

Haushaltsplan 2016

Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papierfarbe
Haushaltssatzung 2016	1	weiß
Vorbericht	3	
<hr/>		
Haushaltsplan 2016		
Gesamtergebnisplan	1	grün
Gesamtfinanzplan	2	
Produktbereiche mit Teilplänen		
• 01 Innere Verwaltung	5	
• 02 Sicherheit und Ordnung	63	
• 03 Schulträgeraufgaben	79	
• 04 Kultur und Wissenschaft	107	
• 05 Soziale Hilfen	119	
• 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	131	
• 08 Sportförderung	145	
• 09 Räumliche Planung und Entwicklung	161	
• 10 Bauen und Wohnen	163	
• 11 Ver- und Entsorgung	169	
• 12 Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV	185	
• 13 Natur -und Landschaftspflege	195	
• 14 Umweltschutz	205	
• 15 Wirtschaft und Tourismus	207	
• 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	217	
<hr/>		
Anlagen		
Stellenplan und Stellenübersicht	1	gelb
Bilanz	6	
Verwaltungsorganisation	8	
Übersichten über		
• die Entwicklung des Eigenkapitals	9	
• die Berechnungen der Aufwendungen (Ratsmitglieder)	10	
• die Zuwendungen an die Fraktionen	11	
• den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	16	
• die Verpflichtungsermächtigungen	17	
• die Instandhaltungsrückstellungen kommunale Gebäude	18	
• die laufende Instandhaltung für kommunale Gebäude	19	
• die laufende Instandhaltung für Mietwohngebäude	22	
• die internen Leistungsbeziehungen	23	
• die Zuschüsse an Vereine	24	
• die beitragspflichtigen Mitgliedschaften	27	
• der Jahresabschlussbericht der Wadersloh Energie GmbH	28	

Produkte mit Teilplänen

Seite

01 Innere Verwaltung

01.01.01	Politische Gremien	5
01.01.02	Verwaltungsführung	7
01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	9
01.03.01	Personalrat	11
01.04.01	Rechnungsprüfung	13
01.05.01	Zentrale Dienstleistungen	15
01.05.02	Bauhof	19
01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	25
01.06.02	Gemeindeparterschaften	27
01.07.01	Personalmanagement	29
01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	33
01.08.02	Zahlungsabwicklung	35
01.08.03	Vollstreckung	37
01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben	39
01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich	41
01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	45
01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude	49
01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	53
01.10.05	Instandhaltung kommunaler Gebäude	57
01.10.06	Instandhaltung der Mietwohngebäude	61

02 Sicherheit und Ordnung

02.01.01	Ordnungswesen	63
02.02.01	Gewerbewesen	65
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	67
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten	69
02.05.01	Personenstandswesen	71
02.06.01	Wahlen und Abstimmungen	73
02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz	75

03 Schulträgeraufgaben

03.01.01	Grundschulen	79
03.01.02	Hauptschule	83
03.01.03	Realschule	87
03.01.04	Gymnasium	91
03.01.05	Schülerbeförderung	93
03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen	97
03.01.07	BgA Verpflegung	99
03.01.08	Sekundarschule	103

Inhaltsverzeichnis

04 Kultur und Wissenschaft

04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung	107
04.01.02	Volkshochschule	111
04.01.03	Musikschule	115

05 Soziale Hilfen

05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	119
05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	121
05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	125
05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens	127
05.03.01	Dienstleistungen und Beratung	129

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger	131
06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit	133
06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze	137
06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	141

08 Sportförderung

08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	145
08.01.02	BgA Sportstätten	149
08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken	153
08.02.01	Sportförderung	157

09 Räumliche Planung und Entwicklung

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	161
----------	-----------------------------------	-----

10 Bauen und Wohnen

10.01.01	Maßnahmen und Bauordnung	163
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	165
10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung	167

11 Ver- und Entsorgung

11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	169
11.02.02	Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	173
11.02.03	Fäkalschlambeseitigung	179
11.02.04	Kleineinleitung	181
11.03.01	Energieversorgung (künftig wegfallend)	183

Inhaltsverzeichnis

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	185
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	191
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	193

13 Natur- und Landschaftspflege

13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz	195
13.01.02	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	199
13.02.01	Friedhöfe	203

14 Umweltschutz

14.01.01	Umweltinformationen und -koordination	205
----------	---------------------------------------	-----

15 Wirtschaftsförderung

15.01.01	Wirtschaftsförderung	207
15.01.02	Tourismus	211
15.01.03	Wadersloh Marketing	215

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	217
----------	-----------------------------	-----

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wadersloh
für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zzt. geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Wadersloh mit Beschluss vom 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.790.528 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.956.120 €

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	20.618.555 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.007.509 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.846.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.540.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.480.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	158.800 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	1.780.000 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	1.198.000 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	302.516 €
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	863.076 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	4.000.000 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	234 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	465 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	428 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen werden produktweise zu folgenden Budgets zusammengefasst:

<u>Budget Stabsstelle</u>	01.01.01, 01.01.02, 01.06.01, 01.06.02, 15.01.01
<u>Budget Gleichstellung</u>	01.02.01
<u>Budget Personalrat</u>	01.03.01
<u>Budget: Schule, Kultur, etc.</u>	01.05.01, 01.07.01, 01.09.01, 03.01.01, 03.01.02, 03.01.03, 03.01.04, 03.01.05, 03.01.06, 03.01.07, 03.01.08, 04.01.01, 04.01.02, 04.01.03, 08.01.01, 08.02.01, 12.02.01, 15.01.02, 15.01.03
<u>Budget: Kinder, Jugend, etc.</u>	05.01.01, 05.01.02, 05.01.03, 05.02.01, 05.03.01, 06.01.02, 06.02.01, 06.02.02, 06.03.01
<u>Budget: Bürgerservice, etc.</u>	02.01.01, 02.02.01, 02.03.01, 02.04.01, 02.05.01, 02.06.01, 02.07.01
<u>Budget: Finanzen, Steuern, etc.</u>	01.04.01, 01.08.01, 01.08.02, 01.08.03, 01.08.04, 16.01.01
<u>Budget: Bauen, Denkmal, etc.</u>	09.01.01, 10.01.01, 10.02.01, 10.03.01
<u>Budget: Kanalisation, etc.</u>	11.01.01, 11.02.02, 11.02.03, 11.02.04, 12.01.01, 12.03.01, 13.01.01, 13.01.02, 13.02.01, 14.01.01
<u>Budget: Gebäude, Grundstücke</u>	01.10.01, 01.10.02, 01.10.03, 01.10.05, 01.10.06, 08.01.02, 08.01.03
<u>Budget: Bauhof</u>	01.05.02

Personalaufwendungen und –auszahlungen sowie alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgeschlossen.

Alle übrigen Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Mindererträge verringern die Aufwandsermächtigungen. Das Gleiche gilt für die Ein- und Auszahlungen.

Vorbericht

Vorbemerkungen

Der Vorbericht gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planungen für das aktuelle Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

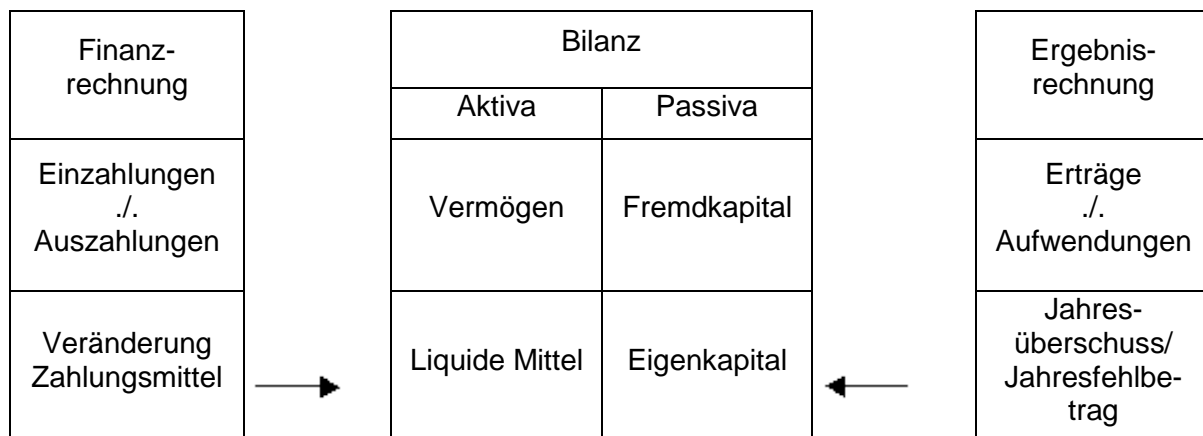
Das NKF baut auf dem Ressourcenverbrauchskonzept auf. Zentrale Rechnungsgrößen sind Erträge und Aufwendungen.

Das Konzept des NKF

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind:

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung
- die Bilanz

Das folgende Schaubild verdeutlicht das Zusammenwirken dieses so genannten Drei-Komponenten-Systems:



Bilanz

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Für den Haushaltsplan ist das Bilanzergebnis von untergeordneter Bedeutung. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 wurde am 26.09.2006 vom Rat beschlossen. Eine Überprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt fand in der Zeit vom 27.08. – 29.08.2007 statt.

Ergebnisrechnung/Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist wichtigster Bestandteil des Haushalts. Er geht über die Ergebnisrechnung, die der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung entspricht, in die Bilanz ein und enthält die Aufwendungen und Erträge. So werden periodengerecht das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch abgebildet.

Das kommunale Haushaltsrecht fordert auch im NKF, dass der Haushalt ausgeglichen sein muss. Der Ausgleich ist gegeben, wenn der Ergebnisplan in Erträgen und Aufwendungen übereinstimmt.

Finanzrechnung/Finanzplan

Die Finanzrechnung/der Finanzplan beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Saldo bildet die Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Während in der Ergebnisplanung die gemeindlichen Investitionen „lediglich“ mit den Abschreibungen einfließen, erfasst der Finanzplan auch die Investitionstätigkeit und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen der Gemeinde. Er stellt somit die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen dar.

Teilpläne

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan werden in 17 Produktbereiche gegliedert, die das Land verbindlich vorgeschrieben hat. In Zusammenarbeit mit anderen Kommunen im Kreisgebiet wurden 15 Produktbereiche, 41 Produktgruppen und 70 Produkte gebildet. Auf zwei der vorgeschriebenen Produktbereiche konnte verzichtet werden, da die dargestellten Aufgaben von der Gemeinde Wadersloh nicht erfüllt werden.

Während die Teilergebnisrechnungen analog der Gesamtergebnisrechnung aufzustellen sind, müssten in den Teilfinanzrechnungen lediglich die investiven Maßnahmen sowie die nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aufgeführt werden. Die Gemeinde Wadersloh hat sich jedoch für die vollständige Darstellung in allen Teilbereichen entschieden.

Produktorientierung

Der Haushaltsplan wird produktorientiert aufgestellt. Die 70 Produkte werden beschrieben und mit Zielen und Kennzahlen versehen, die im Rahmen eines Berichtswesens und Controlings unterjährig steuerbar sein werden. Im Rahmen der Zieldefinitionen ist es möglich, die strategische Ausrichtung zu bestimmen und über die Definition von Qualitätsstandards die Aufgabenerfüllung zu steuern und transparent zu machen.

Bei der Berechnung der Kennzahlen in den Produktbeschreibungen sind bis einschließlich 2015 die Einwohnerdaten auf Basis der Volkszählung in 1987 genutzt worden. Erstmals für das Jahr 2016 ist bei der Ermittlung der Kennzahlen auf die fortgeschriebenen Daten des Zensus 2011 zurückgegriffen worden.

Budgetierung

Die Haushaltsansätze sind den Budgetverantwortlichen zugeordnet. Der Budgetverantwortliche verwaltet die Mittel seines Budgets. Dabei gelten folgende Regeln:

Alle Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Mindererträge verringern die Aufwandsermächtigungen. Das Gleiche gilt für die Ein- und Auszahlungen.

Personalaufwendungen und –auszahlungen sowie alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgeschlossen.

Der Haushalt der Gemeinde Wadersloh

Bestandteile

Das NKF bietet die Möglichkeit, Teilpläne auf Produktbereichs-, Produktgruppen- oder Produktebene zu erstellen. Die Gemeinde Wadersloh hat sich für die Abbildung auf der Produktebene entschieden.

Das Haushaltsbuch enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Stellenplan und Stellenübersicht
- Bilanz des Vorjahres
- Organigramm Verwaltungsorganisation
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die laufende Instandhaltung kommunaler Gebäude
- Übersicht über die laufende Instandhaltung der Mietwohngebäude
- Übersicht über Interne Leistungsbeziehungen
- Übersicht über die Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Übersicht über die beitragspflichtigen Mitgliedschaften
- Jahresabschluss der Wadersloh Energie GmbH

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen zum 31.12. eines jeden Jahres

(nach Bevölkerungsfortschreibung IT.NRW – Volkszählung 1987 ab 2011 – Zensus 2011)

1967	17.525	2004	13.199
1975 (Neugliederung)	10.694	2005	13.118
1979	10.920	2006	13.079
1987 (Volkszählung 25.5.)	11.509	2007	12.937
1990	12.121	2008	12.805
1995	12.944	2009	12.667
1996	13.005	2010	12.596
2000	13.203	2011	12.400
2001	13.155	2012	12.386
2002	13.148	2013	12.294
2003	13.158	2014	12.167

Bevölkerungsbewegung

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Geburten	108	104	101	101	86	105	97	95	92	82
Sterbefälle	149	151	160	165	174	175	141	153	168	165
Zuzüge	500	497	439	429	409	438	650	645	649	533
Fortzüge	541	489	522	497	459	440	597	601	658	577
Veränderung in der Einwohnerzahl	-82	-39	-142	-132	-138	-72	+9	-14	-85	-127
Veränderung im Verhältnis zur Ge- samtbevölkerung (%)	- 0,62	- 0,30	- 1,10	- 1,03	- 1,09	- 0,56	+ 0,07	- 0,11	- 0,69	- 1,03

Schülerzahlen

(Amtliche Schulstatistik vom 1.10. eines jeden Jahres)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundschüler - Grundschulverbund	539	531	514	491	466	443	436	416
– Standort Wadersloh	275	294	283	281	264	255	233	220
– Standort Liesborn	154	140	130	116	104	94	113	117
– Standort Diestedde	110	97	101	94	98	94	90	79
Sekundarschüler						108	194	287
davon aus Wadersloh						88	156	228
Hauptschüler								
- Konrad-Adenauer-Hauptschule	279	267	272	266	262	215	183	137
davon aus Wadersloh						147	115	98
Realschüler								
- Geschwister-Scholl-Realschule	384	375	389	398	380	316	241	190
davon aus Wadersloh	314	310	323	326	318	260	189	148
Insgesamt	1.202	1.173	1.175	1.155	1.108	1.082	1.054	1.030
nachrichtlich:								
Gymnasium Johanneum	813	813	810	800	796	713	729	706
davon aus Wadersloh	405	413	410	419	390	350	390	345

Flächengröße des Gemeindegebietes

Gemeindeteil	Fläche in ha
Wadersloh	5.006,2
Liesborn	4.300,4
Diestedde	2.396,4
Insgesamt	11.703,0

Flächen der tatsächlichen Nutzung
(Stand 01.01.2013 – Kreiskatasteramt Warendorf)

Nutzungsart	Fläche in qm
Gebäude- und Freifläche	
- öffentliche Zwecke	200.804
- Wohnen	2.182.062
- Handel und Dienstleistungen	61.549
- Gewerbe und Industrie	494.368
- Mischnutzung mit Wohnen	317.862
- zu Verkehrsanlagen	9.323
- zu Versorgungsanlagen	47.151
- zu Entsorgungsanlagen	29.511
- Land- und Forstwirtschaft	3.101.974
- Erholung	63.865
- ungenutzt	255.302
Betriebsfläche	
- Abbauland	24.854
- Halde	3.669
- Lagerplatz	61.054
- Versorgungsanlage	18.552
Erholungsfläche	
- Sportfläche	144.008
- Grünanlage	164.678
Verkehrsfläche	
- Straße	2.812.527
- Weg	1.839.130
- Platz	19.357
- Bahngelände	169.014
- Verkehrsbeleitfläche	203.808
Landwirtschaftsfläche	
- Ackerland	67.851.402
- Grünland	23.005.363
- Gartenland	81.771
- Obstanbaufläche	278.998
- Landwirtschaftliche Betriebsfläche	10.099
- Brachland	27.116
Waldfläche	
- Laubwald	5.720.031
- Nadelwald	496.513
- Mischwald	4.975.371
- Gehölz	134.666
Wasserfläche	
- Fluss	117.208
- Kanal	3.355
- Bach	512.878
- Graben	944.182
- See	275.914
- Teich, Weiher	172.186
Flächen anderer Nutzung	
- Übungsgelände	5.418
- Schutzfläche	65.842
- Historische Anlage	310
- Friedhof	65.857
- Unland	61.345
Gemarkungsfläche:	117.030.247

Der Haushalt 2016

Seit 2009 sind die Jahresergebnisse negativ. Für 2015 wird das geplante Defizit voraussichtlich erreicht. Die Ausgleichsrücklage wird dann nahezu aufgebraucht sein. Die Haushaltsplanung 2016 geht von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.166 T€ aus. Dieses Defizit kann nur noch zum Teil durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. 863 T€ müssen der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Ergebnisplan - Ertrag

Steuern und ähnliche Entgelte

Jahr	Grundsteuer		Gewerbsteuer	Sonstige Steuern	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	A	B			
in T€					
2007	173	1.269	2.696	52	309
2008	178	1.279	2.876	67	319
2009	178	1.315	2.509	66	330
2010	178	1.318	3.506	64	331
2011	194	1.453	3.412	64	356
2012	192	1.480	3.531	74	366
2013	197	1.486	3.592	73	368
2014	196	1.514	4.557	75	378
2015-Ansatz	200	1.540	4.130	74	497
2016-Ansatz	220	1.730	4.350	76	465
2017-Ansatz	220	1.750	4.450	76	475
2018-Ansatz	220	1.770	4.550	76	440
2019-Ansatz	220	1.790	4.650	76	450

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Die Ansätze wurden entsprechend des zu erwartenden Rechnungsergebnisses des laufenden Jahres gebildet. Die Haushaltssatzung sieht zum 01.01.2016 eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A auf 234 v. H. (bisher 213 v. H.) und für die Grundsteuer B auf 465 v. H. (bisher 423 v. H.) vor.

Gewerbsteuer

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer kann zwar gewissenhaft geschätzt, aber nicht errechnet werden. Abgesehen von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage bringt der Zeitpunkt der Veranlagung starke Schwankungen in das Ergebnis. Veränderungen im Jahr der endgültigen Veranlagung eines Gewerbebetriebes wirken sich auch auf die Vorauszahlungen für das noch nicht abgerechnete Vorjahr und das laufende Jahr aus. Die Wirkung verdreifacht sich damit. Die guten Ergebnisse seit 2010 setzen sich bisher weiter fort. Für den 01.01.2016 ist die Anhebung des Hebesatzes auf 428 v. H. (bisher 415 v. H.) vorgesehen. Für 2016 wird von Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 4.350 T€ ausgegangen.

Sonstige Gemeindesteuern

Hundesteuer

Folgende Sätze werden für die Berechnung der Hundesteuer zugrunde gelegt:

60,00 €	wenn nur ein Hund gehalten wird,
84,00 €	wenn zwei Hunde gehalten werden,
96,00 €	wenn drei oder mehr Hunde gehalten werden,
324,00 €	wenn ein gefährlicher Hund gehalten wird,
480,00 €	wenn zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden.

Es werden Erträge in Höhe von 70.000 € erwartet.

Vergnügungssteuer

Die Besteuerung erfolgt nach Einspielergebnissen. Für 2016 sind 6.000 € an Erträgen eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit dem Wegfall der Gewerbesteuer ab 01.01.1998 werden die Gemeinden am Aufkommen der Umsatzsteuer mit 2,2 % beteiligt. Hinzu kommt für die Jahre 2015 – 2017 ein Ertrag aus der Soforthilfe des Bundes. Der Ansatz 2015 ist zu hoch geplant worden, es wird mit 447 T€ gerechnet. Für 2016 werden 465 T€ erwartet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz des Bundes aus dem Aufkommen an Lohn- und Einkommensteuer einen Anteil von 15 % sowie 12 % vom Zinsabschlag. Kompensationszahlungen bekommen die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches.

Jahr	Anteil an der Einkommensteuer	Familienleistungsausgleich
	T€	
2011	3.903	431
2012	4.462	511
2013	4.616	501
2014	4.770	495
2015-Ansatz	4.750	510
2016-Ansatz	5.140	500
2017-Ansatz	5.350	510
2018-Ansatz	5.500	520
2019-Ansatz	5.750	530

Die Ansätze 2016 – 2019 beim Anteil an der Einkommensteuer beruhen auf der Regionalisierung der November-Steuerschätzung. Für 2015 wird mit einem besseren Ergebnis gerechnet. Nachdem die Kompensationszahlungen im Familienleistungsausgleich seit 2013 rückläufig waren – für 2015 wird mit 488 T€ gerechnet – wird für die Folgejahre von leicht steigenden Erträgen ausgegangen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinden erhalten vom Land:

1. Zuweisungen im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes und
2. Zuweisungen außerhalb des allgemeinen Steuerverbundes

1. Zuweisungen im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes

Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindeverbänden 23 v. H. seines Anteils an der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer und der Umsatzsteuer zur Verfügung. Dieser Anteil wird als allgemeiner Steuerverbund bezeichnet.

Die Mittel des allgemeinen Steuerverbundes werden als

- a) allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen und besondere Zuweisungen)

sowie

- b) zweckgebundene Zuweisungen

ausgezahlt.

zu a) Als allgemeine Zuweisung erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen.

2007	3.543.000
2008	3.937.730
2009	3.057.544
2010	3.361.772
2011	1.687.601
2012	1.698.380
2013	1.215.649
2014	1.211.733
2015-Ansatz	919.000
2016-Ansatz	645.000
2017-Ansatz	645.000
2018-Ansatz	645.000
2019-Ansatz	645.000

Die gute Entwicklung bei den gemeindlichen Steuern sorgt für eine weitere Verringerung bei den Schlüsselzuweisungen. Für 2016 wird nach der 1. Modellrechnung zum GFG von Erträgen in Höhe von 645 T€ ausgegangen.

2. Zuweisungen außerhalb des allgemeinen Steuerverbundes

Hierzu zählen die Kompensationsleistungen im Familienleistungsausgleich, der schon beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erläutert ist. Nach Maßgabe des Haushaltsplanes des Landes werden Mittel für die Unterhaltung von jüdischen Gräbern und eine Betreuungspauschale für die Übermittagbetreuung an Grundschulen erwartet.

Hinzu kommen in 2016 Zuweisungen für die Betreuungsangebote der offenen Ganztagschule in Höhe von 125 T€ Für die Haupt-, Real- und Sekundarschule sind insgesamt 52 T€ aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ vorgesehen. Zusätzlich fließen 24 T€ für die Schulsozialarbeit sowie die Inklusion an Schulen. Weitere Zuweisungen werden für LEADER (39 T€), für die Erstellung eines „Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK)“ (19 T€), für den möglichen Breitbandausbau in Gewerbegebieten (12 T€), sowie für eine Machbarkeitsstudie zur 4. Reinigungsstufe am ZKW (20 T€) erwartet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse

Nach den Vorschriften des NKF werden alle Vermögenswerte der Gemeinde erfasst und bewertet. Der ermittelte Zeitwert ist über die Restnutzungsdauer abzuschreiben. In der Vergangenheit erhaltene Zuschüsse oder Beiträge sind ebenfalls ermittelt worden und werden über die Restnutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufgelöst. Somit sind für einen Teil der Aufwendungen durch Abschreibungen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zu buchen. Beide Vorgänge (Aufwand sowie Ertrag) sind nicht zahlungswirksam.

Die größten Sonderposten sind gebildet worden für Zuschüsse des Landes und Bundes für Baumaßnahmen (Gebäude, Straßen, Wirtschaftswege) und bewegliches Anlagevermögen. Hinzugerechnet sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Straßen im Außenbereich, die im Rahmen der Flurbereinigung entstanden sind.

Für zweckgebundene Zuweisungen und Pauschalen sind ebenfalls Sonderposten zu bilden. Diese Sonderposten werden dann ertragswirksam aufgelöst, wenn die Mittel entsprechend verwendet werden. Das gilt für die Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale und die allgemeine Investitionspauschale.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse sind für die Planungsjahre wie folgt gebucht worden:

2016-Ansatz	2017-Ansatz	2018-Ansatz	2019-Ansatz
1.991	2.242	2.052	1.882

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind neben den Verwaltungsgebühren (91 T€) insbesondere die Abfallgebühren (775 T€) sowie die Niederschlagswassergebühr (505 T€) und die Schmutzwassergebühren (940 T€) zu nennen. Aus Benutzungsgebühren inklusive Nebenkosten fließen auf Grund der hohen Anzahl an Flüchtlingen 577 T€ in den Haushalt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge konnten in Höhe von 472 T€ gebildet werden.

Abfallgebühren

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
120 l mit Bio	192,00 €	192,00 €	192,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
120 l ohne Bio	174,00 €	174,00 €	174,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €
120 l Bio zusätzlich		60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
240 l mit Bio	366,00 €	366,00 €	366,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €
240 l ohne Bio	348,00 €	348,00 €	348,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €
240 l Bio zusätzlich		120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €

Abwassergebühren

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundgebühr	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
Schmutzwassergebühr	1,90 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €
Niederschlagswassergebühr	0,56 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören in erster Linie Mieten, Pachten und Nutzungsentgelte, für die insgesamt 166 T€ veranschlagt sind.

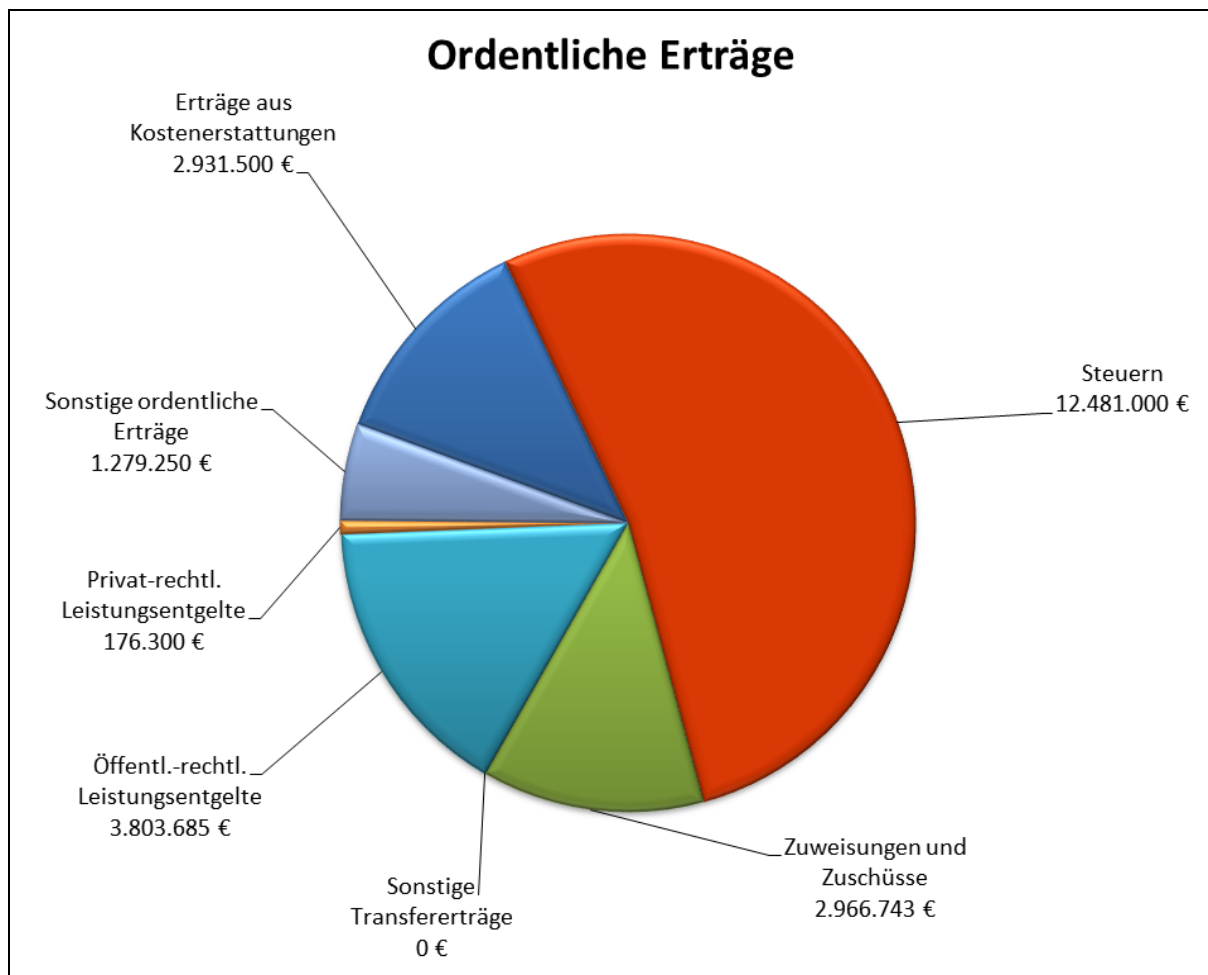
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Betreuung von Flüchtlingen geht die Gemeinde Wadersloh von Erstattungen für 350 Personen aus. Bei dem angekündigten Betrag in Höhe von 7.568 € pro Flüchtling ergibt sich ein gerundeter Wert von 2,7 Mio. €. Hinzu kommen Erstattungen im Rahmen des DSD und Erstattungen von Schülerbeförderungskosten.

Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Konzessionsabgaben der RWE und der Wasserversorgung Beckum gebucht, die mit insgesamt 493 T€ angesetzt sind. Zusätzlich werden die Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (Saldo aus Verkaufserlös und Grundstücksbewertung) in Höhe von 696 T€ ausgewiesen. Es wird davon ausgegangen, dass etwa 25 Baugrundstücke veräußert werden können.

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Erträge nach Arten:



Ergebnisplan – Aufwand

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen enthalten die Beamtenbesoldung, die Vergütung der Tariflich Beschäftigten, alle Sozialversicherungs- und Versorgungskassenbeiträge, pauschalierte Lohnsteuern, Leistungsprämien, Beihilfen, Mittel im Bereich Aus- und Fortbildung sowie Arbeits- und Gesundheitsförderung und schließlich Zuführungen zu verschiedenen Rückstellungen für z.B. Altersteilzeit, Pensionen und Beihilfen.

