



Haushaltsplan 2020

Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papierfarbe
Haushaltssatzung 2020	1	weiß
Vorbericht	3	
<hr/>		
Haushaltsplan 2020		
Gesamtergebnisplan	1	grün
Gesamtfinanzplan	3	
Produktbereiche mit Teilplänen		
• 01 Innere Verwaltung	5	
• 02 Sicherheit und Ordnung	65	
• 03 Schulträgeraufgaben	85	
• 04 Kultur und Wissenschaft	109	
• 05 Soziale Hilfen	121	
• 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	133	
• 08 Sportförderung	147	
• 09 Räumliche Planung und Entwicklung	163	
• 10 Bauen und Wohnen	165	
• 11 Ver- und Entsorgung	171	
• 12 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	185	
• 13 Natur -und Landschaftspflege	197	
• 14 Umweltschutz	207	
• 15 Wirtschaft und Tourismus	211	
• 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	223	
<hr/>		
Anlagen		
Verwaltungsorganisation	1	gelb
Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen	2	
Stellenplan und Stellenübersicht	8	
Haushaltsquerschnitt	13	
Übersichten über		
• den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	18	
• die Entwicklung des Eigenkapitals	19	
• die Verpflichtungsermächtigungen	20	
• die Instandhaltungsrückstellungen kommunale Gebäude	21	
• die laufende Instandhaltung für kommunale Gebäude	22	
• die laufende Instandhaltung für Mietwohngebäude	24	
• die internen Leistungsbeziehungen	25	
• die Zuschüsse an Vereine und Verbände	26	
• die beitragspflichtigen Mitgliedschaften	29	
• die Gesamtergebnisrechnung 2018	30	
• die Gesamtfinanzrechnung 2018	31	

Anlagen

Seite

Übersichten über

• die Bilanz 2018	33
• den Wirtschaftsplan 2019 und den Jahresabschluss 2018	
- der Wadersloh Wind GmbH	35
- der Wadersloh Energie GmbH	39
- Wadersloh Netz GmbH & Co. KG	43
- Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH	47
- Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	51

Produkte mit Teilplänen

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	63

Inhaltsverzeichnis

02 Sicherheit und Ordnung

02.01.01	Ordnungswesen	65
02.02.01	Gewerbewesen	67
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	69
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten	73
02.05.01	Personenstandswesen	75
02.06.01	Wahlen und Abstimmungen	77
02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz	79

03 Schulträgeraufgaben

03.01.01	Grundschulen	85
03.01.02	Hauptschule (Schulform beendet: 2018/2019)	89
03.01.03	Realschule (Schulform beendet: 2018/2019)	91
03.01.04	Gymnasium	93
03.01.05	Schülerbeförderung	95
03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen	99
03.01.07	BgA Verpflegung	101
03.01.08	Sekundarschule	105

04 Kultur und Wissenschaft

04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung	109
04.01.02	Volkshochschule	113
04.01.03	Musikschule	117

05 Soziale Hilfen

05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	121
05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	123
05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	127
05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens	129
05.03.01	Dienstleistungen und Beratung	131

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger	133
06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit	135
06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze	139
06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	143

Inhaltsverzeichnis

08 Sportförderung

08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	147
08.01.02	BgA Sportstätten (ab 2020 gelöscht)	151
08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken	155
08.02.01	Sportförderung	159

09 Räumliche Planung und Entwicklung

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	163
----------	-----------------------------------	-----

10 Bauen und Wohnen

10.01.01	Maßnahmen und Bauordnung	165
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	167
10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung	169

11 Ver- und Entsorgung

11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	171
11.02.02	Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	175
11.02.03	Fäkalschlammabeseitigung	181
11.02.04	Kleineinleitung	183

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	185
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	193
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	195

13 Natur- und Landschaftspflege

13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz	197
13.01.02	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	201
13.02.01	Friedhöfe	205

14 Umweltschutz

14.01.01	Umweltinformationen und -koordination	207
----------	---------------------------------------	-----

15 Wirtschaftsförderung

15.01.01	Wirtschaftsförderung	211
15.01.02	Tourismus	215
15.01.03	Wadersloh Marketing	219

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	223
----------	-----------------------------	-----

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wadersloh
für das Haushaltsjahr 2020

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 18.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	26.699.619 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.524.968 €

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.143.089 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.246.652 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.299.750 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.322.500 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.357.128 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	640.230 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	3.357.128 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	400.000 €
---	-----------

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	6.000.000 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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, 04.01.01, 15.01.01 15.01.02, 15.01.03
<u>Budget Gleichstellung</u>	01.02.01
<u>Budget Personalrat</u>	01.03.01
<u>Budget: Schule, Sport, 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, 04.01.02, 04.01.03, 08.01.01, 08.02.01, 12.02.01
<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, 11.01.01, 13.01.01, 13.01.02, 13.02.01, 14.01.01
<u>Budget: Kanalisation, Straßen</u>	11.02.02, 11.02.03, 11.02.04, 12.01.01,
<u>Budget: Gebäude</u>	01.10.01, 01.10.02, 01.10.05, 01.10.06, 08.01.03
<u>Budget: Grundstücke</u>	01.10.03
<u>Budget: Bauhof, Winterdienst</u>	01.05.02, 12.03.01

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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten darzustellen.

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

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.

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 69 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 69 Produkte werden beschrieben und mit Kennzahlen versehen.

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
- Organigramm Verwaltungsorganisation
- Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen
- Stellenplan und Stellenübersicht
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude
- 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
- Gesamtergebnisrechnung des Vorvorjahres
- Gesamtfinanzrechnung des Vorvorjahres
- Bilanz des Vorvorjahres
- Wirtschaftsplan des Vorjahres und Jahresabschluss des Vorvorjahres der
 - Wadersloh Wind GmbH
 - Wadersloh Energie GmbH
 - Wadersloh Netz GmbH & Co. KG
 - Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH
 - Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen zum 31.12. eines jeden Jahres

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

1975 (Neugliederung)	10.694	2008	12.805
1979	10.920	2009	12.667
1987 (Volkszählung 25.5.)	11.509	2010	12.596
1990	12.121	2011	12.400
1995	12.944	2012	12.386
1996	13.005	2013	12.294
2004	13.199	2015	12.443
2005	13.118	2016	12.315
2006	13.079	2017	12.356
2007	12.937	2018	12.397

Bevölkerungsbewegung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Geburten	86	105	97	95	92	82	92	100	84	107
Sterbefälle	174	175	141	153	168	165	154	187	191	170
Zuzüge	409	438	650	645	649	533	874	656	752	832
Fortzüge	459	440	597	601	658	577	535	694	599	733
Veränderung in der Einwohnerzahl	-138	-72	+9	-14	-85	-127	+277	-125	+46	+36
Veränderung im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung (%)	-1,09	-0,56	+0,07	-0,11	-0,69	-1,03	+2,27	-1,00	+0,37	+0,29

Schülerzahlen

(Amtliche Schulstatistik vom 1.10. eines jeden Jahres)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundschüler - Grundschulverbund	466	443	436	416	446	434	454	473
– Standort Wadersloh	264	255	233	220	225	209	247	257
– Standort Liesborn	104	94	113	117	133	137	119	122
– Standort Diestedde	98	94	90	79	88	88	88	94
Sekundarschüler		108	194	287	374	452	517	506
davon aus Wadersloh		88	156	228	289	342	380	360
Hauptschüler								
- Konrad-Adenauer-Hauptschule	262	215	183	137	80	37		
davon aus Wadersloh		147	115	98	58	29		
Realschüler								
- Geschwister-Scholl-Realschule	380	316	241	190	141	65		
davon aus Wadersloh	318	260	189	148	103	49		
Insgesamt	1.108	1.082	1.054	1.030	1.041	988	971	979
nachrichtlich:								
Gymnasium Johanneum	796	713	729	706	647	630	630	624
davon aus Wadersloh	390	350	390	345	333	309	341	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 01.01.2019 – Kreiskatasteramt Warendorf)

Nutzungsart/Objektart	Fläche in qm
Wohnbaufläche	2.562.445
Industrie- und Gewerbefläche	828.822
Gemischt genutzte Fläche	3.262.385
Fläche mit besonderer funktionaler Prägung	180.843
Sport, Freizeit und Erholung	1.051.713
Straße	2.346.597
Weg	2.469.185
Platz	22.717
Bahnverkehr	161.599
Tagebau, Grube, Steinbruch	10.258
Landwirtschaft	
- Ackerland	77.816.706
- Grünland	10.594.184
- Streuobstwiese	258.554
- Gartenland	106.797
- Baumschule	25.508
- Obstplantage	248.115
- Brachland	382.311
Wald	
- Laubholz	6.374.249
- Nadelholz	165.287
- Mischholz	4.531.271
- Gehölz	960.001
Stehendes Gewässer	596.525
Fließgewässer	1.535.042
Schiffsverkehr	3.998
Friedhof	58.616
Unland	476.809
Gemarkungsfläche:	117.030.537

Ziele und Strategien

Die Gemeinde Wadersloh verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele:

- Sowohl in Planung als auch beim Ergebnis soll – wie bereits 2018 geschehen – im Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus der Haushaltsausgleich erreicht werden.
- Das Eigenkapital soll gestärkt und die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden.
- Zukunftsträchtige Investitionen sollen getätigt werden.
- Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde soll weiter gefördert werden.
- Der Schulstandort „Gemeinde Wadersloh“ mit allen Schulformen soll erhalten und gestärkt werden.
- Neue Baugebiete sollen geschaffen werden.
- Die Gemeinde Wadersloh soll sowohl für Einwohnerinnen und Einwohner als auch für Unternehmen attraktiv sein.
- Der Klimaschutz muss in den Focus gerückt werden.

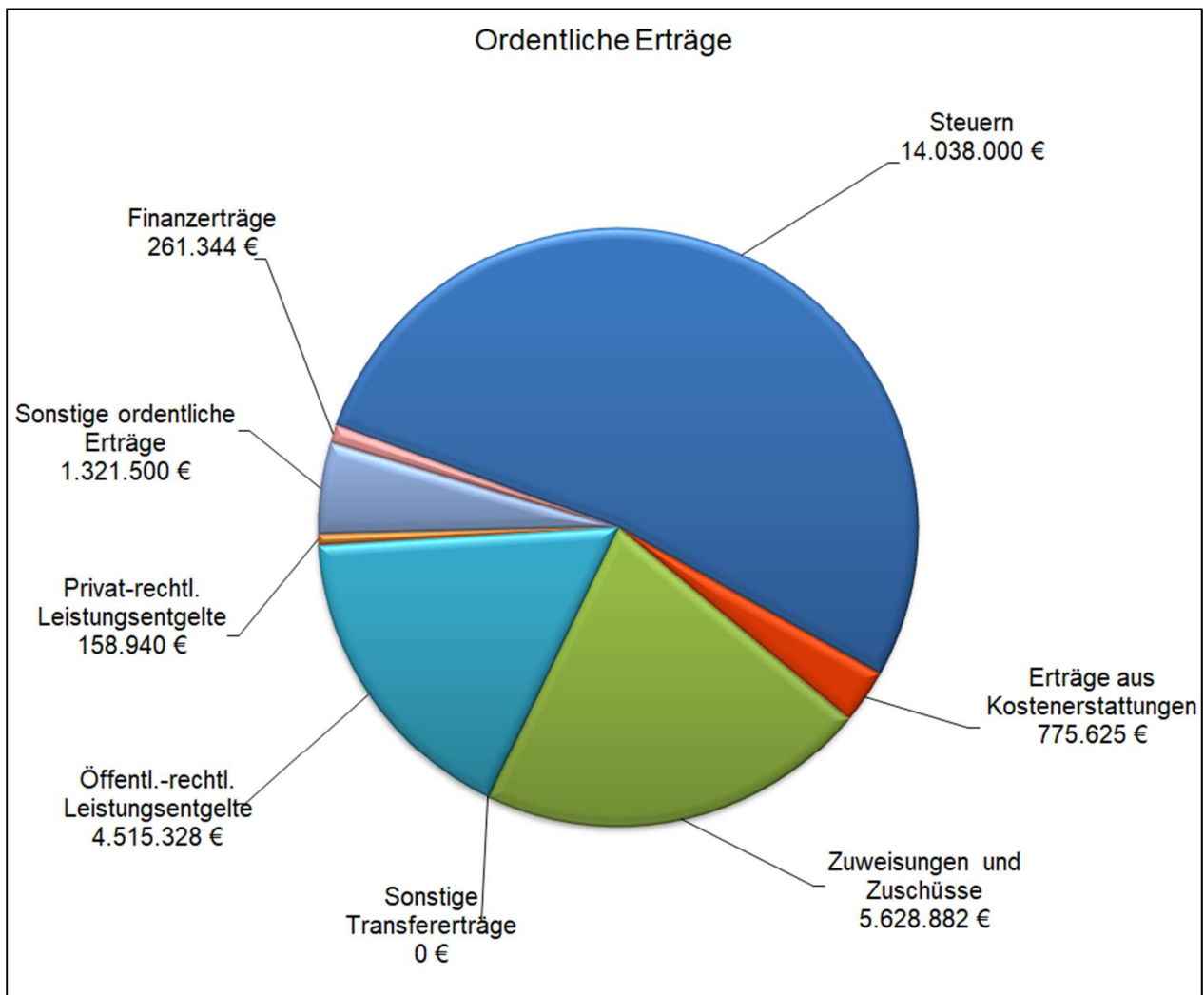
Im Rahmen der Haushaltswirtschaft sind die konsequent sparsame und wirtschaftliche Planung und Bewirtschaftung der Mittel Voraussetzung für die Umsetzung der Ziele. Des Weiteren ist der enge Kontakt zu den mittelbewirtschaftenden Dienststellen ein wichtiger strategischer Baustein.

Der Haushalt 2020

Der Jahresabschluss 2018 wies einen Überschuss von 2.342 T€ aus. Dieser Betrag konnte komplett der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Für das laufende Jahr 2019 zeichnet sich eine Verbesserung des bereits positiv geplanten Jahresergebnisses ab. Die Haushaltsplanung 2020 ist ebenfalls positiv und sieht einen Jahresüberschuss i.H.v. 175 T€ vor. Auch im Finanzplanungszeitraum wird mit positiven Jahresergebnissen gerechnet.

Ergebnisplan - Ertrag

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Erträge nach Arten:



Steuern und ähnliche Entgelte

Jahr	Grundsteuer		Gewerbsteuer	Sonstige Steuern	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	A	B			
in T€					
2014	196	1.514	3.557	75	378
2015	197	1.568	4.557	77	452
2016	218	1.733	4.496	77	461
2017	214	1.785	3.556	82	583
2018	235	1.816	5.472	86	714
2019-Ansatz	235	1.840	3.950	85	785
2020-Ansatz	220	1.860	4.090	88	840
2021-Ansatz	220	1.880	4.150	88	850
2022-Ansatz	220	1.900	4.250	88	740
2023-Ansatz	220	1.920	4.350	88	760

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. Es wird davon ausgegangen, dass bis zum 31.12.2019 eine gesetzliche Neuregelung im Rahmen der Grundsteuerreform getroffen wird; dann kann die Erhebung der Grundsteuer bis zum 31.12.2024 übergangsweise in der bisherigen Form erfolgen.

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. Nach dem schlechten Ergebnis in 2017 konnten in 2018 Gewerbesteuern in Höhe von 5.472 T€ generiert werden. Für 2019 zeichnet sich ebenfalls eine Verbesserung ab. Aufgrund der aktuellen konjunkturellen Entwicklung wird für 2020 mit Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 4.090 T€ gerechnet.

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 82.000 € erwartet.

Vergnügungssteuer

Die Besteuerung erfolgt nach Einspielergebnissen. Für 2020 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. Für die Jahre 2018 und Folgejahre sind entsprechende Erhöhungen aufgrund des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen berücksichtigt. Für 2020 werden 840 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€		
2014	4.770	495
2015	4.932	488
2016	5.026	497
2017	5.301	522
2018	5.835	555
2019-Ansatz	6.100	570
2020-Ansatz	6.350	590
2021-Ansatz	6.500	610
2022-Ansatz	6.850	630
2023-Ansatz	7.250	650

Die Ansätze beim Anteil an der Einkommensteuer beruhen auf den Orientierungsdaten des Landes. Der Ansatz 2019 wird voraussichtlich erreicht. Bei den Kompensationszahlungen im Familienleistungsausgleich bekommt die Gemeinde Wadersloh in 2019 etwas mehr als geplant – für die Folgejahre werden leicht steigende Erträge erwartet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinden erhalten vom Land Zuwendungen im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes und Zuweisungen außerhalb des allgemeinen Steuerverbundes.

Zuweisungen im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes

Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindeverbänden 23 v. H. seines Anteils an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer zur Verfügung. Hinzu kommt ein Anteil von vier Siebteln aus den Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. Diese Anteile werden als allgemeiner Steuerverbund bezeichnet. Die Mittel des allgemeinen Steuerverbundes werden als allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen und besondere Zuweisungen) sowie zweckgebundene Zuweisungen ausgezahlt.

Als allgemeine Zuweisung erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen und seit 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale.

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz erhält die Gemeinde Wadersloh für 2020 etwas mehr Schlüsselzuweisungen als 2019 und zwar 2.362 T€.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird finanzkraftunabhängig ausgezahlt. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Für Wadersloh sind 268 T€ angekündigt.

