkauf bzw. Verschrottung. Die sich hieraus ergebenden Veränderungen in Höhe von 8.267,44 € wurden ergebnisneutral direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Des Weiteren wurden Vermögensgegenstände (22.813,00 €) aufgrund der Inventur direkt gegen die allgemeine Rücklage als Zugang verbucht, da diese bisher nicht erfasst waren. Enthalten sind auch die Erträge und Aufwendungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen, die ebenfalls unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Die Erträge aus der Wertanpassung der Pensionsrückdeckungsversicherung (78.738,58 €) erhöhten dementsprechend die Allgemeine Rücklage.

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

Sonderrücklagen sind nicht vorhanden.

Jahresabschluss 2022

1.3	Ausgleichsrücklage	2.201.533,75 €
		<i>Vorjahr: 178.956,21 €</i>

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

Mit dem Jahresabschluss 2015 war die Ausgleichsrücklage aufgebraucht. Mit dem positiven Jahresergebnis 2018 konnten wieder ca. 50 T€ in die Ausgleichsrücklage eingestellt werden. Eine Erhöhung um 128.984,44 € bei der Position erfolgte aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2020. In 2021 führte das positive Jahresergebnis in Höhe von 2.022.577,54 € zu einer weiteren Erhöhung der Ausgleichsrücklage auf insgesamt 2.201.533,75 €.

1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.387.710,38 €
		<i>Vorjahr: 2.022.577,54 €</i>

Die Ergebnisrechnung 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.387.710,38 € aus.

2.	Sonderposten	19.874.252,50 €
		<i>Vorjahr: 20.234.311,50 €</i>

In der gemeindlichen Bilanz sind die Finanzleistungen Dritter, (insbesondere zweckgebundene Zuschüsse, Zuwendungen sowie Beiträge zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) gesondert anzusetzen.

Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten Sonderpostenspiegel zu entnehmen (s. Anlage 5).

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	13.948.909,06 €
		<i>Vorjahr: 14.038.394,73 €</i>

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 829.570,29 €. Die Zugänge setzen sich aus den Zuweisungen von Schul-, Sport-, und Investitionspauschalen sowie Zuschüssen zusammen. Hier führten insbesondere die Sonderpostenbildungen aufgrund der Aktivierungen des Einsatzleitwagens der Feuerwehr, diverser EDV sowie des Gebäudes Hovestr. 6 zu den

Jahresabschluss 2022

Erhöhungen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen führte zu einem Sonderpostenabgang in Höhe von 917.099,96 €. Des Weiteren erfolgten Abgänge in Höhe von 1.956,00 € aufgrund Ausbuchung von Sonderposten im Zusammenhang mit abgängigen Vermögensgegenständen.

2.2	Sonderposten für Beiträge	2.857.346,70 €
		<i>Vorjahr: 3.116.692,70 €</i>

Unter den Sonderposten für Beiträge finden sich die in der Vergangenheit im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge nach Baugesetzbuch bzw. Kommunalabgabengesetz.

Zugänge sind im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen. Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich aufgrund ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von - 259.346,00 €.

2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	48.819,19 €
		<i>Vorjahr: 0,00 €</i>

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich darzustellen.

Die Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich durch eine Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2022 für das kostenrechnende Produkt „Abfallbeseitigung“ mit 37.021,44 €. Im Bereich des kostenrechnenden Produkts „Straßenreinigung“ gab es eine Kostenüberdeckung in Höhe von 11.797,75 €.

2.4	Sonstige Sonderposten	3.019.177,55 €
		<i>Vorjahr: 3.079.224,07 €</i>

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

Die Wertveränderung ergibt sich durch ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 60.046,52 €.

Jahresabschluss 2022

3. Rückstellungen	12.702.912,11 €
	<i>Vorjahr: 12.206.885,79 €</i>

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.

Der Rückstellungsspiegel sowie der mittelfristige Instandhaltungsplan sind als Anlagen 6 und 8 beigefügt.

3.1 Pensionsrückstellungen	6.048.547,00 €
	<i>Vorjahr: 6.120.952,00 €</i>

Unter dem Bilanzposten „Pensionsrückstellungen“ sind die unmittelbaren Versorgungsverpflichtungen der Gemeinde anzusetzen.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2022 von der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster) ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insgesamt eine Verringerung der Pensionsrückstellungen um 72.405,00 €. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2019 G.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
	<i>Vorjahr: 0,00 €</i>

Rückstellungen für Deponien und Altlasten waren nicht zu bilden.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.942.240,41 €
	<i>Vorjahr: 4.765.007,11 €</i>

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

Insgesamt wurden Rückstellungszugänge in Höhe von 313.000,00 € gebucht. Hierbei sind 200.000,00 € für die Fenstersanierung Rathaus, 20.000,00 € für die Schließanlage Rathaus, 40.000,00 € für Bodenbeläge Rathaus, 35.000,00 € für die Sanierung der Bäder in den Übergangwohnheimen sowie 18.000,00 € für die Sanierung des

Jahresabschluss 2022

Übergangsheimes Münsterstr. 20 berücksichtigt worden. Auf Grund von Verwendung wurden im Berichtsjahr Abgänge in Höhe von 135.766,70 € gebucht.

3.4 Sonstige Rückstellungen	1.712.124,70 €
	<i>Vorjahr: 1.320.926,68 €</i>

Die Zugänge von 725.762,09 € enthalten u. a. eine Rückstellung für den Verlustausgleich des Vitus-Bades der Gemeindewerke Everswinkel GmbH für das Jahr 2022 (100.000,00 €). Für die Anmietung von Raummodulen für eine Kindergartengruppe wurde eine Rückstellung in Höhe von 235.000,00 € gebildet. Ferner wurden Rückstellungen für die Pflicht zur Ganztagsbetreuung in den Schulen (144.500,00 €), sowie für Beratungskosten (150.000,00 €) im Zusammenhang mit der strategischen Ausrichtung der Gemeindewerke Everswinkel gebildet.

Insgesamt sind Rückstellungsminderungen aufgrund von Inanspruchnahme in Höhe von 158.700,03 € festzustellen, die sich insbesondere aus der Inanspruchnahme der Rückstellung Umlegung (55.096,74 €) und der Rückzahlung FlüAG Pauschalen (20.784,00 €) ergeben.

Des Weiteren wurden Rückstellungen in Höhe von 175.864,04 € aufgelöst. Hierbei handelt es sich um Beträge, die entweder nach Inanspruchnahme einer Rückstellung nicht vollständig verwendet wurden und dementsprechend aufzulösen sind oder um Rückstellungen die nicht mehr werthaltig sind und somit ertragswirksam aufzulösen sind. Insbesondere handelt es sich hier um die Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von 26.104,72 € sowie um die Rückstellung für den Verlustausgleich Vitus-Bad 2021 in Höhe von 126.105,71 €. Der Rückstellung in Höhe von 200.000,00 € stand ein Verlust von 73.894,29 € gegenüber, so dass 126.105,71 € ertragswirksam gebucht werden konnten.

Jahresabschluss 2022

4. Verbindlichkeiten	13.586.507,32 €
	<i>Vorjahr: 12.758.152,80 €</i>

Unter dieser Bilanzposition werden Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Dritten dargestellt. Im Gegensatz zu den Rückstellungen stehen hier sowohl Fälligkeit als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit zum Bilanzstichtag fest.

Die Zunahme der Verbindlichkeiten in Höhe von 828.354,52 € ist im Wesentlichen auf die Erhaltenen Anzahlungen (1.189.886,70 €) zurückzuführen. Dies ist insbesondere auf die Erschließungsbeiträge (786.522,18 €) sowie auf die erhaltenen Pauschalen (Investitions-, Schul, Sport, Feuerschutzpauschale) zurückzuführen.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist auf Rechnungen zurückzuführen die noch im Jahr 2022 zu verbuchen waren und erst in 2023 zur Auszahlung kamen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sind auf die durch das Land vorgeschriebene Verbuchung der Fördermittel „Gute Schule 2020“ zurückzuführen.

Die Abnahme der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ist überwiegend auf eine geringere Abrechnung der Gewerbesteuerumlage in 2022 zurückzuführen. (2021: 171.844,50 €, 2022: 3.820,40 €)

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen (s. Anlage 3).

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.000,00 €
	<i>Vorjahr: 1.000,00 €</i>

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

Der Bilanzansatz der passiven Rechnungsabgrenzungsposten hat sich zum Vorjahr nicht geändert.

Jahresabschluss 2022

D. Erläuterung zur Ergebnisrechnung 2022

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Veränderungen zum Vorjahr
01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.218.540,88 €	17.984.021,02 €	- 765.480,14 €
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.183.425,74 €	1.586.237,41 €	+ 597.188,33 €
03. Sonstige Transfererträge	61.596,49 €	34.904,61 €	+ 26.691,88 €
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.733.675,03 €	1.748.200,25 €	- 14.525,22 €
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489.939,03 €	325.281,19 €	+ 1.164.657,84 €
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.570,34 €	1.227.820,17 €	- 100.249,83€
07. Sonstige ordentliche Erträge	1.130.450,15 €	2.060.493,95 €	- 930.043,80 €
08. Aktive Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Ordentliche Erträge	24.945.197,66 €	24.966.958,60 €	-21.760,94 €
11. Personalaufwendungen	- 4.112.316,77 €	- 3.934.676,00 €	- 177.640,77 €
12. Versorgungsaufwendungen	- 361.595,41 €	- 1.033.953,66 €	+ 672.358,25 €
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 4.475.985,74 €	- 6.300.792,53 €	+ 1.824.806,79 €
14. Bilanzielle Abschreibung	- 1.727.507,18 €	- 1.645.681,08 €	- 81.826,10 €
15. Transferaufwendungen	- 9.907.127,56 €	- 8.717.834,75 €	- 1.189.292,81 €
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.078.734,27 €	- 1.421.833,68 €	- 656.900,59 €
17. Ordentliche Aufwendungen	- 22.663.266,93 €	- 23.054.771,70 €	+ 391.504,77 €
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	2.281.930,73 €	1.912.186,90 €	+ 369.743,83 €

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit um 369.743,83 € verbessert und zeigt zum 31.12.2022 ein Ergebnis von 2.281.930,73 € auf.

Insgesamt haben sich die ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um 21.760,94 € verringert. Ursächlich für den Rückgang der ordentlichen Erträge sind sowohl die Steuern und ähnlichen Abgaben (- 765.480,14 €) als auch die sonstigen ordentlichen Erträge (- 930.043,80 €). Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist die Gewerbesteuer mit einem Rückgang gegenüber 2021 in Höhe von - 981.912,46 € zu nennen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist der Rückgang der Erträge durch geringere Auflösungen von Rückstellungen als Ursache zu nennen. In 2021 wurden erhöhte Pensions- und Beihilferückstellungen aufgelöst. Demgegenüber sind mit + 1.164.657,84 € gestiegene privatrechtliche Entgelte zu verzeichnen, die auf Grundstücksverkäufe im Bergkamp III zurückzuführen sind. Auch bei den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen konnte eine Steigerung in Höhe von 597.188,33 € erzielt werden.

Jahresabschluss 2022

Hier ist insbesondere eine Zuwendung des Landes für coronabedingte Belastungen in Höhe von 300.000,00 € zu nennen.

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 177.640,77 € gestiegen, ursächlich hierfür sind sowohl Tarifsteigerungen als auch Höhergruppierungen und Besetzung von vakanten Stellen. Bei den Versorgungsaufwendungen ist ein Rückgang um 672.358,25 € festzustellen. Dieser beruht insbesondere auf deutlich geringeren Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger, da in 2021 eine Mitarbeiterin von der Altersteilzeit in den Ruhestand wechselte. Hier ist im Vergleich zum Vorjahr ein Aufwandsrückgang von 699.932,00 € zu verzeichnen.

Deutliche Verringerungen ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1.824.806,79 €). Eine wesentliche Ursache hierfür liegt in den geringeren Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung eigener Gebäude (- 792.805,03 €). Hier wurden in 2021 für die energetische Sanierung verschiedener Gebäude höhere Rückstellungen gebildet. Des Weiteren beruht der Rückgang (- 878.004,87 €) auf verminderte Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen. Auch hier waren in 2021 diverse Sanierungsrückstellungen gebildet worden.

Die Ursachen für die gestiegenen Transferaufwendungen um 1.189.292,81 € liegen im Wesentlichen an der erhöhten Kreis- und Jugendamtsumlage (+ 1.167.574,98 €) und den höheren Aufwendungen für Leistungen nach dem AsylbLG (+ 160.508,92 €).