Die Jahresergebnisse 2011 und 2012 wurden durch hohe Pensionsrückstellungen belastet. Die Absenkung der Personalaufwendungen in 2013 resultierte aus einem Stellenabbau und den einschneidenden Änderungen im Bereich des Reinigungsdienstes. Die Steigerung in 2014 beruhte zum einen auf der Eingliederung der Wadersloh Marketing in die gemeindliche Kernverwaltung. Zum anderen belasteten erneut hohe Pensionsrückstellungen das Ergebnis.

Zur Ansatzveränderung im Jahr 2016 ist auf drei Punkte hinzuweisen. Die Tarifsteigerungen wirken sich mit rund 100 T€ aus. Die notwendige Stelle (einzige Veränderung im Stellenplan 2016) im Klärwerk schlägt mit 40 T€ zu Buche und fließt in die Gebührenkalkulation ein. Die seit Monaten anhaltend personalintensive Aufgabe im Flüchtlingsbereich führt derzeit nicht zu einer Ausweitung des Personalhaushaltes.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass bei einem weitestgehend unveränderten Aufgaben- und Personalbestand und einer jährlichen Tarif-/Besoldungserhöhung und den tariflichen wie gesetzlichen Veränderungen (z.B. Stufensteigerungen) die Personalaufwendungen jährlich um mindestens 100 T€ angepasst werden müssen. Weniger Einwohner machen an dieser Stelle nicht weniger Serviceaufgaben und wirken sich somit auch nicht kostensenkend aus.

Da die Entwicklungen bei den Tarifen und Besoldungen derzeit nicht abschätzbar sind, werden im Haushaltsplan 2016 für die Folgejahre 2017-2019 lediglich die Veränderungen durch Altersteilzeitrückstellungen dargestellt. Bei den Personalaufwendungen sind im Übrigen ergänzend noch die Anpassungen bei den Pensionsrückstellungen, die in Abhängigkeit von Besoldungserhöhungen und geänderten Lebenserwartungen jährlich etwa 100 bis 200 T€ ausmachen können, zu nennen.

Jahr	Personalaufwendungen	Erstattungen	Personalaufwendungen (Netto)
in T€			
2010	3.858	187	3.671
2011	4.082	238	3.844
2012	4.059	172	3.887
2013	3.871	155	3.716
2014	4.230	123	4.107
2015-Ansatz	4.094	76	4.018
2016-Ansatz	4.230	74	4.156
2017-Ansatz	4.228	68	4.160
2018-Ansatz	4.235	68	4.167

Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören die Versorgungskassenbeiträge und die Beihilfen der Pensionäre. Zusätzlich werden hier die Pensions- und Beihilferückstellungen für die pensionierten Beamten verbucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	in T€			
Schülerbeförderungskosten	482	512	495	495
Aufwand Rest- und Biomüllentsorgung	447	471	460	470
Gebäudeunterhaltung	515	226	304	440
Strom	239	235	240	278
Gas	183	147	185	213
Aufwand Bio- und Restmüllabfuhrkosten	174	174	175	180
Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanl.	146	108	110	150
Leistungsentgelte Citeq	107	102	110	128
Klärschlamm Entsorgung	96	72	95	110
Fahrzeugunterhaltung	106	114	110	108
Kanalsanierungen	0	3	0	100
Straßenbeleuchtung	70	74	65	75
Unterhaltsreinigung	48	60	57	60
Aufwand Umgestaltung Realschulcampus	0	0	0	60
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	35	51	54	54
Betriebskosten Recyclinghof	54	50	50	50
Summe	2.702	2.399	2.510	2.971

Bei der Gebäudeunterhaltung sind 180 T€ für mögliche Instandhaltungsmaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften eingeplant. Die Aufwendungen für Strom und Gas steigen aufgrund der hohen Zahl an Flüchtlingen. Beim Aufwand zur Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen sind etwa 30 T€ für eine Machbarkeitsstudie zur 4. Reinigungsstufe am ZKW eingeplant, für die ein Zuschuss erwartet wird. Aufgrund dringend notwendiger Schachtsanierungen ist der Ansatz um weitere 10 T€ aufgestockt worden. Die Erhöhung bei den Leistungsentgelten der Citeq ist unter anderem auf eine Preissteigerung für das Programm NewSystem von Infoma, die Einführung der E-Akte für das Programm Meso sowie die vorgesehene Einführung des digitalen Rechnungseinganges zurückzuführen. Bei den Kanalsanierungen sind verschiedene Maßnahmen aufgrund der Kanalbestandsuntersuchungen im sogenannten Inliner-Verfahren geplant. Für den Umgestaltungsprozess für den Realschulcampus sind Planungskosten vorgesehen.

Transferaufwendungen

Art	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	in T€			
Kreisumlage	5.919	0	0	0
Kreisumlage allgemein	0	4.185	4.345	4.795
Jugendamtsumlage	0	2.104	2.105	2.144
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	189	314	360	1.540
Unterkunftskosten Asyl	0	0	0	600
Krankenhilfe Asyl	0	0	0	600
Gewerbesteuerumlage	272	337	350	355
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	264	328	340	350
Zuschüsse zu Kindergärten	161	173	180	205
Weiterleitung Zuweisung Mütterzentrum	166	190	196	194
Zuschuss an das Johanneum	182	183	184	184
Krankenhausinvestitionsumlage	138	138	140	145
Summe	7.291	7.952	8.200	11.112

Nachdem das Eckdatenpapier des Kreises Warendorf eine Erhöhung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage von 37,2 v. H. auf 40,3 v. H. vorgesehen hatte, erfolgte die Einbringung mit einem Hebesatz in Höhe von 39,8 v. H. Die Anhebung des Hebesatzes bedeutet einen Mehraufwand – unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen aus der 1. Modellrechnung zum GFG – von 450 T€ Die Jugendamtsumlage ist mit 17,8 v. H. eingebracht worden. Die gestiegene Steuerkraft sorgt für einen Mehraufwand in Höhe von 39 T€ Die Aufwendungen für Flüchtlinge sind für etwa 350 Personen berechnet worden. Außerdem erfolgte für eine bessere Übersicht eine Unterteilung der Aufwendungen auf mehrere Positionen. Insgesamt sind Aufwendungen in Höhe von 2,85 Mio. € eingeplant. Die Zuschüsse zu Kindergärten steigen aufgrund einer möglichen zusätzlichen Gruppe.

	2016-Ansatz	2017-Ansatz	2018-Ansatz	2019-Ansatz
T€				
Gewerbsteuerumlage	355	365	375	375
Zuschlag Gewerbsteuerumlage	350	355	360	365

Die Gewerbsteuerumlage setzt sich aus einem Bundes- (zzt. 14,5 %) und einem Landesvervielfältiger (zzt. 20,5 %) zusammen.

Mit der Neuordnung des Länderfinanzausgleiches wurde der Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage als Landesvervielfältiger (zzt. 29,0 %) und zusätzlich mit einer Erhöhungszahl für die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit (zzt. 5,0 %) festgesetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

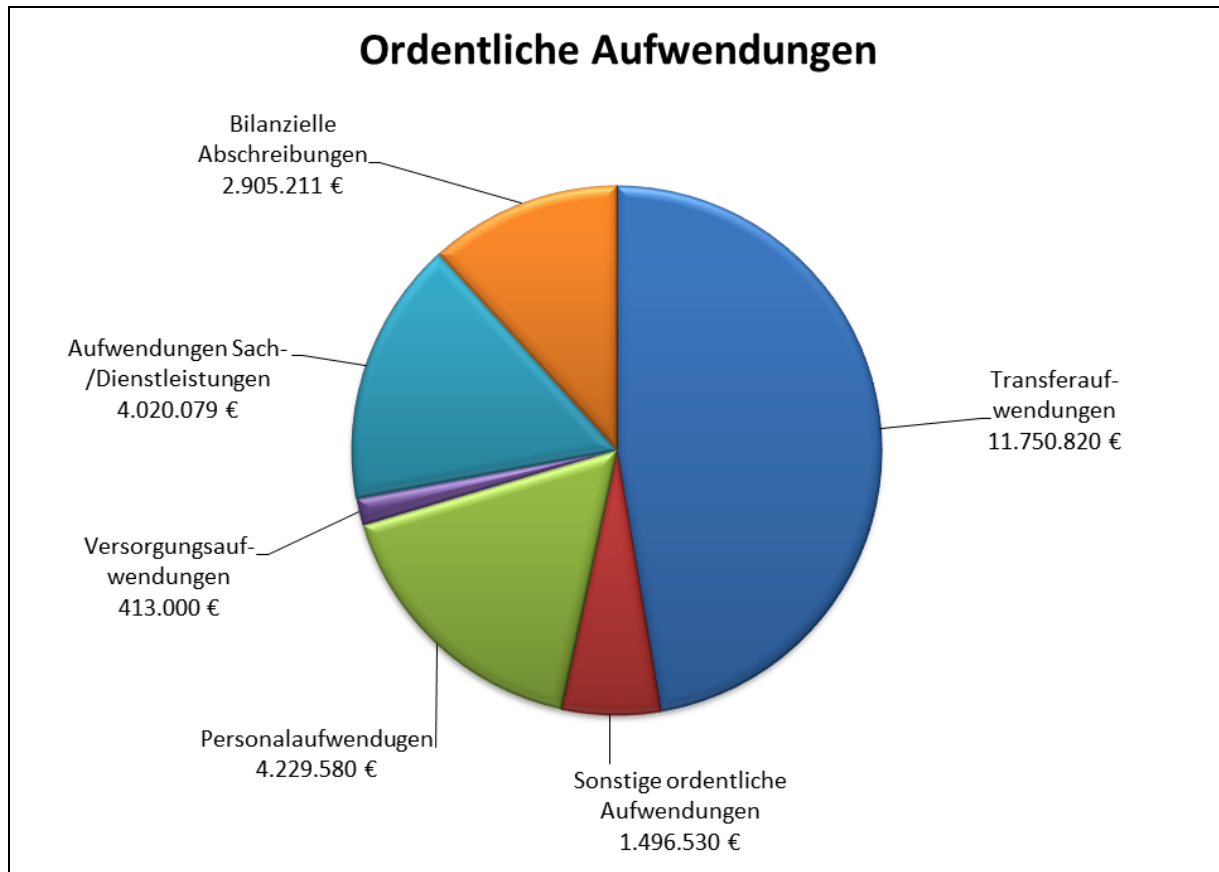
Art	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in T€				
Versicherungen	190	185	191	196
Beitrag Wasser- und Bodenverband	150	150	186	184
Miete/Pacht	24	7	54	154
Aufwand Mittagessen	84	117	129	141
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	103	105	112	112
Aufwand Mütterzentrum OGS	93	76	105	80
Aufwand Mütterzentrum „Sek. am Nachmittag“	55	75	75	60
Sonstige Geschäftsaufwendungen	45	55	50	50
Aufwand flexible Betreuungsangebote	23	25	39	50
Summe	767	795	941	1.027

Aufgrund der großen Zahl an Flüchtlingen müssen weitere Wohnobjekte angemietet werden, um allen eine geeignete Unterkunft zur Verfügung stellen zu können. Aus diesem Grund erhöht sich der Mietaufwand. Dem höheren Aufwand an dieser Stelle stehen allerdings etwa gleiche Erträge gegenüber. Der erhöhte Aufwand beim Mittagessen ist auf den weiteren Jahrgang bei der Sekundarschule zurückzuführen. Der Aufwand an das Mütterzentrum für die verschiedenen Betreuungsformen, der durch die Gemeinde Wadersloh zusätzlich zu den Landeszuweisungen zu leisten ist, kann insgesamt leicht gesenkt werden.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf gut 2,9 Mio. €

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Aufwendungen nach Arten:



Beurteilung

Die Aufwendungen übersteigen die Erträge um 1.166 T€ Der Haushaltsausgleich kann nur noch zum Teil über die Ausgleichsrücklage realisiert werden. 863 T€ müssen voraussichtlich der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Zum 31.12.2014 weist die Ausgleichsrücklage einen Bestand in Höhe von knapp 1,2 Mio. € aus. Für das Jahr 2015 wird das Planergebnis voraussichtlich erreicht und kann noch über die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Der Restbetrag wird voraussichtlich in 2016 aufgezehrt; eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wird für das Jahr 2016 erforderlich werden.

Auch für 2015 gilt erneut, dass die Verluste durch das GFG 2011 bis 2015 trotz größtmöglicher Sparanstrengungen nicht aufgefangen werden können. Die Gemeinde Wadersloh fällt in der mittelfristigen Finanzplanung jedoch nicht in ein Haushaltssicherungskonzept.

Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen übersteigen die Einzahlungen um 1,39 Mio. €. Somit können aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine Mittel für Investitionen zur Verfügung gestellt werden. Die fehlende Liquidität wird durch Nutzung des Kontokorrentrahmens aufgefangen. Durch die taggenaue Abrechnung sind die Zinsaufwendungen gering. Die Haushaltsplanung geht von einer weiteren Verschlechterung der Liquidität aus. Der Ermächtigungsrahmen für Kassenkredite in der Haushaltssatzung in Höhe von 4 Mio. € bleibt bestehen. Investive Kredite sind in 2016 mit fast 1,8 Mio. € geplant.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Der Haushaltsplan 2016 sieht Investitionen in Höhe von gut 5,5 Mio. € vor. Im Vergleich zu 2015 steigt der Betrag um etwa 2 Mio. €.

700 T€ fließen in den Erwerb von Grundstücken.

Baumaßnahmen und der Erwerb von Anlagevermögen sind mit knapp 3,4 Mio. € veranschlagt. Die größten Maßnahmen in T€

Ausbau – BG Buschkamp II	370
Ausbau – BG Herzfelder Str.	280
Ausbau – BG Lechtenweg	230
Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße (Planungskosten)	200
Erneuerung Heizung Grundschule Wadersloh	190
Kanal – BG Lechtenweg	150
Ausbau – BG Kirchhusen	100
Niederschlagswassereinleitung/RHB Krumme Bach	100
Sanierung von Wirtschaftswegen	100
Erneuerung Lehrschwimmbecken (Planungskosten)	100
RHB Krumme Bach – Brückenbau	80
Umgestaltung Parkanlage Wadersloh	80
Errichtung Sportplatz/Sportheim Diestedde	80
Erneuerung Wilhelmstraße	60
Verschiedene Kanalbaumaßnahmen	50
Summe	2.170

Zur IT-Ausstattung des Rathauses und der Schulen sind insgesamt 118 T€ vorgesehen. Im Bereich Schulen sind für den Erwerb von Anlagevermögen 99 T€ eingeplant. Unter Berücksichtigung des Entwurfes des Brandschutzbedarfsplanes sind verschiedene Anschaffungen im Bereich Feuerwehr für 77 T€ und den Erwerb von zwei Fahrzeugen für den Löschzug Diestedde mit 170 T€ vorgesehen. Für den Bauhof sollen Anlagegüter im Wert von 112 T€ angeschafft werden.

Für die mögliche Beteiligung an der „Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG“ sind 600 T€ eingeplant. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Rat gesperrt.

Bei den sonstigen Investitionsauszahlungen ist ein Darlehen in Höhe von 830 T€ eingeplant, das die Gemeinde Wadersloh der „Wadersloh Wind GmbH“ zur Verfügung stellen wird.

Den Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Höhe von gut 3,8 Mio. € gegenüber.

Investitionspauschale, Schulpauschale, Feuerschutz- und Sportpauschale sind mit insgesamt 1.457 T€ veranschlagt.

Gut 1,1 Mio. € sind für die Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken veranschlagt. Beiträge und ähnliche Entgelte fließen in Abhängigkeit vom Verkauf der Grundstücke in Höhe von 655 T€

Kredite

Art		Stand am Ende des Jahres 2014	Stand zu Beginn des Jahres 2016	Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2016
		TEUR	TEUR	TEUR
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.4.2	beim Land	392	353	314
2.5.1	bei Banken und Kreditinstituten	3.521	3.424	5.164
	Summe	3.913	3.777	5.478

Die Haushaltssatzung sieht investive Kredite in Höhe von 1,78 Mio. € vor. Im Gesamtfinanzplan sind jedoch lediglich 1,48 Mio. € (Zeile 33) für die Aufnahme eingeplant. Die fehlenden 300 T€ finden sich im Gesamtfinanzplan bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18) wieder. Hierbei handelt es sich um die geplante Aufnahme eines zinsfreien Darlehens aus dem NRW.Bank-Förderprogramm „Flüchtlingsunterkünfte“

Windenergie

„Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG“

Für die mögliche Beteiligung an der „Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG“ sind folgende Beträge im Haushaltsplanentwurf eingestellt:

Seite	Produkt	Betrag	Jahr	Bemerkung
220	16.01.01	650 T€	2015 und 2016	Auszahlung für die Beteiligung
220	16.01.01	41 T€	ab 2018	Rückfluss aus der Beteiligung – 16 Jahre
218	16.01.01	31 T€	ab 2018	Netto-Gewinnausschüttung

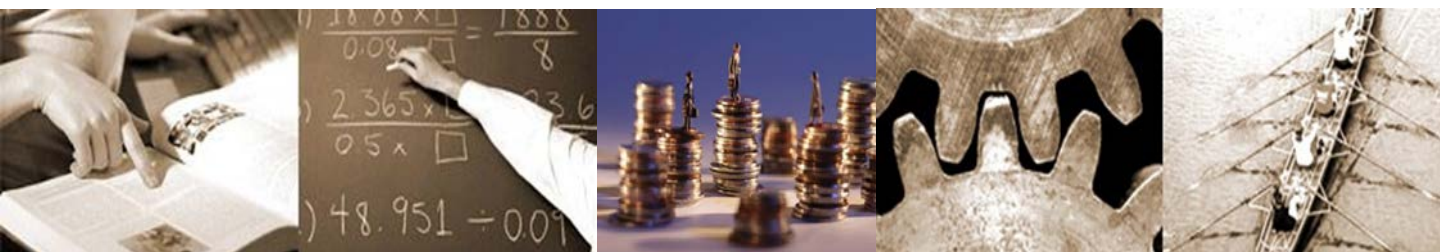
„Wadersloh Wind GmbH“

Für die Errichtung einer Windenergieanlage am Zentralklärwirk soll die „Wadersloh Wind GmbH“ gegründet werden. Der Haushaltsplanentwurf sieht folgende Beträge vor:

Seite	Produkt	Betrag	Jahr	Bemerkung
219	16.01.01	830 T€	2016	Darlehen für die Gesellschaft
219	16.01.01	52 T€	ab 2018	Rückfluss des Darlehens – 16 Jahre
218	16.01.01	1,2 T€	ab 2017	Zinsen für das Darlehen
218	16.01.01	25 T€	ab 2018	Netto-Gewinnausschüttung (Durchschnitt)
162	09.01.01	100 T€	2017	Erstattung Projektkosten durch die GmbH
54	01.10.03	26 T€	ab 2017	Ertrag aus der Grundstückspacht

Fazit:

Weiter sinkende Schlüsselzuweisungen und die stark steigende Kreisumlage belasten den Haushalt erheblich. Trotz erneut großer Sparanstrengungen und der eingeplanten Steuererhöhung ist ein Haushaltsausgleich nicht möglich. Die Ausgleichsrücklage steht nur noch zum Teil zur Deckung des Defizites zur Verfügung und wird dann komplett aufgebraucht sein. Somit muss die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Für die Folgejahre wird der Handlungsspielraum somit kleiner.



Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.984.564	11.701.000	12.481.000	12.831.000	13.076.000	13.466.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.428.553	3.557.723	2.966.743	3.136.774	2.951.903	2.789.401
03	+ Sonstige Transfererträge	4.572	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241.980	3.315.050	3.803.685	3.801.156	3.783.061	3.778.869
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.390	192.745	176.300	201.800	202.250	202.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.389	280.150	2.931.500	3.004.500	2.884.500	2.883.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.035.384	949.350	1.279.250	1.040.250	943.000	942.750
10	= Ordentliche Erträge	20.306.832	19.996.018	23.638.478	24.015.480	23.840.714	24.062.270
11	- Personalaufwendungen	-4.230.416	-4.093.562	-4.229.580	-4.228.180	-4.234.895	-4.246.095
12	- Versorgungsaufwendungen	-500.954	-433.000	-413.000	-413.000	-413.000	-413.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.297.516	-3.526.914	-4.020.079	-4.224.659	-3.837.129	-3.423.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.944.072	-2.770.506	-2.905.211	-2.833.069	-2.758.576	-2.699.306
15	- Transferaufwendungen	-8.509.722	-8.695.585	-11.750.820	-11.703.835	-11.713.285	-11.717.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.411.042	-1.399.420	-1.496.530	-1.608.480	-1.490.660	-1.490.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.893.722	-20.918.986	-24.815.220	-25.011.223	-24.447.545	-23.988.845
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-586.891	-922.968	-1.176.741	-995.743	-606.831	73.425
19	+ Finanzerträge	206.531	184.200	152.050	153.350	209.350	209.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-149.141	-146.600	-140.900	-182.800	-216.100	-216.850
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	57.390	37.600	11.150	-29.450	-6.750	-7.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-529.501	-885.368	-1.165.591	-1.025.193	-613.581	65.925
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-529.501	-885.368	-1.165.591	-1.025.193	-613.581	65.925
30	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	33.315	0	0	0	0	0
31	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.064	0	0	0	0	0
32	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-16.668	0	0	0	0	0
33	nachr.: Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	-10.085	0	0	0	0	0
34	nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)	9.626	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.938.325	11.701.000	12.481.000	12.831.000	13.076.000	13.466.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.852	1.178.200	975.700	894.700	899.700	907.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.572	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.816.880	2.891.600	3.331.280	3.328.780	3.313.230	3.311.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.606	192.745	176.300	201.800	202.250	202.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	592.880	269.125	2.918.975	2.991.975	2.871.975	2.870.475
07	+ Sonstige Einzahlungen	556.437	593.750	583.250	583.250	583.000	582.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206.832	184.200	152.050	153.350	209.350	209.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.782.382	17.010.620	20.618.555	20.984.855	21.155.505	21.549.505
10	- Personalauszahlungen	-4.034.464	-4.118.462	-4.238.680	-4.239.880	-4.239.595	-4.240.795
11	- Versorgungsauszahlungen	-376.464	-433.000	-413.000	-413.000	-413.000	-413.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.437.585	-3.468.914	-3.967.579	-4.183.159	-3.804.629	-3.379.599
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-158.928	-146.600	-140.900	-182.800	-216.100	-216.850
14	- Transferauszahlungen	-8.546.051	-8.695.585	-11.750.820	-11.703.835	-11.713.285	-11.717.235
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.254.368	-1.416.920	-1.496.530	-1.608.480	-1.490.660	-1.490.110
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-17.807.862	-18.279.481	-22.007.509	-22.331.154	-21.877.269	-21.457.589
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.480	-1.268.861	-1.388.954	-1.346.299	-721.764	91.916
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339.778	1.384.400	2.001.000	1.493.700	1.477.600	1.477.600
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	688.603	1.543.100	1.130.000	734.000	568.000	563.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	12.681	21.750	3.000	3.000	44.000	44.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	764.614	927.600	655.300	506.900	654.000	444.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	57.000	57.000	57.000	0	52.000	52.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.862.676	3.933.850	3.846.300	2.737.600	2.795.600	2.580.600

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-881.077	-460.000	-700.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.535.210	-1.877.000	-2.783.000	-4.742.000 (-930.000)	-2.307.000 (0)	-892.000 (0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-359.550	-1.142.100	-599.900	-760.600 (-268.000)	-423.100 (0)	-267.200 (0)
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-50.000	-600.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.106	-9.400	-857.100	-23.400	-19.400	-17.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.796.942	-3.538.500	-5.540.000	-5.876.000 (-1.198.000)	-3.099.500 (0)	-1.526.600 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	65.734	395.350	-1.693.700	-3.138.400 (-1.198.000)	-303.900 (0)	1.054.000 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	40.254	-873.511	-3.082.654	-4.484.699 (-1.198.000)	-1.025.664 (0)	1.145.916 (0)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	1.480.000	3.270.000	450.000	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	863.142	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-135.791	-139.800	-158.800	-212.050	-250.950	-257.450
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.500.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-772.649	-139.800	1.321.200	3.057.950	199.050	-257.450
38	=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-732.395	-1.013.311	-1.761.454	-1.426.749 (-1.198.000)	-826.614 (0)	888.466 (0)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	822.199	0	-800.000	-2.561.454	-3.988.203	-4.814.817
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-63.962	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)	25.842	-1.013.311	-2.561.454	-3.988.203	-4.814.817	-3.926.351

Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen durch die gesamte Organisation des Sitzungsdienstes und die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung				
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen Extern: Mitglieder des Gemeinderates, Fraktionen, Sachkundige Bürger, Einwohner				
Werte					
Ratsmitglieder	32				
	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	177.873 €	203.934 €	211.349 €	218.828 €	222.417 €
Sitzungen	36	31	29		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Ratsmitglied	5.559 €	6.373 €	6.605 €	6.838 €	6.951 €
Zuschussbedarf je Einwohner	14,11 €	16,31 €	17,03 €	17,52 €	18,28 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-102.902	-103.428	-107.017	-107.017	-107.017	-107.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.447	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.349	-218.828	-222.417	-222.417	-222.417	-222.417
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-211.349	-218.828	-222.417	-222.417	-222.417	-222.417
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-211.349	-218.828	-222.417	-222.417	-222.417	-222.417
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-211.349	-218.828	-222.417	-222.417	-222.417	-222.417
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-211.349	-218.828	-222.417	-222.417	-222.417	-222.417

Erläuterungen
zu Teilposition 16

Zuwendungen an Fraktionen = 3.400 € - siehe Anlage

Aufwands- und Verdienstausschüttungen, Sitzungsgelder = 112.000 € - siehe Anlage

Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-209.859	-218.828	-222.417	-222.417	-222.417	-222.417

Produktbeschreibung 01.01.02 Verwaltungsführung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Leitungsfunktion des Bürgermeisters, der Allgemeinen Vertretung und der Verwaltungsleitung mit den damit verbundenen Aufgaben des Vorzimmers. Regelmäßig stattfindende Sitzungen der Verwaltungsführung.				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse und eigene Aufträge				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	210.308 €	233.174 €	238.039 €	238.889 €	244.954 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	16,68 €	18,65 €	19,18 €	19,12 €	20,13 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-223.705	-222.179	-231.150	-231.150	-231.150	-231.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.029	-21.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.734	-243.679	-251.650	-251.650	-251.650	-251.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.734	-243.679	-251.650	-251.650	-251.650	-251.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-244.734	-243.679	-251.650	-251.650	-251.650	-251.650
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-244.734	-243.679	-251.650	-251.650	-251.650	-251.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.695	4.790	6.696	6.696	6.509	6.509
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-238.039	-238.889	-244.954	-244.954	-245.141	-245.141

Erläuterungen
zu Teilposition 16

Ehrenabgaben zu Ehe- und Altersjubiläen = 5.000 €

Ehrenpatenschaften für Kinderreiche, Ehrensiegel, Nachrufe, Kranzspenden und Ähnliches = 13.000 €

Verfügungsmittel des Bürgermeisters = 2.000 €

Förderung der Gemeinschaftspflege = 500 €

Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-238.923	-243.679	-251.650	-251.650	-251.650	-251.650

Produktbeschreibung 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.02.	Gleichstellung von Mann und Frau			
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Gleichstellung				
Verantw. Personen	Gleichstellungsbeauftragte				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Fachbereichen, den einzelnen Dienststellen der Gemeinde, den politischen Gremien sowie Kooperation und Unterstützung gesellschaftlicher Gruppen und Personen				
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Frauenförderplan				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, gesellschaftliche Gruppen				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	2.053 €	2.683 €	2.354 €	2.807 €	2.801 €
Weibliche Mitarbeiter	86	84	81	79	81
Männlich Mitarbeiter	66	54	52	48	50
Mitarbeiter gesamt ^{*)}	152	138	133	127	131
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,16 €	0,21 €	0,19 €	0,22 €	0,23 €
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	13,51 €	19,44 €	17,70 €	22,10 €	21,38 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-2.154	-2.207	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.354	-2.807	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.354	-2.807	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.354	-2.807	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.354	-2.807	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-2.354	-2.807	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801

Erläuterungen
zu Teilposition 16

Kostenbeteiligung bei Veranstaltungen Dritter = 500 €

Öffentlichkeitsarbeit = 100 €

Teilfinanzplan 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.354	-2.807	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801

Produktbeschreibung 01.03.01 Personalrat					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.03.	Beschäftigungsvertretung			
Produkt	01.03.01	Personalrat			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Personalrat				
Verantw. Personen	Personalratsvorsitzender				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Partizipation der Beschäftigtenvertretung in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungshandlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratungen				
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz, TVöD, Sozialgesetzbuch IX, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Mitarbeiter				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	10.185 €	8.397 €	8.946 €	8.820 €	9.569 €
Anzahl Mitarbeiter ^{*)}	152	138	133	127	131
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	67,01 €	60,85 €	67,26 €	69,45 €	73,05 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-8.946	-8.620	-9.369	-9.369	-9.369	-9.369
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.946	-8.820	-9.569	-9.569	-9.569	-9.569
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.946	-8.820	-9.569	-9.569	-9.569	-9.569
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-8.946	-8.820	-9.569	-9.569	-9.569	-9.569
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.946	-8.820	-9.569	-9.569	-9.569	-9.569
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-8.946	-8.820	-9.569	-9.569	-9.569	-9.569

Erläuterungen
zu Teilposition 16

Bücher und Zeitschriften, Sachaufwand Personalrat

Teilfinanzplan 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.946	-8.820	-9.569	-9.569	-9.569	-9.569

Produktbeschreibung 01.04.01 Rechnungsprüfung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.04.	Rechnungsprüfung			
Produkt	01.04.01	Rechnungsprüfung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde und überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Fachbereiche				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	56.086 €	25.707 €	4.875 €	4.457 €	4.661 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,45 €	2,06 €	0,39 €	0,36 €	0,38 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.333					
10	= Ordentliche Erträge	2.333					
11	- Personalaufwendungen	-4.217	-4.457	-4.661	-4.661	-4.661	-4.661
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.991			-60.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.208	-4.457	-4.661	-64.661	-4.661	-4.661
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.875	-4.457	-4.661	-64.661	-4.661	-4.661
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.875	-4.457	-4.661	-64.661	-4.661	-4.661
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.875	-4.457	-4.661	-64.661	-4.661	-4.661
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-4.875	-4.457	-4.661	-64.661	-4.661	-4.661

Erläuterungen
zu Teilposition 16

2017: Aufwand für die mögliche überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt

Teilfinanzplan 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.891	-21.957	-4.661	-64.661	-4.661	-4.661