Die Entwicklung der Pauschalen kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
2014	1.211.733	
2015	918.191	
2016	644.460	
2017	1.142.574	
2018	2.904.117	
2019-Ansatz	2.330.000	247.000
2020-Ansatz	2.362.000	268.000
2021-Ansatz	2.362.000	268.000
2022-Ansatz	2.362.000	268.000
2023-Ansatz	2.362.000	268.000

Zuweisungen außerhalb des allgemeinen Steuerverbundes

Hierzu zählen auch die Kompensationsleistungen im Familienleistungsausgleich, die schon beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erläutert sind. Insbesondere werden folgende Zuweisungen erwartet:

Art	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in T€						
Zuweisung „Offene Ganztagschule“	138	163	140	280	280	280	280
Zuweisung „Geld oder Stelle“	63	97	125	187	187	187	187
Zuweisung nach § 4 FlüAG	869	660	300	300	300	300	300
Summe:	1.070	920	565	767	767	767	767

Bei den Zuweisungen „Offene Ganztagschule“ und „Geld oder Stelle“ hat sich der Förderbetrag pro Kind erhöht. Hinzu kommt bei der „Offenen Ganztagschule“, dass mehr Kinder das Angebot nutzen.

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. Erhaltene Zuschüsse oder Beiträge werden ebenfalls 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.

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:

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.192	2.204	2.127	2.123	2.128	2.121

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Art	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in T€						
Verwaltungsgebühren	104	120	111	116	116	116	116
Abfallgebühren	798	812	810	820	820	820	820
Schmutzwassergebühren	964	1.296	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
Niederschlagswasser- gebühren	509	639	640	680	680	680	680
Benutzungsgebühren inkl. Nebenkosten	367	463	450	395	389	345	228
Elternbeiträge Betreuungsangebote	263	323	308	381	365	365	369
Wasserverbandsgebühren	167	167	167	167	167	167	167
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	528	545	526	547	550	559	563
Summe:	3.700	4.365	4.262	4.456	4.437	4.402	4.293

Abfallgebühren

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
120 l mit Bio	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
120 l ohne Bio	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
240 l mit Bio	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €
240 l ohne Bio	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €

Abwassergebühren

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundgebühr	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
Schmutzwassergebühr	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €	2,43 €	2,43 €	2,53 €
Niederschlagswassergebühr	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,63 €	0,63 €	0,67 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Art	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in T€						
Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	112	166	166	150	149	149	141

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Art	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in T€						
Erstattung des Landes für abgelehnte Asylbewerber	0	0	150	200	200	200	200
Erstattung des Landes für Integrationskosten	0	91	91	163	80	80	80
Erstattungen Schülerbeförderungskosten	123	88	100	100	100	100	100
Summe:	123	179	341	463	380	380	380

Seit 2018 erhält die Gemeinde eine Erstattung des Landes für Integrationskosten. Für 2019 wurden 342 T€ gezahlt von denen 163 T€ für das Jahr 2020 sind. Es wird davon ausgegangen, dass auch in den Folgejahren eine Erstattung fließen wird. Zusätzlich wird jährlich mit einer Auffangzahlung durch das Land gerechnet. Bisher konnte allerdings kein Zahlungseingang verzeichnet werden. Das Gymnasium Johanneum beteiligt sich an den Schülerbeförderungskosten.

Sonstige ordentliche Erträge

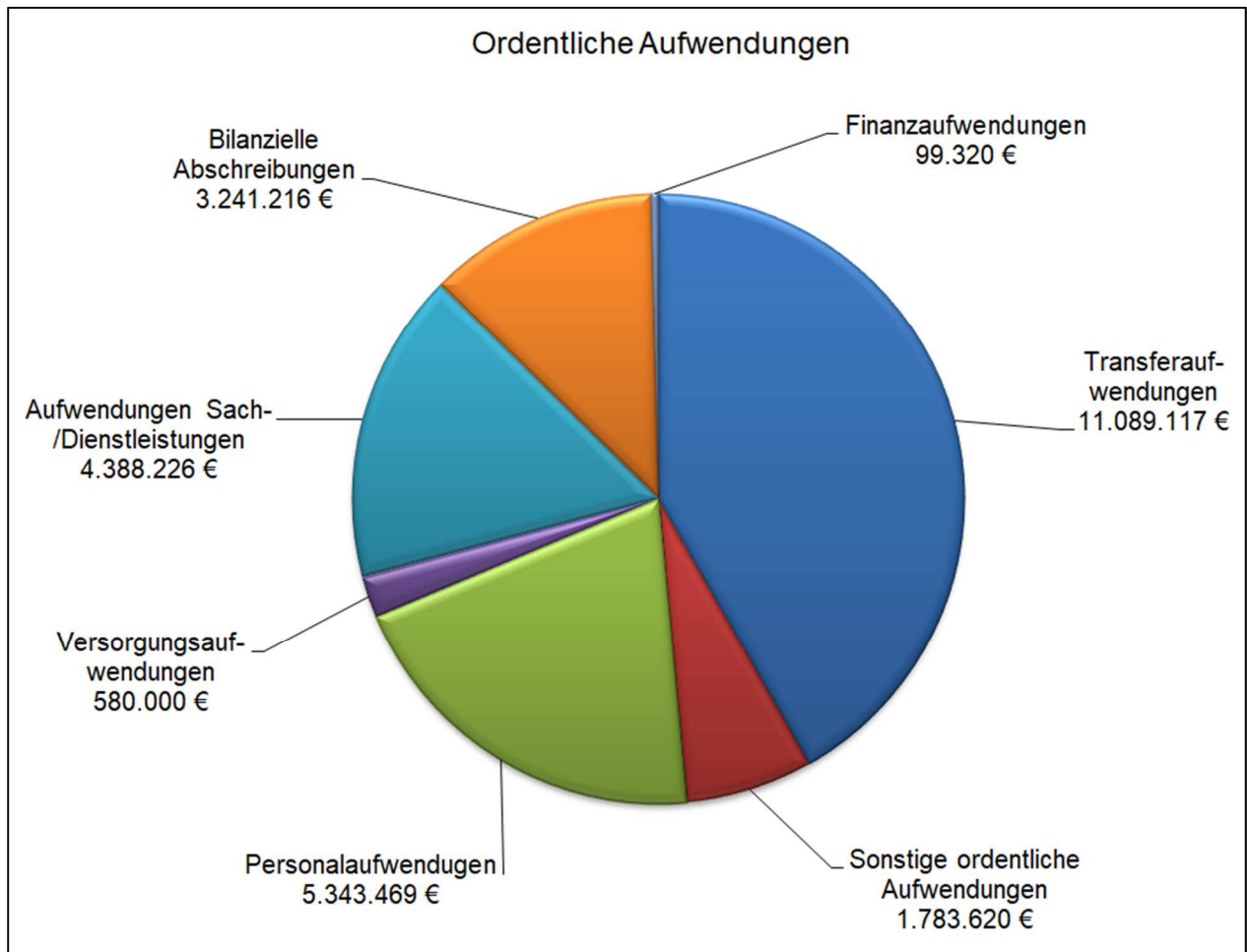
Art	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in T€						
Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser	409	449	419	434	434	434	434
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	1.118	516	801	791	818	358	23
Summe:	1.527	965	1.220	1.225	1.252	792	457

Finanzerträge

Art	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in T€						
Gewinnausschüttung Wasserversorgung	81	84	85	75	75	75	75
Gewinnausschüttung Sparkasse Beckum-Wadersloh	46	57	50	20	20	20	20
Gewinnausschüttung Wadersloh Energie GmbH	64	34	80	70	70	70	70
Gewinnausschüttung Wadersloh Wind GmbH	0	0	30	40	40	40	40
Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	0	0	20	20	20	20	20
Summe:	191	175	265	225	225	225	225

Ergebnisplan – Aufwand

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Aufwendungen nach Arten:



Personalaufwendungen

Jahr	Personalaufwendungen	Erstattungen	Sonstige ordentliche Erträge	Personalaufwendungen (Netto)
	in T€			
2014	4.230	123	10	4.097
2015	3.905	118		3.787
2016	3.892	112		3.780
2017	4.824	231	175	4.418
2018	5.083	245		4.838
2019-Ansatz	4.997	200		4.797
2020-Ansatz	5.343	163		5.180
2021-Ansatz	5.342	144		5.198
2022-Ansatz	5.291	145		5.146
2023-Ansatz	5.287	145		5.142

In den Personalaufwendungen sind enthalten: die Vergütung der Tariflich Beschäftigten, die Beamtenbesoldung, alle Sozialversicherungs- und Versorgungskassenbeiträge, pauschalierte Lohnsteuern, Leistungsprämien, Beihilfen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung sowie Zuführungen zu verschiedenen Rückstellungen für z.B. Altersteilzeit, Pensionen und Beihilfen.

Die Schwankungen bei den Personalaufwendungen sind teilweise auf die Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Die Jahresergebnisse 2012, 2014, 2017 und 2018 wurden durch hohe Pensionsrückstellungen belastet, während die Jahre 2015 und 2016 von einer Senkung profitiert haben. Für 2019 wird mit einer weiteren Zuführung zu den Pensionsrückstellungen gerechnet.

Der Ansatz 2019 bei den reinen Personalaufwendungen ist voraussichtlich auskömmlich.

In jedem Jahr erhöhen Tarif- und Stufensteigerungen unbeeinflussbar die Gesamtpersonalkosten. Alleine die Tarifsteigerungen werden auf 150 T€ geschätzt. Die unabwendbaren tariflichen Stufensteigerungen werden vorsichtig mit 60 T€ angesetzt. Schließlich erhöhen die beschlossenen Mehreinstellungen von Auszubildenden die Personalaufwendungen.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurden noch Mittel für einen Klimamanager und für die Sanierung von Gehwegen eingestellt.

Versorgungsaufwendungen

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

Art	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in T€						
Versorgungsaufwendungen	446	608	620	580	580	580	580

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in T€						
Schülerbeförderungskosten	535	477	570	540	540	540	540
Aufwand Rest- und Biomüllentsorgung	465	445	470	540	540	540	540
Gebäudeunterhaltung	252	540	302	304	306	203	128
Strom	314	321	289	279	288	287	274
Aufwand Bio- und Restmüllabfuhrkosten	190	192	195	195	195	195	195
Gas	215	157	177	170	180	176	166
Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlage	147	135	160	150	150	150	150
Klärschlamm Entsorgung	102	89	145	150	150	150	150
Leistungsentgelte Citeq	126	134	120	135	140	145	150
Fahrzeugunterhaltung	136	129	129	135	135	132	132
Kanalkataster	1	8	50	85	55	55	55
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	97	104	98	80	80	80	80
Straßenbeleuchtung	70	86	80	81	79	79	79
Unterhaltsreinigung	41	59	55	76	76	77	76
Abwassergebühren	53	66	68	71	68	66	63
Aufwand Bauleitplanung	14	50	45	70	25	15	15
Aufwand Klimaschutz	0	0	0	58	58	58	58
Druckkonzept Verwaltungsbereich	48	44	52	52	52	52	52
Versicherungen	43	45	47	51	50	51	53
Betriebskosten Recyclinghof	50	50	50	50	50	50	50
Summe:	2.899	3.131	3.102	3.272	3.217	3.101	3.006

Bei den Schülerbeförderungskosten wird davon ausgegangen, dass durch die einheitlichen Schulanfangs- und Schulschlusszeiten bei den weiterführenden Schulen eine Einsparung generiert werden kann. Außerdem werden keine Förderschüler/innen mehr nach Beckum befördert, da die Kooperation mit der Overbergschule geendet hat.

Aufgrund der Entgelterhöhung durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft erhöht sich der Aufwand für die Rest- und Biomüllentsorgung. Ein Ansatz in Höhe von 10 T€ aus der Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen wird voraussichtlich investiv genutzt und wurde unter KANAL 201 etatisiert. Tarifsteigerungen und Portokostenerhöhungen sind für die höheren Leistungsentgelte Citeq verantwortlich.

Für 2020 sind Kanalbestandsaufnahmen vorgesehen. Hierfür sind entsprechende Mittel auf dem Sachkonto „Kanalkataster“ eingeplant. Für die Sanierung von Gehwegen ist im Haushaltsplan 2020 ein eigener Ansatz in Höhe von 20 T€ gebildet worden. Entsprechend verringert sich der Ansatz bei der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen.

Enorme Preissteigerungen erhöhen den Aufwand für die Unterhaltsreinigung. Die Anpassung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren zum 01.01.2020 wirkt sich auch auf den Aufwand für Abwassergebühren im Bereich Gebäudemanagement aus.

Für die Entwicklung der Baugebiete muss ein entsprechender Ansatz für die Bauleitplanung gebildet werden. Für Maßnahmen im Bereich Klimaschutz ist zunächst ein pauschaler Betrag angesetzt worden, der noch zu konkretisieren ist. Weitere Einzelheiten können dem Produkt 14.01.01 „Umweltinformation und –koordination“ entnommen werden.

Transferaufwendungen

Art	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in T€						
Kreisumlage allgemein	4.826	4.871	4.963	5.162	5.162	5.162	5.162
Jugendamtsumlage	2.226	2.243	2.452	2.739	2.739	2.739	2.739
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz inkl. Unterkunftskosten	476	637	600	500	500	500	500
Weiterleitung Zuweisung Mütterzentrum	223	285	288	490	490	490	490
Gewerbsteuerumlage	280	404	320	335	340	350	355
Zuschüsse zu Kindergärten	291	263	280	290	290	290	290
Zuschuss an das Johanneum	221	195	220	250	250	250	250
Krankenhilfe Asyl	263	136	250	200	200	200	200
Krankenhaus- investitionsumlage	148	231	172	183	183	183	183
Zuschuss Johanneum – Beteiligung nicht refinanzierbare Maßnahmen	0	0	0	170	100	100	100
Zuschuss Investitionen Kindergärten	10	8	150	100	0	0	0
Summe:	8.964	9.273	9.695	10.419	10.254	10.264	10.269

Der Haushalt des Kreises Warendorf sieht eine Senkung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage von 33,2 v.H. auf 32,6 v.H. vor. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage steigt von 16,4 v.H. auf 17,3 v.H. Anhand der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz steigt im Vergleich zu 2019 die Zahllast der allgemeinen Kreisumlage um 199 T€ - trotz des gesunkenen Hebesatzes – und die Zahllast der Jugendamtsumlage um 288 T€.

Aufgrund der aktuellen Situation im Bereich der Flüchtlingsbetreuung wird davon ausgegangen, dass der Aufwand in den kommenden Jahren reduziert werden kann. Insgesamt sind Aufwendungen in Höhe von 770 T€ (2019 = 930 T€) eingeplant.

Die Zuweisungen des Landes im Bereich Schule werden komplett an das Mütterzentrum weitergeleitet.

Die Gewerbesteuerumlage setzt sich aus einem Bundes- (zzt. 14,5 %) und einem Landesvervielfältiger (zzt. 20,5 %) zusammen. Der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) ist zum 31.12.2019 weggefallen. Je nach Höhe der Gewerbesteuererträge schwankt somit auch die Höhe der Umlage.

Die laufenden Kosten des Gymnasiums Johanneum steigen und somit auch der Zuschuss der Gemeinde. Außerdem sollen investive Maßnahmen bezuschusst werden, die nicht durch das Land refinanziert sind.

Vorsorglich wurde ein Zuschuss für den Bau und die Einrichtung einer neuen Kindergartengruppe im Haushaltsplan veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in T€						
Versicherungen	189	196	207	213	215	217	219
Aufwand Mittagessen	149	160	183	197	205	205	214
Beitrag Wasser- und Bodenverband	183	183	184	184	184	184	184
Aufwand Mütterzentrum OGS	110	126	128	160	160	160	160
Miete/Pacht	230	164	158	145	142	126	69
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	120	121	129	129	129	129	129
Aufwand flexible Betreuungsangebote	55	44	54	80	80	80	80
Beitrag Umlage Volkshochschule	31	25	50	60	60	60	60
Sonstige Geschäftsaufwendungen	34	47	53	55	53	53	49
Aufwendungen Personal- ausweise und Reisepässe	41	50	45	50	50	50	50
Summe:	1.142	1.116	1.191	1.273	1.278	1.264	1.214

Der höhere Aufwand beim Mittagessen liegt zum einen an der – mit dem Caterer vereinbarten – jährlichen Steigerung des Betrages je Mittagessen. Zum anderen wird das Angebot sehr gut angenommen, so dass mehr Teilnehmer verzeichnet werden können.

Auch der Aufwand an das Mütterzentrum für die Offene Ganztagschule und die flexiblen Betreuungsangebote liegt in einer steigenden Teilnehmerzahl und damit einhergehendem, höheren Personalaufwand begründet.

Bisher angemietete Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen werden weiter sukzessive reduziert. Somit sinkt der Ansatz bei den Mieten und Pachten.

Durch die geänderte Abrechnungssystematik steigt der Beitrag zur Umlage der Volkshochschule.

Bilanzielle Abschreibungen

Art	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in T€						
Bilanzielle Abschreibungen	3.081	3.166	3.236	3.241	3.260	3.278	3.299

Aufgrund der Investitionen in das Anlagevermögen der vergangenen Jahre und der Planjahre erhöhen sich die Abschreibungen. Setzt man die Abschreibungen mit den Auflösungen aus Sonderposten ins Verhältnis, die für investive Maßnahmen genutzt werden, ist ersichtlich, dass gut zwei Drittel der Abschreibungen durch Zuwendungsmittel von Dritten finanziert sind.