Im Berichtsjahr führten insbesondere erhöhte Aufwendungen für Miet- und Pachtzahlungen (+ 383.573,85 €) zu einer Steigerung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (insgesamt + 656.900,59 €). Ursächlich hierfür ist der Anstieg der Flüchtlingzahlen infolge des Ukraine-Krieges. Darüber hinaus wurden Rückstellungen in Höhe von 144.500 € gebildet für die Gewährleistung der gesetzlich vorgegebenen Betreuung in der offenen Ganztagschule.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Veränderungen zum Vorjahr
Übertrag aus 18.	2.281.930,73 €	1.912.186,90 €	+ 369.743,83 €
19. Finanzerträge	143.503,74 €	194.691,09 €	- 51.187,35 €
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 82.431,28 €	-86.460,45 €	+ 4.029,17 €
21. Finanzergebnis	61.072,46 €	108.230,64 €	- 47.158,18 €
22. Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (z. 18+21)	2.343.003,19 €	2.020.417,54 €	+ 322.585,65 €
23. Außerordentliche Erträge	44.707,19 €	2.160,00 €	+ 42.547,19 €
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25. Außerordentliches Ergebnis (z. 23+24)	44.707,19 €	2.160,00 €	+ 42.547,19 €
26. Jahresergebnis (z. 22+25)	2.387.710,38 €	2.022.577,54 €	+ 365.132,84 €
27 Globaler Minderaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28. Jahresergebnis nach Ab- zug globaler Minderaufwand (z. 26+27)	2.387.710,38 €	2.022.577,54 €	+ 365.132,84 €

Jahresabschluss 2022

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 47.158,18 € verschlechtert. Ursächlich hierfür sind überwiegend geringere Finanzerträge, die auf die Gewinnanteile aus Beteiligungen beruhen. Während im Jahresabschluss 2021 Gewinnanteile für die Jahre 2019 und 2020 gezahlt wurden, wird im Jahresabschluss 2022 nur noch der Gewinnanteil für 2021 (30.414,86 €) ausgewiesen.

Bei den außerordentlichen Erträgen ist in 2022 eine Zunahme von 42.547,19 € zu verzeichnen. Ursächlich für den Anstieg ist die Erweiterung des Gesetzes zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie resultierenden Belastungen um die Isolierung der Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine.

Während eine Isolierung von Pandemie bedingten Belastungen auch in 2022 nicht notwendig ist (Anlage 10), ergibt die mit Hilfe von separaten Kostenträgern ermittelte konkrete Haushaltsbelastung infolge des Ukraine-Krieges einen Mehraufwand von 42.547,19 €, der als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt wurde.

Der außerordentliche Ertrag wurde unter der Bilanzposition „0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ in der Bilanz aktiviert.

Das vorliegende Ergebnis der Jahresrechnung 2022 zeigt einen Überschuss von 2.387.710,38 €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 365.132,84 €. Ausführliche Erläuterungen zu den Veränderungen einzelner Aufwands- und Ertragsposten sind dem Lagebericht zu entnehmen.

Jahresabschluss 2022

E. 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.

Die als Anlage 9 beigefügte Übersicht der Übertragungen von 2022 nach 2023 weist insgesamt 937.189,22 € bei den Aufwandsübertragungen aus.

Aufwandsübertragungen sowie übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen belasten die Ergebnisrechnung und Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2023. Insgesamt wurden Maßnahmen mit Auszahlungen in Höhe von 11.596.222,48 € übertragen.

F. Ergänzende Informationen

Die Gemeinde Everswinkel verfügt über einen aktuellen Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen. Zum 01.05.2020 wurde dieser für fünf Jahre, demnach bis zum 30.04.2025 fortgeschrieben.

Jahresabschluss 2022

Kostenrechnende Einrichtungen

Gemäß § 44 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Kostenüberdeckungen der gebührenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

Unterdeckungen des Haushaltsjahres werden durch entsprechende Berücksichtigung bei den zukünftigen Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ ist im Jahr 2022 insgesamt ein Überschuss in Höhe von 11.797,75 € entstanden.

Dieser Überschuss teilt sich wie folgt auf:

Straßenreinigung	- 1.007,76 € (Unterdeckung)
Winterdienst	+ 12.805,51 € (Überdeckung)

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ ist im Jahr 2022 insgesamt ein Überschuss in Höhe von 37.021,44 € entstanden.

Dieser teilt sich wie folgt auf:

Restabfall	+ 11.391,73 € (Überdeckung)
Bioabfall	+ 25.629,71 € (Überdeckung)

Leistungen Dritter aus baurechtlichen Anlässen (Stellplatzabgabe)

Stand Stellplatzabgabe 01.01.2022:	0,00 €
+ Zuführung:	0,00 €
- Entnahmen aufgrund von Anschaffung:	0,00 €
Stand Stellplatzabgabe 31.12.2022:	0,00 €

Jahresabschluss 2022

Zinsrisikomanagement

Die Gemeinde Everswinkel hat im Jahr 2011 ein Darlehen in Höhe von 1.500.000,00 € mit variablem Zinssatz bei der Sparkasse Münsterland Ost aufgenommen. Für das Darlehen wurde eine Zinssicherung mit der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) vereinbart.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Bürgschaftsverpflichtungen:

- Darlehen Gemeindewerke Everswinkel GmbH aus dem Jahr 2010 für den Neubau Wasserwerk (1.500.000,00 €)
- Darlehen Gemeindewerke Everswinkel GmbH für die Sanierung (Dach und Glasfassade) des Vitus-Bades (640.000,00 €)
- Darlehen DJK Rot-Weiß Alverskirchen e.V. aus dem Jahr 2020 für einen multifunktionalen Anbau an das Sportlerheim in Alverskirchen (80.000,00 €)

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

- Es bestehen Verpflichtungen aus laufenden Leasing- bzw. Mietverträgen:

Kopiersysteme: 26.781,84 €

Es wurden in 2021 Mietverträge über insgesamt zehn Kopierer (Rathaus und Schulen) mit einer Laufzeit von 5 Jahren geschlossen.

Dienstwagen: 558,11 € monatlich

Am 07.05.2021 wurde ein Mietvertrag über einen Dienstwagen mit einer flexiblen Laufzeit geschlossen. Dieser Vertrag endete im Dezember 2022.

Im März 2022 wurde ein weiterer Dienstwagen mit einer Laufzeit von 4 Jahre geleast.

Wohnungen: 679.901,80 €

Zur Unterbringung von Flüchtlingen wurden mehrere Wohnungen mit diversen Mietvertragslaufzeiten angemietet.

- Der Verkehrsverein Everswinkel e. V. hat die Fremdenverkehrsaufgaben der Gemeinde Everswinkel übernommen und dafür einen Zuschuss in Höhe von 17.000,00 € erhalten.
- Für die Übernahme der Kulturarbeit wurde dem Kulturkreis Everswinkel e.V. im Jahr 2022 ein Zuschuss in Höhe von 9.000,00 € gezahlt. Zusätzlich wurden 1.523,15 € als Beteiligung der Gemeinde an den Vitusterrassen gezahlt.

Jahresabschluss 2022

- Die Sportvereine SC DJK Everswinkel e.V. sowie DJK Rot-Weiß Alverskirchen e.V. haben die Bewirtschaftung der Sportanlagen (Außenanlagen) übernommen. Die Übernahme der Bewirtschaftungskosten hat die Gemeinde im Rahmen von vertraglichen Verpflichtungen zugesagt.

Der Umbau der Mehrzwecksporthalle Vitussportcenter des SC DJK Everswinkel e.V. wurde durch einen Investitionszuschuss der Gemeinde in Höhe von 1.215.000,00 € unterstützt.

Der Ausweis dieses Zuschusses erfolgt als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten.

Darüber hinaus hat die Gemeinde die Übernahme von rd. 60 % der laufenden Bewirtschaftungskosten sowie 100 % der Kosten der Gebäudeunterhaltung vertraglich zugesichert.

Zur Deckung der Bewirtschaftungskosten wurden im Jahr 2022 folgende Zuschüsse gezahlt:

SC DJK Everswinkel e.V.	147.775,12 €
DJK Rot Weiß Alverskirchen	42.041,98 €

Da die Sportanlagen im Sportpark Wester vom SC DJK Everswinkel e.V. errichtet wurden, erfolgte kein Ausweis der Vermögenswerte in der Bilanz, da die Gemeinde nicht wirtschaftlicher Eigentümer der Anlagen ist.

- Die Kath. Kirchengemeinde St. Magnus/St. Agatha betreibt die Friedhöfe in Alverskirchen und Everswinkel. Für verschiedene Maßnahmen wurde die Übernahme der Zinsaufwendungen für laufende Darlehensverpflichtungen im Rahmen von Zuschüssen vertraglich zugesichert.

Im Jahr 2022 betragen die Zuschüsse 4.508,12 €. Zusätzlich erfolgte ein Zuschuss in Höhe von 26.922,75 € zum Ausgleich des Defizits im Bereich Friedhof für das Jahr 2021 und ein Abschlag für das Jahr 2022 in Höhe von 25.000,00 €.

- Auf Grund der Mitgliedschaft in der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. ergeben sich jährliche Mitgliedsbeiträge nach der Zahl der Einwohner. Im Jahr 2022 fiel eine Umlage in Höhe von 38.795,20 € an.

- Die Volkshochschule Warendorf wird als Zweckverband geführt. Da es keine Kapitaleinlage gibt, wird diese Beteiligung mit einem Erinnerungswert von 1,00 € in der Bilanz ausgewiesen. Durch die Verbandsumlagen entstehen jährliche Verpflichtungen. Berechnungsgrundlage für die Umlagehöhe ist die Anzahl der Einwohner sowie die Unterrichtsstunden. Im Jahr 2022 wurde eine Umlage in Höhe von 29.549,08 € fällig. In 2022 wurde zusätzlich ein Annuitätsanteil in Höhe von 5.552,72 € fällig.

Darüber hinaus wird ein Anteil an den Pensionsverpflichtungen der VHS als Verbindlichkeit zum 31.12.2022 mit einem Betrag von 69.927,00 € ausgewiesen.

- Der Bürgerschützen- und Heimatverein St. Hubertus e.V. erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 2.000,00 € für den Betrieb des Museums „Up'n Hoff“.
- Die Gemeinde hat sich in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die Kindergärten anderer Träger verpflichtet. Die Gemeinde betreibt keinen eigenen Kindergarten. Die Höhe der Zuschüsse wird anhand der jährlichen

Jahresabschluss 2022

Betriebskostenabrechnungen ermittelt. Im Jahr 2022 betragen die Zuschüsse insgesamt 266.542,05 €.

Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

Mit der **Citeq** (kommunale Datenverarbeitungszentrale) wurde am 27.09.2000 eine Vereinbarung über die Beratung in sämtlichen Angelegenheiten der Technik, Informationsverarbeitung und den Betrieb eines Rechenzentrums getroffen. Die Kosten hierfür werden anhand der tatsächlich geleisteten Dienste gesondert in Rechnung gestellt. Im Jahr 2022 wurden Leistungsentgelte in Höhe von 101.901,23 € berechnet.

Der Kreis Warendorf, die Stadt Sendenhorst sowie die Gemeinden Ostbevern und Everswinkel haben zum 01.09.2009 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen, um standardisierbare Personalverwaltungsaufgaben auf eine zentrale Stelle zu übertragen und dort gemeinsam wahrzunehmen. Beim Kreis Warendorf wurde eine „**Servicestelle Personal**“ eingerichtet, die gemeinsam mit den genannten Partnern betrieben wird. Mittlerweile haben der Kreis, die Kommunen Beelen, Drensteinfurt, Everswinkel, Ostbevern, Sendenhorst und Telgte sowie sechs kommunale Eigenbetriebe, die Kreismusikschule und 13 Vereine und Einrichtungen wie Rettungsdienste und Kindergartenträgervereine große Teile ihrer Personalverwaltung als zahlende Kunden der Servicestelle Personal übertragen. Die bei der Servicestelle Personal für die Durchführung der übertragenen Aufgaben entstehenden Kosten werden in Form von Fallpauschalen, die sich aus Personal- und Sachkosten zusammensetzen, erstattet. Die Höhe der Fallpauschale für 2022 beträgt 22.928,23 €.

Seit 2012 obliegen die Aufgaben der Kommunalen Abwasserbeseitigung dem **Abwasserbetrieb TEO AöR** mit Sitz in Telgte. Die Anstalt öffentlichen Rechts umfasste bis zum 31.12.2015 die interkommunale Zusammenarbeit der 3 Kommunen Stadt Telgte, Gemeinde Ostbevern und Gemeinde Everswinkel. Zum 01.01.2016 trat die Kommune Beelen der TEO AöR bei. Die Gemeinde Everswinkel ist mit 25 % an der TEO AöR beteiligt. Der Beteiligungsbuchwert beträgt unverändert 4.258.070,25 €. Zum 31.12.2021 weist die TEO AöR ein Eigenkapital von 28.925 T€ und einen Jahresüberschuss von 1.582 T€ aus.

Zum 01.01.2014 wurde für einen Zeitraum von fünf Jahren gemäß GkG-Vereinbarung (GkG = Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit) die Aufgabe über die **Durchführung des Betriebes des Recyclinghofes Everswinkel sowie der Einsammlung und Beförderung der dort angelieferten Abfälle** auf den Kreis Warendorf übertragen. Der Betrieb des Recyclinghofes wird im Auftrag des Kreises von der 100 %igen Tochter „AWG-Kommunal“ durchgeführt.