Produktbeschreibung 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste			
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienstleistungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und weiteren Dienststellen der Gemeinde und Dritte				
Auftragsgrundlage	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen/Leistungen, Spezialgesetze, Hauptsatzung, Verträge, Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Dienststellen und Schulen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	246.585 €	347.513 €	334.693 €	323.716 €	300.471 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	19,56 €	27,79 €	26,97 €	25,91 €	24,70 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.827	12.950	13.753	11.311	9.336	5.553
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878	700	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	978					
10	= Ordentliche Erträge	24.484	18.450	19.053	16.611	14.636	10.853
11	- Personalaufwendungen	-119.761	-130.548	-111.982	-111.982	-111.982	-111.982
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.668	-17.900	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.616	-17.729	-16.724	-14.283	-12.306	-8.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.492	-188.730	-182.880	-192.880	-192.780	-192.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.538	-354.907	-331.886	-339.445	-337.368	-333.493
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-347.054	-336.457	-312.833	-322.834	-322.733	-322.641
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-347.054	-336.457	-312.833	-322.834	-322.733	-322.641
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-347.054	-336.457	-312.833	-322.834	-322.733	-322.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.361	12.741	12.362	12.362	12.049	12.049
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-334.693	-323.716	-300.471	-310.472	-310.684	-310.592

Erläuterungen**zu Teilposition 02**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse

zu Teilposition 05

Erstattung Portogebühren

zu Teilposition 06

Erstattungen von übrigen Bereichen

zu Teilposition 13

Laufende Fahrzeugunterhaltung = 8.700 €

Unterhaltung der Einrichtung Rathaus = 1.600 €

Wartung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel = 5.000 €

Umsetzung Handlungskonzept Demografie und Projekte aus dem Kernbereichsmanagement = 5.000 €

zu Teilposition 16

Allgemeine Versicherungsbeiträge einschl. Kfz-Versicherungen = 88.800 € (GVV: Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung; Gemeindeunfallversicherungsverband: Unfallversicherung Beschäftigte)

Portogebühren = 23.000 €

Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften = 25.500 €

Beiträge an Vereine und Verbände, Städte- und Gemeindebund = 10.800 €

Bekanntmachungen, Gerichts- und Sachverständigenkosten, Kfz-Steuern, sonstige Aufwendungen = 18.280 €

Archivkosten beim Kreisarchiv = 6.500 €

Aufwand Leasing = 4.000 € (BM-Fahrzeug)

Aufwand Miete = 6.000 € (Elektrofahrrad Rathaus)

Teilfinanzplan 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-337.909	-331.678	-309.862	-319.862	-319.762	-319.762
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	375			4.000	5.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.175			4.000	5.000	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.341	-15.000	-15.000	-61.000	-61.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.341	-15.000	-15.000	-61.000	-61.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-24.166	-15.000	-15.000	-57.000	-56.000	-15.000

Investitionen 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ZD 001 Erwerb von Dienstwagen					-12.000	-11.000	-61.479
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					4.000	5.000	-84.479
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-16.000	-16.000	16.975
							25.975
							-65.024
							-97.024
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2017: Ersatz Skoda; Baujahr 10/2008</i>							
<i>2018: Ersatz Toyota; Baujahr 09/2013</i>							
ZD 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.541	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-169.871
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800					-15.000	-229.871
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.341	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	13.915
						-15.000	13.915
							-183.587
							-243.587
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Notwendige Ersatzbeschaffungen beim Mobiliar</i>							
ZD 003 Mobiliar Ratssaal und Tische Ausschusszimmer					-30.000	-30.000	-60.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-30.000	-30.000	-60.000
							-60.000

Produktbeschreibung 01.05.02 Bauhof					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste			
Produkt	01.05.02	Bauhof			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Bauhof (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Westarp				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung u.a.: Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden				
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Sonstige Institutionen				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	814.054 €	737.387 €	761.816 €	783.694 €	804.364 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	64,56 €	58,98 €	61,38 €	62,73 €	66,11 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.727	51.900	48.371	36.017	24.644	20.998
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959	800	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	558	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	53.244	54.700	51.371	39.017	27.644	23.998
11	- Personalaufwendungen	-667.548	-685.856	-721.569	-721.569	-721.569	-721.569
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179.560	-210.029	-193.929	-193.929	-188.929	-191.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.886	-59.113	-52.348	-39.269	-27.615	-23.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.135	-7.700	-8.060	-8.160	-8.440	-8.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-913.128	-962.698	-975.906	-962.927	-946.553	-945.524
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-859.885	-907.998	-924.535	-923.910	-918.909	-921.526
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-859.885	-907.998	-924.535	-923.910	-918.909	-921.526
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-859.885	-907.998	-924.535	-923.910	-918.909	-921.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.069	124.304	110.171	113.171	110.171	113.171
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-761.816	-783.694	-814.364	-810.739	-808.738	-808.355

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 05

Verkaufserlöse

zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensersatzleistungen

zu Teilposition 13

Laufende Fahrzeugunterhaltung = 76.229 €

Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungen = 15.000 €

Dienst- und Schutzkleidung = 9.000 €

Aufwand für Vorräte und Material für Straßen, Wege, Plätze, Winterdienst, Grünanlagen,

Spielplätze etc. = 93.700 €

zu Teilposition 16

Kfz-Versicherungsbeiträge = 7.060 €

Kfz-Steuer = 1.000 €

Teilfinanzplan 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-850.957	-900.785	-920.558	-920.658	-915.938	-918.828
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.900			10.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900			10.000		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.423	-66.000	-116.000	-158.000	-110.000	-61.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-68.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.423	-66.000	-116.000	-158.000	-110.000	-61.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-68.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.523	-66.000	-116.000	-148.000	-110.000	-61.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-68.000)		

Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA)	-3.021	-5.000	-4.000		-5.000	-5.000	-43.969
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.021	-5.000	-4.000		-5.000	-5.000	-62.969
BAUHOF 023 Erwerb eines Grassammelgerätes	-20.502						-20.502
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.900						11.900
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.402						-32.402
BAUHOF 024 Erwerb eines Kleintraktors (Kubota) - Kombigerät		-42.000	-56.000	-23.000	-13.000		-42.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					10.000		10.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-42.000	-56.000	-23.000	-23.000		-42.000
							-121.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Kleintraktor Kubota, Erstzulassung 08/2002 - Betriebsstunden: 5.735 und für Großflächenmäher Ramsomes, Baujahr 05/2008 - Betriebsstunden 4.530 durch ein Fahrzeug/Geräteträger mit Winterdienstausrüstung und Sichelmäherwerk. Die Mittel aus 2015 (42.000 €) dienen der Mitfinanzierung des Gerätes. Der bisherige Ansatz (80.000 €) für den Ersatz des Großflächenmähers in 2018 entfällt (Haushaltsplan 2015: Bauhof 038). Für den Verkauf des Großflächenmähers wird mit einem Verkaufserlös in Höhe von 10.000 € gerechnet.</p>							
BAUHOF 027 Erwerb eines landwirtschaftlichen Kippers		-19.000					-19.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-19.000					-19.000
BAUHOF 028 Erwerb eines Holzhäckslers				-45.000	-45.000		-45.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-45.000	-45.000		-45.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Holzhäcksler WAF 2747, Erstzulassung 03/2001 - Um die Handlungsfähigkeit des Bauhofes nicht zu gefährden, ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant worden, die nur dann zum Einsatz kommt, wenn eine Reparatur des vorhandenen Gerätes unwirtschaftlich erscheint.</p>							
BAUHOF 030 Erwerb eines Schleppers					-65.000		-65.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-65.000		-65.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz für John Deere 6420 (grün) WAF-GW 976, Erstzulassung 12/2004</p>							
BAUHOF 031 Erwerb eines Schleppers						-65.000	-65.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-65.000	-65.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz für John Deere 6120 (orange) WAF 6552, Erstzulassung 08/2004</p>							
BAUHOF 032 Erwerb eines Pritschenwagens						-20.000	-20.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-20.000	-20.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Fiat Ducato, Erstzulassung 06/2005</p>							

Investitionen 01.05.02 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 033 Erwerb eines Pritschenwagens 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-20.000 -20.000		-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Ford Ranger, Erstzulassung 08/2004</i>							
BAUHOF 034 Erwerb eines Pritschenwagens 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Fiat Multijet, Erstzulassung: 10/2008</i>							
BAUHOF 035 Erwerb einer Baumschere 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-21.000 -21.000				-21.000 -21.000
<i>Erläuterungen: Anbaugerät Bagger für eine höhere Auslastung</i>							
BAUHOF 036 Erwerb eines Minibaggers 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-35.000 -35.000				-35.000 -35.000
BAUHOF 037 Ersatz für Mazda L-Cap 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen: km: 71.700, Baujahr: 06/2006</i>							
BAUHOF 038 Ersatz für Opel Combo 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-16.000 -16.000	-16.000 -16.000
<i>Erläuterungen: km: 112.500, Baujahr: 04/2007</i>							
BAUHOF 039 Ersatz für Ford Transit 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen: km: 61.000, Baujahr: 12/2008</i>							

Produktbeschreibung 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
Produkt	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde (ausgenommen Gleichstellung und Personalrat)				
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner, Zeitungsleser				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	46.021 €	80.677 €	74.683 €	105.949 €	79.775 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,65 €	6,45 €	6,02 €	8,48 €	6,56 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-30.124	-30.396	-34.254	-34.254	-34.254	-34.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-53	-21			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.506	-75.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.683	-105.949	-79.775	-79.754	-79.754	-79.754
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-74.683	-105.949	-79.775	-79.754	-79.754	-79.754
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-74.683	-105.949	-79.775	-79.754	-79.754	-79.754
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-74.683	-105.949	-79.775	-79.754	-79.754	-79.754
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-74.683	-105.949	-79.775	-79.754	-79.754	-79.754

**Erläuterungen
zu Teilposition 16**

Imagewerbung Gemeinde Wadersloh = 30.000 €

Werbung auf Fahrzeugen = 10.000 €

(Ergebnis politisches Handlungskonzept "Demografie" - Ratsbeschluss vom 10.07.2013)

Sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Durchführung von Veranstaltungen = 5.500 €

Teilfinanzplan 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-69.957	-105.896	-79.754	-79.754	-79.754	-79.754

Produktbeschreibung 01.06.02 Gemeindepartnerschaften					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
Produkt	01.06.02	Gemeindepartnerschaften			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung der Gemeindepartnerschaften mit Marcillat-en-Combraille, Nérès-les-Bains und Faulungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner Partnerkommunen				
Ziele	Teilnehmerzahlen an Fahrten in die Partnergemeinden konstant halten.				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Teilnehmer an Fahrten	64	100	65		
Zuschussbetrag	2.592 €	3.630 €	2.561 €	3.500 €	3.500 €
Zuschussbedarf	13.920 €	15.310 €	13.880 €	14.004 €	26.038 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,10 €	1,22 €	1,12 €	1,12 €	2,14 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-8.679	-8.704	-10.538	-10.538	-10.538	-10.538
15	- Transferaufwendungen	-2.561	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.640	-1.800	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.880	-14.004	-26.038	-26.038	-16.038	-16.038
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.880	-14.004	-26.038	-26.038	-16.038	-16.038
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-13.880	-14.004	-26.038	-26.038	-16.038	-16.038
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.880	-14.004	-26.038	-26.038	-16.038	-16.038
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-13.880	-14.004	-26.038	-26.038	-16.038	-16.038

**Erläuterungen
zu Teilposition 15**

Zuschuss zu Austauschfahrten gemäß Ratsbeschluss vom 15.05.2001

zu Teilposition 16

Allgemeine Sachaufwendungen für Gemeindepartnerschaften

2016: 25 Jahre Gemeindepartnerschaft Faulungen und Marcillat-en-Combraille

2017: 20 Jahre Gemeindepartnerschaft Nérès-les-Bains

Teilfinanzplan 01.06.02 Gemeindepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.904	-14.004	-26.038	-26.038	-16.038	-16.038

Produktbeschreibung 01.07.01 Personalmanagement					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.07.	Personalmanagement			
Produkt	01.07.01	Personalmanagement			
Produktinformation					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss				
Produktbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung,- ausbildung, und – qualifikation				
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht Tarif- und Arbeitsrecht Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Tariflich Beschäftigte, Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	594.613 €	494.465 €	1.087.231 €	961.670 €	792.880 €
Mitarbeiter ^{*)}	152	138	133	127	131
Neue Ausbildungsstellen	2	1	5	0	3

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.566	36.000	22.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.095	39.500	56.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.385					
10	= Ordentliche Erträge	133.046	75.500	78.000	72.000	72.000	72.000
11	- Personalaufwendungen	-684.332	-546.356	-395.505	-394.105	-402.305	-413.505
12	- Versorgungsaufwendungen	-500.954	-433.000	-413.000	-413.000	-413.000	-413.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.751	-57.700	-59.500	-58.500	-55.500	-55.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.134	-6.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.229.203	-1.043.556	-879.805	-877.405	-882.605	-893.805
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.096.157	-968.056	-801.805	-805.405	-810.605	-821.805
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.096.157	-968.056	-801.805	-805.405	-810.605	-821.805
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.096.157	-968.056	-801.805	-805.405	-810.605	-821.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.926	6.386	8.925	8.925	8.676	8.676
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.087.231	-961.670	-792.880	-796.480	-801.929	-813.129

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit = 22.000 €

zu Teilposition 06

Erstattung insbesondere für DRK-Kindergärten, Wasser- und Bodenverband sowie Wadersloh Energie GmbH

zu Teilposition 11

In diesem Produkt werden neben den Personalaufwendungen der in diesem Bereich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch die Personalaufwendungen aller Auszubildenden, des Führungsnachwuchses und der Altersteilzeitkräfte verbucht.

Seit 2008 werden im Rahmen der sog. Leistungsorientierten Bezahlung Prämien gezahlt.

zu Teilposition 12

Versorgungskassenbeiträge und Beihilfen für Pensionäre

Zuführung bzw. ertragswirksame Auflösung der Pensionsrückstellungen

zu Teilposition 13

Aufwand für Ausbildung = 26.000 €
 Aufwand für Fortbildung = 30.000 €
 Dienstreisen = 1.500 € (Pauschalansatz)
 Bearbeitung Kindergeld = 2.000 €

zu Teilposition 16

Aufwand für Personaleinstellung, Beschäftigtenbetreuung, Ausgleichsabgabe und Berufsinformationsmesse

Teilfinanzplan 01.07.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-814.614	-996.756	-816.205	-822.405	-820.605	-821.805

Produktbeschreibung 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Erarbeitung der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betätigung, Beteiligungen				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung Beschlüsse gemeindlicher Gremien				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner und Abgabepflichtige				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	97.156 €	133.142 €	153.002 €	146.808 €	154.999 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,71 €	10,65 €	12,33 €	11,75 €	12,74 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-152.828	-146.808	-154.999	-154.999	-154.999	-154.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.002	-146.808	-154.999	-154.999	-154.999	-154.999
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-153.002	-146.808	-154.999	-154.999	-154.999	-154.999
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-153.002	-146.808	-154.999	-154.999	-154.999	-154.999
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-153.002	-146.808	-154.999	-154.999	-154.999	-154.999
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-153.002	-146.808	-154.999	-154.999	-154.999	-154.999

Teilfinanzplan 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-153.109	-146.808	-154.999	-154.999	-154.999	-154.999

Produktbeschreibung 01.08.02 Zahlungsabwicklung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Kasse (3.2)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Die Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung und ihre Stellvertreterin wickeln die gesamten Kassengeschäfte ab und leiten Mahn- und Vollstreckungsverfahren ein. Sie beobachten und bewirtschaften die Kassenbestände zwecks Sicherstellung der Kassenliquidität.				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Haushaltssatzung Bürgerliches Gesetzbuch Verwaltungsvollstreckungsgesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	-183.023 €	11.779 €	141.781 €	23.400 €	27.890 €
Mahnungen	1.225	1.240	1.183		
Kennzahlen					
Mahnungen je 100 Einwohner	9,72	9,92	9,53		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.477	18.600	14.100	14.100	14.100	14.100
10	= Ordentliche Erträge	21.902	19.100	14.600	14.600	14.600	14.600
11	- Personalaufwendungen	-45.330	-46.190	-48.186	-48.186	-48.186	-48.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.510	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.849	-46.690	-48.686	-48.686	-48.686	-48.686
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-147.947	-27.590	-34.086	-34.086	-34.086	-34.086
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-529	-600	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-529	-600	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-148.475	-28.190	-34.586	-34.586	-34.586	-34.586
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-148.475	-28.190	-34.586	-34.586	-34.586	-34.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.695	4.790	6.696	6.696	6.509	6.509
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-141.781	-23.400	-27.890	-27.890	-28.077	-28.077

Erläuterungen
zu Teilposition 06

Erstattung von Aufwendungen für Rücklastschriften

zu Teilposition 07

Mahngebühren und Säumniszuschläge

zu Teilposition 16

Aufwand für Rücklastschriften

zu Teilposition 20

Gebühren für Bankingsoftware und bargeldlosen Zahlungsverkehr

Teilfinanzplan 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.384	-28.190	-34.586	-34.586	-34.586	-34.586

Produktbeschreibung 01.08.03 Vollstreckung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.03	Vollstreckung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Kasse (3.2)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen				
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvollstreckungsgesetz Insolvenzordnung Zivilprozessordnung Bürgerliches Gesetzbuch				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter				
Ziele	Kontaktaufnahme mit Vollstreckungsschuldnern innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Erhalt des Vollstreckungsauftrages. Erledigung eines Vollstreckungsauftrages innerhalb von 4 Wochen.				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
eigene Vollstreckungsfälle	408	364	219		
fremde Vollstreckungsfälle	363	382	318		
Einzahlungen aus eigener Vollstreckung	123.314 €	284.248 €	225.030 €		
Einzahlungen aus fremder Vollstreckung	42.489 €	29.222 €	29.714 €		
Zeitaufwand für eigene Vollstreckung	380 Std.	365 Std.	220 Std.		
Zeitaufwand für fremde Vollstreckung	400 Std.	410 Std.	400 Std.		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.479	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	12.501	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-29.251	-29.108	-32.624	-32.624	-32.624	-32.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.251	-29.108	-32.624	-32.624	-32.624	-32.624
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.750	-14.108	-19.624	-19.624	-19.624	-19.624
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-16.750	-14.108	-19.624	-19.624	-19.624	-19.624
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.750	-14.108	-19.624	-19.624	-19.624	-19.624
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-16.750	-14.108	-19.624	-19.624	-19.624	-19.624

Erläuterungen**zu Teilposition 07**

Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren

Teilfinanzplan 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.753	-14.108	-19.624	-19.624	-19.624	-19.624

Produktbeschreibung 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Abgaben (Gebühren und Steuern)				
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung Kommunalabgabengesetz Gebührengesetz NRW Grundsteuergesetz Gewerbsteuergesetz Satzungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Abgabepflichtige				
Ziele	Verarbeitung der anfallenden Messbescheide und Änderungsbelege inkl. Auszahlung von Erstattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen.				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	31.590 €	23.892 €	28.079 €	29.132 €	28.904 €
Abgabepflichtige	5.977	6.046	6.143		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen	5,29 €	3,95 €	4,57 €		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-32.069	-32.704	-32.896	-32.896	-32.896	-32.896
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.071	-32.704	-32.896	-32.896	-32.896	-32.896
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.071	-32.704	-32.896	-32.896	-32.896	-32.896
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-32.071	-32.704	-32.896	-32.896	-32.896	-32.896
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.071	-32.704	-32.896	-32.896	-32.896	-32.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.992	3.572	3.992	3.992	2.994	2.994
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-28.079	-29.132	-28.904	-28.904	-29.902	-29.902

Teilfinanzplan 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.081	-32.704	-32.896	-32.896	-32.896	-32.896

Produktbeschreibung 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.09.	Informationstechnologie			
Produkt	01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Ausstattung und Betreuung aller IT-Arbeitsplätze Dienststellen: Rathaus, Schulen, Bauhof, Kläranlage, Pumpwerke, Feuerwehr, Jugendtreff				
Auftragsgrundlage	Verwaltungsführung Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Aufträge der Fachbereiche und weiterer Dienststellen				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Schulverwaltung, Schüler, VHS				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	308.985 €	287.910 €	305.357 €	350.795 €	390.825 €
PC/Notebooks	339/33	344/33	320/50		
Server/Router	9/5	12/3	12/3		
IT-ausgestattete Arbeitsplätze	79	82	82		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je PC	831 €	764 €	825 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	24,51 €	23,03 €	24,60 €	28,08 €	32,12 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.119	61.620	55.334	44.716	35.632	27.933
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
10	= Ordentliche Erträge	79.275	62.700	56.414	45.796	36.712	29.013
11	- Personalaufwendungen	-56.899	-73.384	-100.586	-100.586	-100.586	-100.586
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204.227	-237.450	-247.300	-262.150	-247.900	-243.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.227	-72.111	-67.931	-55.350	-41.048	-31.036
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.697	-37.140	-37.840	-37.840	-37.840	-36.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.050	-420.085	-453.657	-455.926	-427.374	-412.372
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-311.774	-357.385	-397.243	-410.130	-390.662	-383.359
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-311.774	-357.385	-397.243	-410.130	-390.662	-383.359
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-311.774	-357.385	-397.243	-410.130	-390.662	-383.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.417	6.590	6.418	6.418	6.245	6.245
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-305.357	-350.795	-390.825	-403.712	-384.417	-377.114

**Erläuterungen
zu Teilposition 02**

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 05

Erstattung Telekommunikationsgebühren und Kopierkosten

zu Teilposition 13

Leistungsentgelt der Datenzentrale citeq = 128.000 € (Anbindung Standleitung Rathaus und 26 Verfahren);
davon entfallen 64.000 € auf das Verfahren Newsystem von Infoma (NKF)
Softwarepflege = 11.000 € (inkl. Ratsinformationssystem)
Aufwand Druckkonzept Verwaltungsbereich = 48.500 €
Aufwand Druckkonzept Lehrbereich = 3.600 €
Aufwand Hard- und Software, Verbrauchsmaterial = 17.200 €
Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 39.000 €

zu Teilposition 16

Telekommunikationsgebühren = 35.700 €
Rundfunkgebühren = 2.140 €

Teilfinanzplan 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-272.735	-297.894	-345.646	-345.496	-361.246	-345.256
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.377	-91.600	-85.900	-157.600	-112.900	-91.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.106	-9.400	-27.100	-23.400	-19.400	-17.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.482	-101.000	-113.000	-181.000	-132.300	-108.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-84.482	-101.000	-113.000	-181.000	-132.300	-108.600

Investitionen 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
IT 001 Ausstattung IT Rathaus	-47.996	-38.000	-46.500		-65.500	-46.300 -49.500	-517.060 -724.860
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen							-6.002 -6.002
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.723	-35.000	-25.500		-52.500	-33.300 -36.500	-354.519 -502.319
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.273	-3.000	-21.000		-13.000	-13.000 -13.000	-156.539 -216.539
<i>Erläuterungen: Auf die Etatisierung von Tablets für die Ratsarbeit (15.000 €) wurde verzichtet.</i>							
IT 002 Ausstattung IT Geschwister-Scholl-Realschule	-6.500	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-162.093 -180.093
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.387	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-157.932 -172.932
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.113	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-4.161 -7.161
IT 003 Ausstattung IT Konrad-Adenauer-Hauptschule	-4.939	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-118.066 -136.066
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.721	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-114.312 -129.312
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.219	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-3.753 -6.753
IT 007 Ausstattung IT Bauhof		-1.000	-2.400		-6.000	-1.000	-8.965 -18.365
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000	-2.400		-2.000	-1.000	-8.965 -14.365
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen					-4.000		-4.000
IT 008 Ausstattung IT Jugendtreff Villa Mauritz	-939						-2.947 -2.947
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-939						-2.947 -2.947
IT 010 Ausstattung IT ZKW						-1.200	-2.451 -3.651
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-1.200	-2.451 -3.651
IT 011 Ausstattung IT - Sekundarschule	-18.134	-30.000	-30.000		-55.000	-34.000 -35.000	-85.458 -239.458
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.483	-28.000	-28.000		-53.000	-32.000 -33.000	-77.714 -223.714
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.651	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-7.743 -15.743
IT 012 Ausstattung - IT Grundschulverbund		-20.000	-22.100		-42.500	-38.800 -23.100	-20.000 -146.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-17.600	-20.000		-40.100	-36.400 -20.700	-17.600 -134.800
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.400	-2.100		-2.400	-2.400 -2.400	-2.400 -11.700

Produktbeschreibung 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Bundesrecht Landesrecht Ortsrecht Ratsbeschlüsse Gemeindeordnung NRW				
Bindungsgrad	überwiegend pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Gebäudenutzer				
Werte					
Gebäude	24				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Jugend-/Bildungszentrum	1	
	Feuerwehrehäuser	4	Sportheime	3	
	Schulen mit Turnhallen	3	Friedhofshalle	1	
	Schulen	2	Bauhofgebäude	1	
	Sporthallen	3	Bürgersaal	1	
	Übergangsheime	2	Garagen	2	
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	1.163.460 €	1.070.787 €	999.474 €	1.030.312 €	905.444 € €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	92,27 €	85,64 €	80,52 €	82,47 €	74,42 €

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft.
kommunaler Geb.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.068	343.684	343.451	338.282	337.852	327.979
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.229	145.700	383.180	379.180	377.180	377.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.183	61.070	61.070	61.070	61.470	61.470
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.564	11.250	11.600	11.600	11.600	11.600
10	= Ordentliche Erträge	582.044	561.704	799.301	790.132	788.102	778.229
11	- Personalaufwendungen	-563.763	-564.061	-567.914	-567.914	-567.914	-567.914
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-438.489	-476.370	-561.060	-563.290	-537.330	-521.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572.800	-548.182	-572.763	-568.928	-568.446	-550.798
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.460					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.578.512	-1.588.613	-1.701.737	-1.700.132	-1.673.691	-1.639.802
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-996.468	-1.026.909	-902.436	-910.000	-885.589	-861.573
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-996.468	-1.026.909	-902.436	-910.000	-885.589	-861.573
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-996.468	-1.026.909	-902.436	-910.000	-885.589	-861.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.405	2.134	3.405	3.405	3.405	3.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.411	-5.537	-6.413	-6.413	-6.413	-6.413
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-999.474	-1.030.312	-905.444	-913.008	-888.597	-864.581

Erläuterungen**zu Teilposition 02**

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen, Nebenkosten für Übergangswohnheime und Friedhofshalle Wadersloh

zu Teilposition 05

Mieten und Nebenkosten

zu Teilposition 06

Erstattungen von Sportvereinen = 2.400 €

Erstattung vom Kreis für die Nutzung von Räumen, IT, etc. für das Jobcenter = 9.200 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung = 1.000 € (Ansatz 2015 = 1.000 €)
 Grundsteuern = 1.280 € (Ansatz 2015 = 1.200 €)
 Strom = 142.600 € (Ansatz 2015 = 116.400 €)
 Gas = 193.500 € (Ansatz 2015 = 173.900 €)
 Heizöl = 11.500 € (Ansatz 2015 = 9.000 €)
 Wasser = 14.700 € (Ansatz 2015 = 10.370 €)
 Abwassergebühren = 48.850 € (Ansatz 2015 = 38.770 €)
 Unterhaltsreinigung = 53.640 € (Ansatz 2015 = 50.840 €)
 Reinigungsmittel = 18.800 € (Ansatz 2015 = 18.800 €)
 Wasserverbandsgebühren = 50 € (Ansatz 2015 = 50 €)
 Feuerlöcherprüfung = 2.040 € (Ansatz 2015 = 0 €)
 Schornsteinfegergebühren = 1.120 € (Ansatz 2015 = 1.140 €)
 Schädlingsbekämpfung = 1.700 € (Ansatz 2015 = 700 €)
 Versicherungen = 36.820 € (Ansatz 2015 = 34.050 €)
 sonstige Bewirtschaftungskosten = 3.920 € (Ansatz 2015 = 2.500 €)
 Abfallentsorgung = 29.540 € (Ansatz 2015 = 17.650 €)

Teilfinanzplan 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-857.023	-822.411	-673.124	-679.354	-654.994	-638.754

Produktbeschreibung 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Mietwohngebäuden				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Bürgerliches Gesetzbuch Mietrecht				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Mieter				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Gebäude	3	7	7	7	3
Geplante/r Mietertrag/ Benutzungsgebühren:					
Augustin-Wibbelt-Str. 2	9.290 €	4.245 €	4.245 €	4.245 €	9.000 €
Langenberger Straße 22	25.650 €	25.650 €	25.650 €	26.400 €	27.000 €
Lange Straße 24	7.090 €	6.950 €	6.950 €	6.950 €	6.950 €
Freudenberg 48	10.550 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Freudenberg 2	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kirchplatz 10/11	0 €	6.000 €	2.500 €	0 €	0 €
Freudenberg 12				500 €	0 €
Gesamtaufwand	44.701 €	47.289 €	45.570 €	64.042 €	284.875 €
Gesamtertrag	51.680 €	41.579 €	43.233 €	39.234 €	257.389 €
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	116 %	88 %	95 %	61 %	90 %

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155		194.100	180.800	169.800	169.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.939	38.095	62.150	62.150	62.200	62.200
10	= Ordentliche Erträge	43.233	39.234	257.389	244.089	233.139	233.139
11	- Personalaufwendungen	-15.237	-18.401	-8.515	-8.515	-8.515	-8.515
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.255	-32.070	-126.890	-123.790	-119.700	-119.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-11.500	-147.400	-142.900	-136.600	-136.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.570	-64.042	-284.875	-277.275	-266.885	-267.045
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.337	-24.808	-27.487	-33.187	-33.747	-33.907
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.337	-24.808	-27.487	-33.187	-33.747	-33.907
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.337	-24.808	-27.487	-33.187	-33.747	-33.907
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-2.337	-24.808	-27.487	-33.187	-33.747	-33.907

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen

zu Teilposition 05

Mieten – auch für den DRK-Kindergarten am Lechtenweg 11 –, Pachten und Nebenkosten

zu Teilposition 13

Grundsteuer = 1.170 € (Ansatz 2015 = 4.470 €)

Strom = 15.500 € (Ansatz 2015 = 3.150 €)

Gas = 19.000 € (Ansatz 2015 = 11.500 €)

Wasser = 2.220 € (Ansatz 2015 = 1.570 €)

Abwassergebühren = 3.550 € (Ansatz 2015 = 2.830 €)

Unterhaltsreinigung = 800 € (Ansatz 2015 = 200 €)

Reinigungsmittel = 400 € (Ansatz 2015 = 100 €)

Schädlingsbekämpfung = 500 € (Ansatz 2015 = 0 €)

Schornsteinfegergebühren = 250 € (Ansatz 2015 = 250 €)