Art	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in T€						
Bilanzielle Abschreibungen	3.081	3.166	3.236	3.241	3.260	3.278	3.299
Auflösung von Sonderposten und Beiträgen (investiv)	2.231	2.253	2.200	2.155	2.147	2.161	2.158
Verhältnis Auflösung Sonderposten zu Abschreibungen	72,4 %	71,2 %	68,0 %	66,5 %	65,8 %	65,9 %	65,4 %

Finanzaufwendungen

Art	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in T€						
Zinsaufwendungen	128	148	147	97	121	134	130

Die Zinsaufwendungen können durch zinsgünstige bzw. zinsfreie Kredite trotz der hohen Kreditaufnahmen gering gehalten werden.

Beurteilung

Art	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in T€						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303	3.129	53	-104	458	1.034	1.596
Jahresergebnis	-904	2.342	225	175	646	759	945
Eigenkapital (31.12.)	20.916	23.298	23.523	23.698	24.344	25.102	26.047
Ausgleichsrücklage (31.12.)	0	2.342	2.342	2.342	2.988	3.747	4.692

Der Haushaltsplan 2020 sieht wieder ein positives Ergebnis vor. Dieser Trend zeichnet sich auch für die Folgejahre ab.

Die Ausgleichsrücklage konnte mit dem sehr guten Jahresergebnis 2018 aufgefüllt werden, nachdem sie in 2017 vollständig aufgebraucht werden musste, und weist aktuell einen Stand von 2.342 T€ auf. Da in 2017 auch auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden musste, sind die positiv geplanten Ergebnisse aus 2019 und 2020 – aufgrund der ab dem 01.01.2019 geltenden neuen Regelungen der KomHVO – der allgemeinen Rücklage zuzuführen und stehen somit nicht für die Ausgleichsrücklage zur Verfügung. Im Finanzplanungszeitraum kann nach aktuellen Planungen eine weitere Aufstockung der Ausgleichsrücklage erfolgen.

Aufgrund der positiv geplanten Jahresergebnisse im Haushaltsplanjahr und im Finanzplanungszeitraum steigt auch das Eigenkapital der Gemeinde. Die positiven Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit – abgesehen vom Saldo für 2020 – stehen für Investitionen zur Verfügung.

Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

Art	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in T€						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303	3.129	53	-104	458	1.034	1.596
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.383	3.658	2.833	2.717	1.233	-890	-893
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen um 104 T€. Somit können in 2020 keine Mittel für Investitionen zur Verfügung gestellt werden. Die fehlende Liquidität wird durch Nutzung des Kontokorrentrahmens oder durch unterjährige Kassenkredite aufgefangen. Der Ermächtigungsrahmen für Kassenkredite in der Haushaltssatzung ist von 4 Mio. € auf 6 Mio. € erhöht worden.

Investive Kredite sind in 2020 mit 3,2 Mio. € und in 2021 mit 2 Mio. € geplant. Hinzu kommt in 2020 letztmalig der Betrag aus dem Programm „Gute Schule 2020“ mit gut 157 T€.

Darlehen und Bürgschaften

Art	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23
	in T€						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.054	10.712	13.545	16.262	17.495	16.605	15.712
Darlehen Flüchtlingsunterkünfte (zinsfrei)	1.055	475	442	406	371	335	300
Bürgschaften	418	388	357	326	294	263	231

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen teilen sich wie folgt auf:

Art	Stand am Ende des Jahres 2018	Stand zu Beginn des Jahres 2020	Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	10.712	13.545	16.262
<u>Davon für:</u>			
„Altbestand“	3.177	2.092	2.030
Wadersloh Energie GmbH (für die Netz GmbH)	648	612	576
Wadersloh Wind GmbH	567	536	504
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	447	423	397
Moderne Schule (zinsfrei)	4.000	3.833	3.552
Mietkauf Bagger	99	48	0
Kommunal Invest (Kanal/Straße Centraliapark)	1.460	1.460	1.460
Gute Schule 2020	314	459	600
Neuaufnahmen aus 2019	0	4.082	3.962
Neuaufnahmen aus 2020	0	0	3.181

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Art	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in T€						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335	341	2.325	2.380	2.480	1.000	1.000
Baumaßnahmen	2.871	8.411	5.042	5.799	4.693	1.868	1.188
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	641	1.097	605	1.081	560	633	537

Der Haushaltsplan 2020 sieht Investitionen in Höhe von gut 9,3 Mio. € vor. Im Vergleich zu 2019 steigt der Betrag um etwa 1,3 Mio. €.

2.380 T€ fließen in den Erwerb von Grundstücken.

Baumaßnahmen und der Erwerb von Anlagevermögen sind mit 6,9 Mio. € veranschlagt.

Die größten Baumaßnahmen 2020 in T€:

Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	930
Erneuerung Lehrschwimmbecken – 2. BA	819
Ausbau – BG Kirchhusen	560
Kirchplatz – Richtung Wenkerstraße – Kanal und Straße	520
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	475
Erweiterung Kindergarten Flohzirkus	470
Sanierung Pumpstationen Diestedde und Steinackerstraße	250
Radweg Oelder Straße	230
Verschiedene Kanalbaumaßnahmen	200
Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem Grundschulverbund Wadersloh – Standort Liesborn	190
Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem Grundschulverbund Wadersloh – Standort Diestedde	170
Erneuerung von Wirtschaftswegen	150
Summe	4.964

Im Bereich Schulen sind für den Erwerb von Anlagevermögen 26 T€ vorgesehen. 30 T€ fließen in die Einrichtung für das Lehrschwimmbecken. Zur IT-Ausstattung des Rathauses und an den Schulen stehen insgesamt 282 T€ zur Verfügung. 167 T€ werden davon aus dem Digitalpakt finanziert. Für verschiedene Anschaffungen im Bereich Feuerwehr sind 121 T€ eingeplant. 240 T€ sind für den Aufbau des neuen Löschfahrzeuges für den Löschzug Göttingen vorgesehen. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurden 180 T€ für die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens etatisiert. Für den Bauhof sollen Anlagegüter im Wert von 144 T€ angeschafft werden.

Für den Erwerb von Finanzanlagen sieht der Haushaltsplan 2020 einen Betrag in Höhe von 28 T€ vor.

Den Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Höhe von knapp 6,3 Mio. € gegenüber.

Art	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in T€						
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.630	1.968	2.818	2.654	2.471	2.384	2.062
Veräußerung von Sachanlagen	1.850	1.347	1.398	2.702	1.466	692	72
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.114	587	919	847	929	478	137

Investitionspauschale, Schulpauschale, Feuerschutz- und Sportpauschale sind mit insgesamt 1.822 T€ veranschlagt. Über das integrierte kommunale Entwicklungskonzept, dem Digitalpakt, der Wasserrahmenrichtlinie, LEADER, und weiteren Förderprogrammen sollen Fördermittel in Höhe von 786 T€ generiert werden.

Gut 2,7 Mio. € sind für die Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken veranschlagt. Beiträge und ähnliche Entgelte fließen in Abhängigkeit vom Verkauf der Grundstücke in Höhe von 847 T€.

Windenergie

„Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG“

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

Seite	Produkt	Betrag	Jahr	Bemerkung
224	16.01.01	20 T€	2020	Netto-Gewinnausschüttung

„Wadersloh Wind GmbH“

Für die Windenergieanlage am Zentralklärwerk sieht der Haushaltsplanentwurf folgende Beträge vor:

Seite	Produkt	Betrag	Jahr	Bemerkung
227	16.01.01	37 T€	2020	Rückfluss des Darlehens
224	16.01.01	13 T€	2020	Zinsertrag aus dem Darlehen
224	16.01.01	40 T€	2020	Netto-Gewinnausschüttung
30	01.07.01	20 T€	2020	Personalkostenerstattung

Fazit

Der Haushaltsplan ist wiederum ausgeglichen. Auch im Finanzplanungszeitraum sind positive Ergebnisse geplant, so dass künftig die Ausgleichsrücklage weiter aufgestockt werden kann und für mögliche künftige Fehlbeträge zur Verfügung steht.

Auch die Jahre 2020 und 2021 sind weiterhin durch große Investitionsmaßnahmen sowie daraus resultierende Kreditaufnahmen geprägt. Aufgrund der aktuellen Situation am Kreditmarkt kann der Zinsaufwand für die kommenden Jahre jedoch gering gehalten werden. Zudem wird generell versucht, auf Fördermöglichkeiten zurückzugreifen.



Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.712.649	13.565.000	14.038.000	14.298.000	14.678.000	15.238.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.086.802	5.441.668	5.628.882	5.601.637	5.616.754	5.602.157
03	+ Sonstige Transfererträge	14.208	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.434.139	4.323.805	4.515.328	4.502.101	4.466.580	4.357.155
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.873	174.690	158.940	158.040	157.140	150.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.174	596.575	775.625	604.925	603.000	594.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.256.635	1.310.240	1.321.500	1.348.490	888.840	553.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	137.753	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.421.234	25.411.978	26.438.275	26.513.193	26.410.314	26.495.052
11	- Personalaufwendungen	-5.082.843	-4.997.388	-5.343.469	-5.341.669	-5.290.869	-5.287.069
12	- Versorgungsaufwendungen	-608.331	-620.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.127.251	-4.286.990	-4.388.226	-4.243.714	-4.067.950	-3.968.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.166.282	-3.235.914	-3.241.216	-3.260.456	-3.278.119	-3.299.137
15	- Transferaufwendungen	-10.309.416	-10.519.660	-11.089.117	-10.800.167	-10.808.667	-10.812.967
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.833.104	-1.658.295	-1.783.620	-1.777.220	-1.747.920	-1.725.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.127.226	-25.318.247	-26.425.648	-26.003.226	-25.773.525	-25.673.123
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.294.008	93.731	12.627	509.967	636.788	821.929
19	+ Finanzerträge	197.051	280.019	261.344	259.513	257.681	255.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-148.567	-148.300	-99.320	-123.640	-135.870	-132.410
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	48.484	131.719	162.024	135.873	121.811	123.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.342.492	225.450	174.651	645.840	758.599	945.269
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.342.492	225.450	174.651	645.840	758.599	945.269
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+30)	2.342.492	225.450	174.651	645.840	758.599	945.269

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	39.625	0	0	0	0	0
33	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	8.796	0	0	0	0	0
34	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-9.020	0	0	0	0	0
36	nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	39.401	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.527.473	13.565.000	14.038.000	14.298.000	14.678.000	15.238.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.883.600	3.237.400	3.501.800	3.478.800	3.488.800	3.481.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.825	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.820.026	3.826.650	3.968.680	3.951.680	3.907.180	3.794.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.472	174.690	158.940	158.040	157.140	150.040
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	531.557	588.575	684.625	596.925	595.000	586.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	436.762	508.740	529.700	529.700	529.700	529.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	197.051	280.019	261.344	259.513	257.681	255.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.591.766	22.181.074	23.143.089	23.272.658	23.613.501	24.034.970
10	- Personalauszahlungen	-4.727.519	-4.997.388	-5.343.469	-5.341.669	-5.290.869	-5.287.069
11	- Versorgungsauszahlungen	-440.923	-520.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.924.485	-4.280.490	-4.361.126	-4.201.714	-4.025.950	-3.926.730
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-127.884	-148.300	-99.320	-123.640	-135.870	-132.410
14	- Transferauszahlungen	-9.562.614	-10.519.660	-11.089.117	-10.800.167	-10.808.667	-10.812.967
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.679.434	-1.662.245	-1.773.620	-1.767.220	-1.737.920	-1.700.220
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.462.859	-22.128.083	-23.246.652	-22.814.410	-22.579.276	-22.439.396
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.128.907	52.991	-103.563	458.248	1.034.225	1.595.574
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.967.647	2.818.400	2.654.200	2.471.300	2.383.500	2.062.150
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.347.482	1.397.500	2.702.460	1.466.160	692.420	71.500
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	587.406	919.400	846.930	928.930	478.410	136.850
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	45.743	37.260	93.160	94.060	94.960	95.960
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.951.298	5.175.560	6.299.750	4.963.450	3.652.290	2.369.460

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-340.755	-2.325.000	-2.380.000	-2.480.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.411.280	-5.042.000	-5.799.000	-4.693.000	-1.868.000	-1.188.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.097.121	-605.100	-1.081.100	-559.600	-633.100	-537.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.632	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-585.518	-34.400	-34.400	-14.400	-14.400	-14.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.461.305	-8.033.500	-9.322.500	-7.776.000	-3.545.500	-2.770.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.510.007	-2.857.940	-3.022.750	-2.812.550	106.790	-401.040
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.381.100	-2.804.949	-3.126.313	-2.354.302	1.141.015	1.194.534
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.889.356	3.357.128	3.357.128	2.000.000	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-231.679	-523.950	-640.230	-767.280	-889.760	-892.720
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.657.677	2.833.178	2.716.898	1.232.720	-889.760	-892.720
38	=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)	276.577	28.229	-409.415	-1.121.582	251.255	301.814
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	476.779	748.130	776.359	366.944	-754.638	-503.383
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.226	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)	748.130	776.359	366.944	-754.638	-503.383	-201.569

Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen durch die gesamte Organisation des Sitzungsdienstes und die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung				
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen Extern: Mitglieder des Gemeinderates, Fraktionen, Sachkundige Bürger, Einwohner				
Werte					
Ratsmitglieder	32				
	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	225.869 €	234.853 €	236.084 €	253.926 €	254.563 €
Sitzungen	33	34	36		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Ratsmitglied	7.058 €	7.427 €	7.378 €	7.935 €	7.955 €
Zuschussbedarf je Einwohner	18,15 €	19,10 €	19,04 €	20,65 €	20,53 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-112.117	-121.526	-122.163	-122.163	-122.163	-122.163
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.967	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.084	-253.926	-254.563	-254.563	-254.563	-254.563
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.084	-253.926	-254.563	-254.563	-254.563	-254.563
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-236.084	-253.926	-254.563	-254.563	-254.563	-254.563
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-236.084	-253.926	-254.563	-254.563	-254.563	-254.563
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-236.084	-253.926	-254.563	-254.563	-254.563	-254.563

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Zuwendungen an Fraktionen = 3.400 € - siehe Anlage

Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen, Sitzungsgelder = 129.000 € - siehe Anlage

Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-239.043	-253.926	-254.563	-254.563	-254.563	-254.563

Produktbeschreibung 01.01.02 Verwaltungsführung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Leitungsfunktion des Bürgermeisters, der Allgemeinen Vertretung und der Verwaltungsleitung mit den damit verbundenen Aufgaben des Vorzimmers. Regelmäßig stattfindende Sitzungen der Verwaltungsführung.				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse und eigene Aufträge				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	249.677 €	252.620 €	244.322 €	280.853 €	270.850 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	20,07 €	20,55 €	19,70 €	22,84 €	21,85 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-230.574	-267.966	-258.191	-258.191	-258.191	-258.191
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.089	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.663	-287.966	-278.191	-278.191	-278.191	-278.191
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-251.663	-287.966	-278.191	-278.191	-278.191	-278.191
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-251.663	-287.966	-278.191	-278.191	-278.191	-278.191
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-251.663	-287.966	-278.191	-278.191	-278.191	-278.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.341	7.113	7.341	7.341	7.341	7.341
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-244.322	-280.853	-270.850	-270.850	-270.850	-270.850

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Ehrenabgaben zu Altersjubiläen = 4.500 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-252.845	-287.966	-278.191	-278.191	-278.191	-278.191

Produktbeschreibung 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.02.	Gleichstellung von Mann und Frau			
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Gleichstellung				
Verantw. Personen	Gleichstellungsbeauftragte				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Fachbereichen, den einzelnen Dienststellen der Gemeinde, den politischen Gremien sowie Kooperation und Unterstützung gesellschaftlicher Gruppen und Personen				
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Frauenförderplan				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, gesellschaftliche Gruppen				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	2.366 €	2.350 €	2.339 €	1.748 €	1.796 €
Mitarbeiter gesamt ^{*)}	131	126	126	126	127
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,19 €	0,19 €	0,19 €	0,14 €	0,14 €
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	18,06 €	18,65 €	18,56 €	13,87 €	14,37 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-2.339	-1.448	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.339	-1.748	-1.796	-1.796	-1.796	-1.796
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.339	-1.748	-1.796	-1.796	-1.796	-1.796
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.339	-1.748	-1.796	-1.796	-1.796	-1.796
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.339	-1.748	-1.796	-1.796	-1.796	-1.796
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-2.339	-1.748	-1.796	-1.796	-1.796	-1.796

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Kostenbeteiligung bei Veranstaltungen Dritter = 200 €

Öffentlichkeitsarbeit = 100 €

Teilfinanzplan 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.339	-1.748	-1.796	-1.796	-1.796	-1.796

Produktbeschreibung 01.03.01 Personalrat					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.03.	Beschäftigungsvertretung			
Produkt	01.03.01	Personalrat			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Personalrat				
Verantw. Personen	Personalratsvorsitzender				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Partizipation der Beschäftigtenvertretung in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungshandlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratungen				
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz, TVöD, Sozialgesetzbuch IX, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Mitarbeiter				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	10.062 €	9.322 €	9.614 €	10.001 €	10.327 €
Anzahl Mitarbeiter ^{*)}	131	126	126	126	127
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	76,81 €	73,98 €	76,30 €	79,37 €	82,62 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-9.538	-9.801	-10.152	-10.152	-10.152	-10.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	-200	-175	-175	-175	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.614	-10.001	-10.327	-10.327	-10.327	-10.327
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.614	-10.001	-10.327	-10.327	-10.327	-10.327
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-9.614	-10.001	-10.327	-10.327	-10.327	-10.327
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.614	-10.001	-10.327	-10.327	-10.327	-10.327
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-9.614	-10.001	-10.327	-10.327	-10.327	-10.327

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Bücher und Zeitschriften, Sachaufwand Personalrat