In 2013 hat die Gemeinde Everswinkel gemeinsam mit anderen Städten und Gemeinden im Kreis eine Vereinbarung unterzeichnet, in der die Aufgaben der **Brandschutzdienststelle** auf

Jahresabschluss 2022

die Stadt Beckum übertragen werden. Die für die Übernahme der Aufgabe entstandenen Kosten werden durch den Kreis Warendorf abgerechnet.

Beteiligungen

Die Gemeindewerke Everswinkel GmbH (GwE) betreiben die Errichtung, den Erwerb und Betrieb von Energie- und Wasserversorgungsanlagen sowie das Vitus-Bad. Die Gemeinde Everswinkel hält 55 % der Anteile am Kapital. Zum 31.12.2022 beträgt der Anteil am verbundenen Unternehmen 3.982.538,16 €. Im Jahresabschluss 2021 weist die Gemeindewerke Everswinkel GmbH ein Eigenkapital von 6.607 T€ und einen Jahresüberschuss von 46 T€ aus.

Die Gemeinde Everswinkel hat sich gegenüber dem Mitgesellschafter (Westenergie AG, Essen) verpflichtet, die Verluste aus der Sparte Vitus-Bad vollständig auszugleichen. Im Jahr 2022 wurde für den Verlustausgleich eine Rückstellung in Höhe von 100.000,00 € gebildet.

Trägerschaft der Gemeinde

Nach § 1 des Sparkassengesetzes Nordrhein-Westfalen (Sparkassengesetz – SpkG) können Gemeinden Sparkassen als Wirtschaftsunternehmen in der Rechtsform einer landesrechtlichen Anstalt des öffentlichen Rechts errichten. Der Sparkassenzweckverband der Stadt Münster, des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf ist Träger der Sparkasse Münsterland Ost. Gemäß § 1 SpkG ist ein Ansatz der Sparkassen in der Eröffnungsbilanz und dem Jahresabschluss der Gemeinde ausgeschlossen, so dass kein Wertansatz in der Bilanz erfolgt ist.

Die Gemeinde hat im Jahr 2022 eine Ausschüttung aus dem Überschuss des Jahres 2021 in Höhe von 30.414,86 € erhalten.

Everswinkel, 05.05.2023

Sebastian Seidel
- Bürgermeister -

Susanne Nerkamp
- Kämmerin -

Anlagen:	Anlage 1	Anlagenspiegel
	Anlage 2	Forderungsspiegel
	Anlage 3	Verbindlichkeitspiegel
	Anlage 4	Eigenkapitalsspiegel
	Anlage 5	Sonderpostenspiegel
	Anlage 6	Rückstellungsspiegel
	Anlage 7	Rechnungsabgrenzungsspiegel
	Anlage 8	Mittelfristiger Instandhaltungsplan
	Anlage 9	Übersicht Ermächtigungsübertragungen
	Anlage 10	Nebenrechnung Corona

Jahresabschluss 2022

Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Anlage 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	191.927,02	57.239,74	0,00	0,00	249.166,76	-156.314,43	-12.538,91	0,00	0,00	-168.853,34	80.313,42	35.612,59
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	6.282.432,81	380.865,06	-69.384,44	-64.156,38	6.529.757,05	-823.467,95	-55.453,19	0,00	1.908,91	-877.012,23	5.652.744,82	5.458.964,86
2.1.2 Ackerland	867.582,34	0,00	-17.160,00	0,00	850.422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.422,34	867.582,34
2.1.3 Wald, Forsten	73.370,40	0,00	0,00	6.688,38	80.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.058,78	73.370,40
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.321.386,45	5.569,48	0,00	0,00	1.326.955,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.955,93	1.321.386,45
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	847.539,15	0,00	0,00	0,00	847.539,15	-357.193,44	-22.867,12	0,00	0,00	-380.060,56	467.478,59	490.345,71
2.2.2 Schulen	13.210.462,16	0,00	0,00	0,00	13.210.462,16	-4.438.937,88	-303.919,00	0,00	0,00	-4.742.856,88	8.467.605,28	8.771.524,28
2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.783.241,32	2.552,94	-1.859,40	427.434,52	12.211.369,38	-3.578.414,14	-256.460,35	0,00	0,00	-3.834.874,49	8.376.494,89	8.204.827,18
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.956.792,96	24.379,62	-101.726,31	57.468,00	5.936.914,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936.914,27	5.956.792,96
2.3.2 Brücken und Tunnel	453.217,51	0,00	0,00	0,00	453.217,51	-110.166,00	-10.652,00	0,00	0,00	-120.818,00	332.399,51	343.051,51
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.180.257,58	0,00	0,00	0,00	21.180.257,58	-12.488.588,23	-587.760,00	0,00	0,00	-13.076.348,23	8.103.909,35	8.691.669,35
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	727.044,56	2.053,94	0,00	0,00	729.098,50	-226.854,97	-23.525,00	0,00	0,00	-250.379,97	478.718,53	500.189,59
2.4 Bauten auf fremdem 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	2.211,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00	-1.045,00	-220,00	0,00	0,00	-1.265,00	946,00	1.166,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.469.511,99	277.601,35	-35.216,04	0,00	3.711.897,30	-1.521.120,47	-204.771,77	0,00	33.267,04	-1.692.625,20	2.019.272,10	1.948.391,52
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG	2.822.449,60	260.750,28	-85.705,25	0,00	2.997.494,63	-1.977.024,35	-249.339,84	0,00	85.670,10	-2.140.694,09	856.800,54	845.425,25
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.228.045,29	2.728.769,15	0,00	-427.434,52	5.529.379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529.379,92	3.228.045,29
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.982.538,16	0,00	0,00	0,00	3.982.538,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982.538,16	3.982.538,16
3.2 Beteiligungen	4.258.070,25	0,00	0,00	0,00	4.258.070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258.070,25	4.258.070,25
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	1.994.346,32	206.835,39	0,00	0,00	2.201.181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.181,71	1.994.346,32
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Summe des Anlagevermögens	82.652.426,87	3.946.616,95	-311.051,44	0,00	86.287.992,38	-25.679.126,86	-1.727.507,18	0,00	120.846,05	-27.285.787,99	59.002.204,39	56.973.300,01

Forderungsspiegel zum 31.12.2022

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.102.817,87	786.413,87	84.640,00	231.764,00	583.629,88
davon Gute Schule 2020	337.564,00	21.160,00	84.640,00	231.764,00	358.724,00
2. Privatrechtliche Forderungen	1.307.738,17	548.808,17	67.452,00	691.478,00	1.179.181,27
davon Forderungen aus TEO-Darlehen	775.793,00	16.863,00	67.452,00	691.478,00	821.245,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	765.076,33	314.997,65	83.900,29	366.178,39	634.995,52
Summe aller Forderungen	3.175.632,37	1.650.219,69	235.992,29	1.289.420,39	2.397.806,67

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.040.910,58 €	0,00 €	0,00 €	2.040.910,58 €	2.151.518,66 €
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	2.040.910,58 €			2.040.910,58 €	2.151.518,86 €
davon TEO-Darlehen	775.793,00 €	16.863,00 €	67.452,00 €	691.478,00 €	821.245,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020)	337.564,00 €	21.160,00 €	84.640,00 €	231.764,00 €	358.724,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	337.564,00 €	21.160,00 €	84.640,00 €	231.764,00 €	358.724,00 €
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	629.331,67 €	629.331,67 €	0,00 €	0,00 €	468.425,86 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.149.885,40 €	98.145,40 €	329.440,00 €	722.300,00 €	1.538.279,84 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	443.604,56 €	144.823,92 €	10.756,54 €	288.024,10 €	445.880,03 €
8. Erhaltene Anzahlungen	8.985.211,11 €	444.310,00 €	8.408.153,63 €	132.747,48 €	7.795.324,41 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.586.507,32 €	1.337.770,99 €	8.832.990,17 €	3.415.746,16 €	12.758.152,80 €
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
z. B. Bürgschaften u. a.	2.220.000,00 €				2.220.000,00 €
Pensionsrückstellungen	6.048.547,00 €				6.120.952,00 €

Jahresabschluss 2022

Anlage 4

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres (vor Verrechnung des Jahresergebnisses)	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwen- dung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (vor Verrechnung des Jahresergebnisses)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	26.655.186,72	0,00	-52.700,81	0,00		26.602.485,91
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	178.956,21	2.022.577,54				2.201.533,75
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.022.577,54	-2.022.577,54			2.387.710,38	2.387.710,38
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposition zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	28.856.720,47	0,00				31.191.730,04
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

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

	2019 (3. Vorjahr)	2020 (Vorvorjahr)	2021 (Vorjahr)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	564.639,49	487.803,07	0,00	1.052.442,56
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	128.984,44	2.022.577,54	2.151.561,98
Summe	564.639,49	616.787,51	2.022.577,54	3.204.004,54

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2022

Sonderpostenspiegel Teil A					
Arten der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR
		Zuführungen EUR	laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	
für Zuwendungen	14.038.394,73 €	829.570,29 €	917.099,96 €	1.956,00 €	13.948.909,06 €
für Beiträge	3.116.692,70 €	0,00 €	259.346,00 €	0,00 €	2.857.346,70 €
für den Gebührenaussgleich	0,00 €	48.819,19 €	0,00 €	0,00 €	48.819,19 €
Sonstige Sonderposten	3.079.224,07 €	0,00 €	60.046,52 €	0,00 €	3.019.177,55 €
Summe	20.234.311,50 €	878.389,48 €	1.236.492,48 €	1.956,00 €	19.874.252,50 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022

Art der Rückstellung	Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR
		Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Zuführung EUR	
Pensionsrückstellungen	6.120.952,00 €	0,00 €	311.198,00 €	238.793,00 €	6.048.547,00 €
- Pensionsverpflichtung für Beschäftigte	1.839.201,00 €	0,00 €	239.497,00 €	154.245,00 €	1.753.949,00 €
- Pensionsverpflichtung für Versorgungsempfänger	2.877.931,00 €	0,00 €	25.053,00 €	26.505,00 €	2.879.383,00 €
- Beihilfeverpflichtung für Beschäftigte	555.367,00 €	0,00 €	45.845,00 €	42.492,00 €	552.014,00 €
- Beihilfeverpflichtung für Versorgungsempfänger	848.453,00 €	0,00 €	803,00 €	15.551,00 €	863.201,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	4.765.007,11 €	135.766,70 €	0,00 €	313.000,00 €	4.942.240,41 €
- für Gebäude	1.896.731,07 €	51.823,89 €	0,00 €	313.000,00 €	2.157.907,18 €
- für Infrastrukturverm.	2.868.276,04 €	83.942,81 €	0,00 €	0,00 €	2.784.333,23 €
Sonstige Rückstellungen	1.320.926,68 €	158.700,03 €	175.864,04 €	725.762,09 €	1.712.124,70 €
- für nicht genommenen Urlaub	107.606,03 €	0,00 €	22.578,61 €	0,00 €	85.027,42 €
- für geleistete Überstunden	146.756,43 €	0,00 €	0,00 €	11.722,38 €	158.478,81 €
- aus lfd. Verfahren	92.805,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.805,98 €
- für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	28.808,89 €	0,00 €	26.104,72 €	62.539,71 €	65.243,88 €
- für überörtl. Prüfungen	66.783,65 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	76.783,65 €
- für Erstattungsverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- andere sonstige Rückstellungen	868.165,70 €	149.775,03 €	126.105,71 €	629.500,00 €	1.221.784,96 €
- für örtl. Prüfungen	10.000,00 €	8.925,00 €	1.075,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Summe Rückstellungen:	12.206.885,79 €	294.466,73 €	487.062,04 €	1.277.555,09 €	12.702.912,11 €

Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2022

Rechnungsabgrenzungsspiegel Teil A					
Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2021	Veränderungen 2022			Gesamtbetrag am 31.12.2022
		Zuführungen	Laufende Auflösung	Grund entfallen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Transferaufwendungen					
Investitionszuschuss Mehrzwecksporthalle SC DJK	868.629,52	0,00	68.409,00	0,00	800.220,52
Investitionszuschuss Kita St. Agatha	10.166,00	0,00	1.196,00	0,00	8.970,00
Investitionszuschuss Erweiterung Kita St. Magnus	57.500,00	0,00	3.000,00	0,00	54.500,00
Investitionszuschuss Kita St. Magnus	11.385,29	0,00	1.339,00	0,00	10.046,29
Investitionszuschuss Kita Weidenkorb	13.849,68	0,00	1.420,00	0,00	12.429,68
Investitionszuschuss Kunstrasenspielfeld SC DJK	97.958,67	0,00	12.245,00	0,00	85.713,67
Investitionszuschuss Feuerwehr TEO GTLF	7.441,96	0,00	4.961,00	0,00	2.480,96
Investitionszuschuss Feuerwehr TEO GTLF 2	25.679,52	0,00	4.815,00	0,00	20.864,52
Investitionszuschuss Kita St. Magnus U3	3.550,00	0,00	300,00	0,00	3.250,00
Investitionszuschuss Aufstockung Kita St. Agatha U3	46.822,92	0,00	3.625,00	0,00	43.197,92
Investitionszuschuss TEO Mehrgasmessgeräte	2.109,43	0,00	234,00	0,00	1.875,43
Investitionszuschuss TEO Warnanlage	352,71	0,00	88,00	0,00	264,71
Investitionszuschuss TEO Software MP Feuer	0,00	12.423,48	1.242,00	0,00	11.181,48
Investitionszuschuss SCDJK Trecker	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	5.500,00
Investitionszuschuss Inventar KiTa Stöppkenhues	1.225,00	0,00	700,00	0,00	525,00
Investitionszuschuss DJK RW Alv. Trecker	7.500,00	0,00	1.000,00	0,00	6.500,00
Personalaufwendungen	40.558,89	35.968,29	40.558,89	0,00	35.968,29
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.226,31	13.708,69	4.370,04	0,00	19.564,96
Gesamtsumme	1.211.455,90	62.100,46	150.502,93	0,00	1.123.053,43