Versicherungen = 900 € (Ansatz 2015 = 2.150 €)

Nebenkosten gemieteter Gebäude = 73.000 € (Ansatz 2015 = 3.400 €)

sonstige Bewirtschaftungskosten = 1.950 € (Ansatz 2015 = 700 €)

Abfallentsorgung = 7.650 € (Ansatz 2015 = 1.750 €)

zu Teilposition 16

Miete und Nebenkosten für Mühlenfeldstraße 2, Zu den Sieben Eichen 1, das Pastorat Diestedde, den DRK-Kindergarten am Lechtenweg 11 sowie ein Ansatz in Höhe von 78.400 € für die Anmietung weiterer Objekte

Teilfinanzplan 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.163	-23.876	-26.555	-32.255	-32.815	-32.975

Produktbeschreibung 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
Produktinformationen		
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)	
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer	
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht, Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und –anpachtung (unbebaute und bebaute Grundstücke)	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	intern und extern	
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter	
Ziele	Permanente Vorhaltung von mindestens 10 Wohnbaugrundstücken pro Ortsteil. Permanente Vorhaltung von Gewerbegebieten	
Werte	Anzahl der Baugrundstücke: <u>2016</u>	
	Wadersloh „Lechtenweg“	44
	Liesborn „Kirchhusen“	21
	Diestedde „Diestedde West“ (1. BA)	12
	Grundstücke in Gewerbegebieten:	
	Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (1. BA)	ca. 24.600 qm
	Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (2. BA)	ca. 81.600 qm
	Liesborn – aktuell Gewerbegebiet	ca. 9.400 qm

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.784	433.207	32.563	29.481	28.341	26.962
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.583	48.000	43.000	69.000	69.000	69.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.007	9.225	9.225	9.225	9.225	9.225
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.285	350.600	696.000	452.000	360.000	360.000
10	= Ordentliche Erträge	513.509	842.832	782.288	561.206	468.066	466.687
11	- Personalaufwendungen	-25.419	-24.495	-28.291	-28.291	-28.291	-28.291
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.146	-22.450	-24.450	-23.950	-23.450	-22.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.532	-60.332	-62.472	-50.135	-48.952	-47.360
15	- Transferaufwendungen	-17.950	-17.225	-17.225	-17.225	-17.225	-17.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.119	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.166	-128.202	-136.238	-123.401	-121.718	-119.626
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	354.343	714.629	646.050	437.805	346.348	347.061
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	354.343	714.629	646.050	437.805	346.348	347.061
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	354.343	714.629	646.050	437.805	346.348	347.061
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.847	-11.000	-8.000	-11.000	-8.000	-11.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	349.496	703.629	638.050	426.805	338.348	336.061

Erläuterungen**zu Teilposition 02**

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 05

Pacht- und Erbbauzinsen

zu Teilposition 06

Ersatz von Pachtzinsen für das Kleingartenland Liesborn

zu Teilposition 07

Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken (Saldo aus Verkaufserlös und Grundstücksbewertung)

zu Teilposition 13

Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke = 8.450 €

Unterhaltung der Sportplätze = 6.000 €

Vermarktungsaufwand Grundstücke = 5.000 €

Vermarktungsaufwand Gewerbegrundstücke = 5.000 €

zu Teilposition 16

Pachten und Umlage zur Landwirtschaftskammer = 3.800 €

Teilfinanzplan 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.468	-16.070	-27.266	-766	-266	234
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			33.000	13.000		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	676.328	1.538.100	1.128.000	715.000	563.000	563.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	676.328	1.538.100	1.161.000	728.000	563.000	563.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-835.012	-460.000	-700.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.330		-100.000	-20.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-845.342	-460.000	-800.000	-370.000	-350.000	-350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-169.014	1.078.100	361.000	358.000	213.000	213.000

Investitionen 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GRUND 001 Erwerb von Grundstücken	-835.012	-460.000	-700.000		-350.000	-350.000	-5.694.082
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-835.012	-460.000	-700.000		-350.000	-350.000	-7.444.082
GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen	676.328	1.538.100	1.128.000		715.000	563.000	5.044.960
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	676.328	1.538.100	1.128.000		715.000	563.000	8.013.960
GRUND 005 Bau von Reisemobilstellplätzen			-7.000		-7.000		-7.499
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.000		13.000		-21.499
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000		-20.000		5.000
							31.000
							-40.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2016: Einrichtung Reisemobilstellplatz Diestedde</i>							
<i>2017: Einrichtung Reisemobilstellplatz Wadersloh</i>							
<i>Förderung über das Leaderprojekt</i>							
GRUND 006 Ballfangzaun Diestedde	-8.145						-32.688
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.145						-32.688
							-32.688
GRUND 023 Ausbau Schützenplatz Liesborn	-2.185						-7.890
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.185						-7.890
							-7.890
GRUND 026 Errichtung Sportplatz/Sportheim Diestedde			-60.000				-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.000				20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-80.000				-80.000

Produktbeschreibung 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.05	Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Verbesserung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Gebäudenutzer				
Ziele	Einhaltung des vorab festzulegenden Kosten- und Zeitplans für Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen				
Werte					
Gebäude	24				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Jugend-/Bildungszentrum	1	
	Feuerwehrrhäuser	4	Sportheime	3	
	Schulen mit Turnhallen	3	Friedhofshalle	1	
	Schulen	2	Bauhofgebäude	1	
	Sporthallen	3	Bürgersaal Klosterhof	1	
	Übergangsheime	2	Garagen	2	
	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	459.412 €	459.055 €	432.510 €	391.153 €	541.808 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	36,44 €	36,72 €	34,85 €	31,31 €	44,53 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.326	37.451	10.951	10.948	10.033	8.536
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.652					
10	= Ordentliche Erträge	33.423	37.451	10.951	10.948	10.033	8.536
11	- Personalaufwendungen	-128.364	-124.204	-126.315	-126.315	-126.315	-126.315
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-234.730	-296.150	-418.300	-757.000	-503.400	-142.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.046	-7.449	-7.344	-7.194	-5.603	-4.106
15	- Transferaufwendungen	-94.003					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-790	-800	-800	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.933	-428.604	-552.759	-891.359	-636.169	-273.772
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-432.510	-391.153	-541.808	-880.411	-626.136	-265.236
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-432.510	-391.153	-541.808	-880.411	-626.136	-265.236
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-432.510	-391.153	-541.808	-880.411	-626.136	-265.236
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-432.510	-391.153	-541.808	-880.411	-626.136	-265.236

Erläuterungen**zu Teilposition 02**

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 10.951 €

zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung für kommunale Gebäude (siehe Anlage)

zu Teilposition 16

Kfz-Versicherung und -Steuern

Teilfinanzplan 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-247.875	-394.654	-544.915	-908.665	-630.065	-269.165
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.000			
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			2.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			42.000			
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-46.065					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-755.000	-2.890.000	-400.000	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.668	-3.500	-12.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.733	-3.500	-767.500	-2.890.500	-400.500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-47.733	-3.500	-725.500	-2.890.500	-400.500	-500

**Erläuterungen
zu Teilposition 17**

Die Differenz zum Ergebnisplan ergibt sich aus der Durchführung der Maßnahmen für die eine "Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen" gebildet wurde (siehe Anlage).

Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GEB 002 Zugänge GWG	-1.140	-500	-500		-500	-500	-14.856
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.140	-500	-500		-500	-500	-16.856
GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen	-528	-3.000					-71.534
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-528	-3.000					-71.534
<i>Erläuterungen: Anschaffung einer Schneefräse</i>							
GEB 017 Erwerb Dienstwagen Hausmeisterpool			-10.000				-10.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			2.000				2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-12.000				-12.000
GEB 018 Erwerb Pavillions GS-Verbund - Standort Wadersloh	-46.065						-46.065
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-46.065						-46.065
GEB 020 Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße			-200.000		-2.700.000	-400.000	-3.300.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-200.000		-2.700.000	-400.000	-3.300.000
<i>Erläuterungen: 2016: Planungskosten für Leistungsphasen 1 - 7 nach HOAI</i>							
GEB 021 Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh			-150.000				-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.000				40.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-190.000				-190.000
GEB 022 Erneuerung Heizung - Konrad-Adenauer-Hauptschule			-10.000		-190.000		-200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-10.000		-190.000		-200.000
<i>Erläuterungen: 2016: Planungskosten - in die Planung wird die künftige Entwicklung und Erweiterung des Sekundarschulstandortes an der Winkelstraße einbezogen</i>							
GEB 023 Erneuerung Parkplatz Rathaus			-55.000				-55.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-55.000				-55.000
GEB 024 Bau- und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften			-300.000				-300.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-300.000				-300.000

Produktbeschreibung 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.06	Instandhaltung der Mietwohngebäude			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Erhaltungsmaßnahmen für Mietwohngebäude				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Mieter				
Ziele	Einhaltung des vorab festzulegenden Kosten- und Zeitplans für Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen.				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Gebäude	3	7	7	7	3
Zuschussbedarf	14.535 €	18.251 €	25.399 €	37.715 €	54.133 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,15 €	1,46 €	2,05 €	3,02 €	4,45 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	403					
10	= Ordentliche Erträge	403					
11	- Personalaufwendungen	-14.850	-12.965	-14.133	-14.133	-14.133	-14.133
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.925	-24.750	-40.000	-10.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.802	-37.715	-54.133	-24.133	-19.133	-19.133
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.399	-37.715	-54.133	-24.133	-19.133	-19.133
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-25.399	-37.715	-54.133	-24.133	-19.133	-19.133
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.399	-37.715	-54.133	-24.133	-19.133	-19.133
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-25.399	-37.715	-54.133	-24.133	-19.133	-19.133

Erläuterungen
zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung für alle Mietwohnungen (siehe Anlage).

Teilfinanzplan 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.783	-37.715	-54.133	-24.133	-19.133	-19.133

Produktbeschreibung 02.01.01 Ordnungswesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.01.	Ordnungswesen			
Produkt	02.01.01	Ordnungswesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Funke				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen				
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht Landeshundegesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	64.297 €	64.676 €	64.723 €	59.571 €	59.881 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,10 €	5,17 €	5,21 €	4,77 €	4,92 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.672	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.985	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		450	450	450	450	450
10	= Ordentliche Erträge	21.657	17.950	17.450	17.450	17.450	17.450
11	- Personalaufwendungen	-59.323	-52.221	-51.531	-51.531	-51.531	-51.531
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-267	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.289	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.879	-74.021	-73.831	-73.831	-73.831	-73.831
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-61.223	-56.071	-56.381	-56.381	-56.381	-56.381
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-61.223	-56.071	-56.381	-56.381	-56.381	-56.381
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-61.223	-56.071	-56.381	-56.381	-56.381	-56.381
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-64.723	-59.571	-59.881	-59.881	-59.881	-59.881

Erläuterungen
zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren = 6.000 €

Marktstandsgelder = 1.000 €

zu Teilposition 06

Erstattung von Aufwendungen der Gefahrenabwehr

zu Teilposition 07

Buß- und Ordnungsgelder

zu Teilposition 13

Aufwand Schiedswesen

zu Teilposition 16

Aufwand der Gefahrenabwehr = 13.000 € z.B. Bestattungen, Wilde Müllkippen, Kadaver usw.

Aufwand Märkte = 2.000 €, Fundsachen = 7.000 €, Tierheim Lippstadt (davon 1.500 € Investitionskostenzuschuss)

Teilfinanzplan 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-65.744	-56.071	-56.381	-56.381	-56.381	-56.381

Produktbeschreibung 02.02.01 Gewerbewesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen			
Produkt	02.02.01	Gewerbewesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Funke				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung				
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohner				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf Gewerbebetriebe	9.775 € 960	11.338 € 988	11.268 € 999	10.073 €	10.514 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	10,18 €	11,48 €	11,28 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	0,78 €	0,91 €	0,91 €	0,81 €	0,88 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.897	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
10	= Ordentliche Erträge	2.897	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	-13.957	-12.273	-13.214	-13.214	-13.214	-13.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.165	-12.473	-13.414	-13.414	-13.414	-13.414
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.268	-10.073	-10.514	-10.514	-10.514	-10.514
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-11.268	-10.073	-10.514	-10.514	-10.514	-10.514
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.268	-10.073	-10.514	-10.514	-10.514	-10.514
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-11.268	-10.073	-10.514	-10.514	-10.514	-10.514

**Erläuterungen
zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 16

Aufwand Gewerbezentralregister

Teilfinanzplan 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.307	-10.073	-10.514	-10.514	-10.514	-10.514

Produktbeschreibung 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten			
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Funke				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung				
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	9.868 €	11.882 €	14.639 €	9.943 €	16.528 €
Einsatztage Geschwindigkeitsmessgerät	87	56	10		
Verwarnungen für Falschparker	133	98	91		
Bußgeldbescheide	5	4	2		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,78 €	0,95 €	1,18 €	0,80 €	1,36 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-2.906	-2.943	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.906	-2.943	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.466	-1.943	-6.528	-6.528	-6.528	-6.528
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.466	-1.943	-6.528	-6.528	-6.528	-6.528
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.466	-1.943	-6.528	-6.528	-6.528	-6.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.173	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-14.639	-9.943	-16.528	-16.528	-16.528	-16.528

Erläuterungen
zu Teilposition 07
Verwarn- und Bußgelder

Teilfinanzplan 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.466	-1.943	-6.528	-6.528	-6.528	-6.528
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-6.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-6.000				

Investitionen 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
VERKEHR001 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät		-6.000					-6.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-6.000					-6.000
							-6.000

Produktbeschreibung 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.04.	Einwohnerangelegenheiten			
Produkt	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Funke				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten				
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Meldedatenübermittlungsverordnung, Ausländergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden				
Ziele	Kundenbefragung und Auswertung – in jedem Halbjahr einmal.				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtertrag	77.810 €	65.069 €	67.924 €	71.700 €	69.700 €
Gesamtaufwand	169.295 €	148.554 €	155.437 €	153.235 €	156.436 €
ausgestellte Personal- ausweise, Reisepässe, Kinderausweise	1.870	1.338	1.541		
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	45,96 %	43,80 %	43,70 %	46,79 %	44,55 %

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.658	71.500	69.500	69.500	69.500	69.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	67.924	71.700	69.700	69.700	69.700	69.700
11	- Personalaufwendungen	-109.042	-108.035	-112.236	-112.236	-112.236	-112.236
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.395	-45.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.437	-153.235	-156.436	-156.436	-156.436	-156.436
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-87.513	-81.535	-86.736	-86.736	-86.736	-86.736
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-87.513	-81.535	-86.736	-86.736	-86.736	-86.736
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-87.513	-81.535	-86.736	-86.736	-86.736	-86.736
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-87.513	-81.535	-86.736	-86.736	-86.736	-86.736

Erläuterungen
zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

Personalausweis: Ertrag bis 24 Jahren 22,80 €, ab 24 Jahren 28,80 €

Reisepass: Ertrag bis 24 Jahren 37,50 €, ab 24 Jahren 59,00 €

zu Teilposition 06

Erstattung für Einbürgerungsaufwand

zu Teilposition 16

Aufwand für Reisepässe und Personalausweise

Kosten je Personalausweis: 22,70 €

Kosten je Reisepass: 32,33 €, für über 24-jährige = 38,47 €

Teilfinanzplan 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-86.507	-81.535	-86.736	-86.736	-86.736	-86.736

Produktbeschreibung 02.05.01 Personenstandswesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.05.	Personenstandswesen			
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Funke				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Geburten	2	1	0		
Eheschließungen	65	48	53		
Lebenspartnerschaften	0	0	0		
Sterbefälle	89	85	92		
Namensänderungen	7	15	8		
Ertrag im Bereich Eheschließungen	7.034 €	5.227 €	6.315 €		
Aufwand im Bereich Eheschließungen	233 Std.	168 Std.	186 Std.		
Gesamtertrag	12.211 €	11.000 €	10.482 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtaufwand	43.407 €	36.299 €	37.950 €	37.466 €	38.583 €
Kennzahlen					
Aufwand je Eheschließung	3,6 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.		
Ertrag je Eheschließung	108,22 €	108,90 €	119,15 €		
Gesamtaufwand je Einwohner	3,44 €	2,90 €	3,06 €		
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	28,13 %	28,06 %	27,62 %	26,69 %	25,92 %

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.482	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	10.482	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-36.088	-35.566	-36.683	-36.683	-36.683	-36.683
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.362	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.950	-37.466	-38.583	-38.583	-38.583	-38.583
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.468	-27.466	-28.583	-28.583	-28.583	-28.583
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-27.468	-27.466	-28.583	-28.583	-28.583	-28.583
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.468	-27.466	-28.583	-28.583	-28.583	-28.583
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-27.468	-27.466	-28.583	-28.583	-28.583	-28.583

**Erläuterungen
zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 13

Kleidergeld für Standesbeamte

zu Teilposition 16

Erwerb von Familienstambüchern = 1.000 €

Blumenschmuck Trauzimmer = 400 €

Teilfinanzplan 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.225	-27.466	-28.583	-28.583	-28.583	-28.583

Produktbeschreibung 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.06.	Wahlen und Abstimmungen			
Produkt	02.06.01	Wahlen und Abstimmungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Funke				
Verantw. Gremium	Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	1. Wahlen: Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters 2. Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden				
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz, Europawahlordnung Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung Landesverfassung, Gemeindeordnung				
Bindungsgrad	Pflichtig				
Klassifizierung	Extern				
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	8.637 €	7.171 €	666 €	10.417 €	10.533 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,68 €	0,68 €	0,05 €	0,83 €	0,87 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.477	1.250	250	15.750	250	3.250
10	= Ordentliche Erträge	15.477	1.250	250	15.750	250	3.250
11	- Personalaufwendungen	-8.881	-8.667	-7.783	-7.783	-7.783	-7.783
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.262			-15.500		-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.143	-11.667	-10.783	-26.283	-10.783	-20.783
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-666	-10.417	-10.533	-10.533	-10.533	-17.533
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-666	-10.417	-10.533	-10.533	-10.533	-17.533
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-666	-10.417	-10.533	-10.533	-10.533	-17.533
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-666	-10.417	-10.533	-10.533	-10.533	-17.533

Erläuterungen
zu Teilposition 06

Erstattung für Statistik = 250 €

zu Teilposition 13

Aufwand für die Durchführung von Erhebungen und Statistiken

zu Teilposition 16

2017 = Bundestagswahl und Landtagswahl

2019 = Europawahl

Teilfinanzplan 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-496	-10.417	-10.533	-10.533	-10.533	-17.533

Produktbeschreibung 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
Produkt	02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Funke				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes				
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe				
Ziele	Abrechnung der gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätze innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Einsatzberichtes.				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Feuerwehreinsätze	113	107	97		
Durchgeführte Brandschauen	23	16	40		
Fahrzeuge	14	13	13		
Mitgliederzahl	229	236	233		
Zuschussbedarf	191.710 €	186.726 €	221.096 €	207.554 €	208.875 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	15,20 €	14,93 €	17,81 €	16,61 €	17,17 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.220	80.356	90.551	89.185	87.736	83.477
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.216	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.673	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000		5.000		
10	= Ordentliche Erträge	115.109	100.356	106.051	109.685	103.236	98.977
11	- Personalaufwendungen	-35.222	-35.571	-45.915	-45.915	-45.915	-45.915
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.870	-101.000	-88.500	-63.500	-63.500	-63.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.191	-114.139	-113.311	-108.286	-106.227	-101.821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.922	-57.200	-67.200	-63.200	-63.200	-63.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.205	-307.910	-314.926	-280.901	-278.843	-274.436
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-221.096	-207.554	-208.875	-171.216	-175.607	-175.459
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-221.096	-207.554	-208.875	-171.216	-175.607	-175.459
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-221.096	-207.554	-208.875	-171.216	-175.607	-175.459
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-221.096	-207.554	-208.875	-171.216	-175.607	-175.459

Erläuterungen**zu Teilposition 02**

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Gebühren für Sonderleistungen der Feuerwehr = 6.000 €

Gebühren Brandschau = 6.000 €

zu Teilposition 06

Erstattung von Ausbildungskosten

zu Teilposition 13

Herrichtung der Feuerlöschteiche = 25.000 €

Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungen und Brandschutzeinrichtungen = 15.800 €

Laufende Fahrzeugunterhaltung = 17.000 €

Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung = 25.000 €

Wartungsaufwand = 5.700 €

zu Teilposition 16

Versicherungs- und Verbandsbeiträge = 18.200 €

Untersuchungskosten, Brandschau, Sterbegelder, Kameradschaftspflege, Wehrführung = 19.700 €

Aufwands- und andere Entschädigungen = 10.800 €

Aus- und Fortbildung = 4.000 €

Bücher und Zeitschriften = 1.000 €

Führerscheine = 6.000 €

Evaluation des Brandschutzbedarfsplanes = 5.000 €

Aufwand Jugendfeuerwehr = 2.500 €

Teilfinanzplan 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-159.834	-178.771	-186.115	-157.115	-157.115	-157.115
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.215	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		5.000		5.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.215	70.000	65.000	70.000	65.000	65.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-117.205	-264.500	-246.500	-267.500	-25.500	-27.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.205	-264.500	-246.500	-267.500	-25.500	-27.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-32.989	-194.500	-181.500	-197.500	39.500	37.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		

Erläuterungen
zu Teilposition 18
Feuerschutzpauschale

Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
FEUER 001 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbesch.)	-17.579	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-128.861
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.579	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-196.861
						-17.000	-131.231
						-17.000	-199.231
FEUER 002 Atemschutzausrüstung	-636	-5.000	-7.000		-5.000	-5.000	-73.093
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-636	-5.000	-7.000		-5.000	-5.000	-95.093
						-5.000	-73.093
						-5.000	-95.093
FEUER 007 Feuerschutzpauschale	65.673	65.000	65.000		65.000	65.000	525.810
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.673	65.000	65.000		65.000	65.000	785.810
						65.000	525.810
						65.000	785.810
FEUER 010 Löschfahrzeug LZ Wadersloh	-1.071						-234.945
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.071						-234.945
							-255.756
							-255.756

Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten	-15.698	-4.000	-4.000		-4.000	-2.000	-121.843
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.698	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-135.843
<i>Erläuterungen: Anschaffung für Fahrzeuge, Feststationen sowie Handfunksprechgeräte</i>							
FEUER 016 Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-49.483
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-55.483
FEUER 017 Erwerb von Tragkraftspritzen	-12.584						-49.483
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.584					-1.500	-55.483
FEUER 024 LF 10/6 mit Beladung - Löschzug Liesborn	-900	-190.000					-45.672
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-900	-190.000					-45.672
FEUER 028 Erwerb Stromerzeuger LZ Wadersloh	-6.257						-45.672
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.257						-190.900
FEUER 029 Erwerb Stromerzeuger LZ Liesborn	-6.257						-190.900
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.257						-190.900
FEUER 030 Erwerb Stromerzeuger LZ Diestedde	-6.257						-11.996
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.257						-11.996
FEUER 035 LF 10 - Löschzug Diestedde			-85.000	-200.000	-200.000		-11.996
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-85.000	-200.000	-200.000		-11.996
FEUER 036 MTW - Löschzug Diestedde			-85.000				-11.996
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-85.000				-11.996
FEUER 038 Erwerb Stromerzeuger LZ Göttingen		-7.000					-7.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-7.000					-7.000
FEUER 039 Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan	-40.950	-30.000	-40.000		-40.000		-7.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.950	-30.000	-40.000		-40.000		-7.000
FEUER 044 Erneuerung Sirenenanlage Göttingen	10.042						-70.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.042						-150.950
FEUER 045 Erneuerung Sirenenanlagen Gerätehäuser	-516						-70.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500						-150.950
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.016						-150.950
FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr		-10.000	-7.000				10.042
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000	-7.000				10.042

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.01	Grundschulen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte				
Ziele	Beibehaltung der Anmeldezahlen der Offenen Ganztagschule.				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	179.467 €	155.305 €	132.084 €	168.734 €	158.519 €
Grundschulen	3 **)	3 **)	3 **)	3 **)	
Schüler*)	466	443	436	416	
Klassen pro Schule					
Wadersloh	11	11	10	10	
Liesborn	4	4	5	5	
Diestedde	4	4	4	4	

**) Geführt als Grundschulverbund

*) Stand: Schulstatistik – 01.10.

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/Nachmittagsbetreuung					
OGS Wadersloh	94	94	85	86	
OGS Liesborn	22	13	21	23	
OGS Diestedde	44	35	29	23	
Flexible Betreuung Wadersloh	12	17	21	32	
Flexible Betreuung Liesborn	21	30	30	20	
Flexible Betreuung Diestedde	7	18	19	19	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	14,23 €	12,42 €	10,64 €	13,51 €	13,03 €
Zuschussbedarf je Schüler	385 €	351 €	303 €	406 €	
Zuschussbedarf je Klasse	9.446 €	8.174 €	6.952 €	8.881 €	
Zuschussbedarf je Schule	59.822 €	51.768 €	44.028 €	56.245 €	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.473	160.268	149.188	148.482	148.318	148.049
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.968	79.000	88.000	88.000	88.000	88.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	241.492	239.418	237.338	236.632	236.468	236.199
11	- Personalaufwendungen	-84.590	-77.741	-81.204	-81.204	-81.204	-81.204
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.138	-22.100	-22.800	-22.300	-22.300	-22.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.658	-10.311	-10.853	-9.888	-9.305	-8.998
15	- Transferaufwendungen	-156.510	-152.500	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.679	-145.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.576	-408.152	-395.856	-394.391	-393.808	-393.501
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-132.084	-168.734	-158.519	-157.760	-157.341	-157.302
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-132.084	-168.734	-158.519	-157.760	-157.341	-157.302
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-132.084	-168.734	-158.519	-157.760	-157.341	-157.302
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-132.084	-168.734	-158.519	-157.760	-157.341	-157.302

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Zuweisung Land - Betreuungspauschale Flexible Betreuungsangebote = 16.500 €

Zuweisung Land - Offene Ganztagsgrundschule = 125.000 €

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 7.688 €

zu Teilposition 04

Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote (=Übermittagbetreuung und zugebuchte Einzelstunden) = 20.000 €

Elternbeiträge - Offene Ganztagsgrundschule = 68.000 €

zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 11.800 €

Lehr- und Unterrichtsmittel = 7.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Schulen und Lehrschwimmbecken = 1.000 €

Unterhaltung Sportgeräte in Turnhallen = 1.000 €

Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 2.000 €

zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisungen des Landes an das Mütterzentrum

zu Teilposition 16

Aufwand - Flexible Betreuungsangebote = 50.000 €

Aufwand - Offene Ganztagsgrundschule = 80.000 € (ausgehend von ca. 127 Kindern)

Aufwand - Sonstiges OGS = 1.500 €

Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-153.014	-164.191	-153.354	-152.854	-152.854	-152.854
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.984	-23.500	-39.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.984	-23.500	-39.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.984	-23.500	-39.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen 03.01.01 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 007 Erwerb von Anlagevermögen OGS Liesb. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-500		-500	-500	-3.803 -5.803 -25.984 -27.984
SCHUL 008 Erwerb von Anlagevermögen OGS Wad. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-6.468 -10.468 -36.269 -40.269
SCHUL 009 Erwerb von Anlagevermögen OGS Diest. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-500		-500	-500	-15.170 -17.170 -21.421 -23.421
SCHUL 021 Erwerb von Anlagevermögen GS-Verbund 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.984	-21.500	-37.000				-24.484 -61.484 -24.484 -61.484
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung der Unterrichtsräume mit flexibel einsetzbaren Schulmöbeln Jahrgang 4 - Restausstattung Wadersloh, 1 Klasse Liesborn, 1 Klasse Diestedde							

Produktbeschreibung 03.01.02 Hauptschule					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.02	Hauptschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler Erziehungsberechtigte Schulleitung				
Ziele	Optimierung des Nachmittagsangebotes				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	97.053 €	96.967 €	114.026 €	80.896 €	71.224 €
Schüler	262	215	183	137	
Klassen	11	9	8	6	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,70 €	7,76 €	9,19 €	6,48 €	5,85 €
Zuschussbedarf je Schüler*)	370 €	451 €	623 €	590 €	
Zuschussbedarf je Klasse	8.823 €	10.774 €	14.253 €	13.483 €	

*) Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.996	20.455	14.766	12.244	9.641	7.867
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705	3.000	2.000	1.000	500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	423	300	300	300	150	
10	= Ordentliche Erträge	27.124	23.755	17.066	13.544	10.291	7.867
11	- Personalaufwendungen	-39.327	-35.693	-37.099	-37.099	-37.099	-37.099
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.106	-16.400	-13.900	-10.700	-4.550	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.278	-17.058	-10.691	-10.351	-9.713	-9.034
15	- Transferaufwendungen	-11.250	-10.000	-6.200	-3.700	-1.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.189	-25.500	-20.400	-15.300	-10.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.151	-104.651	-88.291	-77.150	-62.762	-46.133
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-114.026	-80.896	-71.224	-63.606	-52.471	-38.266
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-114.026	-80.896	-71.224	-63.606	-52.471	-38.266
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-114.026	-80.896	-71.224	-63.606	-52.471	-38.266
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-114.026	-80.896	-71.224	-63.606	-52.471	-38.266

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Zuweisung Land - "Geld oder Stelle" = 6.200 €

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 8.566 €

zu Teilposition 04

Elternbeiträge "Sek. am Nachmittag"

zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 4.200 €

Lehr- und Unterrichtsmaterial = 3.200 €

Unterhaltung der Einrichtung = 500 €

Aufwand für Sportgeräte = 1.000 €

Hauswirtschaftlicher Unterricht, Entlassgaben, Schülervertretung = 3.000 €

Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 2.000 €

zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisung "Geld oder Stelle" an das Mütterzentrum

zu Teilposition 16

Aufwand - Mütterzentrum für "Sek. am Nachmittag" = 20.000 €

Aufwand - Sonstiges "Sek. am Nachmittag" = 400 €

Teilfinanzplan 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-121.707	-72.293	-67.099	-59.799	-51.199	-37.099
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.840	-2.000	-2.000	-2.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.840	-2.000	-2.000	-2.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.840	-2.000	-2.000	-2.000		

Investitionen 03.01.02 Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 004 Erwerb von Anlagevermögen HSW	-1.840	-2.000	-2.000		-2.000		-123.563
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.840	-2.000	-2.000		-2.000		-127.563
							-123.563
							-127.563

Produktbeschreibung 03.01.03 Realschule					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.03	Realschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler Erziehungsberechtigte				
Ziele	Optimierung des Nachmittagsangebotes				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	97.670 €	94.627 €	69.075 €	76.833 €	69.521 €
Schüler ^{*)}	380	316	241	190	
Klassen	14	12	10	8	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,75 €	7,57 €	5,57 €	6,15 €	5,71 €
Zuschussbedarf je Schüler	257 €	299 €	287 €	404 €	
Zuschussbedarf je Klasse	6.976 €	7.886 €	6.908 €	9.604 €	