Teilfinanzplan 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.613	-10.001	-10.327	-10.327	-10.327	-10.327

Produktbeschreibung 01.04.01 Rechnungsprüfung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.04.	Rechnungsprüfung			
Produkt	01.04.01	Rechnungsprüfung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde und überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Fachbereiche				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	5.650 €	36.343 €	41.572 €	16.510 €	16.708 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,45 €	2,96 €	3,35 €	1,34 €	1,35 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-4.321	-6.510	-6.708	-6.708	-6.708	-6.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.572	-16.510	-16.708	-16.708	-16.708	-31.708
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.572	-16.510	-16.708	-16.708	-16.708	-31.708
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-41.572	-16.510	-16.708	-16.708	-16.708	-31.708
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.572	-16.510	-16.708	-16.708	-16.708	-31.708
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-41.572	-16.510	-16.708	-16.708	-16.708	-31.708

Erläuterungen zu Teilposition 16

Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt = 10.000 €
 2023: Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses = 15.000 €

Teilfinanzplan 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.571	-6.510	-6.708	-6.708	-6.708	-6.708

Produktbeschreibung 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste			
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienstleistungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und weiteren Dienststellen der Gemeinde und Dritte				
Auftragsgrundlage	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen/Leistungen, Spezialgesetze, Hauptsatzung, Verträge, Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Dienststellen und Schulen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	285.069 €	316.854 €	319.853 €	347.295 €	346.399 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	22,91 €	25,77 €	25,80 €	28,25 €	27,94 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.682	12.433	8.833	8.833	8.833	8.833
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	942					
10	= Ordentliche Erträge	16.545	16.333	13.933	13.933	13.933	13.933
11	- Personalaufwendungen	-97.521	-112.361	-111.706	-111.706	-111.706	-111.706
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.648	-27.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.559	-17.388	-16.797	-16.656	-16.473	-15.565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.670	-217.130	-222.330	-222.330	-222.330	-222.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.397	-374.379	-372.333	-372.193	-372.010	-371.101
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-331.853	-358.046	-358.400	-358.260	-358.077	-357.168
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-331.853	-358.046	-358.400	-358.260	-358.077	-357.168
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-331.853	-358.046	-358.400	-358.260	-358.077	-357.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	10.751	12.001	12.001	12.001	12.001
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-319.853	-347.295	-346.399	-346.259	-346.076	-345.167

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 = 12.000 €

Unterhaltung der Einrichtung Rathaus = 2.500 €

Wartung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel = 2.000 €

Umsetzung Handlungskonzept Demografie und Projekte aus dem Kernbereichsmanagement = 5.000 €

zu Teilposition 16

Allgemeine Versicherungsbeiträge einschl. Kfz-Versicherungen = 101.880 € (GVV: Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung; Gemeindeunfallversicherungsverband: Unfallversicherung Beschäftigte)

Portogebühren = 32.000 €

Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften = 24.000 €

Beiträge an Vereine und Verbände, Städte- und Gemeindebund = 14.000 €

Bekanntmachungen, Gerichts- und Sachverständigenkosten, Kfz-Steuern = 31.450 €

Archivkosten beim Kreisarchiv = 7.000 €

Aufwand Leasing = 6.000 € (BM-Fahrzeug)

Aufwand Miete = 6.000 € (Elektrofahrzeug Rathaus)

Teilfinanzplan 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-323.767	-353.091	-350.436	-350.436	-350.436	-350.436
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			12.000			
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500	4.000	3.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	4.000	15.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.656	-38.000	-64.000	-24.000	-24.000	-24.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.656	-38.000	-64.000	-24.000	-24.000	-24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-27.156	-34.000	-49.000	-24.000	-24.000	-24.000

Investitionen 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ZD 001 Erwerb von Dienstwagen	-3.866	-12.000	-25.000				-79.781
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			12.000				12.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500	4.000	3.000				21.475
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.366	-16.000	-40.000				24.475
							-87.826
							-127.826
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Ersatz des Toyota (Baujahr 09/2013) ist im Haushalt 2020 neu veranschlagt worden.</i>							
<i>Es soll ein klimafreundliches Fahrzeug erworben werden. Die Maßnahme ist förderfähig.</i>							
ZD 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.290	-22.000	-24.000		-24.000	-24.000	-234.685
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.290	-22.000	-24.000		-24.000	-24.000	-330.685
						-24.000	-248.401
							-344.401
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Notwendige Ersatzbeschaffungen beim Mobiliar</i>							

Produktbeschreibung 01.05.02 Bauhof					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste			
Produkt	01.05.02	Bauhof			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Bauhof (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Westarp				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung u.a.: Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden				
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Sonstige Institutionen				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	867.464 €	908.753 €	900.770 €	1.027.927 €	1.080.636 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	69,72 €	73,91 €	72,65 €	83,61 €	87,17 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.037	42.772	40.755	42.996	43.725	44.195
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	50.962	45.772	43.755	45.996	46.725	47.195
11	- Personalaufwendungen	-792.549	-906.373	-920.195	-922.195	-865.195	-865.195
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.208	-224.500	-257.700	-268.700	-236.700	-237.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.672	-57.179	-76.443	-77.965	-79.653	-82.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.135	-10.060	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.069.564	-1.198.112	-1.265.237	-1.279.760	-1.192.447	-1.196.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.018.602	-1.152.340	-1.221.482	-1.233.764	-1.145.722	-1.148.815
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.018.602	-1.152.340	-1.221.482	-1.233.764	-1.145.722	-1.148.815
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.018.602	-1.152.340	-1.221.482	-1.233.764	-1.145.722	-1.148.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.831	124.413	140.846	141.846	142.846	143.846
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-900.770	-1.027.927	-1.080.636	-1.091.918	-1.002.876	-1.004.969

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 = 84.000 €

Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungen = 17.000 €

Dienst- und Schutzkleidung = 10.500 €

Aufwand für Vorräte und Material für Straßen, Wege, Plätze, Winterdienst, Grünanlagen, Spielplätze etc. = 126.200 €

Sanierung von Gehwegen = 20.000 €

zu Teilposition 16

Kfz-Versicherungsbeiträge = 8.300 €

Kfz-Steuer = 2.600 €

Teilfinanzplan 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.010.278	-1.137.933	-1.185.795	-1.198.795	-1.109.795	-1.110.795
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.000	5.800	7.000	4.500	3.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	5.800	7.000	4.500	3.000	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-239.730	-116.000	-144.000	-109.500	-175.000	-145.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.730	-116.000	-144.000	-109.500	-175.000	-145.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-206.730	-110.200	-137.000	-105.000	-172.000	-145.000

Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA)	-1.636	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-58.219
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.636	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-78.219
						-5.000	-78.219
BAUHOF 030 Erwerb eines Schleppers	-54.699						-54.699
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.000						33.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87.699						-87.699
							-87.699
BAUHOF 031 Erwerb eines Schleppers			-60.000				-60.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			5.000				5.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-65.000				-65.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für John Deere 6120 (orange) WAF 6552, Erstzulassung 08/2004, Betriebsstunden: 7.999 (Stand 13.08.2019)</i>							
BAUHOF 032 Erwerb eines Pritschenwagens		-17.200					-17.200
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		2.800					2.800
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-20.000					-20.000
							-20.000
BAUHOF 033 Erwerb eines Pick-up						-17.000	-17.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						3.000	3.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für Ford Ranger, Erstzulassung 08/2004, km: 127.000 (Stand: 13.08.2019)</i>							
BAUHOF 034 Erwerb eines Pritschenwagens					-15.500		-15.500
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					4.500		4.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-20.000		-20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für Fiat Multijet, Erstzulassung: 10/2008, km: 100.063 (Stand: 19.08.2019)</i>							
BAUHOF 037 Erwerb eines Pick-up			-18.000				-18.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			2.000				2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-20.000				-20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für Mazda L-Cap, km: 101.659, Baujahr: 06/2006 (Stand: 19.08.2019)</i>							
BAUHOF 038 Erwerb eines Pkw		-15.000					-15.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000					1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-16.000					-16.000
							-16.000

Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 043 Ersatzbeschaffung Kubota STv32 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-53.000 2.000 -55.000					-53.000 -53.000 2.000 2.000 -55.000 -55.000
BAUHOF 044 Ersatzbeschaffung Ferri Balkenmäher 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-40.000 -40.000		-40.000 -40.000
<i>Erläuterungen: Baujahr 2010</i>							
BAUHOF 045 Ersatzbeschaffung Anhänger WAF 2741 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.228 -5.228						-5.228 -5.228 -5.228 -5.228
BAUHOF 046 Arbeitskorb für Frontlader 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-17.000 -17.000				-17.000 -17.000
<i>Erläuterungen: Wieder angesetzt von 2018. Konnte 2018 nicht realisiert werden, da der alte Frontlader zu hohe Umrüstkosten verursacht hat.</i>							
BAUHOF 047 Ersatzbeschaffung Kubota Aufsitzmäher 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-10.000 -10.000		-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen: Baujahr 2015, Betriebsstunden 1.141 (Stand 19.08.2019)</i>							
BAUHOF 048 Ersatzbeschaffung Heckenschere Bagger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.000 -8.000						-8.000 -8.000 -8.000 -8.000
BAUHOF 049 Ersatzbeschaffung Lkw 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-150.000 -150.000	-150.000 -150.000
<i>Erläuterungen: Baujahr: 12/2006, km: 126.500 (Stand. 19.08.2019)</i>							
BAUHOF 050 Anschaffung Rasensämaschine 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.000 -5.000					-5.000 -5.000 -5.000 -5.000
BAUHOF 051 Anschaffung Holzgreifer für den Bagger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-15.000 -15.000					-15.000 -15.000 -15.000 -15.000
BAUHOF 052 Erwerb Mobilbagger (Takeuchi) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-137.167 -137.167						-137.167 -137.167 -137.167 -137.167

Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 053 Anschaffung Wurzelstockfräse Bagger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-25.000 -25.000				-25.000 -25.000
<i>Erläuterungen: Soll für Maßnahmen zur Verkehrssicherung etc. eingesetzt werden.</i>							
BAUHOF 054 Salzstreuer Dreipunkt 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-28.000 -28.000		-28.000 -28.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Riewe Salzstreuer; Baujahr: 03/1986</i>							
BAUHOF 055 Salzstreuer Nachläufer LKW 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-45.000 -45.000	-45.000 -45.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Pronar Salzstreuer; Baujahr 04/2012</i>							
BAUHOF 056 Anschaffung Roller und Anhänger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-6.500 -6.500		-6.500 -6.500
<i>Erläuterungen: Arbeit Inklusion/Mitarbeiter Freckenhorster Werkstätten</i>							
BAUHOF 057 Ersatzbeschaffung Holder Geräteträger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-95.000 -95.000	-95.000 -95.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Holder Geräteträger; Baujahr 2014, Betriebsstunden 1.560 (Stand 13.08.2019)</i>							
BAUHOF 058 Erwerb eines Pkw 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-12.000 -12.000				-12.000 -12.000

Produktbeschreibung 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
Produkt	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde (ausgenommen Gleichstellung und Personalrat)				
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner, Zeitungsleser				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	62.415 €	67.741 €	64.993 €	85.799 €	80.661 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,02 €	5,51 €	5,24 €	6,98 €	6,51 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000					
10	= Ordentliche Erträge	1.000					
11	- Personalaufwendungen	-26.794	-44.299	-39.161	-39.161	-39.161	-39.161
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.199	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.993	-85.799	-80.661	-80.661	-80.661	-80.661
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-64.993	-85.799	-80.661	-80.661	-80.661	-80.661
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-64.993	-85.799	-80.661	-80.661	-80.661	-80.661
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-64.993	-85.799	-80.661	-80.661	-80.661	-80.661
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-64.993	-85.799	-80.661	-80.661	-80.661	-80.661

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Imagewerbung Gemeinde Wadersloh = 30.000 €

Werbung auf Fahrzeugen = 6.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Durchführung von Veranstaltungen = 5.500 €

Teilfinanzplan 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-67.648	-85.799	-80.661	-80.661	-80.661	-80.661

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	2016	2017	2018	2019	2020
Teilnehmer an Fahrten	84	74	76		
Zuschussbetrag	1.820 €	1.300 €	1.812 €	3.500 €	3.500 €
Zuschussbedarf	25.248 €	15.477 €	9.680 €	17.576 €	15.446 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,03 €	1,26 €	0,78 €	1,43 €	1,25 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindeparterschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120					
10	= Ordentliche Erträge	-120					
11	- Personalaufwendungen	-5.712	-12.076	-9.946	-9.946	-9.946	-9.946
15	- Transferaufwendungen	-1.812	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.036	-2.000	-2.000	-14.000	-14.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.560	-17.576	-15.446	-27.446	-27.446	-15.446
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.680	-17.576	-15.446	-27.446	-27.446	-15.446
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-9.680	-17.576	-15.446	-27.446	-27.446	-15.446
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.680	-17.576	-15.446	-27.446	-27.446	-15.446
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-9.680	-17.576	-15.446	-27.446	-27.446	-15.446

Erläuterungen zu Teilposition 15

Zuschuss zu Austauschfahrten gemäß Ratsbeschluss vom 15.05.2001

zu Teilposition 16

Allgemeine Sachaufwendungen für Gemeindeparterschaften
2021: 30 Jahre Gemeindeparterschaft Marcillat-en-Combraille und Faulungen
2022: 25 Jahre Gemeindeparterschaft Nérès-les-Bains

Teilfinanzplan 01.06.02 Gemeindeparterschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.495	-17.576	-15.446	-27.446	-27.446	-15.446

Produktbeschreibung 01.07.01 Personalmanagement					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.07.	Personalmanagement			
Produkt	01.07.01	Personalmanagement			
Produktinformation					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss				
Produktbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung,- ausbildung, und – qualifikation				
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht Tarif- und Arbeitsrecht Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Tariflich Beschäftigte, Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	675.832 €	794.664 €	1.186.772 €	1.002.786 €	1.083.289 €
Mitarbeiter ^{*)}	131	126	126	126	127
Neue Ausbildungsstellen	2	3	3	1	4

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.366	21.100	10.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.594	178.700	153.000	144.300	144.500	144.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.769					
10	= Ordentliche Erträge	412.729	199.800	163.000	144.300	144.500	144.800
11	- Personalaufwendungen	-916.292	-514.569	-608.577	-604.777	-610.977	-607.177
12	- Versorgungsaufwendungen	-608.331	-620.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.708	-67.500	-57.500	-65.500	-55.500	-65.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.957	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.609.288	-1.212.069	-1.256.077	-1.260.277	-1.256.477	-1.262.677
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.196.559	-1.012.269	-1.093.077	-1.115.977	-1.111.977	-1.117.877
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.196.559	-1.012.269	-1.093.077	-1.115.977	-1.111.977	-1.117.877
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.196.559	-1.012.269	-1.093.077	-1.115.977	-1.111.977	-1.117.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.787	9.483	9.788	9.788	9.788	9.788
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.186.772	-1.002.786	-1.083.289	-1.106.189	-1.102.189	-1.108.089

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit

zu Teilposition 06

Erstattung insbesondere für Wasser- und Bodenverband, Wadersloh Energie GmbH (auch für Netze) sowie Wadersloh Wind GmbH
Förderung eines Mitarbeiters durch den LWL

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

zu Teilposition 13

Aufwand für Ausbildung = 18.000 €

Aufwand für Fortbildung = 33.000 €

Dienstreisen = 4.500 €

Bearbeitung Kindergeld = 2.000 €

zu Teilposition 16

Aufwand für Personaleinstellung

Teilfinanzplan 01.07.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-923.676	-912.269	-1.093.077	-1.115.977	-1.111.977	-1.117.877

Produktbeschreibung 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Erarbeitung der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betätigung, Beteiligungen				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung Beschlüsse gemeindlicher Gremien				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner und Abgabepflichtige				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	163.133 €	167.621 €	188.707 €	190.399 €	200.022 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	13,11 €	13,63 €	15,22 €	15,49 €	16,13 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-188.588	-190.399	-200.022	-200.022	-200.022	-200.022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.707	-190.399	-200.022	-200.022	-200.022	-200.022
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-188.707	-190.399	-200.022	-200.022	-200.022	-200.022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-188.707	-190.399	-200.022	-200.022	-200.022	-200.022
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-188.707	-190.399	-200.022	-200.022	-200.022	-200.022
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-188.707	-190.399	-200.022	-200.022	-200.022	-200.022

Teilfinanzplan 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-188.660	-190.399	-200.022	-200.022	-200.022	-200.022

Produktbeschreibung 01.08.02 Zahlungsabwicklung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Kasse (3.2)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Die Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung und ihre Stellvertreterin wickeln die gesamten Kassengeschäfte ab und leiten Mahn- und Vollstreckungsverfahren ein. Sie beobachten und bewirtschaften die Kassenbestände zwecks Sicherstellung der Kassenliquidität.				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltssatzung Bürgerliches Gesetzbuch Verwaltungsvollstreckungsgesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	-15.935 €	59.502 €	148.949 €	34.504 €	35.167 €
Mahnungen	1.209	1.450	1.399		
Kennzahlen					
Mahnungen je 100 Einwohner	9,72	11,79	11,28		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.913	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
10	= Ordentliche Erträge	21.213	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	-47.183	-55.017	-55.908	-55.908	-55.908	-55.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.183	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.577	-55.517	-56.408	-56.408	-56.408	-56.408
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-155.364	-40.417	-41.308	-41.308	-41.308	-41.308
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-926	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-926	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-156.290	-41.617	-42.508	-42.508	-42.508	-42.508
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-156.290	-41.617	-42.508	-42.508	-42.508	-42.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.341	7.113	7.341	7.341	7.341	7.341
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-148.949	-34.504	-35.167	-35.167	-35.167	-35.167