Jahresabschluss 2022

Rechnungsabgrenzungsspiegel Teil B					
Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag am 31.12.2021
		<i>bis zu 1 Jahr</i>	<i>1 bis 5 Jahre</i>	<i>mehr als 5 Jahre</i>	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Transferaufwendungen					
Investitionszuschuss Mehrzwecksporthalle SC DJK	800.220,52	68.409,00	345.636,00	386.175,52	868.629,52
Investitionszuschuss Kita St. Agatha	8.970,00	1.196,00	4.784,00	2.990,00	10.166,00
Investitionszuschuss Erweiterung Kita St. Magnus	54.500,00	3.000,00	12.000,00	39.500,00	57.500,00
Investitionszuschuss Kita St. Magnus	10.046,29	1.339,00	5.356,00	3.351,29	11.385,29
Investitionszuschuss Kita Weidenkorb	12.429,68	1.420,00	5.680,00	5.329,68	13.849,68
Investitionszuschuss Kunstrasenfeld SCDJK	85.713,67	12.245,00	48.980,00	24.488,67	97.958,67
Investitionszuschuss Feuerwehr TEO GTLF	2.480,96	2.480,96	0,00	0,00	7.441,96
Investitionszuschuss Feuerwehr TEO GTLF 2	20.864,52	4.815,00	8.653,56	7.395,96	25.679,52
Investitionszuschuss Kita St. Magnus U3	3.250,00	300,00	1.200,00	1.750,00	3.550,00
Investitionszuschuss Kita U3 St. Agatha	43.197,92	3.625,00	14.500,00	25.072,92	46.822,92
Investitionszuschuss TEO Mehrgasmessgeräte	1.875,43	234,00	936,00	705,43	2.109,43
Investitionszuschuss TEO Warnanlage	264,71	88,00	176,71	0,00	352,71
Investitionszuschuss TEO MP Feuer	11.181,48	2.484,00	8.697,48	0,00	0,00
Investitionszuschuss SCDJK Trecker	5.500,00	1.000,00	4.000,00	500,00	6.500,00
Investitionszuschuss Inventar KiTa Stöppkenhues	525,00	525,00	0,00	0,00	1.225,00
Investitionszuschuss DJK RW Alv. Trecker	6.500,00	1.000,00	4.000,00	1.500,00	7.500,00
Personalaufwendungen	35.968,29	35.968,29	0,00	0,00	40.558,89
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	19.564,96	19.564,96	0,00	0,00	10.226,31
Gesamtsumme	1.123.053,43	159.694,21	464.599,75	498.759,47	1.211.455,90

Mittelfristiger Instandhaltungsplan zum 31.12.2022

Mittelfristiger Instandhaltungsplan 31.12.2022							
Gebäude							
Maßnahme	Erläuterung	Bestand Vorjahr	Abgang 2022	Zugang 2022	Bestand 31.12. Gesamt	Verwendung	
						2023	spätere Jahre
Rathaus							
	Malerarbeiten Büroräume	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Beleuchtungsanlage Ratssaal	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
	Fenster	400.000,00 €	- €	200.000,00 €	600.000,00 €	- €	600.000,00 €
	Nutzungsänderung DG	190.000,00 €	7.946,86 €	- €	182.053,14 €	182.053,14 €	- €
	Bodenbeläge	153.495,03 €	- €	40.000,00 €	193.495,03 €	- €	193.495,03 €
	Sicherheits- und Notbeleuchtung	27.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €	27.000,00 €	- €
	Schließanlage	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
		775.495,03 €	- 7.946,86 €	260.000,00 €	1.027.548,17 €	- 229.053,14 €	- 798.495,03 €
Grundschule Alverskirchen							
	Erneuerung Innentreppe	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Kellerabgang	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Heizkörperaustausch	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Beleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Grundschule Everswinkel							
	energetische Sanierung	265.000,00 €	- €	- €	265.000,00 €	- €	265.000,00 €
		265.000,00 €	- €	- €	265.000,00 €	- €	265.000,00 €
Turnhalle Grundschule Alverskirchen							
	Sanierung Duschen	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
		10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Turnhalle Grundschule Everswinkel							
	energetische Sanierung	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €
		200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €
Turnhalle Verbundschule							
	energetische Sanierung	180.000,00 €	- €	- €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €
		180.000,00 €	- €	- €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €
Kehlbachhalle							
	energetische Sanierung	80.000,00 €	210,00 €	- €	79.790,00 €	79.790,00 €	- €
		80.000,00 €	- 210,00 €	- €	79.790,00 €	- 79.790,00 €	- €
Festhalle							
	Brandschutz	40.205,31 €	- €	- €	40.205,31 €	40.205,31 €	- €
	Sanierung WC-Anlage	50.000,00 €	21.401,33 €	- €	28.598,67 €	28.598,67 €	- €
	energetische Sanierung	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €
		290.205,31 €	- 21.401,33 €	- €	268.803,98 €	- 68.803,98 €	- 200.000,00 €
Übergangsheime							
	Sanierung Bäder	50.000,00 €	22.265,70 €	35.000,00 €	62.734,30 €	62.734,30 €	125.468,60 €
	Kellerabdichtung	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
	Sanierung Münsterstr. 20	- €	- €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	- €
		80.000,00 €	- 22.265,70 €	53.000,00 €	110.734,30 €	- 80.734,30 €	- 155.468,60 €
Klimaschutzteilkonzept							
	Heizungsanierungen in div. Gebäuden	16.030,73 €	- €	- €	16.030,73 €	- €	16.030,73 €
		16.030,73 €	- €	- €	16.030,73 €	- €	16.030,73 €
Summe unterlassene Instandhaltung Gebäude		1.896.731,07 €	- 51.823,89 €	313.000,00 €	2.157.907,18 €	- 458.381,42 €	- 1.824.994,36 €
Infrastrukturvermögen							
Maßnahme	Erläuterung	Bestand Vorjahr	Abgang 2022	Zugang 2022	Bestand 31.12. Gesamt	Verwendung	
						2023	spätere Jahre
Straßenverkehrsnetz innerörtliche Gemeindestraßen							
	Sanierung verschiedener Straßen	1.573.632,49 €	5.950,00 €	- €	1.567.682,49 €	500.000,00 €	1.067.682,49 €
	Sanierung Straßenabläufe	399.314,16 €	26.281,72 €	- €	373.032,44 €	105.000,00 €	268.032,44 €
		1.972.946,65 €	- 32.231,72 €	- €	1.940.714,93 €	- 605.000,00 €	- 1.335.714,93 €
Straßen, Wege und Plätze im Aussenbereich							
	Sanierung verschiedene Wirtschaftsw ege	350.433,82 €	31.964,73 €	- €	318.469,09 €	128.322,80 €	190.146,29 €
	Sanierung Wirtschaftsw ege an der K20	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €
	Brückensanierung	444.895,57 €	19.746,36 €	- €	425.149,21 €	309.484,11 €	115.665,10 €
		895.329,39 €	- 51.711,09 €	- €	843.618,30 €	- 537.806,91 €	- 305.811,39 €
Summe unterlassene Instandhaltung Infrastrukturvermögen		2.868.276,04 €	- 83.942,81 €	- €	2.784.333,23 €	- 1.142.806,91 €	- 1.641.526,32 €
Gesamtinstandhaltungsrückstellungen 31.12.2022		4.765.007,11 €	- 135.766,70 €	313.000,00 €	4.942.240,41 €	- 1.601.188,33 €	- 3.466.520,68 €

Jahresabschluss 2022

Anlage 9

Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023

Produkt	Name	Aufwand Ergebnisplan 2022	Auszahlung Finanzplan 2022
01.05.01	Zentrale Dienste	50.000,00 €	129.518,41 €
01.05.02	Bauhof	0,00 €	8.000,00 €
01.09.01	Informationstechnologie	0,00 €	200.000,00 €
01.10.01	Gebäudemanagement	375.478,89 €	2.513.893,42 €
01.10.02	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00 €	3.000.000 €
02.01.01	Ordnungswesen, Gewerbe, Bürger	25.000,00 €	40.420,30 €
02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz	50.068,00 €	1.647.522,10 €
03.01.01	Grundschule Alverskirchen	1.376,36 €	86.906,68 €
03.01.02	Verbundschule	26.250,00 €	285.755,12 €
03.01.03	Grundschule Everswinkel	59.385,73 €	152.527,31 €
04.01.01	Kulturveranstaltungen	0,00 €	1.200,00 €
06.01.02	Unterstützung Kindertagesstätten	0,00 €	140.000,00 €
06.02.01	Haus der Generationen und Jugendarbeit	0,00 €	672,00 €
06.02.02	Kinderspielplätze und weitere Freizeitanlagen	1.000,00 €	72.573,41 €
08.01.01	Sportanlagen, Turn- und Sporthallen, Förderung des Vereins- und Breitensports	13.000,00 €	339.276,46 €
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	223.036,30 €	347.663,02 €
10.04.01	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber u. Obdachlose	0,00 €	4.791,64 €
11.01.01	Abfallbeseitigung- und entsorgung	0,00 €	500,00 €
12.01.02	Bau- und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen u. Brücken	87.325,49 €	2.521.093,18 €
12.02.01	ÖPNV	5.000,00 €	5.000,00 €
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	18.570,32 €	22.971,40 €
13.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege	1.698,13 €	1.698,13 €
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0,00 €	74.239,90 €
Gesamtsummen:		937.189,22 €	11.596.222,48 €

Jahresabschluss 2022

Anlage 10

Nebenrechnung Corona

Nr.	Beschreibung	Plan 2022 aus Haushalt 2021	Ergebnis 2022 aus JA 2022	Differenz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.760.860	17.218.541	3.457.681
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	1.430.556	2.183.426	752.870
03	+ Sonstige Transfererträge	8.500	61.596	53.096
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491.351	1.733.675	242.324
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.770	1.489.939	811.169
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	625.150	1.127.570	502.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	931.917	1.130.450	198.533
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-	-	-
09	+ Bestandsveränderungen	-	-	-
10	= Ordentliche Erträge	18.927.104	24.945.197	6.018.093
11	- Personalaufwendungen	- 4.064.679	- 4.112.317	- 47.638
12	- Versorgungsaufwendungen	- 364.500	- 361.595	- 2.905
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 4.373.875	- 4.475.986	- 102.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 1.679.328	- 1.727.507	- 48.179
15	- Transferaufwendungen	- 8.448.303	- 9.907.127	- 1.458.824
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.210.550	- 2.078.734	- 868.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.141.235	22.663.266	- 2.522.031
	Veränderung			3.496.062
	<i>Erläuterung:</i>			
	Die coronabedingten Belastungen 2022 betreffen u.a. erhöhte Aufwendungen für Reinigung und Desinfektion sowie die ordnungsamtliche Bewältigung der pandemischen Lage. Des Weiteren wurden Tests und Schutzausrüstungen sowie Desinfektionsmittel vorgehalten. Erhebliche coronabedingte Mehraufwendungen sind nicht entstanden.			

Jahresabschluss 2022

**Lagebericht
2022**

Jahresabschluss 2022

Lagebericht

Gliederung

- I. Einleitung

- II. Darlegung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
 - II.1 Gesamtüberblick
 - II.2 Gesamtergebnis
 - II.2.1 Erträge
 - II.2.2 Aufwendungen
 - II.3 Liquidität
 - II.4 Investitionen
 - II.5 Vermögens- und Schuldenlage

- III. Zukünftige Entwicklung
 - III.1 Ergebnisentwicklung
 - III.2 Vermögens-, Schulden- und Finanzentwicklung

- IV. Organe und Mitgliedschaften

Anlage: NKF-Kennzahlenset

Jahresabschluss 2022

I. Einleitung

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) und § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung einen Jahresabschluss zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, 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 die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen werden.

Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune ist einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

II. Darlegung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

II. 1 Gesamtüberblick

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die Ertragslage der Gemeinde Everswinkel wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals.

Der Jahresabschluss 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von + 2.387.710,38 T€ ab und führt somit zu einer Steigerung des Eigenkapitals.