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.655	30.534	22.208	19.608	16.724	14.612
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365	2.000	1.000	500	250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	100	
10	= Ordentliche Erträge	34.020	32.734	23.408	20.308	17.074	14.612
11	- Personalaufwendungen	-36.719	-27.854	-29.146	-29.146	-29.146	-29.146
13	- Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen	-15.256	-21.400	-18.700	-13.700	-5.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.356	-20.412	-18.483	-18.271	-17.787	-16.628
15	- Transferaufwendungen	-15.000	-13.400	-6.200	-3.700	-1.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.764	-26.500	-20.400	-15.300	-10.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.096	-109.566	-92.929	-80.117	-64.182	-45.774
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-69.075	-76.833	-69.521	-59.809	-47.108	-31.162
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-69.075	-76.833	-69.521	-59.809	-47.108	-31.162
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-69.075	-76.833	-69.521	-59.809	-47.108	-31.162
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-69.075	-76.833	-69.521	-59.809	-47.108	-31.162

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Zuweisung Land – „Geld oder Stelle“ = 6.200 €

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 16.008 €

zu Teilposition 04

Elternbeiträge „Sek. am Nachmittag“

zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 7.200 €

Lehr- und Unterrichtsmaterial = 3.800 €

Unterhaltung der Einrichtung = 500 €

Aufwand für Sportgeräte = 1.000 €

Hauswirtschaftlicher Unterricht, Entlassgaben, Schülervertretung = 3.200 €

Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 3.000 €

zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisung „Geld oder Stelle“ an das Mütterzentrum

zu Teilposition 16

Aufwand – Mütterzentrum für „Sek. am Nachmittag“ = 20.000 €

Aufwand Sonstiges „Sek. am Nachmittag“ = 400 €

Teilfinanzplan 03.01.03 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-87.838	-71.554	-64.046	-55.446	-44.846	-29.146
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.752	-4.000	-3.000	-2.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.752	-4.000	-3.000	-2.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.752	-4.000	-3.000	-2.000		

Investitionen 03.01.03 Realschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 005 Erwerb von Anlagevermögen RSW	-5.752	-4.000	-3.000		-2.000		-61.401
26 – Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.752	-4.000	-3.000		-2.000		-66.401
							-61.401
							-66.401

Produktbeschreibung 03.01.04 Gymnasium					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.04	Gymnasium			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung des privaten Gymnasiums Johanneum				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen, Vereinbarungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	178.459 €	185.541 €	195.157 €	214.405 €	214.269 €
Schüler ^{*)}	796	713	729	706	
Klassen	27	23	24	24	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	14,15 €	14,84 €	15,72 €	17,16 €	17,61 €
Zuschussbedarf je Schüler	224 €	260 €	268 €	304 €	
Zuschussbedarf je Klasse	6.610 €	8.067 €	8.132 €	8.934 €	

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
10	= Ordentliche Erträge	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
11	- Personalaufwendungen	-515	-530	-544	-544	-544	-544
15	- Transferaufwendungen	-196.767	-216.000	-215.850	-215.300	-214.750	-214.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.282	-216.530	-216.394	-215.844	-215.294	-214.644
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-195.157	-214.405	-214.269	-213.719	-213.169	-212.519
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-195.157	-214.405	-214.269	-213.719	-213.169	-212.519
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-195.157	-214.405	-214.269	-213.719	-213.169	-212.519
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-195.157	-214.405	-214.269	-213.719	-213.169	-212.519

Erläuterungen
zu Teilposition 06

Anteilige Rückerstattung des Gemeindeanteils am Konjunkturpaket II (bis einschließlich 2021)

zu Teilposition 15

Festgeschriebener maximaler Zuschuss für die Jahre 2013 bis 2017 lt. Ratsbeschluss vom 05.07.2012 = 184.000 €

Zuschuss zur Fenstererneuerung = 13.100 €, lt. Ratsbeschluss vom 18.12.2012

Zuschuss sicherheitstechnische Einrichtungen = 18.750 €, lt. Ratsbeschluss vom 21.10.2014

Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-195.157	-214.405	-214.269	-213.719	-213.169	-212.519

Produktbeschreibung 03.01.05 Schülerbeförderung					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.05	Schülerbeförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung der Schulen in gemeindlicher Trägerschaft Übernahme von Fahrtkosten für die Schulen in anderer Trägerschaft				
Auftragsgrundlage	Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler Erziehungsberechtigte				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	409.611 €	433.044 €	406.520 €	448.910 €	454.725 €
Schulen	6	7	7	7	
Fahrschüler gesamt ^{*)}	1.118	1.036	1.036	1.011	
Grundschulen	132	105	117	108	
Sekundarschule		65	117	176	
Hauptschule	189	144	121	74	
Realschule	241	190	150	122	
Gymnasium	556	532	531	531	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	32,49 €	34,64 €	32,75 €	35,93 €	37,37 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	366 €	418 €	392 €	444 €	

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.104	78.000	73.000	69.000	64.500	60.000
10	= Ordentliche Erträge	138.044	80.917	75.917	71.917	67.417	62.917
11	- Personalaufwendungen	-29.106	-29.910	-30.725	-30.725	-30.725	-30.725
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-512.541	-497.000	-497.000	-497.000	-497.000	-497.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.564	-529.827	-530.642	-530.642	-530.642	-530.642
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-406.520	-448.910	-454.725	-458.725	-463.225	-467.725
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-406.520	-448.910	-454.725	-458.725	-463.225	-467.725
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-406.520	-448.910	-454.725	-458.725	-463.225	-467.725
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-406.520	-448.910	-454.725	-458.725	-463.225	-467.725

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 06

Erstattung anteiliger Buskosten durch das Johanneum und Eigenbeteiligung der Eltern an den Kosten der Schülerbeförderung

zu Teilposition 13

Schülerbeförderungskosten

Teilfinanzplan 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-388.984	-448.910	-454.725	-458.725	-463.225	-467.725
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen				-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)				-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 006 Bau von Schulbuswarteallen					-4.000	-4.000	-43.749
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-4.000	-4.000	-55.749
						-4.000	-43.749
							-55.749

Produktbeschreibung 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung)				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer)				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	58.269 €	79.889 €	63.019 €	93.987 €	102.414 €
Schulen	5	6	6	6	
Schüler ^{*)}	1.108	1.082	1.054	1.030	
Klassen	44	44	44	44	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,62 €	6,39 €	5,07 €	7,52 €	8,42 €
Zuschussbedarf je Schüler	53 €	74 €	60 €	91 €	
Zuschussbedarf je Klasse	1.324 €	1.816 €	1.432 €	2.136 €	

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.891		24.000	24.000	24.000	24.000
10	= Ordentliche Erträge	31.891		24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	-26.350	-25.987	-28.414	-28.414	-28.414	-28.414
15	- Transferaufwendungen	-11.490		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.070	-68.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.909	-93.987	-126.414	-126.414	-126.414	-126.414
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-63.019	-93.987	-102.414	-102.414	-102.414	-102.414
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-63.019	-93.987	-102.414	-102.414	-102.414	-102.414
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-63.019	-93.987	-102.414	-102.414	-102.414	-102.414
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-63.019	-93.987	-102.414	-102.414	-102.414	-102.414

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit = 6.000 €

Zuweisung des Landes für Inklusion = 18.000 €

zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisung für Schulsozialarbeit an das Mütterzentrum

zu Teilposition 16

Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung = 59.000 €

Fortschreibung Schulentwicklungsplanung = 10.000 €

Aufwand Schulsozialarbeit (Eigenanteil der Kommune = 40 %) = 5.000 €

Aufwand Inklusion = 18.000 €

Teilfinanzplan 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-81.033	-93.987	-102.414	-102.414	-102.414	-102.414

Produktbeschreibung 03.01.07 BgA Verpflegung					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.07	BgA Verpflegung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport, Kultur, Tourismus (1.2) Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Abgabe von Speisen und Getränken zum sofortigen Verzehr im Schulbereich: Vorhalten von Bedienungspersonal, Räumlichkeiten, sowie besonderen Vorrichtungen für den Verzehr von Speisen und Getränken an Ort und Stelle Unterhaltung und Verbesserung der Mensen				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Satzung, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
Klassifizierung	Intern und extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer); Gebäudenutzer				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	44.997 €	49.174 €	93.709 €	31.425 €	40.284 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,57 €	3,93 €	7,55 €	2,52 €	3,31 €

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.764	6.764	6.764	6.764	6.764	6.764
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.705	106.100	115.100	132.100	131.100	130.000
10	= Ordentliche Erträge	57.469	112.864	121.864	138.864	137.864	136.764
11	- Personalaufwendungen	-1.000	-904	-1.064	-1.064	-1.064	-1.064
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.613	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.885	-13.885	-14.084	-14.084	-13.950	-13.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.680	-129.000	-143.000	-167.000	-167.000	-162.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.178	-144.289	-162.148	-186.148	-186.015	-180.949
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-93.709	-31.425	-40.284	-47.284	-48.150	-44.185
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-93.709	-31.425	-40.284	-47.284	-48.150	-44.185
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-93.709	-31.425	-40.284	-47.284	-48.150	-44.185
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-93.709	-31.425	-40.284	-47.284	-48.150	-44.185

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

zu Teilposition 04

Erträge Mittagessen (Pauschalbetrag pro Kind - 40 €/Monat - Erhöhung lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2014)

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung = 500 € (siehe Anlage)

Sonstige Bewirtschaftungskosten = 500 €

Aufwand für Geringwertige Wirtschaftsgüter = 3.000 €

zu Teilposition 16

Aufwand Mittagessen = 141.000 €

Prüfung und Beratung = 2.000 €

Teilfinanzplan 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-70.701	-24.304	-29.964	-36.964	-37.964	-34.064
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.183	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.183	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.183	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 022 Erwerb Anlagevermögen BgA Verpflegung	-20.183	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-25.183
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.183	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-45.183
						-5.000	-25.183
						-5.000	-45.183

Erläuterungen:

Warmhalteeinrichtungen, Tablettwagen, etc wegen steigender Schülerzahlen beim Mittagessen

Produktbeschreibung 03.01.08 Sekundarschule					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.08	Sekundarschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf		15.736 €	17.130 €	55.307 €	65.295 €
Schüler ^{*)}		108	194	287	
Klassen		4	7	11	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner		1,26 €	1,38 €	4,43 €	5,37 €
Zuschussbedarf je Schüler		146 €	88,30 €	193 €	
Zuschussbedarf je Klasse		3.934 €	2.447 €	5.028 €	

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.353	23.953	50.502	70.502	80.502	90.502
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.759	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	32.111	27.003	52.052	72.052	82.052	92.052
11	- Personalaufwendungen	-9.970	-9.906	-19.141	-19.141	-19.141	-19.141
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.307	-22.300	-27.000	-32.100	-36.700	-37.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.477	-4.104	-10.706	-10.706	-10.706	-10.698
15	- Transferaufwendungen	-15.000	-20.000	-40.000	-60.000	-70.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487	-26.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.241	-82.310	-117.347	-142.447	-157.047	-167.739
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.130	-55.307	-65.295	-70.395	-74.995	-75.687
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-17.130	-55.307	-65.295	-70.395	-74.995	-75.687
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.130	-55.307	-65.295	-70.395	-74.995	-75.687
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-17.130	-55.307	-65.295	-70.395	-74.995	-75.687

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 10.502 €
Zuweisung Land "Geld oder Stelle" = 40.000 €

zu Teilposition 04

Elternbeitrag "Sek. am Nachmittag"

zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 19.000 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial = 5.800 €
Unterhaltung der Einrichtung = 800 €
Aufwand für Sportgeräte = 800 €
Hauswirtschaftlicher Unterricht, Schülervertretung = 600 €

zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisung "Geld oder Stelle" an das Mütterzentrum

zu Teilposition 16

Aufwand Mütterzentrum "Sek. am Nachmittag" = 20.000 €
Aufwand Sonstiges "Sek. am Nachmittag" = 500 €

Teilfinanzplan 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.717	-55.156	-65.091	-70.191	-74.791	-75.491
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.133	-50.000	-50.000	-80.000	-80.000	-40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.133	-50.000	-50.000	-80.000	-80.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-62.133	-50.000	-50.000	-80.000	-80.000	-40.000

Investitionen 03.01.08 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 018 Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule	-31.913	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-151.735
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.913	-50.000	-50.000		-50.000	-10.000	-311.735
SCHUL 020 Erwerb Schülermaterialien Chemie und Physik	-30.220				-30.000	-30.000	-30.220
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.220				-30.000	-30.000	-120.220
						-30.000	-120.220

Produktbeschreibung 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, Einwohner, Vereine, kulturelle Einrichtungen				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	41.550 €	32.886 €	46.547 €	34.745 €	45.150 €
kulturtreibende Vereine	10	10	10		
musiktreibende Vereine	24	23	23		
Verkaufte Heimatbücher	42	34	97		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,30 €	2,63 €	3,75 €	2,78 €	3,71 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	32	32	32	32	32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000					
10	= Ordentliche Erträge	8.531	2.032	1.532	1.532	1.532	1.532
11	- Personalaufwendungen	-6.196	-5.260	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.339	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116	-116	-116	-116	-116	-116
15	- Transferaufwendungen	-18.131	-21.100	-24.835	-20.100	-20.100	-20.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.297	-6.200	-4.800	-34.800	-9.800	-9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.079	-34.776	-45.681	-70.946	-45.946	-45.946
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.547	-32.745	-44.150	-69.415	-44.415	-44.415
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-46.547	-32.745	-44.150	-69.415	-44.415	-44.415
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.547	-32.745	-44.150	-69.415	-44.415	-44.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-46.547	-34.745	-45.150	-70.415	-45.415	-45.415

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkäufen

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Ehrenmale, Adventsbeleuchtung, Kirchenanstrahlung, etc.

zu Teilposition 15

Zuschüsse an Büchereien = 5.400 €

Zuschüsse an musiktreibende Vereine = 10.700 €

Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege = 4.000 €

Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine

Investitionskostenzuschuss an den Heimatverein Diestedde für die Errichtung einer Remise am Backhaus in Diestedde = 4.735 €

zu Teilposition 16

Sachaufwand Heimatpflege (Martinsumzug, Volkstrauertag, Weihnachtsbäume für die vier Standorte, etc.) = 4.800 €

2017: Bildhauersymposium = 20.000 €

2017: Jugend- und Kinderkulturtage = 10.000 €

Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den zuständigen Ausschuss gesperrt.

<i>Teilfinanzplan 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung</i>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.117	-32.660	-44.065	-69.330	-44.330	-44.330

Produktbeschreibung 04.01.02 Volkshochschule					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.02	Volkshochschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Volkshochschule				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde Externe Kursbesucher				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	65.925 €	43.230 €	19.730 €	47.049 €	42.155 €
Kurse in der Gemeinde	173	174	170		
Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde	2.110	2.175	2.186		
Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen	1.535	1.484	1.395		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,23 €	3,46 €	1,59 €	3,77 €	3,46 €
Zuschussbedarf je Kurs	381 €	248 €	116 €		
Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer	42,95 €	29,13 €	14,14 €		

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	59	59	59	59	59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.609					
10	= Ordentliche Erträge	16.667	59	59	59	59	59
11	- Personalaufwendungen	-1.031	-1.060	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-560	-547	-625	-625	-625	-625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.783	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.398	-47.107	-42.213	-42.213	-42.213	-42.213
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.730	-47.049	-42.155	-42.155	-42.155	-42.155
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-19.730	-47.049	-42.155	-42.155	-42.155	-42.155
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.730	-47.049	-42.155	-42.155	-42.155	-42.155
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-19.730	-47.049	-42.155	-42.155	-42.155	-42.155

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

zu Teilposition 13

Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

zu Teilposition 16

Abschlag auf Beitrag Umlage Volkshochschule = 40.000 €

Teilfinanzplan 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.208	-46.060	-41.088	-41.088	-41.088	-41.088
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-780	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-780	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen 04.01.02 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
VHS 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-780	-500	-500		-500	-500	-3.243
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-780	-500	-500		-500	-500	-5.243
						-500	-3.243
						-500	-5.243

Produktbeschreibung 04.01.03 Musikschule					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.03	Musikschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Musikschule Beckum-Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	33.368 €	36.030 €	35.725 €	39.760 €	41.488 €
Teilnehmer	233	146	113		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,65 €	2,88 €	2,88 €	3,18 €	3,41 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	143 €	247 €	316 €		

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-1.031	-1.060	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-700	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-34.694	-38.000	-39.700	-41.000	-41.000	-41.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.725	-39.760	-41.488	-42.788	-42.788	-42.788
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.725	-39.760	-41.488	-42.788	-42.788	-42.788
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-35.725	-39.760	-41.488	-42.788	-42.788	-42.788
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.725	-39.760	-41.488	-42.788	-42.788	-42.788
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-35.725	-39.760	-41.488	-42.788	-42.788	-42.788

Erläuterungen
zu Teilposition 13

Unterhaltung der Einrichtung = 200 €

Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 500 €

zu Teilposition 15

Mitgliedsbeitrag = 36.000 €

Zuschuss für JeKits-Projekt (Jedem Kind Instrumente, Singen, Tanzen) am Grundschulverbund in Kooperation mit der Musikschule = 3.700 € (ab 2017 = 5.000 €)

Teilfinanzplan 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.725	-39.260	-40.988	-42.288	-42.288	-42.288
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen 04.01.03 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
MUSIK 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen		-500	-500		-500	-500	-667
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-500		-500	-500	-2.667
						-500	-667
						-500	-2.667

Produktbeschreibung 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung des Jobcenters des Kreises Warendorf zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit				
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Arbeitsgemeinschaft				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Bedarfsgemeinschaften	148	139	137		

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-3.895	-3.931	-4.023	-4.023	-4.023	-4.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.902	-3.931	-4.023	-4.023	-4.023	-4.023
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.902	-3.931	-4.023	-4.023	-4.023	-4.023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.902	-3.931	-4.023	-4.023	-4.023	-4.023
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.902	-3.931	-4.023	-4.023	-4.023	-4.023
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-3.902	-3.931	-4.023	-4.023	-4.023	-4.023

Teilfinanzplan 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.902	-3.931	-4.023	-4.023	-4.023	-4.023

Produktbeschreibung 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe				
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	92.888 €	132.714 €	235.513 €	281.272 €	220.682 €
Hilfeempfänger	23	43	72		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Hilfeempfänger	4.039 €	3.086 €	3.271 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	7,37 €	10,61 €	18,97 €	22,51 €	18,14 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339		787	787	787	568
03	+ Sonstige Transfererträge	4.572					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.594	100.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
10	= Ordentliche Erträge	103.505	100.000	2.700.787	2.700.787	2.700.787	2.700.568
11	- Personalaufwendungen	-20.914	-21.140	-69.875	-69.875	-69.875	-69.875
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.683					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362	-132	-1.593	-1.593	-1.593	-1.123
15	- Transferaufwendungen	-314.028	-360.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.019	-381.272	-2.921.469	-2.921.469	-2.921.469	-2.920.998
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-235.513	-281.272	-220.682	-220.682	-220.682	-220.431
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-235.513	-281.272	-220.682	-220.682	-220.682	-220.431
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-235.513	-281.272	-220.682	-220.682	-220.682	-220.431
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-235.513	-281.272	-220.682	-220.682	-220.682	-220.431

**Erläuterungen
zu Teilposition 06**

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

zu Teilposition 06

Erstattung des Landes gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz

Die Erstattung ist mit dem prognostizierten Ertrag pro Asylbewerber in Höhe von 7.568 € für rund 350 Personen gerechnet.

zu Teilposition 15

Hilfe zum Lebensunterhalt = 1.540.000 €

Unterkunftskosten = 600.000 €

Krankenhilfe = 600.000 €

Flüchtlingsbetreuung = 90.000 €

Aufwand Einrichtungen = 20.000 €

Der Aufwand ist für rund 350 Personen gerechnet.

**Teilfinanzplan 05.01.02 Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-231.630	-281.140	-219.875	-219.875	-219.875	-219.875
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.810	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.810	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.810	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

**Investitionen 05.01.02 Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ASYL 001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Übergangwohnheime	-8.810	-5.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-13.810 -93.810
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.810	-5.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-13.810 -93.810

Produktbeschreibung 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhaltes ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland. Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II sowie andere Hilfen, ob als Beihilfe oder Darlehen.				
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Anspruchsberechtigte				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwand	15.815 €	17.147 €	17.885 €	16.258 €	17.404 €
Hilfeempfänger	83	81	80		
Sozialhilfefälle	74	75	73		
Kennzahlen					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	214 €	229 €	245 €		
Personalaufwand je Einwohner	1,25 €	1,37 €	1,44 €	1,30 €	1,43 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-17.869	-16.258	-17.404	-17.404	-17.404	-17.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.885	-16.258	-17.404	-17.404	-17.404	-17.404
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.885	-16.258	-17.404	-17.404	-17.404	-17.404
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-17.885	-16.258	-17.404	-17.404	-17.404	-17.404
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.885	-16.258	-17.404	-17.404	-17.404	-17.404
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-17.885	-16.258	-17.404	-17.404	-17.404	-17.404

Teilfinanzplan 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.885	-16.258	-17.404	-17.404	-17.404	-17.404

Produktbeschreibung 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.02.	Freiwillige Leistungen			
Produkt	05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Zuschüsse an verschiedene Vereine und Gruppen				
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien der Gemeinde, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Vereine, Verbände, Institutionen				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	14.662 €	18.733 €	17.307 €	24.731 €	17.823 €
Geförderte Vereine	14	14	13		
Bewilligte Zuschüsse	12.105 €	15.105 €	13.405 €		
Kennzahlen					
Zuschuss je Einwohner	0,96 €	1,21 €	1,08 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,16 €	1,50 €	1,39 €	1,98 €	1,46 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-3.895	-3.931	-4.023	-4.023	-4.023	-4.023
15	- Transferaufwendungen	-13.405	-20.800	-13.800	-13.800	-13.800	-10.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.307	-24.731	-17.823	-17.823	-17.823	-14.823
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.307	-24.731	-17.823	-17.823	-17.823	-14.823
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-17.307	-24.731	-17.823	-17.823	-17.823	-14.823
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.307	-24.731	-17.823	-17.823	-17.823	-14.823
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-17.307	-24.731	-17.823	-17.823	-17.823	-14.823

Erläuterungen zu Teilposition 15

Zuschüsse an soziale Vereine = 3.600 €

Zuschuss Ennigerloher Tafel = 1.400 €

Zuschuss an Verbände für Altenbetreuung laut Ratsbeschluss vom 15.05.2001 = 5.800 €

Zuschuss an Verein Gaßbachtal = 3.000 €

Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine

Teilfinanzplan 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.907	-24.731	-17.823	-17.823	-17.823	-14.823

Produktbeschreibung 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.03.	Dienstleistungen und Beratung			
Produkt	05.03.01	Dienstleistungen und Beratung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen (z. B. Rentenangelegenheiten)				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Einschlägige Gesetze und Verordnungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	57.825 €	83.729 €	89.502 €	94.165 €	90.824 €
Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflüge	793	745	761		
Sachaufwand Ausflüge (ohne Personal)	17.918 €	17.172 €	19.253 €		
Ertrag Ausflüge	5.060 €	4.700 €	4.805 €		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,59 €	6,70 €	7,21 €	7,54 €	7,46 €
Sachaufwand je Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflug	22,60 €	23,05 €	25,30 €		

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.145	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.145	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-71.929	-72.165	-72.324	-72.324	-72.324	-72.324
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000			-5.000	
15	- Transferaufwendungen	-22.688	-22.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.647	-99.165	-95.824	-95.824	-100.824	-95.824
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-89.502	-94.165	-90.824	-90.824	-95.824	-90.824
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-89.502	-94.165	-90.824	-90.824	-95.824	-90.824
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-89.502	-94.165	-90.824	-90.824	-95.824	-90.824
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-89.502	-94.165	-90.824	-90.824	-95.824	-90.824

Erläuterungen
zu Teilposition 05

Ertrag aus der Eigenbeteiligung Seniorenausflüge

zu Teilposition 13

2018: Aufwand Seniorenmesse

zu Teilposition 15

Aufwand Seniorenausflüge = 20.000 €

Zuschuss Seniorennetzwerk = 2.500 €

Zuschuss Windelsack für Senioren und Menschen mit Behinderung = 1.000 €

Teilfinanzplan 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-90.711	-94.165	-90.824	-90.824	-95.824	-90.824

Produktbeschreibung 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Produkt	06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder				
Auftragsgrundlage	Verträge mit den freien und kirchlichen Trägern, Ratsbeschlüsse, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen				
Ziele	Jedes Kind zwischen 1 – 6 bekommt einen Betreuungsplatz innerhalb der Gemeinde Wadersloh.				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	241.766 €	282.155 €	230.596 €	213.079 €	280.645 €
Einrichtungen	6	6	6		
Gruppen	18	20	20		
Betreute Kinder insgesamt	381	393	374		
< 3 Jahre	56	86	77		
3 – 6 Jahre	325	307	297		
> 6 Jahre	0	0	0		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	635 €	718 €	617 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	19,17 €	13,79 €	18,58 €	17,06 €	23,07 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.000				
10	= Ordentliche Erträge		36.000				
11	- Personalaufwendungen	-33.361	-33.079	-35.645	-35.645	-35.645	-35.645
15	- Transferaufwendungen	-197.221	-180.000	-245.000	-205.000	-205.000	-205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-36.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.596	-249.079	-280.645	-240.645	-240.645	-240.645
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-230.596	-213.079	-280.645	-240.645	-240.645	-240.645
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-230.596	-213.079	-280.645	-240.645	-240.645	-240.645
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-230.596	-213.079	-280.645	-240.645	-240.645	-240.645
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-230.596	-213.079	-280.645	-240.645	-240.645	-240.645

**Erläuterungen
zu Teilposition 15**

Zuschüsse an die Kindergärten = 205.000 €

Zuschuss für die Ersteinrichtung einer 3. Gruppe beim DRK-Kindergarten Wunderwelt = 40.000 €

Teilfinanzplan 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-310.335	-213.079	-280.645	-240.645	-240.645	-24 0.645

Produktbeschreibung 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt	06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Betrieb der eigenen Jugendbegegnungsstätten, sonstige Jugendarbeit				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	53.973 €	55.849 €	56.393 €	64.149 €	71.830 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,28 €	4,47 €	4,54 €	5,13 €	5,90 €

**Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und
sonst. Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	43	43	42	36	36
10	= Ordentliche Erträge	53	43	43	42	36	36
11	- Personalaufwendungen	-5.515	-5.332	-4.014	-4.014	-4.014	-4.014
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452	-360	-360	-359	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-50.472	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	-1.000	-10.000	-1.000	-10.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.446	-64.192	-71.874	-62.873	-71.813	-62.814
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.393	-64.149	-71.830	-62.830	-71.778	-62.778
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-56.393	-64.149	-71.830	-62.830	-71.778	-62.778
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-56.393	-64.149	-71.830	-62.830	-71.778	-62.778
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-56.393	-64.149	-71.830	-62.830	-71.778	-62.778

Erläuterungen**zu Teilposition 02**

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Einrichtung = 500 €

zu Teilposition 15

Aufwand Kolping-Jugendwerk Wadersloh e.V. = 60.000 € - vermindert um 5.000 € Zuschuss des Kreises (dieser wird direkt an das Kolping-Jugendwerk ausgezahlt)

Aufwand aufsuchende Jugendarbeit = 2.000 €

(Der Betrag wurde anhand des Ratsbeschlusses vom 01.07.09 unter Berücksichtigung der Mitfinanzierung Dritter kalkuliert)

zu Teilposition 16

Maßnahmen zur politischen Beteiligung Jugendlicher

**Teilfinanzplan 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst.
Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-55.882	-63.832	-71.514	-62.514	-71.514	-62.514
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Investitionen 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst.
Jugendarbeit**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
JUGEND 001 Ausstattung Jugendtreff		-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-3.877
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-7.877
						-1.000	-3.877
							-7.877

Produktbeschreibung 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt	06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen				
Auftragsgrundlage	Spielplatz-Erlass, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	11.770 €	20.593 €	27.213 €	24.176 €	32.426 €
Kinderspielplätze und Bolzplätze	28	30	31		
Fläche der Kinderspiel- plätze und Bolzplätze	34.800 m ²	37.033 m ²	37.733 m ²		
Spielgeräte	183	209	201		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	420 €	686 €	878 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	0,93 €	1,65 €	2,19 €	1,94 €	2,67 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.409	18.757	18.977	18.199	17.837	15.349
10	= Ordentliche Erträge	19.409	18.757	18.977	18.199	17.837	15.349
11	- Personalaufwendungen	-15.578	-15.723	-13.661	-13.661	-13.661	-13.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.637	-21.211	-30.742	-29.311	-28.780	-22.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.244	-36.934	-44.403	-42.973	-42.442	-36.563
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.835	-18.176	-25.426	-24.774	-24.605	-21.214
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-20.835	-18.176	-25.426	-24.774	-24.605	-21.214
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.835	-18.176	-25.426	-24.774	-24.605	-21.214
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.378	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-27.213	-24.176	-32.426	-31.774	-31.605	-28.214

**Erläuterungen
zu Teilposition 2**

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

Teilfinanzplan 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.607	-15.723	-13.661	-13.661	-13.661	-13.661
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.003	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.003	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-32.003	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-20.000

Investitionen 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	-32.003	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-183.421
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.003	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-263.421
						-20.000	-166.604
						-20.000	-246.604
SPIELP 010 Erwerb Spielgeräte - Spielplatzbegehung 2015			-15.000		-15.000	-15.000	-45.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-15.000		-15.000	-15.000	-45.000

Produktbeschreibung 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.03.	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend			
Produkt	06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger sowie freiwillige Förderungen an Familien				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände, freie und kirchliche Träger der Jugendarbeit				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	89.918 €	82.910 €	93.033 €	75.558 €	76.360 €
Bewilligte Zuschüsse	89.918 €	80.734 €	90.692 €		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,13 €	6,63 €	7,50 €	6,05 €	6,28 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-2.337	-2.358	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					-6.000	
15	- Transferaufwendungen	-90.692	-73.200	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.033	-75.558	-76.360	-76.360	-82.360	-76.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-93.033	-75.558	-76.360	-76.360	-82.360	-76.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-93.033	-75.558	-76.360	-76.360	-82.360	-76.360
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-93.033	-75.558	-76.360	-76.360	-82.360	-76.360
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-93.033	-75.558	-76.360	-76.360	-82.360	-76.360