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-34.534	-41.617	-42.508	-42.508	-42.508	-42.508

Produktbeschreibung 01.08.03 Vollstreckung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.03	Vollstreckung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Kasse (3.2)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen				
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvollstreckungsgesetz Insolvenzordnung Zivilprozessordnung Bürgerliches Gesetzbuch				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
eigene Vollstreckungsfälle	324	378	318		
fremde Vollstreckungsfälle	378	409	357		
Einzahlungen aus eigener Vollstreckung	74.696 €	78.882 €	77.629 €		
Einzahlungen aus fremder Vollstreckung	40.913 €	42.727 €	36.276 €		
Zeitaufwand für eigene Vollstreckung	220 Std.	260 Std.	240 Std.		
Zeitaufwand für fremde Vollstreckung	380 Std.	350 Std.	300 Std.		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.208	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	13.208	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	-35.087	-36.430	-40.332	-40.332	-40.332	-40.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.164	-36.430	-40.332	-40.332	-40.332	-40.332
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.956	-22.430	-26.332	-26.332	-26.332	-26.332
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-21.956	-22.430	-26.332	-26.332	-26.332	-26.332
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.956	-22.430	-26.332	-26.332	-26.332	-26.332
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-21.956	-22.430	-26.332	-26.332	-26.332	-26.332

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren

Teilfinanzplan 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.313	-22.430	-26.332	-26.332	-26.332	-26.332

Produktbeschreibung 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Abgaben (Gebühren und Steuern)				
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung Kommunalabgabengesetz Gebührengesetz NRW Grundsteuergesetz Gewerbsteuergesetz Satzungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Abgabepflichtige				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	28.860 €	30.310 €	40.024 €	44.197 €	45.858 €
Abgabepflichtige	6.400	6.435	6.539		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen	4,51 €	4,71 €	6,12 €		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-44.347	-47.922	-50.184	-50.184	-50.184	-50.184
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.350	-47.922	-50.184	-50.184	-50.184	-50.184
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.350	-47.922	-50.184	-50.184	-50.184	-50.184
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-44.350	-47.922	-50.184	-50.184	-50.184	-50.184
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-44.350	-47.922	-50.184	-50.184	-50.184	-50.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.326	3.725	4.326	4.326	4.326	4.326
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-40.024	-44.197	-45.858	-45.858	-45.858	-45.858

Teilfinanzplan 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.350	-47.922	-50.184	-50.184	-50.184	-50.184

Produktbeschreibung 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.09.	Informationstechnologie			
Produkt	01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Ausstattung und Betreuung aller IT-Arbeitsplätze Dienststellen: Rathaus, Schulen, Bauhof, Kläranlage, Pumpwerke, Feuerwehr, Jugendtreff				
Auftragsgrundlage	Verwaltungsführung Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Aufträge der Fachbereiche und weiterer Dienststellen				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Schulverwaltung, Schüler, VHS				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	355.404 €	406.997 €	419.871 €	453.942 €	477.048 €
PC/Notebooks	289/50	289/50	267/43		
Server/Router	12/3	13/3	10/3		
IT-ausgestattete Arbeitsplätze	86	86	88		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je PC	1.048 €	1.201 €	1.354 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	28,56 €	33,10 €	33,86 €	36,92 €	38,48 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.713	60.132	32.478	32.957	31.242	31.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053	980	980	980	980	980
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.029					
10	= Ordentliche Erträge	50.796	61.112	33.458	33.937	32.222	32.670
11	- Personalaufwendungen	-119.665	-130.172	-136.472	-136.472	-136.472	-136.472
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-243.180	-270.000	-265.100	-285.000	-290.000	-295.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.995	-82.173	-77.104	-80.562	-80.498	-83.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.450	-38.655	-38.455	-38.455	-38.455	-38.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.290	-520.999	-517.130	-540.488	-545.425	-553.714
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-426.495	-459.887	-483.673	-506.551	-513.203	-521.043
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-426.495	-459.887	-483.673	-506.551	-513.203	-521.043
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-426.495	-459.887	-483.673	-506.551	-513.203	-521.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.624	5.945	6.625	6.625	6.625	6.625
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-419.871	-453.942	-477.048	-499.926	-506.578	-514.418

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 05

Erstattung Telekommunikationsgebühren

zu Teilposition 13

Leistungsentgelt der Datenzentrale citeq = 135.000 € (Anbindung Standleitung Rathaus und 26 Verfahren); davon entfallen 64.000 € auf das Verfahren Newsystem von Infoma (NKF)

Softwarepflege = 33.000 € (inkl. Ratsinformationssystem)

Aufwand Druckkonzept Verwaltungsbereich = 52.000 €

Aufwand Druckkonzept Lehrbereich = 9.600 €

Aufwand Hard- und Software, Verbrauchsmaterial = 20.400 €

Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 15.100 €

zu Teilposition 16

Telekommunikationsgebühren = 36.900 €

Rundfunkgebühren = 1.555 €

Teilfinanzplan 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-388.555	-388.347	-423.947	-428.947	-433.947	-438.947
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			166.500	63.000	54.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			166.500	63.000	54.000	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89.391	-103.600	-247.100	-155.100	-146.100	-92.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.547	-34.400	-34.400	-14.400	-14.400	-14.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.937	-138.000	-281.500	-169.500	-160.500	-106.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-94.937	-138.000	-115.000	-106.500	-106.500	-106.500

Investitionen 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
IT 001 Ausstattung IT Rathaus	-20.512	-75.500	-65.500		-45.000	-45.000	-724.853
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.512	-45.500	-35.500		-35.000	-35.000	-925.353
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-30.000	-30.000		-10.000	-10.000	-521.152
						-10.000	-661.652
							-197.699
							-257.699
<i>Erläuterungen: Siehe IT-Maßnahmenplan</i>							
IT 004 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort W'loh	-5.091						-64.811
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.906						-64.811
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-185						-55.224
							-9.587
							-9.587
IT 005 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Liesborn	-5.105						-47.276
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.431						47.276
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-674						-46.257
							-46.257
							-1.019
							-1.019
IT 006 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Diest.	-4.999						-36.460
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.325						-36.460
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-674						-35.442
							-35.442
							-1.019
							-1.019

Investitionen 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
IT 011 Ausstattung IT - Sekundarschule	-57.568	-39.800	-15.100		-22.100	-22.100	-233.629
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.277	-37.800	-13.100		-20.100	-20.100	-315.029
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.290	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-216.901
						-2.000	-290.301
						-2.000	-16.728
						-2.000	-24.728
<i>Erläuterungen: Siehe IT-Maßnahmenplan</i>							
IT 012 Ausstattung IT Grundschulverbund		-21.700	-9.900		-30.400	-31.400	-24.290
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-19.300	-7.500		-28.000	-29.000	-133.390
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.400	-2.400		-2.400	-35.000	-21.890
						-2.400	-121.390
						-2.400	-2.400
						-2.400	-12.000
<i>Erläuterungen: Siehe IT-Maßnahmenplan</i>							
IT 013 Ausstattung IT Feuerwehr	-1.663						-3.825
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-939						-3.825
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-724						-3.101
							-3.101
							-724
							-724
IT 014 Ausstattung IT Außenstellen Rathaus		-1.000	-6.000		-2.000	-2.000	-1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000	-6.000		-2.000	-2.000	-13.000
						-2.000	-1.000
						-2.000	-13.000
<i>Erläuterungen: Zusammenfassung der Investitionsnummern IT 007, 008, 009, 010 und 013</i>							
IT 015 IT - Digitalpakt			-18.500		-7.000	-6.000	-31.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			166.500		63.000	54.000	283.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-185.000		-70.000	-60.000	-315.000
<i>Erläuterungen: Siehe IT-Maßnahmenplan</i>							

Produktbeschreibung 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Bundesrecht Landesrecht Ortsrecht Ratsbeschlüsse Gemeindeordnung NRW				
Bindungsgrad	überwiegend pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Gebäudenutzer				
Werte					
Gebäude					24
Art der Gebäude	Rathaus	1	Sportheime	3	
	Feuerwehrrhäuser	4	Bauhofgebäude	1	
	Schulen mit Turnhallen	2	Bürgersaal	1	
	Schulen	2	Garagen	2	
	Sporthallen	3	Lange Straße 3	1	
	Übergangsheime	2	Gebäude am Schulkamp	1	
	Jugend-/Bildungszentrum	1			
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	1.081.331 €	1.139.874 €	1.014.829 €	1.069.921 €	1.171.781 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	86,90 €	92,71 €	81,85 €	87,02 €	94,52 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.184	370.050	378.260	373.267	372.062	372.062
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.762	183.280	136.880	136.880	130.880	130.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.847	66.970	62.520	62.520	62.520	54.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.442	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	116.853					
10	= Ordentliche Erträge	708.180	631.900	590.160	585.167	577.962	570.262
11	- Personalaufwendungen	-600.289	-576.473	-600.011	-600.011	-600.011	-600.011
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-555.120	-495.820	-519.472	-522.022	-526.862	-517.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-567.590	-629.528	-642.457	-642.454	-642.217	-642.217
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.723.008	-1.701.821	-1.761.941	-1.764.488	-1.769.090	-1.759.782
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.014.829	-1.069.921	-1.171.781	-1.179.320	-1.191.128	-1.189.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.014.829	-1.069.921	-1.171.781	-1.179.320	-1.191.128	-1.189.520
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.014.829	-1.069.921	-1.171.781	-1.179.320	-1.191.128	-1.189.520
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.014.829	-1.069.921	-1.171.781	-1.179.320	-1.191.128	-1.189.520

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen, Nebenkosten für Übergangwohnheime

zu Teilposition 05

Mieten und Nebenkosten

zu Teilposition 06

Erstattungen von Sportvereinen = 2.800 €

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

Erstattung Stromkosten Reisemobilstellplätze = 500 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung = 800 € (Ansatz 2019 = 800 €)
 Grundsteuern = 2.350 € (Ansatz 2019 = 2.850 €)
 Strom = 113.000 € (Ansatz 2019 = 119.600 €) – 2.000€ für Aufwand Öko-Strom
 Gas = 147.000 € (Ansatz 2019 = 150.800 €)
 Heizöl = 8.500 € (Ansatz 2019 = 17.500 €)
 Wasser = 13.250 € (Ansatz 2019 = 12.300 €)
 Abwassergebühren = 61.412 € (Ansatz 2019 = 58.730 €)
 Unterhaltsreinigung = 75.400 € (Ansatz 2019 = 47.900 €)
 Reinigungsmittel = 17.600 € (Ansatz 2019 = 15.900 €)
 Wasserverbandsgebühren = 50 € (Ansatz 2019 = 50 €)
 Feuerlöcherprüfung = 3.000 € (Ansatz 2019 = 0 €)
 Schornsteinfegergebühren = 1.590 € (Ansatz 2019 = 1.570 €)
 Schädlingsbekämpfung = 1.000 € (Ansatz 2019 = 850 €)
 Versicherungen = 47.490 € (Ansatz 2019 = 42.870 €)
 sonstige Bewirtschaftungskosten = 3.220 € (Ansatz 2019 = 3.240 €)
 Abfallentsorgung = 23.810 € (Ansatz 2019 = 20.860 €)

Teilfinanzplan 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-936.625	-810.443	-907.583	-910.133	-920.973	-919.365

Produktbeschreibung 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Mietwohngebäuden				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Bürgerliches Gesetzbuch Mietrecht				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Mieter				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Gebäude	3	3	3	3	3
Gesamtaufwand	385.325 €	420.088 €	286.650 €	318.875 €	316.413 €
Gesamtertrag	298.304 €	243.945 €	358.100 €	328.779 €	311.979 €
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	77 %	58 %	125 %	103 %	99 %

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.967	267.000	258.500	252.500	214.000	97.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.775	60.640	52.340	51.440	50.540	51.140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219					
10	= Ordentliche Erträge	358.100	328.779	311.979	305.079	265.679	149.279
11	- Personalaufwendungen	-22.921	-28.295	-32.366	-32.366	-32.366	-32.366
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.465	-137.870	-143.124	-139.812	-119.208	-50.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.903	-2.070	-2.922	-2.922	-2.922	-2.922
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.361	-150.640	-138.000	-135.100	-118.800	-62.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.650	-318.875	-316.413	-310.201	-273.297	-148.085
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	71.450	9.903	-4.434	-5.122	-7.618	1.194
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	71.450	9.903	-4.434	-5.122	-7.618	1.194
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	71.450	9.903	-4.434	-5.122	-7.618	1.194
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	71.450	9.903	-4.434	-5.122	-7.618	1.194

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 Wunderwelt, Pachten und Nebenkosten

zu Teilposition 13

Grundsteuer = 1.570 € (Ansatz 2019 = 1.270 €)
 Strom = 33.100 € (Ansatz 2019 = 29.150 €) – 1.500 € für Aufwand Öko-Strom
 Gas = 23.000 € (Ansatz 2019 = 26.300 €)
 Heizöl = 12.300 € (Ansatz 2019 = 8.000 €)
 Wasser = 4.830 € (Ansatz 2019 = 4.580 €)
 Abwassergebühren = 9.214 € (Ansatz 2019 = 8.160 €)
 Unterhaltsreinigung = 800 € (Ansatz 2019 = 800 €)
 Reinigungsmittel = 400 € (Ansatz 2019 = 300 €)
 Schornsteinfegergebühren = 460 € (Ansatz 2019 = 360 €)
 Schädlingsbekämpfung = 500 € (Ansatz 2019 = 500 €)
 Versicherungen = 1.150 € (Ansatz 2019 = 880 €)
 Nebenkosten gemieteter Gebäude = 44.100 € (Ansatz 2019 = 48.120 €)
 sonstige Bewirtschaftungskosten = 1.950 € (Ansatz 2019 = 1.700 €)
 Abfallentsorgung = 9.750 € (Ansatz 2019 = 7.750 €)

zu Teilposition 16

Miete und Nebenkosten für die angemieteten Objekte im Bereich der Flüchtlingsbetreuung sowie den DRK-Kindergarten Wunderwelt und Mühlenfeldstraße 2

Teilfinanzplan 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	50.893	10.835	-2.650	-3.338	-5.834	2.978

Produktbeschreibung 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
Produktinformationen		
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)	
Verantw. Personen	Herr Morfeld	
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht, Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und –anpachtung (unbebaute und bebaute Grundstücke)	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	intern und extern	
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter	
Ziele	Permanente Vorhaltung von Gewerbegebieten	
Werte	Anzahl der Baugrundstücke: <u>2020</u>	
	Wadersloh „Lechtenweg“ – 3. BA	24
	Liesborn „Sommerkamp“ – 1. BA	25
	Diestedde „Diestedde West“ - 2. BA	7
	Grundstücke in Gewerbegebieten:	
	Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (1. BA)	6.036
	Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (2. BA)	62.393

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.177	34.916	44.287	44.285	44.266	44.071
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.295	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	516.188	800.500	790.800	817.790	358.140	22.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.440					
10	= Ordentliche Erträge	695.407	885.416	882.087	909.075	449.406	113.771
11	- Personalaufwendungen	-35.198	-38.505	-48.272	-48.272	-48.272	-48.272
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.619	-12.680	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.822	-55.037	-100.339	-100.338	-99.965	-99.838
15	- Transferaufwendungen	-17.950	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.832	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.422	-128.523	-180.591	-180.590	-180.216	-180.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	568.985	756.893	701.496	728.485	269.190	-66.319
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	568.985	756.893	701.496	728.485	269.190	-66.319
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	568.985	756.893	701.496	728.485	269.190	-66.319
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.017	-17.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	560.968	739.893	673.996	700.985	241.690	-93.819

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 = 6.680 €

Vermarktungsaufwand Grundstücke = 1.500 €

Vermarktungsaufwand Gewerbegrundstücke = 1.500 €

zu Teilposition 16

Pachten und Umlage zur Landwirtschaftskammer = 4.300 €

Teilfinanzplan 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	185	-31.485	-41.252	-41.252	-41.252	-41.252
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.835					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.313.982	1.386.200	2.675.960	1.455.660	687.920	70.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.818	1.386.200	2.675.960	1.455.660	687.920	70.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-338.116	-2.325.000	-2.325.000	-2.480.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-74.396		-50.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.512	-2.325.000	-2.375.000	-2.480.000	-1.000.000	-1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	940.305	-938.800	300.960	-1.024.340	-312.080	-930.000

Investitionen 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GRUND 001 Erwerb von Grundstücken	-289.020	-2.325.000	-2.325.000		-2.480.000	-1.000.000	-9.429.324
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-289.020	-2.325.000	-2.325.000		-2.480.000	-1.000.000	-16.234.324
GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen	1.313.982	1.386.200	2.675.960		1.455.660	687.920	11.742.178
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.313.982	1.386.200	2.675.960		1.455.660	70.000	16.631.718
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-49.096					687.920	11.742.178
						70.000	16.631.718
GRUND 005 Bau von Reisemobilstellplätzen	-35.561						-43.060
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.835						-43.060
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-74.396						43.835
							43.835
							-74.396
							-74.396
GRUND 030 Flutlichtanlage Sportplatz Diestedde			-50.000				-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-50.000				-50.000