Der im Dezember 2021 verabschiedete **Ergebnisplan** 2022 prognostizierte einen Fehlbetrag von – 1.262 T€. Das Ist-Ergebnis liegt damit deutlich über dem prognostizierten Plan-Fehlbetrag. Dabei ergaben sich insbesondere Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben von + 2.360 T€, die insbesondere auf die mit + 2.003 T€ über Plan liegenden Gewerbesteuererträge zurückzuführen sind. Des Weiteren ergeben sich Mehrerträge (+ 564 T€) bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die mit + 300 T€ aus der

Jahresabschluss 2022

Zuwendung des Landes für Corona bedingte Belastungen resultieren. Mehrerträge von + 940 T€ sind bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten festzustellen, die mit + 907 T€ aus den Grundstücksverkäufen im Bergkamp III resultieren. Die im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz erzielten Mehrerträge von + 546 T€ bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind auf gestiegene Asyl-Erstattungen durch das Land (+ 370 T€) zurückzuführen.

Auf der Aufwandsseite sind insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit – 1.349 T€ unter dem fortgeführten Ansatz geblieben. Ursächlich hierfür sind überwiegend die mit - 400 T€ geringeren Aufwendungen für Sanierung/Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, mit - 320 T€ geringere Unterhaltungsaufwendungen im Infrastrukturvermögen und mit - 377 T€ geringer ausgefallene sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen.

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt als ausgeglichen wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Durch die Erzielung eines Jahresüberschusses gilt der Haushalt 2022 somit als ausgeglichen.

Die **Bilanzsumme** der Gemeinde Everswinkel beläuft sich auf 77.356 T€ und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um + 3.299 T€ gestiegen. Ursächlich hierfür ist insbesondere ein Anstieg bei den Geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau um + 2.301 T€. Darüber hinaus gibt es einen deutlichen Anstieg von + 1.442 T€ bei den liquiden Mitteln.

Im Haushaltsjahr 2022 stehen im Anlagevermögen den Abschreibungen in Höhe von - 1.727 T€, den Abgängen von - 311 T€, den Änderungen der Abschreibungen von 121 T€ Anlagenzugänge von 3.947 T€ (Vorjahr: 3.683 T€) gegenüber. Danach erhöhte sich das Anlagevermögen der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr um rd. + 2.029 T€.

In der **Finanzrechnung** 2022 wirken sich insbesondere die im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringeren Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Erwerb der Grundstücke im Bergkamp III) positiv auf die Finanzlage der Gemeinde aus. Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln von 11.408 T€ ab. Damit ist ein Zugang von + 1.442 T€ im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Während der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Saldo aus Investitionstätigkeit positiv sind, ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit negativ.

Jahresabschluss 2022

II. 2 Gesamtergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022
T€					
Ordentliche Erträge	20.611	21.964	24.967	20.344	24.945
Finanzerträge	183	113	195	164	144
Außerordentliche Erträge	6	2	2	0	45
Gesamterträge	20.800	22.079	25.164	20.508	25.134
Ordentliche Aufwendungen	20.177	21.379	23.055	23.596	22.663
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	58	84	86	88	83
Gesamtaufwendungen	20.235	21.463	23.141	23.684	22.746
Jahresergebnis	565	616	2.023	- 3.176	2.388

ohne Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem Saldo der Aufwendungen und Erträge. Die Ergebnisrechnung 2022 weist Gesamterträge in Höhe von 25.134 T€ aus. Dem standen Gesamtaufwendungen in Höhe von 22.746 T€ gegenüber. Aus dem Saldo ergibt sich ein Jahresüberschuss von + 2.388 T€.

Die vielfältigen Ursachen für dieses Jahresergebnis sind detailliert in den folgenden Erläuterungen zur Ergebnisrechnung dargestellt.

Jahresabschluss 2022

II. 2.1 Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022
T€					
Grundsteuer A	125	124	122	125	125
Grundsteuer B	1.626	1.640	1.648	1.667	1.691
Gewerbsteuer (brutto)	6.105	5.704	9.185	6.200	8.203
Anteil a. d. Einkommensteuer	5.295	5.032	5.629	5.500	5.777
Anteil a. d. Umsatzsteuer	894	967	900	756	794
Kompensationsleistung	499	510	448	557	563
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Zuweisungen v. Land	246	745	202	124	571
Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	542	634	424	489	651
Auflösung von Sonderposten	1.331	1.367	1.210	1.255	1.236
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.015	1.059	1.371	1.214	1.369
Mieten und Pachten	154	155	144	146	149
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.216	1.255	1.228	581	1.128
Konzessionsabgaben	428	357	370	356	416
Erstattung Steuern	52	50	39	37	38
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	52	615	112	366	1.273
Erträge a.d. Herabsetzung v. Rückstellungen	501	1.051	1.507	627	487
Andere sonst. ordentliche Erträge	125	32	49	51	50
Finanzerträge	182	113	195	164	143
Sonstige Erträge	406	669	379	293	425
Außerordentliche Erträge	6	2	2	0	45
Summe	20.800	22.079	25.164	20.508	25.134

ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Im Berichtsjahr fiel das Gewerbesteueraufkommen gegenüber dem Vorjahr um - 982 T€ geringer aus. Dagegen überstiegen die Gewerbesteuererträge den fortgeführten Ansatz von 6.200 T€ um + 2.003 T€ und somit um 32,3 %.

Auch bei dem Anteil an der Einkommensteuer, der als wichtige verlässliche Säule zur Finanzierung des Haushaltes gilt, wird die Planzahl überschritten. Maßgeblich für die Ermittlung des Einkommensteueranteils der Gemeinde Everswinkel ist das Gesamtaufkommen der Lohn- und Einkommensteuer in Nordrhein-Westfalen. Mit + 277 T€ liegt der Anteil an der Einkommensteuer (5.777 T€) über dem fortgeführten Ansatz (5.500 T€) Gegenüber dem Ergebnis aus 2021 ist ebenfalls eine Verbesserung um + 148 T€ zu verzeichnen.

Eine weitere bedeutende Einnahmequelle, die Schlüsselzuweisungen des Landes, werden nach den Änderungen zum GFG 2011 dauerhaft nicht mehr zu erwarten sein.

Jahresabschluss 2022

Die Zuweisungen vom Land beinhalten überwiegend die ertragswirksame Auflösung von Pauschalen in Höhe von 117 T€. Hierbei handelt es sich nur um den Anteil der verwendeten und zugeordneten Beträge aus der Investitionspauschale. Darüber hinaus sind hierin die Landeszuwendungen in Höhe von 300 T€ aufgrund von Corona bedingten Belastungen und mit 128 T€ Zuwendungen des Landes für die Unterbringung und Betreuung von Ukraine Flüchtlingen enthalten.

Die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke in Höhe von 651 T€ wurden für folgende Bereiche gewährt:

• Übermittagsbetreuung Grundschulen	177 T€
• Betriebskostenzuschuss HdG / HoT	14 T€
• Freiwilliger Ganzttag / Extra-Zeit Verbundschule	36 T€
• Schulische Inklusion	6 T€
• Sofortprogramm Innenstadt	8 T€
• Aufholen nach Corona/Bildungsgutscheine	16 T€
• Aufwands- und Unterhaltungspauschale	218 T€
• Förderung „Co 2 Messgeräte“	25 T€
• Förderung Quartiersmanagement	130 T€
• Sonstiges	21 T€

Bei den Konzessionsabgaben sind im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöhte Erträge von + 46 T€ zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind die gestiegenen Erträge bei den Konzessionsabgaben Strom.

Bei den Erträgen aus der Herabsetzung von Rückstellungen ergeben sich mit - 1.020 T€ gegenüber dem Vorjahr geringere Erträge, da weniger Rückstellungen aufgelöst werden konnten.

Folgende Rückstellungen konnten ertragswirksam aufgelöst werden:

• Auflösung Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger + aktive)	264 T€
• Auflösung Personalarückstellung (Beihilfe)	47 T€
• Auflösung Personalarückstellung (Altersteilzeit)	26 T€
• Auflösung Rückstellung Urlaub und Überstunden	23 T€
• Auflösung Sonstige Rückstellungen	127 T€

Bei der Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die Beamten, die auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2022 von der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster) erfolgt, ist eine ertragswirksame Anpassung vorgenommen worden.

Jahresabschluss 2022

II. 2.2 Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022
T€					
Personalaufwendungen	3.944	3.948	3.935	4.063	4.112
Versorgungsaufwendungen	349	813	1.034	411	362
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen					
Laufende Unterhaltung	445	416	1.409	719	610
Sanierungsmaßnahmen	312	270	293	532	155
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
Laufende Unterhaltung	702	927	1.352	773	454
Sanierungsmaßnahmen	0	0	8	25	2
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. unbeweglichen Vermögens	744	730	787	805	811
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153	139	161	240	185
Sonstige Dienstleistungen	1.461	1.504	1.901	2.214	1.805
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	799	882	860	865	826
Sozialtransferaufwendungen nach AsylbLG	558	663	457	520	599
Gewerbesteuerumlage	601	431	767	517	681
Solidarumlage	0	0	0	0	0
Kreisumlage	6.157	7.097	6.489	7.656	7.656
Bilanzielle Abschreibungen	1.792	1.804	1.646	1.821	1.727
Zinsaufwendungen	58	84	86	88	82
Sonstige Aufwendungen	2.160	1.755	1.870	2.435	2.678
Summe	20.235	21.463	23.055	23.684	22.745

ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Im Berichtsjahr belaufen sich die Personalaufwendungen auf insgesamt 4.112 T€. Gegenüber dem Vorjahr sind sie um + 177 T€ gestiegen.

Der deutliche Rückgang bei den Versorgungsaufwendungen von - 672 T€ resultiert aus der im Vorjahr vorzunehmenden Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen für eine in Pension gegangene Beamtin.

Die laufenden Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen weisen einen Betrag von 610 T€ auf. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Unterhaltungsaufwendungen um - 799 T€ verringert. Im Vorjahr wurden für die energetische Sanierung der Schulgebäude und Turnhallen Rückstellungen in Höhe von 845 T€ gebildet, die in 2021 zu erhöhten Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung eigener Gebäude führten.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Versicherungen,

Jahresabschluss 2022

Niederschlagswassergebühren, Unterhaltungsreinigung etc.) belaufen sich auf 811 T€. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Bewirtschaftungsaufwendungen um + 24 T€. Der Anstieg ist einerseits auf Preissteigerungen im Energiebereich, andererseits auf das ab Juli 2022 zusätzlich zu bewirtschaftende Haus an der Hovestraße zurückzuführen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens haben sich gegenüber dem Vorjahr um - 904 T€ verringert. Ursächlich hierfür sind die im Vorjahr gebildeten Sanierungsrückstellungen für Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 850 T€.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen belaufen sich auf 1.805 T€ und verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um - 96 T€. Sie umfassen insbesondere die Aufwendungen für die kostenrechnenden Einrichtungen Abfall und Straßenreinigung. Die Abrechnung der Aufwendungen erfolgt über die Betriebskostenabrechnung und wird bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Leistungsentgelte der Citeq Münster (Rechenzentrum) in Höhe von 102 T€ (Vorjahr: 99 T€), Schülerbeförderungskosten von 528 T€ (Vorjahr: 475 T€) sowie die Deponiekosten mit 442 T€ (Vorjahr: 440 T€) in den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr blieben die Aufwendungen nahezu unverändert.

Die Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 826 T€ (Vorjahr: 860 T€) für laufende Zwecke beinhalten hauptsächlich die Zuschüsse an die Sportvereine für die Bewirtschaftung der Sportanlagen und die Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten.

Die Gewerbesteuerumlage verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um - 86 T€ auf 681 T€. Der Grund hierfür liegt in den im Vergleich zu 2021 geringeren Gewerbesteuererträgen. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist grundsätzlich abhängig von der Höhe der tatsächlich gezahlten Gewerbesteuerbeträge.

Die Kreisumlage für das Jahr 2022 beträgt 7.656 T€. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sie sich um + 1.167 T€.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 1.727 T€.

Jahresabschluss 2022

Die Abschreibungen 2022 teilen sich wie folgt auf:

• Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	12 T€
• Abschreibungen auf Gebäude u. a.	576 T€
• Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	622 T€
• Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	205 T€
• Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	62 T€
• Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung u. GWG's	249 T€
• Abschreibungen auf Kunstgegenstände	<u>1 T€</u>
	1.727 T€

Die Abschreibungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um + 81 T€.