Erläuterungen**zu Teilposition 13**

2018: Kinder- und Jugendfest

zu Teilposition 15

Zuschüsse an Jugendgruppen = 5.100 €

Zuschüsse an Jugendheime = 6.600 €

Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen = 10.000 €

Zuschüsse für Kinderferienfahrten und -spieltage = 6.500 €

Zuschüsse Familienpass = 15.000 €

Zuschuss aus Nachlass Holtmann = 3.000 €

Zuschüsse Mittagessen in Kindergärten = 23.500 €

Zuschuss Windelsack für Kinder = 2.000 €

Teilfinanzplan 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-88.195	-75.558	-76.360	-76.360	-82.360	-76.360
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.064	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.064	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.064	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionen 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
JUGEND 002 Nachlass Holtmann	3.064	3.000	3.000		3.000	3.000	25.048
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.064	3.000	3.000		3.000	3.000	37.048
						3.000	21.988
						3.000	33.988

Produktbeschreibung 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte					
Hallenfläche (6 Hallen)	6.124 m ²				
	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	38.690 €	27.953 €	37.090 €	30.192 €	35.315 €
Gemeindliche Sportstätten und -anlagen	9	9	9	9	9
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,07 €	2,24 €	2,99 €	2,42 €	2,90 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925	3.618	2.809	2.704	2.557	2.275
10	= Ordentliche Erträge	2.925	3.618	2.809	2.704	2.557	2.275
11	- Personalaufwendungen	-1.622	-1.642	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.274	-7.000	-12.000	-7.000	-12.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.214	-4.268	-3.375	-3.226	-2.832	-2.646
15	- Transferaufwendungen	-19.905	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.015	-33.810	-38.124	-32.975	-37.582	-32.396
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.090	-30.192	-35.315	-30.271	-35.024	-30.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-37.090	-30.192	-35.315	-30.271	-35.024	-30.120
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.090	-30.192	-35.315	-30.271	-35.024	-30.120
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-37.090	-30.192	-35.315	-30.271	-35.024	-30.120

Erläuterungen**zu Teilposition 02**

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Sportgeräte und Sportanlagen einschließlich notwendiger Überprüfungen der Geräte (alle zwei Jahre) = 10.000 €
Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 2.000 €

zu Teilposition 15

Zuschüsse zur Unterhaltung und Bewirtschaftung an die Vereine
Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine

Teilfinanzplan 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.683	-27.542	-32.749	-27.749	-32.749	-27.749
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.449	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.449	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.449	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 001 Erwerb von Sportgeräten	-1.449	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-45.296
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.449	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-57.296
						-3.000	-45.296
						-3.000	-57.296
Erläuterungen: Pauschalansatz = 3.000 €							

Produktbeschreibung 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.02	BgA Sportstätten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportgelände im Ortsteil Wadersloh) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf		7.847 €	34.208 €	30.087 €	94.835 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner		0,63 €	2,76 €	2,41 €	7,79 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.835	6.835	6.835	6.835	6.835	6.835
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.972	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	12.807	16.635	12.835	12.835	12.835	12.835
11	- Personalaufwendungen			-6.163	-6.163	-6.163	-6.163
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.546	-23.110	-68.010	-45.510	-23.070	-23.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.469	-23.612	-33.497	-33.497	-33.497	-33.497
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.014	-46.722	-107.670	-85.170	-62.730	-62.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.208	-30.087	-94.835	-72.335	-49.895	-49.895
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.208	-30.087	-94.835	-72.335	-49.895	-49.895
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.208	-30.087	-94.835	-72.335	-49.895	-49.895
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-34.208	-30.087	-94.835	-72.335	-49.895	-49.895

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung Sportheim Wadersloh (siehe Anlage) = 46.000 €

Unterhaltung Sportplatz = 8.000 €

Abwassergebühren = 900 €

Unterhaltsreinigung = 6.000 €

Sonstige Bewirtschaftungskosten = 600 €

Versicherung = 350 €

Strom = 3.500 €

Gas = 2.000 €

Reinigungsmittel = 250 €

Schornsteinfegergebühren = 50 €

Abfallentsorgung = 360 €

Teilfinanzplan 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.589	-13.310	-68.173	-45.673	-23.233	-23.233
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-398.186					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.606					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-407.792					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-407.792					

Investitionen 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 005 Umwandlung Tennenplatz Sportplatz Wadersloh	-10.854						-250.828
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.854						-250.828 -385.828 -385.828
SPORT 006 Errichtung Kunststofflaufbahn Sportplatz Wadersloh	-387.332						-387.332
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-387.332						-387.332 -387.332
SPORT 008 Erwerb bew. Anlagevermögen BgA Sportstätten	-9.606						-13.671
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.606						-13.671 -13.671 -13.671

Erläuterungen:

2017: Anschaffung Mähroboter

Produktbeschreibung 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit einem Lehrschwimmbecken zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	2.969 €	65.137 €	65.492 €	88.164 €	44.453 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,24 €	5.21 €	5,28 €	7,06 €	3,65 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.607	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	13.417	14.810	13.810	13.810	13.810	13.810
11	- Personalaufwendungen		-28.980	-30.206	-30.206	-30.206	-30.206
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.329	-56.635	-10.740	-11.740	-12.050	-12.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.580	-17.359	-17.316	-17.316	-17.316	-17.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.909	-102.974	-58.263	-59.263	-59.573	-59.673
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-65.492	-88.164	-44.453	-45.453	-45.763	-45.863
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-65.492	-88.164	-44.453	-45.453	-45.763	-45.863
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.492	-88.164	-44.453	-45.453	-45.763	-45.863
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-65.492	-88.164	-44.453	-45.453	-45.763	-45.863

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung Lehrschwimmbecken = 5.000 € (siehe Anlage)

Aufwand für die Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens, der direkt zugeordnet werden kann = 5.740 €

Teilfinanzplan 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-50.463	-74.615	-30.946	-31.946	-32.256	-32.356
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-100.000	-300.000	-500.000	-300.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-1.200	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.000	-300.000	-501.200	-300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-100.000	-300.000	-501.200	-300.000

Investitionen 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 007 Erwerb bew. Anlageverm. BgA Lehrschwimmbecken						-1.200	-628
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-1.200	-628
<i>Erläuterungen: 2018: Ersatz des PC</i>							
SPORT 010 Erneuerung Lehrschwimmbecken			-100.000		-300.000	-500.000	-1.200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-100.000		-300.000	-500.000	-1.200.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten = 50.000 € Kosten für Sofortmaßnahmen = 50.000 €</i>							

Produktbeschreibung 08.02.01 Sportförderung					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.02.	Sportförderung			
Produkt	08.02.01	Sportförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport; Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	14.945 €	13.976 €	16.418 €	20.041 €	16.439 €
Sporttreibende Vereine	18	18	16		
Mitglieder	4.082	4.071	4.082		
davon Kinder und Jugendliche	1.415	1.432	1.415		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,19 €	1,12 €	1,32 €	1,60 €	1,35 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.095		9.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	6.095		9.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-4.168	-3.741	-3.939	-3.939	-3.939	-3.939
15	- Transferaufwendungen	-18.345	-16.300	-21.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.513	-20.041	-25.439	-19.439	-19.439	-19.439
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.418	-20.041	-16.439	-16.439	-16.439	-16.439
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-16.418	-20.041	-16.439	-16.439	-16.439	-16.439
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.418	-20.041	-16.439	-16.439	-16.439	-16.439
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-16.418	-20.041	-16.439	-16.439	-16.439	-16.439

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale

zu Teilposition 15

Laufende Zuschüsse an Sportvereine = 12.500 €

(neu festgesetzt ab 01.01.2016 bis 31.12.2021, RAT v. 24.06.15 = Grundsatzbeschluss)

Zuschuss für den Zucht-, Reit- und Fahrverein St. Georg zur Sanierung des Abreiteplatzes Dressur = 6.000 €

Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen lt. Ratsbeschluss vom 19.12.1983 und 22.12.1992

Pauschalansatz: 3.000 €

Teilfinanzplan 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.237	-20.041	-25.439	-19.439	-19.439	-19.439
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

**Erläuterungen
zu Teilposition 18**
Sportpauschale

Investitionen 08.02.01 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 003 Sportpauschale	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	320.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	480.000
						40.000	320.000
						40.000	480.000

Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Umlegungsausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung Grundstücksneuordnung und städtebauliche Konzeptionierung				
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückeigentümer, Architekten und Planer				
Ziele	Fortschreibung eines baulichen Gemeindeentwicklungskonzeptes auf Basis der Landes- und Regionalplanung (Stichworte: Wohnbebauung, Gewerbe, Ortskerne, Naherholung) Siehe auch 01.10.03: Durchführung der Bauleitplanung auf der Basis der hierfür zur Verfügung stehenden Grundstücke, damit eine bedarfsgerechte Vorhaltung von durchschnittlich 10 baureifen Wohnbaugrundstücken pro Ortsteil sowie eine bedarfsgerechte Vorhaltung von Gewerbegebieten mit einer durchschnittlichen Gesamtgröße von 50.000 qm möglich ist. Zusätzliche Fortschreibung des Flächennutzungsplanes.				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Rechtskräftige Bebauungspläne	55	57	60		
Zuschussbedarf	116.236 €	117.901 €	105.399 €	127.222 €	134.971 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	9,22 €	9,43 €	8,49 €	10,18 €	11,09 €

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			58.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88			100.000		
10	= Ordentliche Erträge	88		58.000	100.000		
11	- Personalaufwendungen	-44.865	-46.222	-62.971	-62.971	-62.971	-62.971
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.522	-81.000	-130.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.487	-127.222	-192.971	-105.971	-105.971	-105.971
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-105.399	-127.222	-134.971	-5.971	-105.971	-105.971
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-105.399	-127.222	-134.971	-5.971	-105.971	-105.971
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-105.399	-127.222	-134.971	-5.971	-105.971	-105.971
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-105.399	-127.222	-134.971	-5.971	-105.971	-105.971

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Ertrag Leader Umgestaltungsprozess Realschulcampus = 39.000 €

Ertrag Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) = 19.000 €

zu Teilposition 06

2017: Erstattung der Projektkosten für die Errichtung der WEA am Zentralklärwirk durch die Wadersloh Wind GmbH

zu Teilposition 13

Aufwand Bauleitplanungsverfahren/Änderung = 10.000 €

Aufwand Umgestaltungsprozess Realschulcampus = 60.000 €

Aufwand räumliche Planung und Entwicklung = 15.000 €

Aufwand Leader = 12.000 €

Aufwand IKEK = 30.000 €

Aufwand Geografisches Informationssystem (GIS) = 3.000 €

Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-124.372	-127.222	-134.971	-5.971	-105.971	-105.971

Produktbeschreibung 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.01.	Maßnahmen der Bauordnung			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung u.a., Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Behörden				
Ziele	Erledigung von vollständig vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen. Ist eine vorhergehende Beratung der politischen Gremien erforderlich, erfolgt die Erledigung innerhalb von 10 Tagen nach Beschlussfassung.				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Bauanträge/-anfragen	93	103	71		
Zuschussbedarf	62.549 €	38.222 €	41.309 €	41.475 €	54.338 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,96 €	3,06 €	3,33 €	3,32 €	4,47 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	880	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-42.132	-43.075	-55.338	-55.338	-55.338	-55.338
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.189	-43.075	-55.338	-55.338	-55.338	-55.338
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.309	-41.475	-54.338	-54.338	-54.338	-54.338
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-41.309	-41.475	-54.338	-54.338	-54.338	-54.338
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.309	-41.475	-54.338	-54.338	-54.338	-54.338
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-41.309	-41.475	-54.338	-54.338	-54.338	-54.338

**Erläuterungen
zu Teilposition 04**
Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.302	-41.475	-54.338	-54.338	-54.338	-54.338

Produktbeschreibung 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern				
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern				
Werte					
Unter Schutz gestellte Denkmäler	76				
	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	10.321 €	2.500 €	3.447 €	5.438 €	5.882 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,82 €	0,20 €	0,28 €	0,44 €	0,48 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317					
10	= Ordentliche Erträge	1.317					
11	- Personalaufwendungen	-4.754	-4.938	-4.882	-4.882	-4.882	-4.882
15	- Transferaufwendungen		-500	-1.000	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.764	-5.438	-5.882	-5.382	-5.382	-5.382
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.447	-5.438	-5.882	-5.382	-5.382	-5.382
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.447	-5.438	-5.882	-5.382	-5.382	-5.382
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.447	-5.438	-5.882	-5.382	-5.382	-5.382
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-3.447	-5.438	-5.882	-5.382	-5.382	-5.382

Erläuterungen
zu Teilposition 15

Zuschuss zu Bildstöcken und Wegekreuzen = 1.000 €

Teilfinanzplan 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.047	-5.438	-5.882	-5.382	-5.382	-5.382

Produktbeschreibung 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
Produkt	10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum				
Auftragsgrundlage	Gesetz über soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz zum Erhalt und zur Pflege des Wohnraums, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	75.677 €	66.412 €	68.846 €	77.273 €	88.060 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,00 €	5,31 €	5,55 €	6,19 €	7,24 €

**Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnbau- und
Wohnraumförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-32.593	-32.273	-33.060	-33.060	-33.060	-33.060
15	- Transferaufwendungen	-36.250	-45.000	-55.000	-45.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.846	-77.273	-88.060	-78.060	-68.060	-68.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-68.846	-77.273	-88.060	-78.060	-68.060	-68.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-68.846	-77.273	-88.060	-78.060	-68.060	-68.060
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-68.846	-77.273	-88.060	-78.060	-68.060	-68.060
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-68.846	-77.273	-88.060	-78.060	-68.060	-68.060

Erläuterungen**zu Teilposition 15**

Familienförderung beim Kauf von Wohngrundstücken

Teilfinanzplan 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.893	-77.273	-88.060	-78.060	-68.060	-68.060

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft			
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung und –entsorgung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen				
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und abfallgesetz, Satzung, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Abfallmengen gesamt					
Restmüll	958 t	966 t	916 t		
Biomüll	2.433 t	2.363 t	2.630 t		
Papier	877 t	884 t	873 t		
Leichtstoffe	394 t	382 t	417 t		
Sperrmüll	572 t	266 t	292 t		
Grünabfälle	163 t	116 t	154 t		
Kühlgeräte	450 Stück	450 Stück	650 Stück		
Gebührenhöhe:					
120 l mit Bio	192,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
120 l ohne Bio	174,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
240 l mit Bio	366,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €
240 l ohne Bio	348,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Gesamtaufwand	817.616 €	763.811 €	744.216 €	741.548 €	755.027 €
Gesamtertrag	839.980 €	792.053 €	788.735 €	788.500 €	793.500 €

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Abfallmengen je Einwohner gesamt					
Restmüll	75,98 kg	77,26 kg	73,80 kg		
Biomüll	192,96 kg	188,99 kg	211,89 kg		
Papier	69,55 kg	70,70 kg	70,34 kg		
Leichtstoffe	31,25 kg	30,55 kg	33,60 kg		
Sperrmüll	45,36 kg	21,27 kg	23,53 kg		
Grünabfälle	12,93 kg	9,28 kg	12,41 kg		
Kühlgeräte	0,04 Stück	0,04 Stück	0,05 Stück		

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.462	773.000	778.000	778.000	778.000	778.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.272	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	= Ordentliche Erträge	788.735	788.500	793.500	793.500	793.500	793.500
11	- Personalaufwendungen	-19.604	-18.048	-15.527	-15.527	-15.527	-15.527
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-720.928	-720.500	-736.000	-736.000	-736.000	-736.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.684	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-744.216	-741.548	-755.027	-755.027	-755.027	-755.027
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	44.519	46.952	38.473	38.473	38.473	38.473
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	44.519	46.952	38.473	38.473	38.473	38.473
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	44.519	46.952	38.473	38.473	38.473	38.473
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.450	-22.879	-20.449	-20.449	-20.449	-20.449
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	24.069	24.073	18.024	18.024	18.024	18.024

Erläuterungen
zu Teilposition 04

Müllabfuhrgebühren = 775.000 €

Erträge aus Verkauf Windelsäcke = 3.000 €

zu Teilposition 06

Erstattung im Rahmen von DSD (Duales System Deutschland) u. a. für die Unterhaltung der Containerstandorte

zu Teilposition 13

Betriebskosten Recyclinghof und Unterhaltung der Containerstandorte

Aufwand der Abfallentsorgung und Deponiekosten

Aufwand Windelsäcke

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	48.312	46.952	38.473	38.473	38.473	38.473

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.480	185.829	204.480	184.479	184.232	184.231
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554.313	1.562.321	1.563.863	1.563.859	1.563.618	1.562.094
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.261	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	1.740.293	1.758.450	1.778.644	1.758.638	1.758.150	1.756.624
11	- Personalaufwendungen	-260.509	-229.831	-282.907	-282.907	-282.907	-282.907
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-339.556	-416.800	-511.800	-531.800	-471.800	-481.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-545.447	-539.000	-535.829	-531.051	-529.227	-524.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.526	-26.650	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.246.038	-1.212.282	-1.359.285	-1.374.508	-1.312.684	-1.317.777
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	494.255	546.168	419.358	384.130	445.466	438.848
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	494.255	546.168	419.358	384.130	445.466	438.848
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	494.255	546.168	419.358	384.130	445.466	438.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.667	202.172	202.732	202.732	200.982	200.982
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.596	-36.524	-41.596	-41.596	-41.596	-41.596
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	652.326	711.816	580.494	545.266	604.852	598.234

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 184.480 €

Zuweisung des Landes für eine Machbarkeitsstudie zur 4. Reinigungsstufe = 20.000 €

zu Teilposition 04

Niederschlagswassergebühr = 505.000 €

Schmutzwassergebühr = 940.000 €

Erträge aus der Auflösung von Beiträgen = 118.863 €

zu Teilposition 06

Erstattung Stromkosten

zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensersatzleistungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abwasserbeseitigungsanlagen = 286.800 € (inkl. Sanierungen und Ersatzbeschaffungen)

Kanalsanierung = 100.000 €

Klärschlammabgabe = 110.000 €

Abwasserabgabe = 15.000 €

zu Teilposition 16

Maschinen- und Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer = 22.750 €

Erschwernisbeitrag an Wasser- und Bodenverband = 6.000 €

**Teilfinanzplan 11.02.02 Bau und Unterhaltung von
Abwasserbeseitigungsanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	789.675	782.019	651.843	611.843	671.843	661.843
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.715	216.800	240.700	148.100	129.200	129.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.715	216.800	240.700	148.100	129.200	129.200
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-124.079	-585.000	-405.000	-570.000 (-400.000)	-555.000	-115.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-124.079	-585.000	-405.000	-570.000 (-400.000)	-555.000	-115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.363	-368.200	-164.300	-421.900 (-400.000)	-425.800	14.200

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 001 Herstellung einzelner Hausanschlüsse		2.000	2.000		2.000	2.000	666.469
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		7.000	7.000		7.000	7.000	674.469
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	369.563
							397.563
							-7.410
							-27.410
KANAL 004 Kanal - Gewerbegebiet Liesborn	-845	11.000	11.000		-19.000	11.000	75.111
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		11.000	11.000		11.000	11.000	89.111
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-845				-30.000	11.000	93.689
							137.689
							-18.578
							-48.578
KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West	19.147	8.400	17.000		-16.600	-241.600	-95.723
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.147	8.400	17.000		8.400	8.400	-328.523
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-25.000	-250.000	113.161
							155.361
							-208.884
							-483.884
KANAL 006 Kanal - BG Kirchhusen	-10.000	-63.200	37.900		28.400	28.400	-85.923
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		56.800	37.900		28.400	28.400	37.177
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000	-120.000				28.400	56.800
							179.900
							-142.723
							-142.723
KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh	45.627	46.000	72.000	-400.000	-354.000	46.000	-61.228
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.050	46.000	92.000		46.000	46.000	-251.228
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-423		-20.000	-400.000	-400.000	46.000	198.748
							428.748
							-259.976
							-679.976
<i>Erläuterungen: Kosten für den Kanal und das Regenrückhaltebecken</i>							
KANAL 011 Kanal - Karl-Arnold-Straße	5.438	6.800					25.342
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.438	6.800					25.342
							27.650
							27.650
KANAL 012 Kanal - BG Buschkamp		5.300					17.006
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.300					17.006
							22.441
							22.441
KANAL 015 Niederschlagswassereinleitung/RHB Krumme Bach	-4.889	-20.000	-100.000				-44.282
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.889	-20.000	-100.000				-144.282
							-44.282
							-144.282
KANAL 017 Kanal - BG Herzfelder Straße	11.125	7.600					-25.452
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.125	7.600					-25.452
							120.682
							120.682
KANAL 018 Kanal - BG Buschkamp II	14.955	11.100					-38.386
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.955	11.100					-38.386
							146.480
							146.480
KANAL 023 versch. Kanalbaumaßnahmen		-50.000	-50.000		-100.000	-100.000	-118.986
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000	-50.000		-100.000	-100.000	-468.986
							-118.986
							-468.986

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 028 Kanal Rote Erde Siedlung Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.000 -5.000						-247.271 -247.271 -247.271 -247.271
KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.380 -2.380	-123.200 56.800 -180.000	-74.200 75.800 -150.000		47.300 47.300	28.400 28.400 28.400	-125.580 -95.680 56.800 236.700 -182.380 -332.380
KANAL 035 Kanal - Wilhelmstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000 -10.000					-10.000 -10.000 -10.000 -10.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der angespannten finanziellen Situation wird das Risiko eingegangen, den Kanal Wilhelmstraße nicht zu erneuern. Die Sanierung der Straßendecke ist im Produkt 12.01.01 etatisiert.</p>							
KANAL 036 Kanal Lechtenweg - Kindergarten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-78.000 -78.000						-78.000 -78.000 -78.000 -78.000
KANAL 038 Kanal Retention Liese GG Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.323 -10.323						-13.893 -13.893 -13.893 -13.893
KANAL 039 Kanal - Brüggemannstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-10.000 -10.000	-200.000 -200.000	-210.000 -210.000
KANAL 040 Kanal - Eichendorffstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
KANAL 041 Sanierung Regenwasserkanal Bornefeld- Ettmann-Str. 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.220 -12.220	-200.000 -200.000					-212.220 -212.220 -212.220 -212.220
KANAL 042 RHB Krummebach - Brückenbau 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-80.000 -80.000				-80.000 -80.000

Produktbeschreibung 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt	11.02.03	Fäkalschlammabeseitigung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Entsorgung und Reinigung von Fäkalschlämmen aus Kleinkäranlagen und abflusslosen Gruben				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Abzufahrende Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	311	280	290		

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.613	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	31.613	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-2.264	-3.240	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.477	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.741	-20.240	-18.485	-18.485	-18.485	-18.485
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.871	14.760	16.515	16.515	16.515	16.515
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	10.871	14.760	16.515	16.515	16.515	16.515
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.871	14.760	16.515	16.515	16.515	16.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.871	-16.169	-16.515	-16.515	-16.515	-16.515
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)		-1.409	0	0	0	0

Erläuterungen
zu Teilposition 04

Entsorgungsgebühren Fäkalschlammabeseitigung

zu Teilposition 13

Aufwand Fäkalschlammabeseitigung

Teilfinanzplan 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	16.462	14.760	16.515	16.515	16.515	16.515

Produktbeschreibung 11.02.04 Kleineinleitung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt	11.02.04	Kleineinleitung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Zahlung der Abwasserabgabe an das Land und Veranlagung der Kleineinleiterabgabe				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Veranlagte Haushalte	40	35	33		
Veranlagte Personen	125	102	90		

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.807	2.200	1.500	800		
10	= Ordentliche Erträge	1.807	2.200	1.500	800		
11	- Personalaufwendungen	-1.358	-1.944	-1.485	-1.485		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.324	-1.400	-1.100	-600		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.683	-3.344	-2.585	-2.085		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-876	-1.144	-1.085	-1.285		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-876	-1.144	-1.085	-1.285		
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-876	-1.144	-1.085	-1.285		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.856	-3.402	-3.857	-3.857		
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-4.732	-4.546	-4.942	-5.142		

Erläuterungen
zu Teilposition 04
Kleineinleiterabgabe

zu Teilposition 13
Abwasserabgabe für Kleineinleitung

Teilfinanzplan 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-515	-1.144	-1.085	-1.285		

Produktbeschreibung 11.03.01 Energieversorgung	
Produktbereich	11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03. Energieversorgung
Produkt	11.03.01 Energieversorgung
Produktinformationen	
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat
Produktbeschreibung	Errichtung eine Windkraftanlage zur Versorgung des Zentralklärwerkes und zur Gewinnung regenerativer Energie.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Bindungsgrad	Freiwillig
Klassifizierung	intern/extern
Zielgruppe	Zentralklärwerk, Einwohner

**Das Produkt wird nicht mehr benötigt!
Erläuterungen im Vorbericht!**

Teilfinanzplan 11.03.01 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-600.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-600.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-600.000				

Investitionen 11.03.01 Energieversorgung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ENERGIE001 Bau einer Windkraftanlage		-600.000					-600.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-600.000					-600.000
							-600.000

Das Produkt wird nicht mehr benötigt!
Erläuterungen im Vorbericht

Produktbeschreibung 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen			
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Unterhaltung Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Tunnel				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen / Leistungen DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Strukturkonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Netzlänge in km	296,25 km	296,25 km	296,65 km		
- Außenbereich	237,44 km	237,44 km	237,44 km		
- Innenbereich	58,81 km	58,81 km	59,21 km		
Brücken	41	41	41		
Beleuchtungskörper	1.052	1.098	1.102		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.816	640.960	634.591	634.591	634.001	633.778
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.488	306.130	353.542	353.518	351.213	350.395
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.974	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	671	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	971.949	952.390	999.932	999.908	997.013	995.973
11	- Personalaufwendungen	-34.418	-32.786	-43.633	-43.633	-43.633	-43.633
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130.632	-122.200	-132.200	-152.200	-152.200	-132.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.264.371	-1.199.860	-1.305.644	-1.291.624	-1.255.023	-1.252.362
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.429.464	-1.354.846	-1.481.477	-1.487.457	-1.450.856	-1.428.195
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-457.515	-402.456	-481.544	-487.548	-453.842	-432.222
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-457.515	-402.456	-481.544	-487.548	-453.842	-432.222
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-457.515	-402.456	-481.544	-487.548	-453.842	-432.222
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.481	-229.467	-229.467	-229.467	-229.467	-229.467
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-688.996	-631.923	-711.011	-717.015	-683.309	-661.689

Erläuterungen**zu Teilposition 02**

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen

zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensersatzleistungen

zu Teilposition 13

Straßenbeleuchtung = 75.000 €

Laufende Straßenunterhaltung = 53.800 €

Wasserverbandsgebühren = 3.400 €

2017: Erfassung Baumkontrollen = 20.000 €

Teilfinanzplan 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-158.302	-149.686	-164.033	-184.033	-184.033	-164.033
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.099	15.000				
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	667.899	710.800	414.600	358.800	524.800	314.800
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	57.000	57.000	57.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.997	782.800	471.600	358.800	524.800	314.800
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-963.213	-1.202.000	-1.255.000	-860.000 (-530.000)	-750.000	-390.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-963.213	-1.202.000	-1.255.000	-860.000	-750.000	-390.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-530.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-230.216	-419.200	-783.400	-501.200	-225.200	-75.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-530.000)		

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 001 Ausbau - Gewerbegebiet Liesborn	-5.670	15.000	15.000		15.000	15.000	53.973
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.107	15.000	15.000		15.000	15.000	113.973
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.778					15.000	117.235
							177.235
							-63.262
							-63.262
STRAÙE 002 Ausbau - Dettmarstraße	886						40.097
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	886						40.097
							212.020
							212.020
STRAÙE 003 Ausbau - Karl-Arnold- Straße	11.273	10.300					-51.295
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.273	10.300					-51.295
							138.748
							138.748
STRAÙE 004 Ausbau - BG Im Buschkamp		6.900					-109.948
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		6.900					-109.948
							137.424
							137.424
STRAÙE 006 Vorfinanzierung - Kreuzungsausbau Diestedde	57.000	57.000	57.000				-57.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	57.000	57.000	57.000				171.000
							228.000
<i>Erläuterungen: ab 2012: Rückzahlung der Vorfinanzierung durch das Land</i>							
STRAÙE 007 Ausbau verschiedener Straßen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-23.500
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-63.500
						-10.000	-23.161
						-10.000	-63.161
STRAÙE 008 Ausbau von Rad-, Wander-, und Reitwegen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-72.958
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-152.958
						-20.000	-71.237
						-20.000	-151.237
STRAÙE 011 Ortskernsanierung Wadersloh, Liesborn, Diestedde		-20.000			-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000			-20.000	-20.000	-80.000
						-20.000	-20.000
						-20.000	-80.000
STRAÙE 012 Ausbau - Abteiumfeld Liesborn	-13.309	-45.000					-111.584
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.499	15.000					-111.584
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.808	-60.000					21.499
							21.499
							-133.083
							-133.083
STRAÙE 014 Ausbau - BG - Diestedde West	48.994	19.000	38.000		-1.000	-131.000	181.948
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.994	19.000	38.000		19.000	19.000	106.948
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000	19.000	269.496
						-150.000	364.496
							-87.548
							-257.548
STRAÙE 015 Ausbau - BG Kirchhusen		-72.000	-12.000		66.000	66.000	-73.887
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		168.000	88.000		66.000	66.000	112.114
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-240.000	-100.000			66.000	168.000
						66.000	454.000
							-241.887
							-341.887
STRAÙE 019 Sanierung von Brücken		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-110.091
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-150.091
						-10.000	-110.091
						-10.000	-150.091

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-142.578	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-628.420
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					100.000	100.000	-1.028.420
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-142.578	-100.000	-100.000		-200.000	-200.000	300.000
						-200.000	-633.965
						-200.000	-1.333.965
STRAÙE 022 Ausbau - BG Herzfelder Straße	22.000	4.400	-280.000				150.088
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.000	14.400					-129.912
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000	-280.000				233.680
							233.680
							-83.592
							-363.592
STRAÙE 023 Ausbau - BG Buschkamp II	40.420	16.400	-370.000				297.184
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.420	26.400					-72.816
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000	-370.000				379.740
							379.740
							-82.556
							-452.556
STRAÙE 024 Ausbau - Centraliapark	15.825	18.800	82.600	-180.000	-131.200	48.800	64.130
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.800	48.800	97.600		48.800	48.800	113.130
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.975	-30.000	-15.000	-180.000	-180.000	48.800	210.670
							454.670
							-146.540
							-341.540
STRAÙE 029 Umgestaltung Langenberger Straße	1.504						-121.892
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600						-121.892
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-96						214.200
							214.200
							-336.092
							-336.092
STRAÙE 032 Sanierung Im Großen Holz/Kopernikusstraße	239.364						-224.785
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	260.649						-224.785
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.285						260.649
							260.649
							-485.434
							-485.434
STRAÙE 033 Sanierung Rote Erde Siedlung Liesborn	-259.559						-458.003
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-259.559						-458.003
							-458.003
							-458.003
STRAÙE 037 Sanierung Bornefeld-Ettmann-StraÙe	-3.913	-230.000					-233.913
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		270.000					-233.913
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.913	-500.000					270.000
							270.000
							-503.913
							-503.913
STRAÙE 045 Ausbau Krummer Weg	-215.444						-215.444
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	226.770						-215.444
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-442.214						226.770
							226.770
							-442.214
							-442.214
STRAÙE 046 Kreisverkehr Wenkerstraße	-10.000						-126.740
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000						-126.740
							-282.740
							-282.740
STRAÙE 049 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-9.729	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-63.472
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.729	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-103.472
						-10.000	-63.472
						-10.000	-103.472