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 Schnitker				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Verbesserung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Gebäudenutzer				
Werte					
Gebäude	24				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Sportheime	3	
	Feuerwehrlhäuser	4	Bauhofgebäude	1	
	Schulen mit Turnhallen	2	Bürgersaal Klosterhof	1	
	Schulen	2	Garagen	2	
	Sporthallen	3	Lange Straße 3	1	
	Übergangsheime	2	Gebäude am Schulkamp	1	
	Jugend-/Bildungszentrum	1			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	430.399 €	375.162 €	781.570 €	546.122 €	475.241 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	34,59 €	30,51 €	63,03 €	44,42 €	38,34 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.630	24.420	18.867	18.600	25.629	15.592
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.898					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.083					
10	= Ordentliche Erträge	39.611	24.420	18.867	18.600	25.629	15.592
11	- Personalaufwendungen	-171.803	-226.060	-164.035	-164.035	-164.035	-164.035
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-531.186	-319.550	-312.550	-323.300	-220.300	-145.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.928	-23.172	-15.763	-15.321	-12.331	-12.294
15	- Transferaufwendungen	-100.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.262	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.180	-570.543	-494.108	-504.415	-398.425	-323.489
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-781.570	-546.122	-475.241	-485.816	-372.797	-307.897
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-781.570	-546.122	-475.241	-485.816	-372.797	-307.897
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-781.570	-546.122	-475.241	-485.816	-372.797	-307.897
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-781.570	-546.122	-475.241	-485.816	-372.797	-307.897

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-479.410	-546.870	-477.845	-488.595	-375.595	-310.695
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.386	135.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.386	135.000				
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden			-55.000			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.566.269	-218.000	-1.885.000	-1.080.000 (-150.000)	-55.000	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.315	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.603.584	-219.500	-1.941.500	-1.081.500	-56.500	-1.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.530.198	-84.500	-1.941.500	-1.081.500	-56.500	-1.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)		

Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GEB 002 Zugänge GWG	-3.323	-500	-500		-500	-500	-21.776
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.323	-500	-500		-500	-500	-23.776
GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen	-279	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-78.814
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-279	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-82.814
GEB 020 Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße	-4.257.497						-5.893.169
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.386						13.386
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.237.170						-5.872.842
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.713						-5.872.842
GEB 021 Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh		-15.000					-15.665
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.000					-15.665
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-150.000					135.000
GEB 026 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde	60.000	-40.000					11.670
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000						11.670
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000					60.000
GEB 027 Erneuerung Außenanlagen Sekundarschule	-1.094.323						-48.330
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.094.323						-1.094.622
GEB 028 Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte	-234.775				-280.000		-1.094.622
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-234.775				-280.000		-234.775
<i>Erläuterungen:</i> <i>Maßnahme Heinrich-Wecker-Sport-/Schwimmhalle:</i> <i>Gesamtkosten: 2.700.000 €</i> <i>2018: 1. Bauabschnitt - Wärmeversorgung</i> <i>2021: 3. + 4. Bauabschnitt - Turnhallennebenräume und Umkleiden</i> <i>2. Bauabschnitt - Sanierung Schwimmhalle - siehe Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken</i>							
GEB 029 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh			-50.000	-50.000	-50.000		-100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-50.000	-50.000	-50.000		-100.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Planungskosten für Neubaumaßnahme</i>							

Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GEB 030 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-10.000 -10.000	-930.000 -930.000				-10.000 -940.000 -10.000 -940.000
<i>Erläuterungen:</i> An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus inklusive Stellflächen Die im Haushalt 2019 für spätere Jahre geplante Erneuerung der Heizungsanlage (S. 19 gelbe Seiten) wird im Rahmen der Investitionsmaßnahme durchgeführt wodurch sich der Ansatz entsprechend verschiebt.							
GEB 031 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-6.000 -6.000	-170.000 -170.000				-6.000 -176.000 -6.000 -176.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundschulverbund Wadersloh - Standort Diestedde							
GEB 032 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-6.000 -6.000	-190.000 -190.000				-6.000 -196.000 -6.000 -196.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundschulverbund Wadersloh - Standort Liesborn							
GEB 033 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-6.000 -6.000			-170.000 -170.000		-6.000 -176.000 -6.000 -176.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundschulverbund Wadersloh - Standort Wadersloh							
GEB 035 Erweiterung Kindergarten Flohzirkus 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-470.000 -470.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000		-570.000 -570.000
GEB 036 Umgestaltung Schulhof - Grundschule Liesborn 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-75.000 -75.000				-75.000 -75.000
GEB 037 Abbruch "Alte Schule Göttingen" 24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden			-55.000 -55.000				-55.000 -55.000
GEB 038 Abbruch Gebäude Realschulcampus 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-480.000 -480.000		-480.000 -480.000
<i>Erläuterungen:</i> Primäre Vorgehensweise: Verkauf des gesamten Realschulareals mit aufstehenden Gebäuden. Dennoch vorsorgliche Planung der Abbruchkosten, sofern die primäre Vorgehensweise nicht in Frage kommt.							
GEB 039 Abbruch Feuerwehrgerätehaus Wadersloh 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen						-55.000 -55.000	-55.000 -55.000

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 Schnitker				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Erhaltungsmaßnahmen für Mietwohngebäude				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Mieter				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Gebäude	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf	95.470 €	52.815 €	59.548 €	39.006 €	50.154 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,67 €	4,30 €	4,80 €	3,17 €	4,05 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.768					
10	= Ordentliche Erträge	1.768					
11	- Personalaufwendungen	-21.984	-28.006	-28.154	-28.154	-28.154	-28.154
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.323	-11.000	-22.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.316	-39.006	-50.154	-42.154	-42.154	-42.154
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-59.548	-39.006	-50.154	-42.154	-42.154	-42.154
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-59.548	-39.006	-50.154	-42.154	-42.154	-42.154
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-59.548	-39.006	-50.154	-42.154	-42.154	-42.154
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-59.548	-39.006	-50.154	-42.154	-42.154	-42.154

Erläuterungen zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung für alle Mietwohnungen (siehe Anlage).

Teilfinanzplan 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-55.409	-39.006	-50.154	-42.154	-42.154	-42.154

Produktbeschreibung 02.01.01 Ordnungswesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.01.	Ordnungswesen			
Produkt	02.01.01	Ordnungswesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen				
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht Landeshundegesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	80.826 €	49.080 €	43.996 €	54.722 €	57.457 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,50 €	3,99 €	3,55 €	4,45 €	4,63 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.052	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.715	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	450	450	450	450	450
10	= Ordentliche Erträge	20.845	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
11	- Personalaufwendungen	-37.784	-39.972	-40.907	-40.907	-40.907	-40.907
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-980	-1.200	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.577	-33.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.341	-74.672	-77.407	-76.607	-76.607	-76.607
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.496	-51.222	-53.957	-53.157	-53.157	-53.157
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-40.496	-51.222	-53.957	-53.157	-53.157	-53.157
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.496	-51.222	-53.957	-53.157	-53.157	-53.157
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-43.996	-54.722	-57.457	-56.657	-56.657	-56.657

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren = 7.000 €

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 = 20.000 €; z.B. Bestattungen, Wilde Müllkippen, Kadaver usw.

Fundsachen = 13.000 €; Tierheim Lippstadt inkl. Investitionskostenzuschuss

Aufwand Märkte = 1.500 €

Teilfinanzplan 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.953	-51.222	-53.957	-53.157	-53.157	-53.157

Produktbeschreibung 02.02.01 Gewerbewesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen			
Produkt	02.02.01	Gewerbewesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung				
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohner				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf Gewerbebetriebe	40.859 € 1.007	17.761 € 995	16.036 € 980	16.298 €	16.800 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	40,57 €	17,85 €	16,36 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	3,28 €	1,44 €	1,29 €	1,33 €	1,36 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	2.075	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-18.005	-18.198	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.111	-18.398	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.036	-16.298	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-16.036	-16.298	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.036	-16.298	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-16.036	-16.298	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 16

Aufwand Gewerbezentralregister

Teilfinanzplan 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.054	-16.298	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Produktbeschreibung 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten			
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung				
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	20.298 €	25.048 €	42.926 €	36.399 €	41.123 €
Einsatztage Geschwindigkeitsmessgerät	143	112	330		
Verwarnungen für Falschparker	81	113	484		
Bußgeldbescheide	0	1	17		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,63 €	2,04 €	3,46 €	2,96 €	3,32 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	695
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.133	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	7.320	7.187	13.187	13.187	13.187	12.695
11	- Personalaufwendungen	-29.975	-23.399	-32.615	-32.615	-32.615	-32.615
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.187	-1.187	-1.696	-1.696	-1.696	-1.203
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.163	-25.586	-35.311	-35.311	-35.311	-34.818
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-23.843	-18.399	-22.123	-22.123	-22.123	-22.123
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-23.843	-18.399	-22.123	-22.123	-22.123	-22.123
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.843	-18.399	-22.123	-22.123	-22.123	-22.123
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.083	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-42.926	-36.399	-41.123	-41.123	-41.123	-41.123

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 07

Verwarn- und Bußgelder

zu Teilposition 13

Unterhaltungsaufwand Geschwindigkeitsanzeigeräte

Teilfinanzplan 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.797	-18.399	-21.615	-21.615	-21.615	-21.615
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-4.500				

Investitionen 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
VERKEHR002 Erwerb Geschwindigkeitsanzeigeräte		-4.500					-4.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.500					-4.500
							-4.500

Produktbeschreibung 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.04.	Einwohnerangelegenheiten			
Produkt	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten				
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Meldedatenübermittlungsverordnung, Ausländergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtertrag	69.716 €	76.169 €	90.616 €	79.800 €	84.800 €
Gesamtaufwand	134.436 €	154.943 €	201.397 €	201.002 €	225.834 €
ausgestellte Personal- ausweise, Reisepässe, Kinderausweise	1.435	1.560	1.870		
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	51,86 %	49,16 %	44,99 %	39,70 %	37,55 %

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.300	79.500	84.500	84.500	84.500	84.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	90.616	79.800	84.800	84.800	84.800	84.800
11	- Personalaufwendungen	-142.837	-147.602	-167.434	-167.434	-167.434	-167.434
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.561	-53.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.397	-201.002	-225.834	-225.834	-225.834	-225.834
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-110.781	-121.202	-141.034	-141.034	-141.034	-141.034
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-110.781	-121.202	-141.034	-141.034	-141.034	-141.034
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-110.781	-121.202	-141.034	-141.034	-141.034	-141.034
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-110.781	-121.202	-141.034	-141.034	-141.034	-141.034

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 60,00 €

zu Teilposition 06

Erstattung für Einbürgerungsaufwand

zu Teilposition 16

Aufwand für Reisepässe und Personalausweise

Kosten je Personalausweis: 21,69 €

Kosten je Reisepass: 43,66 €

Teilfinanzplan 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-112.257	-121.202	-141.034	-141.034	-141.034	-141.034

Produktbeschreibung 02.05.01 Personenstandswesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.05.	Personenstandswesen			
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Geburten	1	0	1		
Eheschließungen	58	65	83		
Lebenspartnerschaften	2	0	0		
Sterbefälle	117	131	109		
Namensänderungen	31	17	17		
Ertrag im Bereich Eheschließungen	6.866 €	7.900 €	10.136 €		
Aufwand im Bereich Eheschließungen	210 Std.	228 Std.	290 Std.		
Gesamtertrag	12.479 €	14.707 €	16.965 €	20.000 €	20.000 €
Gesamtaufwand	42.161 €	43.419 €	55.263 €	52.576 €	54.859 €
Kennzahlen					
Aufwand je Eheschließung	3,6 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.		
Ertrag je Eheschließung	118,38 €	121,54 €	122,12 €		
Gesamtaufwand je Einwohner	3,39 €	3,53 €	4,46 €		
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	29,60 %	33,87 %	30,70 %	38,04 %	36,46 %

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.965	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	16.965	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-52.695	-50.276	-52.059	-52.059	-52.059	-52.059
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.069	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.263	-52.576	-54.859	-54.859	-54.859	-54.859
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.299	-32.576	-34.859	-34.859	-34.859	-34.859
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-38.299	-32.576	-34.859	-34.859	-34.859	-34.859
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.299	-32.576	-34.859	-34.859	-34.859	-34.859
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-38.299	-32.576	-34.859	-34.859	-34.859	-34.859

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 13

Kleidergeld für Standesbeamte

zu Teilposition 16

Erwerb von Familienstammbüchern = 1.500 €

Blumenschmuck für Trauungen = 800 €

Teilfinanzplan 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.650	-32.576	-34.859	-34.859	-34.859	-34.859

Produktbeschreibung 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.06.	Wahlen und Abstimmungen			
Produkt	02.06.01	Wahlen und Abstimmungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	1. Wahlen: Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters 2. Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden				
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz, Europawahlordnung Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung Landesverfassung, Gemeindeordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	11.084 €	18.211 €	17.126 €	30.318 €	36.433 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,89 €	1,48 €	1,38 €	2,47 €	2,94 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.274	7.750	4.250	9.250	9.250	250
10	= Ordentliche Erträge	12.274	7.750	4.250	9.250	9.250	250
11	- Personalaufwendungen	-29.396	-24.068	-25.683	-25.683	-25.683	-25.683
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-11.000	-12.000	-10.000	-10.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.400	-38.068	-40.683	-38.683	-38.683	-28.683
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.126	-30.318	-36.433	-29.433	-29.433	-28.433
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-17.126	-30.318	-36.433	-29.433	-29.433	-28.433
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.126	-30.318	-36.433	-29.433	-29.433	-28.433
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-17.126	-30.318	-36.433	-29.433	-29.433	-28.433

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung für Statistik = 250 €

Erstattung für Kommunalwahl = 4.000 €

zu Teilposition 13

Aufwand für die Durchführung von Erhebungen und Statistiken

zu Teilposition 16

2020 = Kommunalwahl

2021 = Bundestagswahl

2022 = Landtagswahl

Teilfinanzplan 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.914	-30.318	-36.433	-29.433	-29.433	-28.433

Produktbeschreibung 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
Produkt	02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes				
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Feuerwehreinsätze	129	125	162		
Durchgeführte Brandschauen	6	23	40		
Fahrzeuge	13	14	15		
Mitgliederzahl	233	232	229		
Zuschussbedarf	223.855 €	215.718 €	278.555 €	280.245 €	283.675 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	17,99 €	17,55 €	22,47 €	22,79 €	22,88 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.653	121.597	117.729	119.190	119.813	119.472
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.668	11.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	176.553	137.597	137.729	139.190	139.813	139.472
11	- Personalaufwendungen	-58.455	-69.847	-68.460	-68.460	-68.460	-68.460
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.369	-109.000	-96.000	-86.000	-86.000	-86.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.247	-159.196	-152.743	-154.190	-154.947	-154.657
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.038	-79.800	-104.200	-95.700	-95.700	-115.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.108	-417.843	-421.404	-404.350	-405.107	-424.818
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-278.555	-280.245	-283.675	-265.161	-265.294	-285.345
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-278.555	-280.245	-283.675	-265.161	-265.294	-285.345
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-278.555	-280.245	-283.675	-265.161	-265.294	-285.345
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-278.555	-280.245	-283.675	-265.161	-265.294	-285.345

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Gebühren für Sonderleistungen der Feuerwehr = 13.000 €

Gebühren Brandschau = 2.500 €

zu Teilposition 06

Erstattung von Ausbildungskosten

zu Teilposition 07

Verkaufserlöse

zu Teilposition 13

Herrichtung der Feuerlöschteiche = 20.000 €

Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungen = 20.000 €

Laufende Fahrzeugunterhaltung = 25.000 €

Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung = 25.000 €

Wartungsaufwand = 6.000 €

zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge = 10.500 €

Brandschau, Sterbegelder, Kameradschaftspflege, Wehrführung = 29.200 €

Wechselkleidung für Atemschutzgeräteträger = 3.500 €

Aufwands- und andere Entschädigungen = 30.000 €

Aus- und Fortbildung = 4.800 €

Praxisorientierte Aus- und Fortbildung = 2.500 €

Fahrsicherheitstraining = 2.500 €

Bücher und Zeitschriften = 1.200 €

Führerscheine = 9.000 €

Aufwand Jugendfeuerwehr = 11.000 €

Teilfinanzplan 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-232.708	-243.647	-249.660	-231.160	-231.160	-251.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.507	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.507	66.000	86.000	71.000	71.000	71.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen				-40.000		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-157.369	-242.500	-540.500	-194.500	-236.500	-224.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.369	-242.500	-540.500	-234.500	-236.500	-224.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-87.863	-176.500	-454.500	-163.500	-165.500	-153.500

Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
FEUER 001 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbesch.)	-12.291	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-179.011
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.291	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-247.011
						-17.000	-181.381
						-17.000	-249.381
FEUER 002 Atemschutzausrüstung	-2.558	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-115.924
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.558	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-135.924
						-5.000	-115.924
						-5.000	-135.924
FEUER 007 Feuerschutzpauschale	69.507	65.000	70.000		70.000	70.000	809.872
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.507	65.000	70.000		70.000	70.000	1.089.872
						70.000	809.872
						70.000	1.089.872
FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-128.334
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-144.334
						-4.000	-128.334
						-4.000	-144.334
<i>Erläuterungen: Anschaffung für Fahrzeuge, Feststationen sowie Handfunksprechgeräte</i>							
FEUER 015 Verkauf Vermögensgegenstände		1.000	1.000		1.000	1.000	23.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	27.000
						1.000	23.000
							27.000
FEUER 016 Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern	-708	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-54.416
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-708	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-60.416
						-1.500	-54.416
						-1.500	-60.416
FEUER 037 Kommandowagen Wehrführung	-35.627						-36.064
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.627						-36.064
							-36.064
							-36.064
FEUER 039 Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan	-20.456	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-121.557
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.456	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-221.557
						-25.000	-121.557
						-25.000	-221.557
FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr	-299	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-24.586
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-299	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-40.586
						-4.000	-24.586
						-4.000	-40.586
FEUER 047 Erw. Flammschutzkleidung f. Atemschutzgeräteträger	-20.753						-43.901
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.753						-43.901
							-43.901
							-43.901
FEUER 048 LF 10 - Löschzug Göttingen		-95.000	-235.000				-95.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			5.000				-330.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-95.000	-240.000				5.000
							-95.000
							-335.000
<i>Erläuterungen: Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan.</i>							
FEUER 050 Erwerb Druckminderer	-15.896	-22.000					-49.109
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.896	-22.000					-49.109
							-49.109
							-49.109
FEUER 051 Erwerb von Feuerwehrhelmen	-48.781						-48.781
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.781						-48.781
							-48.781
							-48.781

Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
FEUER 052 Erwerb von Sirenen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-29.000 -29.000	-16.000 -16.000				-29.000 -45.000 -29.000 -45.000
FEUER 053 GW-L1 - Löschzug Wadersloh 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-126.000 -126.000		-126.000 -126.000
FEUER 054 GW-L2 - Löschzug Liesborn 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-168.000 -168.000	-168.000 -168.000
FEUER 056 Anschaffung zusätzlicher Kleidung 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-24.000 -24.000
<i>Erläuterungen: Für 160 Feuerwehrkameraden sind lt. Brandschutzbedarfsplan einheitliche zusätzliche Bekleidung (z. B. Pullover) sowie Handschuhe für die technische Hilfeleistung zu erwerben.</i>							
FEUER 059 Herrichtung Feuerlöschteich Bentelerstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-40.000 -40.000		-40.000 -40.000
FEUER 060 MTF - Jugendfeuerwehr 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-20.000 -20.000				-20.000 -20.000
FEUER 061 MTF Göttingen - Erneuerung der Technik 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-40.000 -40.000					-40.000 -40.000 -40.000 -40.000
FEUER 062 Trinkwasserschutz 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-16.000 -16.000				-16.000 -16.000
<i>Erläuterungen: Erwerb von 10 Systemtrennern für die vorhandenen Standrohre.</i>							
FEUER 064 Erwerb Sprungpolster HLF Wadersloh 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-12.000 -12.000				-12.000 -12.000
<i>Erläuterungen: Das alte Sprungtuch aus dem Jahr 2005 muss nach 15 Jahren aus Gründen der Produktsicherheit und -haftung erneuert werden.</i>							
FEUER 065 MTF - Löschzug Wadersloh 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-63.000 -63.000	-63.000 -63.000
FEUER 066 MTF m.e.K. - Löschzug Liesborn 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-105.000 -105.000	-105.000 -105.000
<i>Erläuterungen: (m.e.K. = mit erweiterter Kommunikationsausstattung)</i>							
FEUER 067 Ersatzbeschaffung ELW 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-170.000 10.000 -180.000				-170.000 10.000 -180.000

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.01	Grundschulen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	170.058 €	151.437 €	112.102 €	149.157 €	196.836 €
Grundschulen	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}	
Schüler ^{*)}	446	434	454	473	
Klassen pro Schule					
Wadersloh	10	9	11	11	
Liesborn	6	7	6	6	
Diestedde	4	4	4	4	

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

^{**)} Geführt als Grundschulverbund

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/Nachmittagsbetreuung					
OGS Wadersloh	80	75	108	117	
OGS Liesborn	32	37	36	49	
OGS Diestedde	23	21	28	39	
Flexible Betreuung Wadersloh	39	29	30	41	
Flexible Betreuung Liesborn	38	38	38	49	
Flexible Betreuung Diestedde	34	29	18	21	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	13,67 €	12,32 €	9,04 €	12,13 €	15,88 €
Zuschussbedarf je Schüler	382 €	349 €	247 €	315 €	
Zuschussbedarf je Klasse	8.503 €	7.572 €	5.338 €	7.103 €	
Zuschussbedarf je Schule	56.686 €	50.479 €	37.367 €	49.719 €	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.909	172.643	312.345	311.818	311.281	310.942
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.908	150.000	184.000	184.000	184.000	184.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	368.817	322.793	496.495	495.968	495.431	495.092
11	- Personalaufwendungen	-78.470	-79.967	-91.096	-91.096	-91.096	-91.096
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.113	-24.600	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.398	-11.883	-17.335	-16.673	-15.728	-15.236
15	- Transferaufwendungen	-195.572	-172.500	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.366	-183.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.918	-471.949	-693.331	-692.670	-691.724	-691.232
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-112.102	-149.157	-196.836	-196.701	-196.293	-196.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-112.102	-149.157	-196.836	-196.701	-196.293	-196.140
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-112.102	-149.157	-196.836	-196.701	-196.293	-196.140
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-112.102	-149.157	-196.836	-196.701	-196.293	-196.140

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung Land - Betreuungspauschale Flexible Betreuungsangebote = 22.500 €
 Zuweisung Land - Offene Ganztagsgrundschule = 280.000 €
 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 9.845 €

zu Teilposition 04

Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote (Übermittagsbetreuung und zugebuchte Einzelstunden) = 34.000 €
 Elternbeiträge - Offene Ganztagsgrundschule = 150.000 €

zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 14.000 €
 Lehr- und Unterrichtsmittel = 7.900 €
 Mehrbedarf an Arbeitsmaterialien = 5.000 € (SKA vom 04.09.2019)
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Schulen und Lehrschwimmbecken = 1.500 €
 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 = 80.000 €
 Aufwand - Offene Ganztagsgrundschule = 160.000 €
 Aufwand - Sonstiges OGS = 1.000 €

Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-100.013	-145.417	-187.346	-187.346	-187.346	-187.346
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.647	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.647	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-45.647	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionen 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 008 Erwerb von Anlagevermögen OGS Wad.	-608						-6.894
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-608						-6.894 -36.695 -36.695
SCHUL 021 Erwerb von Anlagevermögen GS-Verbund	-45.039	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-121.902
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.039	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-141.902 -121.902 -141.902
SCHUL 024 Erwerb Anlagevermögen OGS		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-10.000 -2.000 -10.000
SCHUL 025 Erneuerung Teeküche Lehrerzimmer			-4.000				-4.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-4.000				-4.000
<i>Erläuterungen: Grundschulverbund Wadersloh - Standort Diestedde</i>							

Produktbeschreibung 03.01.02 Hauptschule					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.02	Hauptschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler Erziehungsberechtigte Schulleitung				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	74.391 €	47.968 €	33.941 €		
Schüler	80	37	0		
Klassen	4	2	0		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,98 €	3,90 €	2,74 €		
Zuschussbedarf je Schüler*)	930 €	1.296 €			
Zuschussbedarf je Klasse	18.593 €	23.984 €			

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

*) Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.766					
10	= Ordentliche Erträge	9.766					
11	- Personalaufwendungen	-21.270					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.221					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.795					
15	- Transferaufwendungen	-1.325					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.097					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.707					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.941					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-33.941					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.941					
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-33.941					

Teilfinanzplan 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.786					

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

Produktbeschreibung 03.01.03 Realschule					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.03	Realschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler Erziehungsberechtigte				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	54.980 €	40.825 €	31.332 €		
Schüler ^{*)}	141	65	0		
Klassen	6	3	0		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,42 €	3,32 €	2,53 €		
Zuschussbedarf je Schüler	390 €	628 €			
Zuschussbedarf je Klasse	9.163 €	13.608 €			

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

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.283					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180					
10	= Ordentliche Erträge	17.463					
11	- Personalaufwendungen	-16.324					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.583					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.315					
15	- Transferaufwendungen	-1.325					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.248					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.794					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.332					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-31.332					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.332					
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-31.332					

Teilfinanzplan 03.01.03 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.392					

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

Produktbeschreibung 03.01.04 Gymnasium					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.04	Gymnasium			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung des privaten Gymnasiums Johanneum				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen, Vereinbarungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	214.007 €	250.477 €	224.246 €	248.579 €	448.084 €
Schüler ^{*)}	647	630	630	624	
Klassen	23	23	23	23	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	17,20 €	20,37 €	18,09 €	20,22 €	36,14 €
Zuschussbedarf je Schüler	331 €	398 €	356 €	398 €	
Zuschussbedarf je Klasse	9.305 €	10.890 €	9.750 €	10.808 €	

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125	2.125	2.125	2.125		
10	= Ordentliche Erträge	2.125	2.125	2.125	2.125		
11	- Personalaufwendungen	-584	-604	-609	-609	-609	-609
15	- Transferaufwendungen	-225.786	-250.100	-449.600	-379.100	-378.600	-378.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.371	-250.704	-450.209	-379.709	-379.209	-378.609
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-224.246	-248.579	-448.084	-377.584	-379.209	-378.609
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-224.246	-248.579	-448.084	-377.584	-379.209	-378.609
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-224.246	-248.579	-448.084	-377.584	-379.209	-378.609
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-224.246	-248.579	-448.084	-377.584	-379.209	-378.609

Erläuterungen

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 15

Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten = 250.000 €

Zuschuss zur Fenstererneuerung = 12.100 €, lt. Ratsbeschluss vom 18.12.2012

Zuschuss sicherheitstechnische Einrichtungen = 17.500 €, lt. Ratsbeschluss vom 21.10.2014

Zuschuss für bauliche Maßnahmen u.a. = 170.000 €

Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-224.245	-248.579	-448.084	-377.584	-379.209	-378.609

Produktbeschreibung 03.01.05 Schülerbeförderung					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.05	Schülerbeförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung der Schulen in gemeindlicher Trägerschaft Übernahme von Fahrtkosten für die Schulen in anderer Trägerschaft				
Auftragsgrundlage	Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler Erziehungsberechtigte				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	481.411 €	449.026 €	428.115 €	512.130 €	482.675 €
Schulen	7	7	5	5	
Fahrschüler gesamt ^{*)}	936	871	840	843	
Grundschulen	101	103	102	99	
Sekundarschule	241	291	338	335	
Hauptschule	46	19	0	0	
Realschule	89	41	0	0	
Gymnasium	459	417	400	409	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	38,69 €	36,52 €	34,53 €	41,65 €	38,93 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	514 €	516 €	510 €	608 €	

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.801	2.917	2.801	2.801	2.759	2.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.392	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	978					
10	= Ordentliche Erträge	94.171	102.917	102.801	102.801	102.759	102.070
11	- Personalaufwendungen	-32.759	-33.882	-34.369	-34.369	-34.369	-34.369
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-486.449	-578.000	-548.000	-548.000	-548.000	-548.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.056	-3.165	-3.107	-3.107	-3.065	-2.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.285	-615.047	-585.475	-585.475	-585.434	-584.745
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-428.115	-512.130	-482.675	-482.675	-482.675	-482.675
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-428.115	-512.130	-482.675	-482.675	-482.675	-482.675
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-428.115	-512.130	-482.675	-482.675	-482.675	-482.675
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-428.115	-512.130	-482.675	-482.675	-482.675	-482.675

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

Geringerer Aufwand durch

- Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Beckum und der Gemeinde Wadersloh über die Aufnahme von Förderschülern in die Overbergschule Beckum
- Vereinheitlichung der Anfangszeiten an den Schulen

Teilfinanzplan 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-342.588	-511.882	-482.369	-482.369	-482.369	-482.369
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.845	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.845	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.845	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 006 Bau von Schulbuswartehallen	-1.845	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-52.476
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.845	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-72.476
						-5.000	-72.476

Produktbeschreibung 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung)				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer)				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	116.276 €	152.346 €	101.321 €	93.893 €	104.491 €
Schulen	6	6	4	4	
Schüler ^{*)}	1.041	988	971	979	
Klassen	44	42	41	40	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	9,34 €	12,39 €	8,17 €	7,64 €	8,43 €
Zuschussbedarf je Schüler	112 €	154 €	104 €	96 €	
Zuschussbedarf je Klasse	2.643 €	3.627 €	2.471 €	2.347 €	

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.534	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	= Ordentliche Erträge	6.534	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-25.074	-25.893	-31.991	-31.991	-31.991	-31.991
15	- Transferaufwendungen	-6.534	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.247	-82.000	-85.500	-107.500	-94.500	-91.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.855	-113.893	-125.491	-147.491	-134.491	-131.491
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-101.321	-93.893	-104.491	-126.491	-113.491	-110.491
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-101.321	-93.893	-104.491	-126.491	-113.491	-110.491
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-101.321	-93.893	-104.491	-126.491	-113.491	-110.491
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-101.321	-93.893	-104.491	-126.491	-113.491	-110.491

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit = 8.000 €

Zuweisung des Landes für Inklusion = 13.000 €

zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisung für Schulsozialarbeit an das Mütterzentrum

zu Teilposition 16

Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung = 67.000 €

Aufwand Schulsozialarbeit (Eigenanteil der Kommune = 40 %) = 5.500 €

Aufwand Inklusion = 13.000 €

Teilfinanzplan 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-105.521	-93.893	-104.491	-126.491	-113.491	-110.491

Produktbeschreibung 03.01.07 BgA Verpflegung					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.07	BgA Verpflegung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2) Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Abgabe von Speisen und Getränken zum sofortigen Verzehr im Schulbereich: Vorhalten von Bedienungspersonal, Räumlichkeiten, sowie besonderen Vorrichtungen für den Verzehr von Speisen und Getränken an Ort und Stelle Unterhaltung und Verbesserung der Mensen				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Satzung, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
Klassifizierung	Intern und extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer); Gebäudenutzer				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	30.776 €	33.280 €	32.305 €	44.237 €	23.283 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,47 €	2,70 €	2,61 €	3,60 €	1,88 €

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.764	6.764	6.764	6.764	6.764	6.764
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.669	153.000	190.000	174.000	174.000	178.000
10	= Ordentliche Erträge	150.433	159.764	196.764	180.764	180.764	184.764
11	- Personalaufwendungen	-207	-223	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.346	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.889	-14.778	-15.968	-15.834	-15.379	-15.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.296	-185.000	-199.000	-207.000	-207.000	-216.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.738	-204.001	-220.047	-227.913	-227.459	-236.434
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.305	-44.237	-23.283	-47.149	-46.695	-51.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-32.305	-44.237	-23.283	-47.149	-46.695	-51.670
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.305	-44.237	-23.283	-47.149	-46.695	-51.670
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-32.305	-44.237	-23.283	-47.149	-46.695	-51.670

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Erträge Mittagessen (Pauschalbetrag pro Kind, Schuljahr 2019/2020 = 46 €/Monat)

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung = 500 € (siehe Anlage)

Sonstige Bewirtschaftungskosten = 500 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.500 €

Aufwand für Geringwertige Wirtschaftsgüter = 1.500 €

zu Teilposition 16

Aufwand Mittagessen = 197.000 €

Prüfung und Beratung = 2.000 €

Teilfinanzplan 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-24.319	-19.603	-12.579	-36.579	-36.579	-41.579
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.582	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.582	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.582	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 022 Erwerb Anlagevermögen BgA Verpflegung	-9.298	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-42.691
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.582	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-62.691
						-5.000	-39.975
							-59.975

Produktbeschreibung 03.01.08 Sekundarschule					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.08	Sekundarschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	77.277 €	109.588 €	196.930 €	136.609 €	173.616 €
Schüler ^{*)}	374	452	517	506	
Klassen	14	17	20	19	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,21 €	8,91 €	15,88 €	11,11 €	14,00 €
Zuschussbedarf je Schüler	207 €	242 €	381 €	270 €	
Zuschussbedarf je Klasse	5.520 €	6.446 €	9.847 €	7.190 €	

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.898	190.000	228.032	229.032	230.032	230.859
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.657	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	842	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	122.397	195.500	235.532	236.532	237.532	238.359
11	- Personalaufwendungen	-47.523	-76.709	-85.248	-85.248	-85.248	-85.248
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.612	-45.900	-64.700	-79.700	-64.700	-79.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.832	-71.000	-70.000	-72.000	-74.000	-76.000
15	- Transferaufwendungen	-97.988	-128.000	-188.700	-187.000	-187.000	-187.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.372	-10.500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.327	-332.109	-409.148	-424.448	-411.448	-428.448
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-196.930	-136.609	-173.616	-187.916	-173.916	-190.089
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-196.930	-136.609	-173.616	-187.916	-173.916	-190.089
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-196.930	-136.609	-173.616	-187.916	-173.916	-190.089
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-196.930	-136.609	-173.616	-187.916	-173.916	-190.089

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 41.032 €
Zuweisung Land "Geld oder Stelle" = 187.000 €

zu Teilposition 04

Elternbeitrag "Sek. am Nachmittag"

zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 27.000 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial = 8.100 €
Schülerverbrauchsmaterialien MINT = 15.000 € (bisher als Investition geplant unter SCHUL 020)
Unterhaltung der Einrichtung = 2.000 €
Aufwand für Sportgeräte = 2.000 €
Hauswirtschaftlicher Unterricht, Schülerpraktikum, Entlassgaben, Schülervertretung = 5.600 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter = 5.000 €

zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisung "Geld oder Stelle" an das Mütterzentrum = 187.000 €
Zuschuss VHS-Deutschkurse = 1.700 €

zu Teilposition 16

Aufwand Mütterzentrum "Sek. am Nachmittag" = Aufgrund der erhöhten Zuweisung kann augenblicklich auf den gemeindlichen Zuschuss verzichtet werden.
Aufwand Sonstiges "Sek. am Nachmittag" = 500 €