Jahresabschluss 2022

II. 3 Liquidität

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022
T€					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.106	18.678	22.224	18.139	21.152
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.380	- 17.965	17.925	23.373	20.082
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.726	713	4.299	- 5.234	1.070
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583	2.416	3.582	3.189	4.437
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.185	- 915	- 8.053	-13.654	- 3.974
Saldo Investitionstätigkeit	398	1.501	- 4.471	-10.465	463
Einzahlungen aus Krediten	100	100	0	0	0
Tilgung von Krediten	- 90	- 58	- 60	- 111	-111
Saldo gesamt	2.134	- 746	- 232	-15.810	1.422

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit verbesserte sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um + 6.304 T€. Diese positive Entwicklung der Finanzlage der Gemeinde beruht einerseits auf Mehreinzahlungen von 3.013 T€ und andererseits auf im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz deutlich geringeren Auszahlungen von - 3.291 T€. Bei den Mehreinzahlungen sind insbesondere die Steuern und ähnlichen Abgaben und hier insbesondere die deutlich über Plan liegenden Gewerbesteuereinzahlungen zu nennen. Bei den geringeren Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit haben überwiegend verminderte Auszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen zu einer Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit beigetragen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um + 10.928 T€ verbessert. Während bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eine Erhöhung von + 1.248 T€ festzustellen ist, verringerten sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Vergleich zum Planansatz deutlich um - 9.680 T€. Die Mehreinzahlungen beruhen überwiegend auf den Einzahlungen im Zusammenhang mit den Grundstücksverkäufen im Bergkamp III. Bei den Auszahlungen ergaben sich bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden eine Einsparung von - 3.616 T€. Hier ist insbesondere der Rückgang beim Grunderwerb zu nennen. Auch bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen sind – 3.432 T€ weniger ausgezahlt worden, die insbesondere auf die noch nicht umgesetzten Baumaßnahmen wie OGS (1,4 Mio.), Laufbahn Sportpark Wester (390 T€), Brücke 4 (213 T€) und auch die sukzessive Abrechnung der Erschließungsmaßnahmen im Bergkamp III (600 T€) zurückzuführen sind. Eine weitere Auszahlungsminderung von – 2.399 T€ ergab sich bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern. Im Vorjahr führten hier die im Vorratsvermögen gehaltenen Grundstücke des Bergkamp III zu einem erhöhten Ansatz.

Jahresabschluss 2022

Die liquiden Mittel sind im Vergleich zum Vorjahr um + 1.442 T€ (inkl. fremde Finanzmittel) auf einen Bestand von 11.408 T€ gestiegen.

II. 4 Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen mit einem Volumen von 3.974 T€ umgesetzt worden. Die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen sind detailliert in den Teilplänen dargestellt.

Übersicht über wesentliche Investitionsmaßnahmen in T€:

Produkt	Maßnahme	fortgeschr. Ansatz 2022	Auszahlung 2022
01.09.01	Anschaffungen EDV	419	104
01.10.01	OGS	1.410	6
01.10.02	Grunderwerb	3.800	393
02.07.01	Beschaffung HLF 20	633	178
02.07.01	Beschaffung Drehleiter	930	7
16.01.01	Pensionsrückdeckungsversicherung	187	128

Jahresabschluss 2022

II. 5 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme der Gemeinde Everswinkel beläuft sich zum 31.12.2022 auf 77.314 T€.

Aktiva	Bilanz	Bilanz	Bilanz		Bilanz	
	31.12.19	31.12.20	31.12.21		31.12.22	
	T€	T€	T€	%	T€	%
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0	0	0	0	43	0,1
1. Anlagevermögen	55.179	55.034	56.973	76,9	59.002	76,3
1.1 Immaterielle Vermögensgegenst.	43	38	36	0,1	80	0,1
1.2 Sachanlagen	45.014	44.890	46.703	63,0	48.480	62,7
1.3 Finanzanlagen	10.122	10.106	10.234	13,8	10.442	13,5
2. Umlaufvermögen	9.449	11.858	15.872	21,5	17.189	22,2
2.1 Vorräte	218	212	3.508	4,7	2.605	3,4
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenst.	1.372	1.497	2.398	3,3	3.176	4,1
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
2.4 Liquide Mittel	7.859	10.149	9.966	13,5	11.408	14,7
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.390	1.286	1.212	1,6	1.123	1,4
Summe Aktiva	66.018	68.178	74.057	100,0	77.357	100,0

Auf der Aktivseite werden erstmalig unter der Bilanzposition „0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ die gemäß § 5 des NKF-CUIG zu isolierenden Belastungen infolge des Ukraine Krieges ausgewiesen. Die mit Hilfe von separaten Kostenträgern ermittelten Aufwendungen sind als außerordentliche Erträge in der Ergebnisrechnung zu erfassen und in der Bilanz zu aktivieren.

Das weitere auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen stellt die Mittelverwendung der Gemeinde dar. Es setzt sich zu 76,3 % aus langfristigem und schwer liquidierbarem Anlagevermögen zusammen. Mit insgesamt 48.480 T€ (62,7 %) bildet das Sachanlagevermögen den größten Posten des Anlagevermögens. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um + 2.029 T€ erhöht. Die Investitionsquote (Kennzahl der Vermögenslage) beträgt 193,6 %. Bei einer Quote unter 100 % ist der Wertzuwachs durch Investitionen geringer als der Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge. Damit hat im Berichtsjahr ein Vermögenszuwachs stattgefunden.

In 2022 wurden für die Bereiche Grundstücke, Kinderspielplätze und Kunstgegenstände Inventuren durchgeführt. Für die Kinderspielplätze wurden vor Ort die Spielgeräte erfasst und anschließend mit den Angaben in der Anlagenbuchhaltung abgestimmt. Bei den Grundstücken erfolgte ein Abgleich mit dem Grundbuch. Dies führte zu diversen Zu- und Abgängen.

Jahresabschluss 2022

Die Finanzanlagen mit einem Anteil von 13,5 % und einem Bilanzwert von 10.442 T€ setzen sich überwiegend aus den Beteiligungsbuchwerten des Abwasserbetriebs TEO AöR (4.258 T€) und der Gemeindewerke Everswinkel GmbH (3.983 T€) sowie aus der Pensionsrückdeckungsversicherung in Höhe von 2.185 T€ zusammen.

Das Umlaufvermögen, mit einem Anteil von 22,2 % am Vermögen, setzt sich aus Vorräten (Betriebsstoffe und zur Veräußerung bestimmte Grundstücke) mit einem Volumen von 2.605 T€ (Vorjahr: 3.508 T€), Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 3.176 T€ (Vorjahr: 2.398 T€) sowie liquiden Mitteln in Höhe von 11.408 T€ (Vorjahr: 9.966 T€) zusammen. Die Verringerung der Vorräte um - 903 T€ resultiert aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Bergkamp III. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind um + 778 T€ gestiegen. Ursache hierfür ist insbesondere mit 456 T€ eine Forderung gegenüber dem Land NRW aus der Abrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen 1.123 T€ und bilden 1,4 % des Bilanzvermögens ab. Im Wesentlichen werden hier die Investitionszuschüsse der Gemeinde an Dritte dargestellt.

Passiva	Bilanz	Bilanz	Bilanz 31.12.21		Bilanz 31.12.22	
	31.12.19	31.12.20	T€	%	T€	%
1. Eigenkapital	26.092	26.711	28.857	39,0	31.192	40,3
1.1 Allgemeine Rücklage	25.477	26.045	26.655	36,00	26.602	34,4
1.2 Ausgleichsrücklage	50	50	179	0,3	2.202	2,8
1.3 Jahresüberschuss	565	616	2.023	2,7	2.388	3,1
2. Sonderposten	21.059	20.935	20.234	27,3	19.874	25,7
3. Rückstellungen	10.230	10.759	12.207	16,5	12.703	16,4
4. Verbindlichkeiten	8.637	9.772	12.758	17,2	13.587	17,6
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1	0	1	0
Summe Passiva	66.018	68.178	74.057	100,0	77.357	100,0

Ausgleichsrücklage bereits um den Jahresüberschuss erhöht

Die Passivseite der Bilanz, welche die Mittelherkunft dokumentiert, weist zum 31.12.2022 ein Eigenkapital von 31.192 T€ aus. Die Allgemeine Rücklage, als Bestandteil des Eigenkapitals, beträgt 26.602 T€. Die Ausgleichsrücklage beträgt 2.202 T€. Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.388 T€ ab. Die Eigenkapitalquote, welche den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz zeigt, beträgt 40,3 %.

Jahresabschluss 2022

Die Sonderposten belaufen sich auf 19.874 T€ (25,7 %). Die Drittfinanzierungsquote, die einen Hinweis auf die Frage gibt, inwieweit die Erträge aus den Sonderpostenaufösungen die Belastung durch Abschreibungen abmildern, beläuft sich auf 71,6 %.

Die Rückstellungen betragen 12.703 T€ und bilden somit 16,4 % der Bilanzsumme ab. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Summe der Rückstellungen um + 496 T€. Ursächlich hierfür ist insbesondere eine Zunahme bei den sonstigen Rückstellungen (+ 391 T€).

Hier wurden entsprechend der gesetzlichen Pflicht zur Ganztagsbetreuung in den Grundschulen und für Beratung im Zusammenhang mit der strategischen Ausrichtung der Gemeindewerke Everswinkel GmbH Rückstellungen gebildet.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 13.587 T€ (17,6 %). Gegenüber dem Vorjahr stiegen sie um + 829 T€. Bei dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die auf offenen Verbindlichkeiten beruhen, ist ein Zugang von 161 T€ zu verzeichnen, der insbesondere auf offene Rechnungen aus 2022 beruht. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um – 388 T€. Dies resultiert überwiegend aus der zum Ende 2021 noch bestehenden Verpflichtung zur Zahlung der Betriebskostenzuschüsse Kindergarten in Höhe von 128 T€. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 338 T€ betreffen ausschließlich die Fördermittel vom Land im Zusammenhang mit dem Projekt „Gute Schule 2020“. Die erhaltenen Anzahlungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.190 T€ gestiegen. Erhaltene Anzahlungen sind zweckgebundene Zuwendungen, für die eine Zuordnung zu einem zweckgebundenen Sonderposten noch aussteht. Die Zunahme resultiert insbesondere aus der Umbuchung der Erschließungsbeiträge von den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zu den erhaltenen Anzahlungen, aus noch nicht verwendeten Mitteln aus der Schul- und Investitionspauschale sowie noch nicht verwendeten diversen Fördermitteln für z.B. PV-Anlage Rathaus, PV-Anlagen Förderung der Bürger oder auch Fördermittel für die Stärkung der Innenstadt.

III. Zukünftige Entwicklung

III. 1 Ergebnisentwicklung

Während die Jahre 2020 und 2021 besonders durch die Corona Pandemie geprägt waren, war das einschneidende Ereignis in 2022 der Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine am 24.02.2022. In 2023 dauert der Ukraine Krieg weiterhin an. Die Corona Krise und der anschließende Krieg haben zu Lieferengpässen geführt und die Wirtschaftslage angespannt. Die Folge sind stark steigende Verbraucherpreise. Größter Preistreiber ist seit längerem die Energie. Aber auch die Erhöhung des Mindestlohns auf 12,00 € je Stunde führte zu steigenden Preisen. Zur Bekämpfung der Inflation erhöhte die Europäische Zentralbank in den vergangenen Monaten sukzessive den Leitzins auf nun 3,0% mit der Folge, dass Kreditzinsen deutlich gestiegen sind.

Jahresabschluss 2022

Auf die Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Everswinkel hat sich der Ukraine-Krieg bis jetzt noch nicht ausgewirkt. Derzeit liegen wir bei ca. 6.800 T€ und damit 300 T€ über der Planzahl von 6.500 T€. Aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung der liquiden Mittel in 2023 sind derzeit noch keine Liquiditätsengpässe bei der Gemeinde Everswinkel abzusehen.

Beunruhigend ist die hohe Inflationsrate. Sie erschwert zunehmend eine seriöse Kalkulation von Bauvorhaben. Dies wirkt sich auch auf Bauprojekte der Gemeinde Everswinkel aus. Für nahezu sämtliche Bauvorhaben muss mit deutlichen Preissteigerungen gerechnet werden, die den Haushalt der Gemeinde in den kommenden Jahren belasten werden.

Eine weitere Belastung des Haushalts 2023 erfährt die Gemeinde durch die zunehmenden Ausgaben für soziale Leistungen. Seit dem 01. Juni 2022 beziehen die ukrainische Flüchtlinge Leistungen nach dem SGB II über das Job-Center des Kreises. Diese nicht planbaren Leistungen belasten die Kreisumlage und führen zu einem erhöhten Hebesatz für die Kommunen. Ebenfalls sind auch weiterhin für die Anschaffung von Matratzen, Betten u.ä. zusätzliche Mittel notwendig. Auch wenn davon auszugehen ist, dass viele ukrainische Flüchtlinge nach Ende des Krieges in ihre Heimat zurückkehren werden, ist derzeit nicht absehbar, wie lange die ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland verbleiben werden.

Die Flüchtlingskrise, die Inflation mit steigenden Zinsen und auch der Fachkräftemangel erschweren immer mehr die Haushaltsplanung in den Kommunen. Die folgenden Angaben zur Ergebnisentwicklung der Gemeinde Everswinkel stellen aus oben stehenden Gründen nur eine Momentaufnahme dar.