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 051 Ausbau - BG	-6.500	-8.000	-54.000		110.000	66.000	-14.500
Lechtenweg						66.000	173.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		132.000	176.000		110.000	66.000	132.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.500	-140.000	-230.000			66.000	550.000
							-146.500
							-376.500
STRAÙE 052 Erneuerung Wilhelmstraße		-10.000	-60.000				-10.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-10.000	-60.000				-70.000
							-10.000
							-360.000
STRAÙE 053 Umgestaltung Unterer Freudenberg		-10.000		-350.000	-350.000		-10.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-10.000		-350.000	-350.000		-10.000
							-360.000
STRAÙE 055 Radweg Nordstraße - Lippstädter Straße		-22.000					-22.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-22.000					-22.000
							-22.000
							-22.000
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist bis zur Freigabe durch den Bau-, Planungs- und Strukturausschuss gesperrt.</i>							
STRAÙE 056 Radweg Bentelerstraße	-778		-30.000				-778
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-778		-30.000				-30.778
							-778
							-30.778
STRAÙE 057 Rundwanderweg Wadersloh			-20.000		-20.000	-20.000	-60.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-20.000		-20.000	-20.000	-60.000
							-60.000
<i>Erläuterungen: Planungs- und Herstellungskosten Bürgergruppenprojekt KBM - Ratsbeschluss vom 10.07.2013</i>							
STRAÙE 058 Ausbau - Brüggemannstraße					-20.000	-90.000	-110.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						210.000	210.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-20.000	-300.000	-320.000
STRAÙE 059 Ausbau - Eichendorffstraße						-20.000	-20.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen						-20.000	-20.000
STRAÙE 060 Zufahrtssituation, Zuwegung und Parkplatz Johanneu						-10.000	-110.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen						-100.000	-10.000
						-100.000	-110.000

Produktbeschreibung 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Ein- und Auspendler, Teilnehmer am Innerortsverkehr				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb	3.230	3.062	3.112		
Aufwand Nachtbusbetrieb	12.891 €	15.897 €	14.992 €		
Zuschussbedarf	14.700 €	32.537 €	24.941 €	52.560 €	21.088 €
Kennzahlen					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	3,99 €	5,19 €	4,82 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,17 €	2,60 €	2,01 €	4,21 €	1,73 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.031	-1.060	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
15	- Transferaufwendungen	-23.910	-51.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.941	-52.560	-21.088	-21.088	-21.088	-21.088
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.941	-52.560	-21.088	-21.088	-21.088	-21.088
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-24.941	-52.560	-21.088	-21.088	-21.088	-21.088
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.941	-52.560	-21.088	-21.088	-21.088	-21.088
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-24.941	-52.560	-21.088	-21.088	-21.088	-21.088

Erläuterungen
zu Teilposition 15

Zuschuss für den Nachtbus = 15.000 €

Zuschuss laufender Aufwand Bürgerbus = 5.000 €

(lt. Ratsbeschluss v. 23.05.12 für 7 Jahre - Erstattung nicht gedeckter Kosten)

Teilfinanzplan 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-24.941	-52.560	-21.088	-21.088	-21.088	-21.088

Produktbeschreibung 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.03.	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst				
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Sachaufwand	10.087 €	42.739 €	4.656 €	20.000 €	10.000 €
km Winterdienst	88	88	88		
Aufwand Winterdienst in Std. (ohne Bereitschaftszeit)	484,5 Std.	1.238 Std.	295,5 Std.		
Kennzahlen					
Sachaufwand je km Winterdienst	115 €	486 €	52,91 €		

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-670	-790	-751	-751	-751	-751
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.324	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.994	-6.790	-5.751	-6.751	-6.751	-6.751
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.994	-6.790	-5.751	-6.751	-6.751	-6.751
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.994	-6.790	-5.751	-6.751	-6.751	-6.751
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.994	-6.790	-5.751	-6.751	-6.751	-6.751
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.332	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-5.327	-26.790	-15.751	-16.751	-16.751	-16.751

Erläuterungen**zu Teilposition 13**

Erstattung an das Land

zu Teilposition 15

Miete Salzlager

zu Teilposition 28

Sachaufwand Winterdienst

Teilfinanzplan 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.969	-6.790	-5.751	-6.751	-6.751	-6.751

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047	8.047	8.047	8.047	8.047	8.047
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.861	170.000	167.000	167.000	167.000	167.000
10	= Ordentliche Erträge	145.909	178.047	175.047	175.047	175.047	175.047
11	- Personalaufwendungen	-14.494	-17.071	-14.949	-14.949	-14.949	-14.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.751	-8.751	-8.751	-8.751	-8.751	-8.751
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.367	-186.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.612	-211.822	-207.700	-207.700	-207.700	-207.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.703	-33.775	-32.653	-32.653	-32.653	-32.653
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-27.703	-33.775	-32.653	-32.653	-32.653	-32.653
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.703	-33.775	-32.653	-32.653	-32.653	-32.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.890	16.890	16.890	16.890	16.890	16.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.395	-3.796	-4.395	-4.395	-4.395	-4.395
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-15.207	-20.681	-20.158	-20.158	-20.158	-20.158

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Wasserverbandsgebühren

zu Teilposition 16

Beitrag Wasser- und Bodenverband

Teilfinanzplan 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-26.612	-33.071	-31.949	-31.949	-31.949	-31.949
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.458	35.400	39.000	23.700	20.600	20.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.458	35.400	39.000	23.700	20.600	20.600
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.400	-35.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400	-35.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	11.058	400	-11.000	-36.300	-39.400	-39.400

Investitionen 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
NATUR 001 Kostenanteil Hochwasserschutz Glenne 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000	-10.000		-50.000	-50.000 -50.000 -50.000	-40.000 -200.000 -40.000 -200.000
NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	11.058 18.458 -7.400	25.400 35.400 -10.000	-1.000 39.000 -40.000		13.700 23.700 -10.000	10.600 20.600 -10.000 10.600 20.600 -10.000	137.096 170.996 165.178 269.078 -27.507 -97.507
<p><i>Erläuterungen:</i> Erstattung nach §§ 135 a - 135 c BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach § 1a (3) BauGB Maßnahmen zum Umweltschutz durchzuführen. Eingriffe in die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind entsprechend des BNatSchG auszugleichen. Ansatz für Pflegemaßnahmen und Allgemeines</p>							
NATUR 005 Ausgleichsmaßnahmen Windenergieanlage 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.000 -15.000					-15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Produktbeschreibung 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft					
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.01.	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün			
Produkt	13.01.02	Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Naherholungssuchende				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	24.476 €	32.832 €	28.255 €	31.433 €	36.029 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,94 €	2,63 €	2,28 €	2,52 €	2,96 €

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
10	= Ordentliche Erträge	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
11	- Personalaufwendungen	-10.818	-11.747	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.980	-3.980	-3.924	-3.869	-3.869	-3.869
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.819	-20.728	-25.324	-25.268	-25.268	-20.268
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.524	-17.433	-22.029	-21.974	-21.974	-16.974
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-16.524	-17.433	-22.029	-21.974	-21.974	-16.974
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.524	-17.433	-22.029	-21.974	-21.974	-16.974
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.731	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-28.255	-31.433	-36.029	-35.974	-35.974	-30.974

Erläuterungen**zu Teilposition 02**

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

zu Teilposition 13

Unterhaltungsaufwand Wald-, Park- und Grünanlagen

zu Teilposition 15

Unterhaltungspauschale Sinnespark

zu Teilposition 28

Unterhaltungsaufwand für Grünanlagen

Teilfinanzplan 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.839	-16.747	-21.400	-21.400	-21.400	-16.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			52.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			52.000			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-80.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-80.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-28.000			

Investitionen 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GRÜN 003 Umgestaltung Parkanlage Wadersloh			-28.000				-28.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			52.000				52.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-80.000				-80.000
<i>Erläuterungen: Bürgergruppenprojekt KBM/Leaderprojekt - Ratsbeschluss vom 10.07.2013</i>							

Produktbeschreibung 13.02.01 Friedhöfe	
Produktbereich	13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02. Friedhöfe
Produkt	13.02.01 Friedhöfe
Produktinformationen	
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat
Produktbeschreibung	Bezuschussung der Friedhöfe, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes (Friedhofshalle als kostenrechnende Einrichtung - siehe 01.10.01)
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kirchen

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen			-488	-488	-488	-488
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.130	-13.230	-13.718	-13.718	-13.718	-13.718
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.112	-12.230	-12.718	-12.718	-12.718	-12.718
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-12.112	-12.230	-12.718	-12.718	-12.718	-12.718
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.112	-12.230	-12.718	-12.718	-12.718	-12.718
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-14.207	-14.325	-14.813	-14.813	-14.813	-14.813

Erläuterungen**zu Teilposition 02**

Landeszuweisung Unterhaltung jüdischer Gräber

zu Teilposition 06

Erstattung zur Unterhaltung der Kriegsgräber

zu Teilposition 13

Unterhaltung jüdischer Gräber und Kriegsgräber

zu Teilposition 15

Zuschuss an Kirchengemeinden für Friedhöfe = 13.000 €

Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge = 130 €

Teilfinanzplan 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.112	-12.230	-12.718	-12.718	-12.718	-12.718

Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination					
Produktbereich	14.	Umweltschutz			
Produktgruppe	14.01.	Umweltinformation und -koordination			
Produkt	14.01.01	Umweltinformationen und -koordination			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Leistungen des Umweltschutzes				
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung (Kanalisation, Kläranlagen)				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner, Institutionen, Einwohner, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden				
Ziele	Zwei Veranstaltungen des Themenbereiches „Umwelt“ sowohl für Kinder als auch für Erwachsene anbieten.				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	34.027 €	14.501 €	25.191 €	19.729 €	19.020 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,70 €	1,16 €	2,03 €	1,58 €	1,56 €

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-10.118	-8.599	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.207	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	-130	-130	-130	-130	-130	-130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-736	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.191	-19.729	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.191	-19.729	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-25.191	-19.729	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.191	-19.729	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-25.191	-19.729	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020

Erläuterungen
zu Teilposition 13

Zuschuss zur Förderung von regenerativen Energien beim Kauf gemeindeeigener Grundstücke = 12.000 €

zu Teilposition 15

Zuschuss an Umweltvereine

zu Teilposition 16

Aufwand für den Umweltkaspar u.ä.

Teilfinanzplan 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.460	-19.729	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020

Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen				
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Unternehmen und potentielle Unternehmer/Unternehmerinnen, Gesellschafter der jeweiligen Wirtschaftsförderungsinstitutionen				
Ziele	Standortentwicklung, Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze Verkauf von Grundstücken Neuansiedlung von Unternehmen Binnenentwicklung von Unternehmen Übergang Schule und Beruf Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur und eines wirtschaftsfreundlichen Klimas				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh	2.940	3.013	2.978		
Sozialversicherungs- pflichtig beschäftigte Wadersloher	4.623	4.692	4.735		
Zuschussbedarf	193.820 €	169.621 €	96.589 €	101.240 €	118.051 €

Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh im Verhältnis zu den Beschäftigten Waderslohern	63,60 %	64,22 %	62,89 %		
Zuschussbedarf je Einwohner	15,37 €	13,57 €	7,78 €	8,10 €	9,70 €

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443	1.443	12.720			
10	= Ordentliche Erträge	1.443	1.443	12.720			
11	- Personalaufwendungen	-67.794	-67.940	-70.901	-70.901	-70.901	-70.901
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-15.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.443	-1.443	-720			
15	- Transferaufwendungen	-2.781	-3.300	-18.150	-1.650	-1.650	-1.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.014	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.032	-102.683	-130.771	-98.551	-98.551	-123.551
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-96.589	-101.240	-118.051	-98.551	-98.551	-123.551
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-96.589	-101.240	-118.051	-98.551	-98.551	-123.551
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-96.589	-101.240	-118.051	-98.551	-98.551	-123.551
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-96.589	-101.240	-118.051	-98.551	-98.551	-123.551

Erläuterungen**zu Teilposition 02**

Zuweisung des Bundes für Ausbau Breitband in Gewerbegebieten

zu Teilposition 13

Aufwand Ausbau Breitband in Gewerbegebieten

zu Teilposition 15

Zuschuss an Gewerbeverein zur Adventsbeleuchtung in Liesborn und Diestedde = 1.650 €
 Einmaliger Zuschuss an den Gewerbeverein zur Adventsbeleuchtung in Wadersloh = 16.500 €
 (für 10 Jahre kein laufender Zuschuss für den Ortsteil Wadersloh; Ratsbeschluss vom 24.06.2015)

zu Teilposition 16

Allgemeine Geschäftsaufwendungen = 26.000 €
 2019: Gewerbeschau

Teilfinanzplan 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-95.191	-101.240	-118.051	-98.551	-98.551	-123.551
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-25.000				

Investitionen 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
WIRTSCH004 Beschilderung gemeindliche Gewerbegebiete		-25.000					-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000					5.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000					5.000
							-30.000
							-30.000

Produktbeschreibung 15.01.02 Tourismus					
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Produkt	15.01.02	Tourismus			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Handel				
Werte	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	14.521 €	16.940 €	15.130 €	23.260 €	33.994 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,15 €	1,35 €	1,22 €	1,86 €	2,79 €

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge			1.000	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-6.196	-5.260	-15.594	-15.594	-15.594	-15.594
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.934	-18.000	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.130	-23.260	-34.994	-34.994	-34.994	-34.994
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.130	-23.260	-33.994	-34.494	-34.494	-34.494
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-15.130	-23.260	-33.994	-34.494	-34.494	-34.494
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.130	-23.260	-33.994	-34.494	-34.494	-34.494
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-15.130	-23.260	-33.994	-34.494	-34.494	-34.494

Erläuterungen
zu Teilposition 05

Verkaufserlöse Radwanderkarten

zu Teilposition 16

Repräsentation, Anzeigenwerbung, Mitgliedsbeiträge, Werbemittel, Unterhaltung Reisemobilplatz = 7.000 €

Aufwand Herstellung touristischer Prospekte = 6.000 €

Aufwand NRW-Tag/Römer-Lippe-Route-Fest = 5.000 €

Beitrag Römer-Lippe-Route = 1.400 € (bisher unter 04.01.01)

Teilfinanzplan 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.775	-23.260	-33.994	-34.494	-34.494	-34.494
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen 15.01.02 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
TOURIS 002 Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege			-3.000		-3.000	-3.000	-12.782
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-3.000		-3.000	-3.000	-24.782
<i>Erläuterungen: Projektgruppenergebnis "Kernbereichsmanagement" - Ratsbeschluss vom 10.07.2013</i>							
TOURIS 003 Beschilderung Ortseingänge		-5.000					-5.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000					-5.000
							-5.000

Produktbeschreibung 15.01.03 Wadersloh Marketing	
Produktbereich	15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.03 Wadersloh Marketing
Produktinformationen	
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport, Kultur, Tourismus (1.2)
Verantw. Personen	Frau Seeger
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat
Produktbeschreibung	Planung und Organisation von Projekten und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	intern/extern
Zielgruppe	Fachbereiche, Einwohner, Gäste
Ziele	Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Wadersloh für Einwohner und Gäste in den Bereichen Handel, Industrie und Dienstleistungen, Tourismus, Arbeiten und Wohnen, Kultur, Bildung, Sport und Freizeit.

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-78.087	-74.205	-74.405	-74.405	-74.405	-74.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.285	-85.205	-85.405	-85.405	-85.405	-85.405
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-78.285	-85.205	-85.405	-85.405	-85.405	-85.405
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-78.285	-85.205	-85.405	-85.405	-85.405	-85.405
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-78.285	-85.205	-85.405	-85.405	-85.405	-85.405
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-78.285	-85.205	-85.405	-85.405	-85.405	-85.405

Erläuterungen
zu Teilposition 16

Aufwand Kinonacht, Münsterland Giro u.a. = 6.000 €

Allgemeiner Geschäftsaufwand = 5.000 €

Teilfinanzplan 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-78.285	-85.205	-85.405	-85.405	-85.405	-85.405

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

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.984.564	11.701.000	12.481.000	12.831.000	13.076.000	13.466.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541.260	1.381.000	1.114.000	1.408.500	1.247.000	1.114.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.070		38.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.381	545.000	536.000	536.000	536.000	536.000
10	= Ordentliche Erträge	14.132.275	13.627.000	14.169.500	14.775.500	14.859.000	15.116.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.660					
15	- Transferaufwendungen	-7.128.409	-7.335.100	-7.826.000	-7.841.000	-7.856.000	-7.861.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.453	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.142.522	-7.350.100	-7.841.000	-7.856.000	-7.871.000	-7.876.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.989.754	6.276.900	6.328.500	6.919.500	6.988.000	7.240.000
19	+ Finanzerträge	206.531	184.200	152.050	153.350	209.350	209.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-148.612	-146.000	-140.400	-182.300	-215.600	-216.350
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	57.918	38.200	11.650	-28.950	-6.250	-7.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	7.047.672	6.315.100	6.340.150	6.890.550	6.981.750	7.233.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	7.047.672	6.315.100	6.340.150	6.890.550	6.981.750	7.233.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	7.047.672	6.315.100	6.340.150	6.890.550	6.981.750	7.233.000

Erläuterungen
zu Teilposition 01

Grundsteuer A = 220.000 €
 Grundsteuer B = 1.730.000 €
 Gewerbesteuer = 4.350.000 €
 Vergnügungssteuer = 6.000 €
 Hundesteuer = 70.000 €
 Anteil an der Einkommensteuer = 5.140.000 €
 Anteil an der Umsatzsteuer = 465.000 €
 Kompensationszahlung Familienausgleich = 500.000 €

zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisungen = 645.000 €
 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale = 269.000 €
 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale = 200.000 €

zu Teilposition 06

Erstattung des Landes auf Grund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) für 2014

zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben RWE für Strom und Gas = 415.000 €

Konzessionsabgaben der Wasserversorgung = 78.000 €

Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge Gewerbesteuer = 43.000 €

zu Teilposition 15

Allgemeine Kreisumlage = 4.795.000 €

Jugendamtsumlage = 2.144.000 €

Gewerbesteuerumlage = 355.000 €

Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage = 350.000 €

Verlustabdeckung der WLE = 37.000 €

Krankenhausinvestitionsumlage = 145.000 €

zu Teilposition 16

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

zu Teilposition 19

Gewinnausschüttung Sparkasse = 70.000 €

Gewinnausschüttung der Wasserversorgung = 80.000 €

Dividende Volksbank = 50 €

Dividende der RWE = 1.600 €

Dividende UEW = 400 €

zu Teilposition 20

Kreditzinsen

Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.566.242	5.853.100	5.871.150	6.127.050	6.379.750	6.764.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.185.207	1.224.000	1.732.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	9.617	18.750			41.000	41.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen					52.000	52.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.823	1.242.750	1.732.000	1.352.000	1.445.000	1.445.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-50.000	-600.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-830.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-1.430.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.194.823	1.192.750	302.000	1.352.000	1.445.000	1.445.000

Erläuterungen**zu Teilposition 22 + 29**

Bereitstellung eines Kredites für die „Wadersloh Wind GmbH“ in Höhe von 830.000 €. Ab 2018 Tilgungszahlungen durch die GmbH. Weitere Erläuterungen im Vorbericht.

Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ALLGFIN001 Investitionspauschale	915.839	952.000	1.083.000		1.083.000	1.083.000	6.123.934
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	915.839	952.000	1.083.000		1.083.000	1.083.000 1.083.000 1.083.000	10.455.934 6.123.934 10.455.934
<i>Erläuterungen: Ab 2012 werden der Gemeinde 10 Jahre lang rund 25.000 € bei der Investitionspauschale wegen der Beteiligung am Konjunkturpaket II abgezogen.</i>							
ALLGFIN002 Schulpauschale	269.368	272.000	269.000		269.000	269.000	2.193.714
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.368	272.000	269.000		269.000	269.000 269.000 269.000	3.269.714 2.193.714 3.269.714
ALLGFIN006 Beteiligung "Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG"		-50.000	-600.000				-50.000 -650.000
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen						41.000	82.000
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-50.000	-600.000			41.000	-50.000 -650.000
<i>Erläuterungen: Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Rat gesperrt.</i>							
ALLGFIN008 Rückfluss Wadersloh Marketing GmbH	9.617	18.750					28.367
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	9.617	18.750					28.367 28.367 28.367



Haushaltsplan 2016

Anlagen

Stellenplan Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Höherer Dienst						
Oberverwaltungsrat	A 14	1		1	1	
Verwaltungsrat	A 13	-		-	-	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat	A13	1		1	1	
Amtsrat	A 12	1		1	1	k.w. ab 10.2016
Amtmann/Amtfrau	A 11	5		4	4	*
Oberinspektor/in	A 10	-		1	1	
Inspektor/in	A 9	-		-	-	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/in	A 9	2		2	2	*
Hauptsekretär/in	A 8	-		-	-	
Obersekretär/in	A 7	-		-	-	
Insgesamt		11		11	11	

* Davon drei Beamtinnen mit befristeter Teilzeitbeschäftigung, die jährlich widerrufen werden kann

Stellenplan Tarifbeschäftigte

Qualifikationsebene	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016 ohne Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2016 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2015 ohne Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2015 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Ebene 4	E 15						
	E 14						
	E 13	1	1,00	1	1,00	1	
Ebene 3	E 12	1	1,00	0	0,00	0	
	E 11	3	2,85	3	2,93	3	
	E 10	7	5,85	7	5,50	7	
	E 09	8	6,32	7	4,92	7	
Ebene 2	E 08	11	8,60	12	9,41	12	
	E 07	3	2,82	3	2,82	3	
	E 06	26	20,33	22	19,12	22	
	E 05	3	3,00	6	4,51	6	
Ebene 1	E 04	0	0,00	0	0,00	0	
	E 03	0	0,00	0	0,00	0	
	E 02	35	9,53	40	9,38	40	
	E 01	14	2,10	9	2,61	9	
insgesamt		112	63,40	110	62,20	110	

- Qualifikationsebene 1: Beschäftigte mit Tätigkeiten, die keine oder eine unter dreijährige Ausbildung in einem nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) anerkannten Ausbildungsberuf voraussetzen
- Qualifikationsebene 2: Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine abgeschlossene Ausbildung in einem nach dem BBiG anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren voraussetzen
- Qualifikationsebene 3: Beschäftigte mit Tätigkeiten, die einen Fachhochschulabschluss voraussetzen
- Qualifikationsebene 4: Beschäftigte mit Tätigkeiten, die einen Abschluss an einer wissenschaftlichen Hochschule voraussetzen

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B 9 →	B 2 →	A 13 →	A 9 →	
1	2	3	4	5	6	7
01	Innere Verwaltung	0,80	0,85	2,48	1,73	
02	Sicherheit und Ordnung			0,98		
03	Schulträgeraufgaben			0,15		
04	Kultur					
05	Soziale Hilfen			0,50		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,02		
08	Sportförderung			0,04		
09	Räumliche Planung und Entwicklung			0,15		
10	Bauen und Wohnen			0,94		
11	Ver- und Entsorgung			0,68		
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			0,11		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,01		
14	Umweltschutz			0,10		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,20	0,15	0,06		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
		1,00	1,00	6,22	1,73	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	insges.
01	Innere Verwaltung	-	-	1,31	3,57	1,86	5,37	1,82	14,58	3,00	-	-	8,40	1,59	41,50
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	0,15	-	1,96	1,03	-	0,79	-	-	-	0,05	0,16	4,14
03	Schulträgeraufgaben	-	-	0,09	0,67	0,46	-	-	2,37	-	-	-	0,34	0,35	4,28
04	Kultur	-	-	0,15	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	0,25
05	Soziale Hilfen	-	-	0,67	0,02	0,55	0,90	-	0,18	-	-	-	-	-	2,32
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-	-	0,13	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48
08	Sportförderung	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	0,70	-	0,76
09	Räuml. Planung und Entwicklung	-	0,50	-	-	0,08	0,50	-	-	-	-	-	-	-	1,08
10	Bauen und Wohnen	-	0,35	-	-	-	0,10	-	0,03	-	-	-	-	-	0,48
11	Ver- und Entsorgung	0,50	-	-	-	1,00	0,35	1,00	2,00	-	-	-	0,04	-	4,89
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,31	0,05	-	0,01	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,42
13	Natur- und Landschaftspflege	0,19	0,10	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	0,39
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	0,35	1,58	-	0,10	-	0,38	-	-	-	-	-	2,41
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,00	1,00	2,85	5,85	6,32	8,60	2,82	20,33	3,00	-	-	9,53	2,10	63,40

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	6	zu Spalte 3 = Anzahl der Ausbildungsverhältnisse, die zum Ende des Jahres 2016 bestehen bzw. be- gonnen haben
Insgesamt		8	6	

Gemeinde Wadersloh
Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE

	31.12.2014		31.12.2013	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			91.681,83	104.064,53
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	3.456.718,01			3.196.731,66
1.2.1.2 Ackerland	1.947.927,26			2.485.319,27
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.915,50			55.915,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	263.688,82			292.780,53
		5.724.249,59		6.030.746,96
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	296.425,02			304.202,13
1.2.2.2 Schulen	11.547.997,95			11.771.835,62
1.2.2.3 Wohnbauten	829.092,99			761.165,24
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.598.788,75			9.894.170,86
		22.272.304,71		22.731.373,85
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.211.074,59			5.991.697,43
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	811.125,13			836.939,17
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.452.571,38			14.903.147,27
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.137.568,62			29.277.456,58
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	97.653,24			101.806,24
		50.709.992,96		51.111.046,69
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.422.229,49		1.470.412,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.467.804,90		1.515.250,85
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		161.689,25		805.352,71
			81.758.270,90	83.664.183,55
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	51.000,00			69.750,00
1.3.2 Beteiligungen	1.118.364,00			1.118.364,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	226.039,61			231.494,63
1.3.5 Ausleihungen	0,00			0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	20.031,13			19.589,25
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	114.000,00			171.000,00
			1.529.434,74	1.610.197,88
			83.379.387,47	85.378.445,96
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	20.000,00			20.000,00
2.1.2 Grundstücke	2.809.712,23			1.925.847,68
			2.829.712,23	1.945.847,68
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	388.563,84			439.068,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	193.984,14			312.736,21
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	241.722,65			111.692,22
			824.270,63	863.496,79
2.3 Liquide Mittel			25.842,03	822.198,69
			3.679.824,89	3.631.543,16
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			354.503,64	382.148,06
			87.413.716,00	89.392.137,18

PASSIVSEITE

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	21.518.491,30	21.508.865,74
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.717.385,45	2.252.786,80
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 529.501,13	- 535.401,35
	<u>22.706.375,62</u>	<u>23.226.251,19</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	23.302.971,32	23.851.832,95
2.2 für Beiträge	13.301.546,41	13.135.090,87
2.3 für den Gebührenaussgleich	132.226,05	58.068,52
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>11.933.595,61</u>	<u>12.509.798,11</u>
	<u>48.670.339,39</u>	<u>49.554.790,45</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.791.547,00	7.387.236,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	406.566,33	426.647,50
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	<u>311.234,27</u>	<u>456.063,54</u>
	<u>8.509.347,60</u>	<u>8.269.947,04</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbunden Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	391.987,09	431.853,51
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>3.520.565,23</u>	<u>3.616.489,77</u>
	<u>3.912.552,32</u>	<u>4.048.343,28</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	863.141,91	1.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	478.925,21	1.004.936,38
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	118.116,03	172.574,61
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.351.748,47	360.191,76
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>666.045,05</u>	<u>1.255.102,47</u>
	<u>7.390.528,99</u>	<u>8.341.148,50</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>137.124,40</u>	<u>0,00</u>

87.413.716,00 89.392.137,18

Stabsstelle	
Persönlicher Referent:	Roman Sunder
Öffentlichkeitsarbeit	
Gemeindepartnerschaften	
Wadersloh Marketing	Sylvia Voß
Kultur, Tourismus	Jutta Berkensträter
Wirtschaftsförderung:	Birgitt Stolz
Sitzungsdienst	Angelika König
Kommunalrecht	Mechthild Eversloh
Vergabewesen	
Alters- und Ehejubiläen	



Verwaltungsleitung

Bürgermeister
Christian Thegelkamp

Allgemeiner Vertreter
Kämmerer
Norbert Morfeld

Beauftragte

Gleichstellung
Susanne Smailius

Datenschutz
Dominik Lausch

Sekretariat

Hildegard Andres
Stefanie Kammermann

Dezernat I
Elmar Ahlke
Zentrales und Bürgerdienste

Dezernat II
Norbert Morfeld
Finanzen

Dezernat III
Mathias Wehmeyer
Planen und Bauen

FB 1
Zentrales – Personal – Bildung – Kultur
Leitung: Ursula Seeger
Vertretung: Guido Bierwagen

FB 2
Soziales – Ordnung – Bürgerservice
Leitung: Heinz-Josef Funke
Boris Krumtüniger
Vertretung: Hubert Schmidt

FB 3
Finanzen – Steuern – Kasse – Beteiligten
Leitung: Ute Haske
Vertretung: Margret Peveling

FB 4
Planen – Bauen
Leitung: Mathias Wehmeyer
Vertretung: Andreas Tönnies

Sachgebiet 1.1
Personal, Organisation
Aus- und Fortbildung
Betriebl. Gesundheitsförderung
Demografie
Allg. Versicherungswesen
Ursula Seeger
Guido Bierwagen
Carolin Büstro
Victoria Zuber

Informations- und Kommunikationstechnik
Guido Bierwagen
Ricarda Behrend
Bernad Mursa

Haustechnik
Gerd Höwekamp

Sachgebiet 1.2
Schulverwaltung
Betreuungsprogramme an Schulen
Sport
Annette Konert
Nina Niehüser
Elena Schlee