Der Ergebnisplan 2023 sieht ein Ergebnis von – 1.833 T€ vor. Im lfd. Haushaltsjahr wurde bei der Planung von einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 6.500 T€ ausgegangen. Das Gewerbesteueraufkommen ist teilweise starken Schwankungen unterlegen. Insgesamt 50 % des Gewerbesteueraufkommens werden von 10 Unternehmen (insgesamt 369) in Everswinkel erwirtschaftet. Gewinnveränderungen bei diesen können somit starken Einfluss auf das gesamte Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde haben. Insbesondere in Kriegs-, und Inflationszeiten kann es hier schnell zu größeren Veränderungen kommen. Eine verlässliche Gewerbesteuerprognose für 2023 ist derzeit nicht möglich.

Eine wesentliche Aufwandsposition in der Ergebnisrechnung der Gemeinde Everswinkel ist die Kreisumlage. Sie beträgt im Jahr 2023 9.323 T€. Im Vergleich zu 2022 (Ist: 7.656 T€) erhöhte sich die Kreisumlage um + 1.667 T€. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt in 2023 30,8 % (Vorjahr: 30,2 %) und für die Jugendamtsumlage 20,0 % (Vorjahr 21,1 %).

Auch in 2022 bestand ein großer Bedarf an Kita-Plätzen, die mit finanziellen Belastungen für die Kommune verbunden sind. Mit den derzeit zur Verfügung stehenden Plätzen konnte die Gemeinde Everswinkel die Bedarfe an Kindergartenplätzen auch 2022 decken. Für 2023/2024 hat das Kreisjugendamt das Fehlen einer Kindergartengruppe ab dem 01.08.2023 angemerkt.

Jahresabschluss 2022

Zur Deckung des Betreuungsbedarfs, werden derzeit alle Voraussetzungen geschaffen, um eine Containeranlage auf dem Gelände des Kindergartens Weidenkorb aufstellen zu können. Mit dem Neubaugebiet Bergkamp III wird zukünftig eine weitere Kindergartengruppe benötigt. Die Gemeinde ist derzeit in verschiedenen Überlegungen, um auch diesen Bedarf decken zu können. Auffällig ist dabei, dass aufgrund der steigenden Zinsen und der hohen Baukosten der Bau eines Kindergartens für Investoren nicht mehr wirtschaftlich ist. Die im Rahmen des Kibitz gezahlte Miete ist nicht auskömmlich zur Deckung der Finanzierung bzw. zur Erwirtschaftung einer Rendite. Die Kommunen sind immer mehr gefordert durch Grundstücksüberlassungen oder finanziellen Zuwendungen wie z.B. Mietzuschüssen finanzielle Ausgleiche zu schaffen, um Investoren zu gewinnen.

Im Bereich der Ortsentwicklung sind sowohl die Nachverdichtung innerhalb des Ortes, Bestandsimmobilien sowie die Ausweisung von neuen Wohnbaugebieten notwendig. In der Zukunft wird jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf dem sozialen Wohnungsbau liegen. Es mangelt an bezahlbarem und gefördertem Wohnungsbau. Es ist zu befürchten, dass Wohnungsbauinvestoren infolge der Inflation und der steigenden Zinsen ein immer geringeres Interesse an diesem Geschäftsfeld haben. Der Bedarf an bezahlbaren Wohnungen allerdings steigt stetig. Zur langfristigen Sicherung von bezahlbarem Wohnraum und einer sozial orientierten Wohnungsversorgung wird den Kommunen hier eine entscheidende Rolle zukommen.

Im Oktober 2022 konnte die Erschließung des Baugebietes Bergkamp III abgeschlossen werden. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage, die geprägt ist durch Baustoffmangel, steigenden Preisen und Zinsen, sind von den 41 Einfamilienhausgrundstücken bereits 22 verkauft. Die restlichen Grundstücke sind reserviert oder befinden sich in der Abwicklung. Der Verkauf der 14 Grundstücke für Doppelhaushälften und der 4 Grundstücke für Mehrfamilienhäuser wird im Anschluss erfolgen.

Bereits 2020 erarbeitete die Gemeinde Everswinkel ein Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) zur zukunftsorientierten gemeindlichen Entwicklung mit dem Ziel, verschiedene Areale im Ortskern in ihrer Aufenthaltsqualität zu verbessern und neue Begegnungsräume zu schaffen. In 2023 ist nun ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erstellt worden. Es bildet die Grundlage für die Entwicklung gezielter, angepasster und umsetzbarer Maßnahmen für eine zukunftsfähige Gemeindeentwicklung insbesondere im Ortskern. Darauf aufbauend wird in den nächsten Monaten ein freiraumplanerischer Wettbewerb „Attraktivierung Ortskern Everswinkel“ durchgeführt. Ziel des Wettbewerbs ist es, ein optimiertes Konzept mit Maßnahmen zu finden, die sowohl der Belebung des Ortskerns in Everswinkel als auch der Schaffung attraktiver und ruhiger Verweilorte dienen.

Auch in 2023 wird wieder die sogenannte „Sommersuhle“ auf dem Magnusplatz stattfinden. Dieser mit Spielgeräten ausgestattete Sandkasten für Kinder, aufgebaut im Zentrum der Gemeinde, lädt Eltern und Kinder zum Verweilen ein und führt zu einer Attraktivierung des

Jahresabschluss 2022

Magnusplatzes. In 2023 ist vorgesehen, die „Sommersuhle“ durch verschiedene zusätzliche Veranstaltungen, die hoffentlich von den Bürgern der Gemeinde Everswinkel gut angenommen werden, noch abwechslungsreicher zu gestalten. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Everswinkel in 2023 Fördermittel für die Anschaffung einer mobilen Multifunktionshütte. Es handelt sich hierbei um das Förderprogramm „Regionalbudget“ der LAG „9Plus im Kreis Warendorf e.V.“. Die mobile Multifunktionshütte zeichnet sich durch ihren vielfältigen und flexiblen Einsatz aus. Sie kann von der Gemeinde oder ortsansässigen Vereinen und Institutionen als Bewirtungsmöglichkeit oder auch als Informationsstand genutzt werden.

Ein aktuelles, gesellschaftliches Thema ist der Klimaschutz. Die Gemeinde Everswinkel verfolgt das Ziel, sich klimafreundlich auszurichten und ist bei der regionalen Klimakampagne „Münsterland ist Klimaland“ dabei.

So ist Ende 2021 nicht nur ein Lastenrad zum kostenlosen Verleih an Everswinkeler Bürger angeschafft worden, sondern auch ein attraktives Förderprogramm für die Anschaffung von Lastenrädern und Fahrradanhängern ins Leben gerufen worden. In 2022 wurden darüber hinaus zwei Förderprogramme für Photovoltaikanlagen angeboten. Hier konnten sich Bürger sowohl Dach-PV-Anlagen als auch Stecker-PV-Anlagen fördern lassen. Auch veröffentlicht die Gemeinde regelmäßig einen Energiebericht, der die Verbrauchsentwicklung der eigenen Gebäude aufzeigt. Verwendet wird in der Stromversorgung ausschließlich zertifizierter Ökostrom.

Ein weiteres aktuelles Thema ist der Katastrophenschutz. Die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal führte dazu, dass die Kommunen Vorkehrungen für mögliche Krisenszenarien treffen. Die Gemeinde Everswinkel versorgte in 2022 die beiden Feuerwehrstandorte inklusive Turnhalle Alverskirchen und das DRK-Heim mit Notstrom. Gleichzeitig wurde kurzfristig auch eine Wärmeversorgung über Festzeltbeheizungsgeräte sichergestellt. Von diesen Standorten aus könnte in einem Krisenfall Hilfe organisiert und Abläufe koordiniert werden. Im TEO-Verbund ist für alle Haushalte ein Flyer erstellt worden, der den Bürgern als Hilfestellung für die persönliche Notfallplanung dient. Ebenfalls im TEO-Verbund ist eine Tankstelle mit Notstrom versorgt worden, so dass auch die Versorgung mit Kraftstoff gesichert ist.

Mittel- bis langfristig ist es Ziel der Gemeinde Everswinkel, das Schulzentrum mit Notstrom und Wärme zu versorgen. Das Schulzentrum bietet im Katastrophenfall mehr Möglichkeiten für organisierte Hilfe und gegebenenfalls für die Unterbringung von Bürgern.

In 2019/2020 gab es darüber hinaus eine positive Reaktion bezüglich des Breitbandausbaus im Kreis Warendorf. Dieser Breitbandausbau würde insbesondere für die Außenbereiche einen schnelleren Datenfluss bedeuten. Nachdem die Ausschreibung und die Vergabe für den Breitbandausbau abgeschlossen sind, konnte in 2020 mit dem tatsächlichen Ausbau begonnen werden. In 2022 begannen die Ausbaumaßnahmen in Everswinkel, die derzeit weiter fortgeführt werden.

Ein Thema, das die Gemeinde Everswinkel weiterhin begleiten wird, ist die Raumsituation der Löschzüge Everswinkel und Alverskirchen. Erfreulicherweise erfahren beide

Jahresabschluss 2022

Feuerwehreinheiten einen erhöhten Zulauf an Mitgliedern. Diese positive Nachricht führt jedoch zu Platzproblemen in den Umkleideräumen im Falle eines Einsatzes. Darüber hinaus haben sich in den vergangenen Jahren die Standards für Feuerwehrgerätehäuser deutlich erhöht. Derzeit stehen Feuerwehr und Verwaltung in Gesprächen, um sowohl für den Löschzug Alverskirchen als auch für den Löschzug Everswinkel zukunftsfähige Raumkonzepte zu entwickeln. Für den Standort Alverskirchen zeichnet sich eine für alle Beteiligten gute Lösung ab. Hier ist in 2023 eine Vertragsunterzeichnung für ein Erbpachtgrundstück zu erwarten.

Der Jahresabschluss 2022 weist einen Jahresüberschuss von 2.388 T€ aus. Wesentlicher Grund für die positive Entwicklung sind die deutlich gestiegenen privatrechtlichen Leistungsentgelte (+ 940 T€). Sie beruhen auf Grundstücksverkäufen im Bergkamp III. Darüber hinaus ist auch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ein Anstieg von + 564 T€ zu verzeichnen infolge einer Corona bedingten Zuwendung in Höhe von 300 T€. Der Haushaltsplan 2023 weist mit - 1.833 T€ ein negatives Ergebnis auf. Die mit – 1.703 T€ unter dem Istergebnis 2022 vorsichtig geplante Gewerbesteuer 2023 und der deutliche Anstieg der Transferaufwendungen aufgrund der gestiegenen Kreisumlage um + 1.667 T€ haben insbesondere zu dem Ausweis des Jahresfehlbetrages geführt.

Jahresabschluss 2022

III. 2 Vermögens-, Schulden- und Finanzentwicklung

Die Haushaltsplanung 2022 sah noch eine Reduzierung der Allgemeinen Rücklage in Höhe des geplanten Fehlbetrages von – 1.262 T€ vor. Zum 31.12.2022 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von + 2.388 T€.

Auf Grundlage des Haushaltsplanes 2022 wird sich die Allgemeine Rücklage wie folgt entwickeln:

	Jahresergebnis	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
Stand 31.12.2021	+ 2.022 T€	179 T€	26.655 T€
Veränderungen Allgemeine Rücklage 2022 (durch Veränderungen im Anlagevermögen 53 T€)	- 53 T€	179 T€	26.602 T€
Ergebnis 2022	+ 2.388 T€	2.201 T€	26.602 T€
Haushaltsplan 2023	- 1.833 T€	4.589 T€	26.602 T€
Finanzplanung 2024	-1.063 T€	2.756 T€	26.602 T€
Finanzplanung 2025	- 1.060 T€	1.693 T€	26.602 T€
Finanzplanung 2026	- 844 T€	633 T€	26.602 T€

Der Haushalt im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NRW gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt ebenfalls als erfüllt, wenn der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme einer Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Im Berichtsjahr ist der Haushalt der Gemeinde Everswinkel ausgeglichen. Der Jahresüberschuss von 2.388 T€ wird gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW insoweit der allgemeinen Rücklage zugeführt, da in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde. Danach ergibt sich für die allgemeine Rücklage keinen auszugleichenden Fehlbetrag aus den letzten drei Jahren. Der Jahresüberschuss von 2.388 T€ wird vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt, die sich damit auf 4.589 T€ erhöht.

Die bilanziellen Abschreibungen in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 werden auf insgesamt 7.491 T€ prognostiziert. Die im Parallelzeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen rd. 27.877 T€ (einschließlich Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 für investive Maßnahmen in Höhe von 11.596 T€). Ein Erhalt des Sachanlagevermögens ist nur durch Investitionen mindestens in Höhe der Abschreibungen möglich.

Die liquiden Mittel betragen zum Bilanzstichtag 11.408 T€ und bilden somit 14,7 % des Vermögens. Es ist davon auszugehen, dass die liquiden Mittel zur Deckung des Bedarfs im Jahr 2023 ausreichen werden. In den Folgejahren 2024, 2025 und 2026 besteht noch eine Unsicherheit.