Schulsekretariate
Grundschulverbund Wadersloh
Irmgard Beermann
Monika Neisemeier

Hauptschule Wadersloh
Elisabeth Lütke-Stratkötter

Realschule Wadersloh
Anne Nordhoff

Sekundarschule Wadersloh
Elisabeth Lütke-Stratkötter
Ursula Jathe

Sachgebiet 2.1
Ordnung
Obdachlosenangelegenheiten
Verkehr-, Ruhender Verkehr
Feuerwehrschutz
Märkte, Wahlen
Heinz-Josef Funke
Boris Krumtüniger

Gewerbe, Gaststätten
Hans-Günther Scholz

Außen dienstmitarbeiter
Jürgen Sandfort

Ordnung und Soziales
Grundsicherung SGB XII
Einbürgerung, Statistiken
Erhebungen, Sammlungen
Denise Ramesch

Standesamt
Annegret Fester
Hans-Günther Scholz

Bürgerservice
Meldewesen
Ausweise, Pässe
Führungszeugnisse
Beglaubigungen
Kfz-Abmeldungen
Fundsachen
Fischereischeine
Schwerbehindertenangelegenheiten
Rundfunkgebührenbefreiung
Familienpässe
DRK-Behindertenfahrdienst
Hans-Günther Scholz
Hubert Brauner
Annegret Fester
Magdalena Struwe

Sachgebiet 2.2
Kinder, Jugend, Familie
Senioren, Soziales
Asylangelegenheiten
Integration
Hubert Schmidt
Dominik Lausch

Wohngeld
Wohnberechtigungsscheine
Wohngeld in Pflegeheimen
Rentenangelegenheiten
Ehrenamtskarte
Helmut Hoffmeister

Sachgebiet 3.1
Haushaltsplanung und -ausführung
Ute Haske

Wadersloh Energie GmbH
Betriebe gewerblicher Art
Beteiligungen
Buchhaltung
Adam Wysocki

Steuern und Abgaben
Susanne Smailius

Finanzbuchhaltung
Margret Peveling

Anlagenbuchhaltung
Monika Wittkamp

Sachgebiet 3.2
Kasse, Zahlungsabwicklung
Verbindlichkeiten
Gabriele Teigeler
Petra Kuilder

Vollstreckung
Jürgen Sandfort

Sachgebiet 4.1
Örtliche und überörtliche Bauleitplanung
Grünbereich, Landschaftsbau
Spiel-, Bewegungs-, Bolz-, Sportplätze
Landschafts- und Naturschutz
Geschäftsführung Wasser- und Bodenverband
Andreas Tönnies
Katrin Raschke

Bauanträge, Bauvoranfragen
Umwelt
Abfallwirtschaft
Denkmalschutz
Beate Sudkamp

Sachgebiet 4.2
Allg. Satzungs-, Vertrags-,
Vergabeangelegenheiten des Dezernates III
Beiträge
Karola Overesch

Grundstücksverwaltung
Gebäudemanagement (inkl. Hausmeisterpool)
Stefan Schnitker
Birgit Steinkötter

Hausmeisterpool
Gerd Höwekamp
Wilhelm Kleinhollenhorst
Ralf Krogbaumker
Pius Oster
Reinhard Ottensmann
Helmut Stöppel
Wilhelm Westbomke

Sachgebiet 4.3
Straßen inkl. Straßenbegleitgrün
Straßenbeleuchtung
Ver- und Entsorgung

Mathias Wehmeyer
Karola Overesch
Christine Bönhoff

Kläranlagen
Volker Teigeler
Gerd Borgmann
Reinhard Droste

Bauhof
Jörg Westarp
Franz-Josef Jathe
Claudia Tautz

Mitarbeiter des Bauhofes

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital 31.12.2008	26.549.437,47 €
	davon Ausgleichsrücklage	3.864.096,83 €
	Jahresfehlbetrag 2009	- 1.156.119,23 €
=	Eigenkapital 31.12.2009	25.393.318,24 €
	davon Ausgleichsrücklage	2.707.977,60 €
	Jahresfehlbetrag 2010	- 733.143,44 €
=	Eigenkapital 31.12.2010	24.660.174,80 €
	davon Ausgleichsrücklage	1.974.834,16 €
	Jahresfehlbetrag 2011	- 602.760,45 €
=	Eigenkapital 31.12.2011	24.057.414,35 €
	davon Ausgleichsrücklage	1.372.073,71 €
	Jahresüberschüsse 2006 bis 2008	1.088.629,47 €
	neue Ausgleichsrücklage	2.460.703,18 €
	Jahresfehlbetrag 2012	- 207.916,38 €
	Eigenkapital 31.12.2012	23.849.497,97 €
	davon Ausgleichsrücklage	2.252.786,80 €
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 87.845,43 €
	Jahresfehlbetrag 2013	- 535.401,35 €
=	Eigenkapital 31.12.2013	23.226.251,19 €
	davon Ausgleichsrücklage	1.717.385,45 €
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	9.625,56 €
	Jahresfehlbetrag 2014	- 529.501,13 €
=	Eigenkapital 31.12.2014	22.706.375,62 €
	davon Ausgleichsrücklage	1.187.884,32 €
	Geplanter Jahresfehlbetrag 2015	- 885.368,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2015	21.821.007,62 €
	davon Ausgleichsrücklage	302.516,32 €
	Geplanter Jahresfehlbetrag 2016	- 1.165.591,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2016	20.655.416,62 €
	davon Ausgleichsrücklage	- €
	Geplanter Jahresfehlbetrag 2017	- 1.025.193,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2017	19.630.223,62 €
	davon Ausgleichsrücklage	- €
	Geplanter Jahresfehlbetrag 2018	- 613.581,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2018	19.016.642,62 €
	davon Ausgleichsrücklage	- €
	Geplanter Jahresüberschuss 2019	65.925,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2019	19.082.567,62 €
	davon Ausgleichsrücklage	65.925,00 €

Berechnung der Aufwendungen

	Empfänger	Zahl der Mitglieder	Zahl der		Betrag je		Jahresbetrag EUR
			Monate	Sitzungen	Monat	Sitzung	
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>						
	• Bürgermeister	1	12		212,10		2.545,20
	• Allgemeiner Vertreter	1	12		101,00		1.212,00
	• 1. stv. Bürgermeister	1	12		635,70		7.628,40
	• 2. stv. Bürgermeister	1	12		317,85		3.814,20
	• 3. stv. Bürgermeister	1	12		317,85		3.814,20
	• Ausschussvorsitzende	5					963,00
	• Ratsmitglieder	32	12		114,00		43.776,00
	<i>Sitzungsgelder</i>						
	• Ratsmitglieder	32		11		19,60	6.899,20
	• Sachkundige Bürger	35		3		19,60	2.058,00
	<i>Verdienstaufschlüsselung</i>						4.500,00
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>						
	Fraktionen mit bis zu 10 Mitgliedern:						
	• Fraktionsvorsitzende	3	12		423,80		15.256,80
	Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern:						
	• Fraktionsvorsitzender	1	12		635,70		7.628,40
	• stv. Fraktionsvorsitzender	1	12		211,90		2.542,80
	<i>Sitzungsgelder</i>						
	• Ratsmitglieder für Fraktionssitzungen	32		16		19,60	10.035,20
	• Sachkundige Bürger für Fraktionssitzungen	35		8		19,60	5.488,00
	<i>Verdienstaufschlüsselung</i>						2.500,00
	Gesamt						120.661,40

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	
1	CDU	1.416,00	1.356,00	1.356,00	18 Mitglieder x 5 € x 12 Monate	1.080 EUR
					28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate	336 EUR
2	SPD	696,00	636,00	636,00	6 Mitglieder x 5 € x 12 Monate	360 EUR
					28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate	336 EUR
3	FWG	696,00	696,00	696,00	6 Mitglieder x 5 € x 12 Monate	360 EUR
					28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate	336 EUR
4	FDP	456,00	576,00	576,00	2 Mitglieder x 5 € x 12 Monate	120 EUR
					28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate	336 EUR
5	Insgesamt	3.264,00	3.264,00	3.264,00		

Ratsbeschluss vom 21.12.2005

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
		G e l d w e r t			
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00		
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00		
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00		
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	616,00	616,00	0,00	10,26 m ² x 5 €/m ² x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	Pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	230,00	230,00	0,00	Druck von zusätzl. Einladungen und Niederschriften
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	243,00	243,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	828,00	828,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 € x 18)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,00	30,00	0,00	Miete Telefon: 2,50 € x 12 Mon.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	100,00	100,00	0,00	pauschal
6.	Sonstiges	0,00	0,00		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD		G e l d w e r t			
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00		
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00		
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00		
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	502,00	502,00	0,00	8,37 m ² x 5 €/m ² x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	105,00	105,00	0,00	Druck von zusätzl. Einladungen und Niederschriften
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	220,00	220,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	276,00	276,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 € x 6)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,00	30,00	0,00	Miete Telefon: 2,50 € x 12 Mon.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	100,00	100,00	0,00	Pauschal
6.	Sonstiges	0,00	0,00		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FWG		G e l d w e r t			
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00		
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00		
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00		
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	502,00	502,00	0,00	8,37 m² x 5 €/m² x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00		
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	35,00	35,00	0,00	Druck von zusätzl. Einladungen und Niederschriften
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	100,00	100,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	184,00	184,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 € x 4)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,00	30,00	0,00	Miete Telefon: 2,50 € x 12 Mon.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	100,00	100,00	0,00	pauschal
6.	Sonstiges	0,00	0,00		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP		G e l d w e r t			
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00		
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00		
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00		
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	616,00	616,00	0,00	10,26 m ² x 5 €/m ² x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00		
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	150,00	150,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	40,00	40,00	0,00	Druck von zusätzl. Einladungen und Niederschriften
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	123,00	123,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	184,00	184,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 € x 4)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,00	30,00	0,00	Miete Telefon: 2,50 € x 12 Mon.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	100,00	100,00	0,00	Pauschal
6.	Sonstiges	0,00	0,00		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Jahres 2014	Stand zu Beginn des Jahres 2016	Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2016
	TEUR	TEUR	TEUR
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.4.2 beim Land	392	353	314
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	3.521	3.424	5.164
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	863		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	479	400	400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	118	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	97	100	100
8. Erhaltene Anzahlungen	1.921	1.900	1.900
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.391	6.277	7.978
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	509	479	449

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR			
		2017	2018	2019	spätere Jahre
2016 =	5.840	1.198	--	--	--
Summe:	5.840	1.198	--	--	--
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgese- hene Kreditaufnahme		1.780			

Erläuterungen	2017	2018	2019	spätere Jahre
	TEUR			
01.05.02 – Bauhof				
Bauhof 024 Erwerb eines Kleintraktors (Kubota) - Kombigerät	23	--	--	--
Bauhof 028 Erwerb eines Holzhäckslers	45	--	--	--
Summe – 01.05.02	68	--	--	--
02.07.01 – Feuer- und Bevölkerungsschutz				
Feuer 035 LF 10 – Löschzug Diestedde	200	--	--	--
Summe – 02.07.01	200	--	--	--
11.02.02 – Bau und Unterhaltung von Abwas- serbeseitigungsanlagen				
Kanal 007 Kanal – Centraliapark	400	--	--	--
Summe – 11.02.02	400	--	--	--
12.01.01 – Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen				
Straße 024 Ausbau - Centraliapark	180	--	--	--
Straße 053 Umgestaltung Unterer Freudenberg	350	--	--	--
Summe – 12.01.01	530	--	--	--
Summe insgesamt:	1.198	--	--	--

Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2016	spätere Jahre
<u>Villa Mauritz</u> Fenstererneuerungen		25.000,00 €
	- €	25.000,00 €

Instandhaltungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2016	spätere Jahre
<u>Hausmeisterdienst</u>		
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	1.200,00 €	3.600,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	650,00 €	1.950,00 €
Unterhaltung Fahrzeuge	1.800,00 €	5.400,00 €
Kfz.-Versicherung	500,00 €	1.650,00 €
Kfz.-Steuern	300,00 €	900,00 €
<u>Rathaus</u>		
Fußbodenerneuerung Rathaus		20.000,00 €
Erneuerung der inneren Haupteingangstür		12.000,00 €
Umstellung auf LED-Beleuchtung im Rahmen des eea-Prozesses		20.000,00 €
Erneuerung der Aufzugssteuerung		30.000,00 €
Wartungsaufwand	3.100,00 €	9.400,00 €
Pauschalansatz	10.000,00 €	60.000,00 €
<u>Feuerwehrgerätehaus Diestedde</u>		
Wartungsaufwand	500,00 €	1.500,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	3.000,00 €
<u>Feuerwehrgerätehaus Göttingen</u>		
Wartungsaufwand	350,00 €	1.050,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<u>Feuerwehrgerätehaus Liesborn</u>		
Wartungsaufwand	750,00 €	2.250,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	3.000,00 €
<u>Feuerwehrgerätehaus Wadersloh</u>		
Erneuerung des Heizkessels		30.000,00 €
Wartungsaufwand	750,00 €	2.250,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	3.000,00 €
<u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Diestedde mit Turnhalle</u>		
Anstricherneuerungen	500,00 €	1.500,00 €
Schulhofgestaltung	500,00 €	1.500,00 €
Wartungsaufwand	600,00 €	1.800,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	9.000,00 €
<u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Liesborn</u>		
Fenstererneuerungen Treppenhaus	9.000,00 €	
Fenstererneuerungen Klassenräume einschl. Sonnenschutz		76.000,00 €
Fenstererneuerungen Kindergartenbereich		35.000,00 €
Anstricherneuerungen	3.000,00 €	9.000,00 €
Erneuerung von Akustikdecken in den Klassenräumen	15.000,00 €	
Erneuerung von Bodenbelägen in den Klassenräumen		34.000,00 €
Erneuerung Bodenbeläge im Kindergartenbereich	15.000,00 €	
Erneuerung der Heizungsanlage		80.000,00 €
Schulhofgestaltung	2.000,00 €	4.000,00 €
Neustrukturierung des Parkplatzes vor der Schule		20.000,00 €
Wartungsaufwand	600,00 €	1.800,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	9.000,00 €
<u>Heinrich-Wecker-Sporthalle</u>		
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €

Instandhaltungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2016	spätere Jahre
<u>Lehrschwimmbecken</u>		
Wartungsaufwand	3.000,00 €	9.000,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	9.000,00 €
<u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Wadersloh mit Turnhalle</u>		
Anstricherneuerungen in Klassenräumen	3.000,00 €	9.000,00 €
Schulhofgestaltung	2.000,00 €	6.000,00 €
Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz	30.000,00 €	
Dämmung der obersten Geschossdecke Altbau	6.000,00 €	
Wartungsaufwand	550,00 €	1.650,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	9.000,00 €
<u>Konrad-Adenauer-Hauptschule</u>		
Sanierung der Außenwände einschl. Erneuerung der Fenster	23.000,00 €	
Schulhofgestaltung	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartungsaufwand	1.700,00 €	5.100,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	12.000,00 €
<u>Carl-Diem-Sporthalle</u>		
Anstricherneuerungen	3.000,00 €	6.000,00 €
Wartungsaufwand	500,00 €	1.500,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	6.000,00 €
<u>Geschwister-Scholl-Realschule mit Turnhalle</u>		
Wartungsaufwand	1.600,00 €	2.100,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	4.500,00 €
<u>Sekundarschule - Standort Schulkamp</u>		
Umbau der Sekundarschule	5.000,00 €	
<u>Sekundarschule - Standort Winkelstraße</u>		
Umbau der Sekundarschule	100.000,00 €	700.000,00 €
Wartungsaufwand		2.000,00 €
Pauschalansatz		4.000,00 €
<u>Mensen</u>		
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<u>Sporthalle Mauritz</u>		
Wartungsaufwand	850,00 €	2.550,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	4.500,00 €
<u>Übergangsheim Alte Schule Göttingen</u>		
Erneuerung von Räumen im Erdgeschoss	2.000,00 €	4.000,00 €
Erneuerung von Räumen im Obergeschoss		2.000,00 €
Wartungsaufwand	250,00 €	750,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	6.000,00 €
<u>Übergangsheim Kantstraße 49</u>		
Wartungsaufwand	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<u>Villa Mauritz</u>		
Fenstererneuerungen (aus Rückstellung)		25.000,00 €
Heizkörpererneuerungen		3.000,00 €
Anstrich der Fenster und Gibelverbretterungen		8.000,00 €
Wartungsaufwand	550,00 €	1.650,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €

Instandhaltungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2016	spätere Jahre
<u>Sportheim Diestedde</u> Pauschalansatz	1.000,00 €	1.500,00 €
<u>Sportheim Liesborn</u> Pauschalansatz	500,00 €	3.000,00 €
<u>Sportheim Wadersloh</u> Sanierung Besuchertoiletten Sanierung Duschen und Aufenthaltsräume Erneuerung des Heizkessels Pauschalansatz	15.000,00 € 29.000,00 € 2.000,00 €	 20.000,00 € 3.000,00 €
<u>Bauhof Wadersloh</u> Wartungsaufwand Dacherneuerung Fahrzeughalle Pauschalansatz	1.500,00 € 500,00 €	4.500,00 € 27.000,00 € 3.000,00 €
<u>Friedhofshalle Wadersloh</u> Dachsanierung Pauschalansatz	 1.000,00 €	25.000,00 € 3.000,00 €
<u>Bürgersaal im Klosterhof</u> Betonsanierung der Außentreppe Sanierung der Ostfassade Wartungsaufwand Pauschalansatz	2.500,00 € 2.500,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €	 3.000,00 € 3.000,00 €
<u>Schloss 6</u> Erneuerung der Bodenfliesen (Beteiligung)	3.800,00 €	
<u>Flüchtlingsunterkünfte</u> Instandhaltungsmaßnahmen für verschiedene Gebäude	150.000,00 €	
	490.100,00 €	1.451.450,00 €

Instandhaltung der Mietwohngebäude

	2016	spätere Jahre
<u>Augustin-Wibbelt-Straße 2</u> Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<u>Lange Straße 24</u> Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<u>Langenberger Straße 22</u> Einbau einer Dusche Pauschalansatz	5.000,00 € 2.500,00 €	5.000,00 € 7.500,00 €
<u>Flüchtlingsunterkünfte</u> Instandhaltungsmaßnahmen für verschiedene Gebäude	30.000,00 €	
	40.000,00 €	20.000,00 €

Interne Leistungsbeziehungen

KTR *	KST **	Zahlungspflichtiger Kostenträger Bezeichnung	Betrag	Empfangendes Produkt (Betrag)										
				KTR *	01.10.01	11.02.02	01.05.02	01.08.04	13.01.01	01.09.01	01.05.01	01.07.01.	01.08.02	01.01.02
				KST **	13000	22000	13100	11004	22060	31100	31000	32070	12000	01100
01.10.01	13019	Friedhofshalle Wadersloh	6.413 €		3.405 €					173 €	1.049 €	714 €	536 €	536 €
01.10.03	13060	Unterhaltung der Sportplätze	8.000 €				8.000 €							
02.01.01	43000	Märkte	3.500 €				3.500 €							
02.03.01	43020	Verkehrsangelegenheiten	10.000 €				10.000 €							
04.01.01	32040	Kultur	1.000 €				1.000 €							
06.02.02	41000	Unterhaltung der Spielplätze	7.000 €				7.000 €							
11.01.01	22010	Abfallentsorgung	20.449 €				9.576 €			1.725 €	3.125 €	2.409 €	1.807 €	1.807 €
11.02.02	22000	Abwasserbeseitigung	41.596 €						16.890 €	4.140 €	7.500 €	5.226 €	3.920 €	3.920 €
11.02.03	22002	Fäkalschlambeseitigung	16.515 €			16.515 €								
11.02.04	22004	Kleineinleiterabgabe	3.857 €			1.750 €		998 €		173 €	313 €	249 €	187 €	187 €
12.01.01	22030	Straßenentwässerung	184.467 €			184.467 €								
12.01.01	22030	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	45.000 €				45.000 €							
12.03.01	22050	Aufwand Winterdienst	10.000 €				10.000 €							
13.01.01	22060	Natur- und Landschaftsschutz	4.395 €					2.994 €		207 €	375 €	327 €	246 €	246 €
13.01.02	22070	Unterhaltung der Grünanlagen	14.000 €				14.000 €							
13.02.01	22080	Judenfriedhof	2.095 €				2.095 €							
			378.287 €		3.405 €	202.732 €	110.171 €	3.992 €	16.890 €	6.418 €	12.362 €	8.925 €	6.696 €	6.696 €

* = KTR (Kostenträger = Produkt)

** = KST (Kostenstelle = Organisationseinheit)

Zuschüsse an Vereine

04.01.01 - Kulturveranstaltungen und -förderung

Zuschüsse an musiktreibende Vereine	
Blasorchester MUSIKUS Musikverein Diestedde e.V.	350 €
Projektchor Lichtblick	250 €
Fanfarencorps Wadersloh	300 €
Jagdhornbläser Hegering Wadersloh	175 €
Jagdhornbläser Hegering Liesborn	175 €
Kinder-/Jugendchor Spirit of Life	125 €
Kinder-/Jugendchor Wadersloh	150 €
Jugendsinggruppe Momente, Liesborn	175 €
Kammerchor Wadersloh	75 €
Kirchenchor St. Cäcilia Liesborn und Liesborn-Göttingen	75 €
Kirchenchor Wadersloh	75 €
Kulturring Liesborn	1.550 €
Kulturring Liesborn - Zuschuss für Theaterveranstaltungen für Kinder und Jugendliche - lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2014	500 €
Kuratorium Liesborner Museumskonzerte	3.100 €
Liesborner Feuerwehrcapelle inkl. Jugendgruppe	575 €
LYRA Männergesangverein Wadersloh	300 €
Männergesangverein Frohsinn	275 €
Spielmannszug Göttingen	500 €
Spielmannszug "Gut Spiel" Wadersloh	0 €
Verein zur Förderung der Kirchenmusik an St. Margareta Wadersloh e.V.	75 €
Verein Musikkultur	350 €
GESAMT:	9.150 €

Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege	
Deutsch-Französischer-Freundeskreis Wadersloh e.V.	250 €
Heimatverein Diestedde	200 €
Heimatverein Liesborn	200 €
Heimatverein Wadersloh	200 €
Interessengemeinschaft Wadersloh	200 €
Liesborner Rosenmontagsfreunde	400 €
Plattdeutscher Krink Diestedde	100 €
Plattdeutscher Krink Suderlage-Brauk	100 €
Plattdeutscher Krink Wadersloh	175 €
Vogelschutzverein Wadersloh	150 €
Filmarbeit Heimatvereine	300 €
Schützenvereine (200 € je Verein) - Ratsbeschluss vom 17.12.2014	1.200 €
Sonstiges (Zuschuss Hangkamp, Vereinsjubiläen etc.)	525 €
GESAMT:	4.000 €

Lt. Ratsbeschluss vom 24.06.2015 werden auf Grundlage der aktuellen Mitgliederzahlen die Zuschüsse für musiktreibenden Vereine zum 01.01.2016 für die Dauer von 6 Jahren festgesetzt. Die kulturtreibenden Vereine erhalten weiterhin, ebenfalls zum 01.01.2016 für die Dauer von 6 Jahren, eine pauschale Förderung zur Anerkennung ihrer Arbeit.

Zuschüsse an Büchereien	
Kath. Bücherei Diestedde	1.250 €
Kath. Bücherei Liesborn	2.350 €
Ev. Bücherei Wadersloh Medienbaum (zurzeit inaktiv)	0 €
Kath. Bücherei Wadersloh	1.800 €
GESAMT:	5.400 €

Lt. Ratsbeschluss vom 17.03.2005 wird den Büchereien ab 01.01.2005 jährlich ein Sockelbetrag in Höhe von 900 € für die Pflege des Medienbestandes plus 0,15 € pro ausgeliehenem Medium gewährt. Berechnungsgrundlage sind die Ausleihzahlen des jeweiligen Vorjahres. (Gesamtzuschuss 5.400 €)

05.02.01 - Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Zuschüsse an soziale Vereine	
- Beschluss Rat vom 15.05.2001: keine zeitliche Befristung	
DRK-Ortsverein	2.475 €
Blindenverein	100 €
Jugendherbergswerk	120 €
Für-ein-ander - Körperbehinderte	345 €
"Hand in Hand"	150 €
- Beschluss Rat vom 25.11.2004: keine zeitliche Befristung	
Eine-Welt-Initiative	150 €
- Beschluss Rat vom 05.12.2007: keine zeitliche Befristung	
Sonstiges (Vereinsjubiläen etc)	250 €
GESAMT:	3.590 €

Zuschüsse an Verbände für Altenbetreuung	
- Beschluss Rat vom 15.05.2001: keine zeitliche Befristung	
Kath. Kirchengemeinde Wadersloh	1.950 €
Kath. Kirchengemeinde Liesborn	1.260 €
Kath. Kirchengemeinde Diestedde	770 €
Ev. Kirchengemeinde	800 €
Interessengemeinschaft Wadersloh	345 €
VdK-Ortsgruppe Liesborn-Wadersloh	560 €
VdK-Ortsgruppe Diestedde (Abt. Beckum)	80 €
GESAMT:	5.765 €

06.03.01 - Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Zuschüsse an Jugendgruppen	
- Beschluss Rat vom 15.05.2001: keine zeitliche Befristung	
Kath. Kirchengemeinde Wadersloh	1.950 €
Kath. Kirchengemeinde Liesborn	1.260 €
Kath. Kirchengemeinde Diestedde	770 €
Ev. Kirchengemeinde	800 €
Freie Spitze	275 €
GESAMT:	5.055 €

Zuschüsse an Jugendheime	
- Beschluss Rat vom 15.05.2001: keine zeitliche Befristung	
Kath. Kirchengemeinde Wadersloh	2.675 €
Kath. Kirchengemeinde Liesborn	1.735 €
Kath. Kirchengemeinde Diestedde	1.060 €
Ev. Kirchengemeinde	1.100 €
GESAMT:	6.570 €

08.01.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zuschüsse zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen - Beschluss HA vom 04.12.2008: keine zeitliche Befristung	
MFG Wanderfalken Diestedde	65 €
Schützenverein Wadersloh, lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2014	442 €
Schützenverein Liesborn	500 €
SMC Liesborn-Wadersloh	405 €
SV "Westfalen 21" Liesborn	5.200 €
SV Diestedde	4.100 €
TC Blau-Weiß Liesborn	2.000 €
TC Wadersloh	2.000 €
Tennisverein Diestedde	1.500 €
Verein für deutsche Schäferhunde	730 €
Zucht-, Reit- und Fahrverein St. Georg Wadersloh	3.700 €
Gesamt	20.642 €

08.02.01- Sportförderung

Zuschüsse an Sportvereine - Beschluss Rat vom 24.06.2015: ab 01.01.2016 bis 31.12.2021	
DLRG	525 €
MFG Wanderfalken Diestedde	275 €
Schach-Club Wadersloh/Diestedde	200 €
SMC Liesborn-Wadersloh	450 €
Sportschützen Liesborn	300 €
Sportschützen Wadersloh	250 €
SV "Westfalen 21" Liesborn	1.875 €
SV Diestedde	1.725 €
TC Blau-Weiß Liesborn	325 €
TC Wadersloh	400 €
Tengu Wadersloh	225 €
Tennisverein Diestedde	300 €
TuS 93/33 Wadersloh	4.000 €
Verein für deutsche Schäferhunde	325 €
Zucht-, Reit- und Fahrverein St. Georg Wadersl.	875 €
Sonstiges	100 €
Gesamt	12.150 €

Verzeichnis der beitragspflichtigen Mitgliedschaften

Produkt	Vereinigung	Beitrag
01.05.01 Zentrale Dienstleistungen	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	7.730 €
	Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.	18 €
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	50 €
	Fachverband der Landesbeamtinnen und Landesbeamten Westfalen-Lippe e.V.	120 €
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	950 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	990 €
	Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion	330 €
	Bund der Vollziehungsbeamten	35 €
01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd	23 €
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald NRW e.V.	55 €
	Waldbauernverband NRW e.V.	3 €
02.01.01 Ordnungswesen	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	205 €
02.03.01 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrswacht im Kreis Warendorf e.V.	50 €
02.07.01 Feuer- u. Bevölkerungsschutz	Feuerwehrrholungsheim + Tagungszentrum "Haus Florian" Nordrhein-Westfalen e.V.	102 €
	Kreisfeuerwehrverband Warendorf e.V.	2.158 €
03.01.02 Hauptschule	Deutsches Jugendherbergswerk	20 €
03.11.03 Realschule	Deutsches Jugendherbergswerk	20 €
04.01.01 Musikschule	Musikschule Beckum-Warendorf e.v.	36.000 €
04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung	Förderverein der Nordrhein-Westfalen Stiftung	66 €
	Freunde des Museums der Abtei Liesborn	20 €
	Kreisgeschichtsverein Beckum-Warendorf e.V.	40 €
	Kreiskunstverein Beckum-Warendorf e.V.	75 €
	Westfälischer Heimatbund	16 €
11.02.02 Unterhaltung v. Abwasserbeseitigungsanlagen	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (ATV -DVWK)	315 €
15.01.02 Tourismus	Touristische Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Kreis Warendorf"	2.190 €
		51.581 €

**Jahresabschlussbericht der
Wadersloh Energie GmbH
- Auszug -**

Bilanz
der Wadersloh Energie GmbH, Wadersloh
zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

Passivseite

	Stand 31.12.2014		Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014		Stand 31.12.2013	
	€	€	TE	€	€	TE	
A. Umlaufvermögen							
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	849.402,88		861				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	20.728,05		92				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.698,57</u>	893.829,50	1				
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		716.186,34	387				
		<u>1.610.015,84</u>	<u>1.341</u>				
A. Eigenkapital							
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>				100.000,00		100	
II. <u>Gewinnvortrag</u>				24.416,51		12	
III. <u>Jahresüberschuss</u>				<u>9.698,17</u>	134.114,68	13	
B. Rückstellungen							
1. Steuerrückstellungen				4.248,34		5	
2. sonstige Rückstellungen				<u>573.700,00</u>	577.948,34	547	
C. Verbindlichkeiten							
1. erhaltene Anzahlungen				0,00		2	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				114.850,36		66	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern				237.259,38		340	
4. sonstige Verbindlichkeiten				<u>545.843,08</u>	897.952,82	256	
davon aus Steuern: € 75.422,74							
					<u>1.610.015,84</u>	<u>1.341</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014
der
Wadersloh Energie GmbH

	<u>2 0 1 4</u>		<u>Vorjahr</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse abzüglich Strom-/Energiesteuer	3.320.926,80 <u>329.903,65</u>	2.991.023,15	2.236
2. sonstige betriebliche Erträge		11.404,11	3
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	2.837.217,71		2.156
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>143,08</u>	2.837.360,79	3
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		151.726,53	62
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>880,90</u>	<u>1</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		14.220,84	19
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>4.522,67</u>	<u>6</u>
8. Jahresüberschuss		<u>9.698,17</u>	<u>13</u>