Jahresabschluss 2022

IV. Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden am Schluss des Lageberichtes für den Bürgermeister, die Kämmerin sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- Ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG
- Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Angaben ermöglichen dem Leser des Lageberichtes und des Jahresabschlusses, die Verflechtungen einzelner Verwaltungsvorstands- und Ratsmitglieder zu erkennen und spiegeln damit den Grundsatz aus § 95 GO NRW wider.

Die Angaben für die Ratsmitglieder werden auf Grundlage der Rückläufe gem. § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz ausgewiesen.

<i>Name, Vorname</i>	<i>Beruf</i>	<i>Gremium</i>	<i>Funktion</i>
Verwaltung			
Seidel, Sebastian	Bürgermeister	Regionalverkehr Münsterland, Gesellschafterversammlung	Mitglied
		Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH, - Gesellschafterversammlung - Aufsichtsrat	Mitglied Mitglied
		NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH Gesellschafterversammlung	Mitglied
		Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung - Ausschuss für Schule, Kultur, Sport	Mitglied Stellv. Mitglied
		Gemeindewerke Everswinkel GmbH, - Gesellschafterversammlung - Aufsichtsrat	Mitglied Vorsitzender
		Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Kommunaler Beirat, Verwaltungsrat	Mitglied
		Abwasserbetrieb TEO AöR, Verwaltungsrat	Mitglied
Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied		

Jahresabschluss 2022

<i>Name, Vorname</i>	<i>Beruf</i>	<i>Gremium</i>	<i>Funktion</i>
		- Vorstand Volkshochschule Warendorf, Zweckverbands- versammlung Münsterland e.V., - Mitgliederversammlung - Aufsichtsrat VDK Everswinkel Verkehrsverein Everswinkel e.V., - Mitgliederversammlung Studieninstitut Westfalen-Lippe -Prüfungsausschuss für die Laufbahn des mittleren allgemeinen Verwaltungsdienstes GVV Kommunalversicherung-VVaG, - - Mitgliederversammlung Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf - Kuratorium - Stiftungsausschuss Everswinkel Citeq Münster - Zentralausschuss Servicestelle Personal - Lenkungsgruppe Deutsches Volksheimstättenwerk - Mitgliederversammlung Westfalen Initiative - Mitgliederversammlung Jobcenter - Örtlicher Beirat	Stellv. Vors. Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Nerkamp, Susanne	Kämmerin Diplom-Kauffrau	Wasser- und Bodenverband Warendorf-Süd, Vorstand Wasser- und Bodenverband Albersloh- Rinkerode, Ausschuss NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH Gesellschafterversammlung Sparkasse Münsterland-Ost, - Zweckverbandsversammlung Gemeindewerke Everswinkel GmbH, - Gesellschafterversammlung - Aufsichtsrat	Stellv. Mitglied Stellv. Mitglied Stellv. Mitglied Stellv. Mitglied Stellv. Mitglied
Wingrat, Hendrik (ab 01.05.2022)	Dipl.-Staatswiss. (Uni)	Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung Münsterland e.V., Mitgliederversammlung Verkehrsverein Everswinkel e.V., Mitgliederversammlung GVV Kommunalversicherung-VVaG, - Mitgliederversammlung	Stellv. Mitglied Stellv. Mitglied Stellv. Mitglied Stellv. Mitglied

Jahresabschluss 2022

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
		Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) - Mitgliederversammlung	Mitglied
Reher, Norbert	Gemeinde- verwaltungsrat	Wasser- und Bodenverband Warendorf-Süd, - Vorstand	Mitglied
		Wasser- und Bodenverband Albersloh- Rinkerode, -Ausschuss	Mitglied
		Abwasserbetrieb TEO AöR, Verwaltungsrat	Stellv. Mitglied
Linnemann, Jens	Verwaltungs- fachwirt	Regionalverkehr Münsterland, Gesellschafterversammlung, Beirat	Stellv. Mitglied
		Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. - Mitgliederversammlung	Stellv. Mitglied
		Volkshochschule Warendorf, - Zweckverbandsversammlung	Stellv. Mitglied
		Kreisgeschichtsverein Beckum-Warendorf - Mitgliederversammlung	Mitglied
		Kreiskunstverein Beckum-Warendorf e.V. - Mitgliederverein	Mitglied
		Deutsche Verkehrswacht, - Mitgliederversammlung	Mitglied
		Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - Mitgliederversammlung	Mitglied
		Westfalen-Initiative	Stellv. Mitglied
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Mitgliederversammlung	Mitglied		
Eggert Pia (bis 31.07.2022)	Verw. Ang.	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Gesellschafterversammlung	Stellv. Mitglied
Pötter, Martina	Verwaltungsfachwirtin	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge - Mitgliederversammlung	Stellv. Mitglied
Gemeinderat			
Benter, Elmar	Dipl. Betriebswirt (FH)	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, - Aufsichtsrat	Mitglied
		Abwasserbetrieb TEO AöR -Verwaltungsrat	Mitglied
		Städte- und Gemeindebund NRW Mitgliederversammlung	Stellv. Mitglied
Brockhausen, Irmgard	Verwaltungs- fachangestellte	Städte- und Gemeindebund NRW Mitgliederversammlung	Mitglied
Edelbrock, Jörg	Versicherungs- fachmann	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	Mitglied
		Abwasserbetrieb TEO AöR , Verwaltungsrat	Mitglied
Effing, Wolfgang	Betriebsleiter	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat	Stellv. Mitglied Gast

Jahresabschluss 2022

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
		Abwasserbetrieb TEO AöR, Verwaltungsrat	Gast
Folker, Dirk	Lehrer	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, - Aufsichtsrat	Mitglied
Gerbermann, André	Staatl. geprüfter Landwirt	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH, Gesellschafterversammlung	Stellv. Mitglied
Gerwing, Karl-Heinz	Pensionär	Volkshochschule Warendorf, Zweckverbands- Versammlung	Stellv. Mitglied
Günther Jürgen	Geschäftsführer Freie Waldorfschule Everswinkel	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat	Stellv. Mitglied Stellv. Mitglied
Dr. Hamann, Wilfried	Labormanager	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat	Mitglied Stellv. Mitglied
Heumann, Kirsten	Kfm. Angestellte	Abwasserbetrieb TEO AöR, Verwaltungsrat	Stellv. Gast
Hoyer, Jan	Kfm. Angestellter	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat	Mitglied Stellv. Gast
Lemberg, Werner	Dipl.-Ing. /TBW	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, Aufsichtsrat	Stellv. Mitglied
Lindstedt, Alexandra	Einzelhandels- kauffrau	-	-
Lohmann, Lasse	Zerspannungs- mechaniker	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, Aufsichtsrat Volkshochschule Warendorf Zweckverbandsversammlung	Stellv. Mitglied Mitglied
Meier, Irene	Bürokauffrau	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, Gesellschafterversammlung Abwasserbetrieb TEO AöR, Verwaltungsrat	Stellv. Mitglied Mitglied
Rotthege, Bernhard	Landwirt	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, Gesellschafterversammlung Wasser- u. Bodenverband Warendorf-Süd, Ausschuss	Mitglied Mitglied
Schmidt, Marc	Zollbeamter	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbetrieb TEO AöR, Verwaltungsrat	Mitglied Stellv. Mitglied
Schniggen- diller, Marion	Zahnmedizinische Fachangestellte	-	-
Schoppmann, Robert	Landwirt	-	-
Schubert, David	Leiter Haushalt- Management LWL	Abwasserbetrieb TEO AöR, Verwaltungsrat Sparkasse Münsterland Ost -Zweckverbandsversammlung	Stellv. Mitglied Mitglied
Stelthove, Karl	Rentner	Städte- und Gemeindebund NRW Mitgliederversammlung	Mitglied

Jahresabschluss 2022

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Thews, Marcus	Radio- und Fernsehtechniker	-	-
Thiemann, Lars	Fachwirt für Versicherungen und Finanzen	Abwasserbetrieb TEO AöR, Verwaltungsrat Wasser und Bodenverband Warendorf Süd Gemeindewerke Everswinkel GmbH -Gesellschafterversammlung Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. - Mitgliederversammlung - Beirat	Stellv. Mitglied Stellv. Mitglied Stellv. Mitglied Stellv. Mitglied Stellv. Mitglied
Webbeler, Silke	Bankkauffrau	Sparkasse Münsterland Ost -Zweckverbandsversammlung	Stellv. Mitglied
Wernery, Reimund	Dipl.-Ing. Nachrichtentechnik	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, - Gesellschafterversammlung Gemeindewerke Everswinkel GmbH -Aufsichtsrat Abwasserbetrieb TEO AöR, Verwaltungsrat	Mitglied Mitglied Stellv. Mitglied
Wierbrügge, Magdalene	Gesundheits- u. Krankenpflegerin	Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. - Beirat - Mitgliederversammlung	Mitglied Mitglied

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Sachkundige Bürger/innen			
Hamann, Maria	Hausfrau	-	
Franitza, Andreas	Lehrer	Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung	Stellv. Mitglied

Everswinkel, 05. Mai 2023

Sebastian Seidel
- Bürgermeister -

Susanne Nerkamp
- Kämmerin -

Anlage: NKF-Kennzahlenset NRW

Jahresabschluss 2022

Anlage - NKF-Kennzahlenset NRW

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008 – 34 – 48.04.05/01 – 2323/08). Darin sind die wichtigsten Kennzahlen zusammengefasst worden und können für die Haushaltsbeurteilung zu Grunde gelegt werden.

Die Kennzahlen sind in 4 Bereiche gegliedert:

- 1.) Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
- 2.) Kennzahlen zur Vermögenslage
- 3.) Kennzahlen zur Finanzlage
- 4.) Kennzahlen zur Ertragslage

Folgende Kennzahlen ergeben sich nach dem Jahresabschluss zum 31.12.2022:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
	2018	2019	2020	2021	2022	
Aufwandsdeckungsgrad	99,6 %	102,2 %	102,7 %	108,3 %	110,1 %	Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.
Eigenkapitalquote I (ohne Sonderposten)	39,4 %	40,4 %	39,2 %	39,0 %	40,3 %	Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals (Eigenkapitalquote II mit Sonderposten) am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Bonitätsindikator.
Eigenkapitalquote II (mit Sonderposten)	69,3 %	68,9 %	66,2 %	62,1 %	62,0 %	
Fehlbetragsquote	- 0,2 %	- 2,2 %	- 2,4 %	- 7,5 %	- 8,3 %	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Bei einem positiven Jahresergebnis, ist der negative Prozentsatz als Eigenkapitalaufbau zu interpretieren.
Kennzahlen zur Vermögenslage						
	2018	2019	2020	2021	2022	
Infrastrukturquote	25,3 %	23,8 %	23,3 %	20,9 %	19,2 %	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.
Abschreibungsintensität	8,6 %	8,9 %	8,4 %	7,1 %	7,6 %	Die Kennzahl stellt den Anteil der Abschreibungen auf Anlagevermögen an den ordentlichen Aufwendungen dar. Der Haushalt wird somit mit einem Anteil von rd. 8 % durch die Abnutzung des Vermögens belastet.
Drittfinanzierungsquote	73,8 %	74,3 %	75,7 %	73,6 %	71,6 %	Die Kennzahl gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus den Sonderpostenaufösungen die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Die Höhe ist u. a. abhängig von der Zuordnung der Pauschalen im jeweiligen Jahr.

Jahresabschluss 2022

Investitionsquote	63,4 %	46,6 %	88,6 %	204,6 %	193,6 %	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.
Anlagen-Deckungsgrad II (mit Sonderposten)	94,6 %	97,9 %	97,6 %	97,2 %	97,4 %	Das langfristige Vermögen sollte zu 100 % mit langfristigem Kapital finanziert sein. Zu dem langfristigen Kapital zählen das Eigenkapital, die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie das langfristige Fremdkapital. Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.
Kennzahlen zur Finanzlage						
	2018	2019	2020	2021	2022	
Dynamischer Verschuldungsgrad	4,2	6,1	13,5	7,1	12,4 %	Mit dieser Kennzahl soll die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilt werden. Diese Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung vollständig zu tilgen.
Liquidität II. Grades	380,7 %	545,4 %	470,6 %	804,6 %	976,1 %	Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ und zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristige Forderungen gedeckt werden können.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,5 %	2,3 %	3,4 %	1,8 %	1,7 %	Die Kennzahl gibt Auskunft, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist im Verhältnis zur Bilanzsumme nicht relevant.
Zinslastquote	0,3 %	0,3 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.
Kennzahlen zur Ertragslage						
	2018	2019	2020	2021	2022	
Netto-Steuerquote	66,6 %	69,2 %	63,2 %	71,1 %	68,2 %	Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Zuwendungsquote	6,4 %	8,1 %	10,5 %	6,4 %	8,8 %	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Personalintensität	17,5 %	19,5 %	18,5 %	17,1 %	18,1 %	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Sach- und Dienstleistungsintensität	24,2 %	20,8 %	20,6 %	27,3 %	19,7 %	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Transferaufwandsquote	40,1 %	43,4 %	43,1 %	37,8 %	43,7 %	Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwendungen werden im Wesentlichen durch die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage beeinflusst.