Teilfinanzplan 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-184.704	-130.609	-139.648	-152.948	-137.948	-152.948
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.702					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-471.456	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.158	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-496.158	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen 03.01.08 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 018 Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule	-50.542	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-348.608
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.542	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-348.608
SCHUL 020 Erwerb Schülermaterialien MINT		-30.000					-60.220
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000					-60.220
<i>Erläuterungen: Da es sich bei den anzuschaffenden Materialien um Verbrauchsgüter handelt, muss der Ansatz als Aufwand gebucht werden (siehe Ergebnisplan - TP 13).</i>							
SCHUL 023 Einrichtung Sekundarschule - Winkelstraße	-445.616						-445.616
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000						2.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.702						-26.702
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-420.914						-420.914

Produktbeschreibung 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, Einwohner, Vereine, kulturelle Einrichtungen				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	40.456 €	56.055 €	47.412 €	51.318 €	55.218 €
kulturtreibende Vereine	16	16	16		
musiktreibende Vereine	19	19	17		
Verkaufte Heimatbücher	22	23	17		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,25 €	4,56 €	3,82 €	4,17 €	4,45 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	32	32	32	32	32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
10	= Ordentliche Erträge	579	12.332	12.332	12.332	12.332	12.332
11	- Personalaufwendungen	-17.579	-18.034	-20.691	-20.691	-20.691	-20.691
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.012	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116	-116	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
15	- Transferaufwendungen	-18.252	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.363	-24.500	-24.800	-9.800	-9.800	-24.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.321	-62.950	-66.850	-51.850	-51.850	-66.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.741	-50.618	-54.518	-39.518	-39.518	-54.518
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-46.741	-50.618	-54.518	-39.518	-39.518	-54.518
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.741	-50.618	-54.518	-39.518	-39.518	-54.518
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-671	-700	-700	-700	-700	-700
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-47.412	-51.318	-55.218	-40.218	-40.218	-55.218

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkäufen

zu Teilposition 07

Erträge aus Spende Bürgerstiftung (siehe Anlage Zuschüsse an Vereine)

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Ehrenmale, Adventsbeleuchtung, Kirchenanstrahlung, etc.

zu Teilposition 15

Zuschüsse an Büchereien = 5.400 €

Zuschüsse an musiktreibende Vereine = 9.400 €

Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege = 4.000 €

Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine

zu Teilposition 16

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

Aufwand Bildhauersymposium = 20.000 €

Teilfinanzplan 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-45.374	-50.534	-53.491	-38.491	-38.491	-53.491
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-10.000				

Investitionen 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KULTUR 004 Erwerb Bücherschränke		-10.000					-10.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000					-10.000
							-10.000

Produktbeschreibung 04.01.02 Volkshochschule					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.02	Volkshochschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Volkshochschule				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde Externe Kursbesucher				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	37.859 €	32.578 €	29.770 €	52.120 €	62.314 €
Kurse in der Gemeinde	170	161	131		
Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde	2.179	2.040	1.732		
Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen	1.588	1.436	1.259		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,04 €	2,65 €	2,40 €	4,24 €	5,03 €
Zuschussbedarf je Kurs	223 €	202 €	227 €		
Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer	23,84 €	22,69 €	23,65 €		

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	58	59	58	59	53
10	= Ordentliche Erträge	59	58	59	58	59	53
11	- Personalaufwendungen	-1.168	-1.208	-1.218	-1.218	-1.218	-1.218
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.835	-500	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-470	-470	-454	-410	-410	-407
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.356	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.829	-52.178	-62.372	-62.328	-62.328	-62.325
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.770	-52.120	-62.314	-62.270	-62.270	-62.272
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-29.770	-52.120	-62.314	-62.270	-62.270	-62.272
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.770	-52.120	-62.314	-62.270	-62.270	-62.272
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-29.770	-52.120	-62.314	-62.270	-62.270	-62.272

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Einrichtung = 200 €

Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 500 €

zu Teilposition 16

Abschlag auf Beitrag Umlage Volkshochschule

Teilfinanzplan 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.419	-51.208	-61.418	-61.418	-61.418	-61.418
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.290	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.290	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.290	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen 04.01.02 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
VHS 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-4.290	-500	-500		-500	-500	-8.032
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.290	-500	-500		-500	-500	-10.032
						-500	-8.032
						-500	-10.032

Produktbeschreibung 04.01.03 Musikschule					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.03	Musikschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Schule für Musik im Kreis Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	36.365 €	39.366 €	41.130 €	47.908 €	52.537 €
Teilnehmer	259	280	351		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,92 €	3,20 €	3,32 €	3,90 €	4,24 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	140 €	141 €	117 €		

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.168	-1.208	-1.218	-1.218	-1.218	-1.218
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-238	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219		-619	-619	-619	-619
15	- Transferaufwendungen	-39.504	-46.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.130	-47.908	-52.537	-52.537	-52.537	-52.537
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.130	-47.908	-52.537	-52.537	-52.537	-52.537
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-41.130	-47.908	-52.537	-52.537	-52.537	-52.537
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.130	-47.908	-52.537	-52.537	-52.537	-52.537
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-41.130	-47.908	-52.537	-52.537	-52.537	-52.537

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Einrichtung = 200 €

Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 500 €

zu Teilposition 15

Mitgliedsbeitrag = 45.000 €

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

Teilfinanzplan 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.672	-47.408	-51.418	-51.418	-51.418	-51.418
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.057	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.057	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.057	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen 04.01.03 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
MUSIK 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-10.057	-500	-500		-500	-500	-10.831
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.057	-500	-500		-500	-500	-12.831
						-500	-10.831
						-500	-12.831

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-975	-716	-740	-740	-740	-740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-975	-716	-740	-740	-740	-740
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-975	-716	-740	-740	-740	-740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-975	-716	-740	-740	-740	-740
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-975	-716	-740	-740	-740	-740
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-975	-716	-740	-740	-740	-740

Teilfinanzplan 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-975	-716	-740	-740	-740	-740

Produktbeschreibung 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe				
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf Hilfeempfänger	-46.044 € 249	62.700 € 101	173.681 € 85	463.534 €	182.356 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Hilfeempfänger	-185 €	621 €	2.043 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	-3,70 €	5,10 €	14,01 €	37,70 €	14,71 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.679	300.568	300.132	300.132	300.132	300.132
03	+ Sonstige Transfererträge	14.208					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.395	241.400	363.000	280.000	280.000	280.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850					
10	= Ordentliche Erträge	767.133	541.968	663.132	580.132	580.132	580.132
11	- Personalaufwendungen	-64.137	-72.628	-73.552	-73.552	-73.552	-73.552
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.443					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.344	-2.874	-1.936	-1.936	-1.936	-1.936
15	- Transferaufwendungen	-869.712	-930.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-940.814	-1.005.502	-845.488	-845.488	-845.488	-845.488
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-173.681	-463.534	-182.356	-265.356	-265.356	-265.356
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-173.681	-463.534	-182.356	-265.356	-265.356	-265.356
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-173.681	-463.534	-182.356	-265.356	-265.356	-265.356
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-173.681	-463.534	-182.356	-265.356	-265.356	-265.356

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 132 €
 Zuweisung des Landes nach § 4 FlüAG = 300.000 €

Die Zuweisung des Landes ist mit einer durchschnittlichen Zahl von 30 Asylbewerbern berechnet.

zu Teilposition 06

Erwartete Erstattung für Integrationskosten = 163.000 €
 Erwartete Erstattung für abgelehnte Asylbewerber = 200.000 €

zu Teilposition 15

Hilfe zum Lebensunterhalt inkl. Unterkunftskosten = 500.000 €
 Krankenhilfe = 200.000 €
 Flüchtlingsbetreuung = 60.000 €
 Aufwand Einrichtungen = 10.000 €

Die Berechnungen beruhen auf einer durchschnittlichen Zahl von 100 Asylbewerbern. Diese leicht schwankende Zahl an Asylbewerbern lebt konstant in den letzten beiden Jahren in der Gemeinde Wadersloh.

Teilfinanzplan 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-133.334	-461.228	-263.552	-263.552	-263.552	-263.552
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ASYL 001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Übergangwohnheime	-3.300	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-146.327
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.300	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-186.327
						-10.000	-140.415
						-10.000	-180.415

Produktbeschreibung 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhaltes ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland. Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II sowie andere Hilfen, ob als Beihilfe oder Darlehen.				
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Anspruchsberechtigte				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwand	16.163 €	27.562 €	34.617 €	35.258 €	35.816 €
Hilfempfangener	90	89	89		
Sozialhilfefälle	84	85	81		
Kennzahlen					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	192 €	158 €	427 €		
Personalaufwand je Einwohner	1,30 €	2,24 €	2,79 €	2,87 €	2,89 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-34.602	-35.258	-35.816	-35.816	-35.816	-35.816
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.617	-35.258	-35.816	-35.816	-35.816	-35.816
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.617	-35.258	-35.816	-35.816	-35.816	-35.816
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.617	-35.258	-35.816	-35.816	-35.816	-35.816
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.617	-35.258	-35.816	-35.816	-35.816	-35.816
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-34.617	-35.258	-35.816	-35.816	-35.816	-35.816

Teilfinanzplan 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-34.612	-35.258	-35.816	-35.816	-35.816	-35.816

Produktbeschreibung 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.02.	Freiwillige Leistungen			
Produkt	05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Zuschüsse an verschiedene Vereine und Gruppen				
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien der Gemeinde, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Vereine, Verbände, Institutionen				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	14.126 €	18.585 €	19.385 €	17.110 €	17.679 €
Geförderte Vereine	13	12	13		
Bewilligte Zuschüsse	11.360 €	13.585 €	13.405 €		
Kennzahlen					
Zuschuss je Einwohner	0,91 €	1,10 €	1,08 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,14 €	1,51 €	1,56 €	1,39 €	1,43 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.240	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Ordentliche Erträge	251	3.240	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-6.229	-6.950	-7.079	-7.079	-7.079	-7.079
15	- Transferaufwendungen	-13.405	-13.400	-13.800	-13.800	-10.800	-10.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.636	-20.350	-20.879	-20.879	-17.879	-17.879
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.385	-17.110	-17.679	-17.679	-14.679	-14.679
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-19.385	-17.110	-17.679	-17.679	-14.679	-14.679
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.385	-17.110	-17.679	-17.679	-14.679	-14.679
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-19.385	-17.110	-17.679	-17.679	-14.679	-14.679

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Erträge aus Spende Bürgerstiftung (siehe Anlage Zuschüsse an Vereine)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.384	-17.110	-17.679	-17.679	-14.679	-14.679

Produktbeschreibung 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.03.	Dienstleistungen und Beratung			
Produkt	05.03.01	Dienstleistungen und Beratung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen (z. B. Rentenangelegenheiten)				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Einschlägige Gesetze und Verordnungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	86.581 €	76.613 €	59.464 €	67.221 €	82.990 €
Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflüge	665	562	404		
Sachaufwand Ausflüge (ohne Personal)	17.201 €	15.070 €	15.906 €		
Ertrag Ausflüge	4.324 €	4.077 €	3.126 €		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,96 €	6,23 €	4,80 €	5,47 €	6,69 €
Sachaufwand je Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflug	25,87 €	26,81 €	39,37 €		

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.126	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	3.126	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-45.471	-48.521	-49.290	-49.290	-49.290	-49.290
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-10.000			
15	- Transferaufwendungen	-17.117	-23.700	-28.550	-23.550	-23.550	-23.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2		-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.591	-72.221	-87.990	-72.990	-72.990	-72.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-59.464	-67.221	-82.990	-67.990	-67.990	-67.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-59.464	-67.221	-82.990	-67.990	-67.990	-67.990
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-59.464	-67.221	-82.990	-67.990	-67.990	-67.990
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-59.464	-67.221	-82.990	-67.990	-67.990	-67.990

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Ertrag aus der Eigenbeteiligung Seniorenausflüge

zu Teilposition 13

Aufwand Gesundheitstag = 5.000 €

Aufwand Projekt "Besser jetzt - gut beraten ins Alter" = 5.000 €

zu Teilposition 15

Aufwand Seniorenausflüge = 25.000 € (einmalige Erhöhung aufgrund des Jubiläums)

Zuschuss Seniorennetzwerk = 2.350 €

Zuschuss Windelsack für Senioren und Menschen mit Behinderung = 1.200 €

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft

Teilfinanzplan 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-59.462	-67.221	-82.990	-67.990	-67.990	-67.990

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	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	259.606 €	295.639 €	274.012 €	441.971 €	402.036 €
Einrichtungen	7	7	7		
Gruppen	21	21	2		
Betreute Kinder insgesamt	418	415	410		
< 3 Jahre	90	79	120		
3 – 6 Jahre	328	336	290		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	621 €	712 €	668 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	20,86 €	24,05 €	22,10 €	35,95 €	32,43 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.040					
10	= Ordentliche Erträge	8.040					
11	- Personalaufwendungen	-10.520	-11.971	-12.036	-12.036	-12.036	-12.036
15	- Transferaufwendungen	-271.531	-430.000	-390.000	-290.000	-290.000	-290.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.052	-441.971	-402.036	-302.036	-302.036	-302.036
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-274.012	-441.971	-402.036	-302.036	-302.036	-302.036
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-274.012	-441.971	-402.036	-302.036	-302.036	-302.036
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-274.012	-441.971	-402.036	-302.036	-302.036	-302.036
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-274.012	-441.971	-402.036	-302.036	-302.036	-302.036

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschüsse an die Kindergärten = 290.000 €

Gemeindlicher Zuschuss zu einer neuen Kindergartengruppen (Bau- und Einrichtungskosten) = 100.000 €

Teilfinanzplan 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-305.740	-441.971	-402.036	-302.036	-302.036	-302.036

Produktbeschreibung 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt	06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Betrieb der eigenen Jugendbegegnungsstätten, sonstige Jugendarbeit				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	55.405 €	82.436 €	71.260 €	90.892 €	86.374 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,45 €	6,70 €	5,75 €	7,39 €	6,97 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	36	36	36	33	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215					
10	= Ordentliche Erträge	250	36	36	36	33	
11	- Personalaufwendungen	-6.689	-8.073	-8.198	-8.198	-8.198	-8.198
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-289	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355	-355	-712	-712	-709	-411
15	- Transferaufwendungen	-62.801	-72.000	-72.000	-74.000	-76.000	-76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.377	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.511	-90.928	-86.410	-93.410	-95.407	-95.109
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.260	-90.892	-86.374	-93.374	-95.374	-95.109
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-71.260	-90.892	-86.374	-93.374	-95.374	-95.109
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-71.260	-90.892	-86.374	-93.374	-95.374	-95.109
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-71.260	-90.892	-86.374	-93.374	-95.374	-95.109

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Einrichtung

zu Teilposition 15

Aufwand Kolping-Jugendwerk Wadersloh e.V. = Tatsächliche Lohnkosten der Leitung des Jugendtreffs zzgl. Projekt- und Sachkosten sowie Kosten für Honorarkräfte in Höhe von 15.500 € - vermindert um den Zuschuss des Kreises.

Die Projekt- und Sachkosten sowie die Kosten für Honorarkräfte werden jährlich um 500 € erhöht.

(Der Zuschuss des Kreises wird direkt an das Kolping-Jugendwerk ausgezahlt)

Aufwand aufsuchende Jugendarbeit = 2.000 €

zu Teilposition 16

Maßnahmen zur politischen Beteiligung Jugendlicher
5.000 € Durchführung der Maßnahmen (Beweg was)

Teilfinanzplan 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.982	-90.573	-85.698	-92.698	-94.698	-94.698
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.155					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-190	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.345	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.345	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
JUGEND 001 Ausstattung Jugendtreff	-190	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-4.504
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-190	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-8.504
						-1.000	-8.504
JUGEND 003 Investitionen Projekt "Beweg was"	-1.155						-1.155
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.155						-1.155
							-1.155

Produktbeschreibung 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt	06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen				
Auftragsgrundlage	Spielplatz-Erlass, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	28.183 €	34.464 €	40.143 €	45.532 €	54.985 €
Kinderspielplätze und Bolzplätze	32	30	30		
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	38.245 m ²	36.602 m ²	36.602 m ²		
Spielgeräte	210	193	196		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	881 €	1.149 €	1.338 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	2,26 €	2,80 €	3,24 €	3,70 €	4,44 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.326	20.555	12.707	13.192	13.237	12.301
10	= Ordentliche Erträge	17.326	20.555	12.707	13.192	13.237	12.301
11	- Personalaufwendungen	-9.703	-12.767	-12.752	-12.752	-12.752	-12.752
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000		-10.000		-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.277	-35.320	-25.940	-26.128	-26.013	-25.077
15	- Transferaufwendungen			-20.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.980	-58.086	-58.691	-48.880	-38.764	-47.828
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.654	-37.532	-45.985	-35.689	-25.527	-35.527
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-27.654	-37.532	-45.985	-35.689	-25.527	-35.527
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.654	-37.532	-45.985	-35.689	-25.527	-35.527
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.489	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000	-12.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-40.143	-45.532	-54.985	-45.689	-36.527	-47.527

Erläuterungen

zu Teilposition 2

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 13

2021: Sicherheitsprüfung Spielgeräte

zu Teilposition 15

Zuschuss an die Bürgerstiftung zur Errichtung eines Bikeparkes
Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Rat gesperrt.

Teilfinanzplan 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.701	-22.767	-32.752	-22.752	-12.752	-22.752
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.639					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.423	-75.000	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.062	-75.000	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-52.062	-75.000	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionen 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	-16.362	-25.000	-35.000		-35.000	-35.000 -35.000	-253.978 -393.978
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.639						-7.635 -7.635
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.723	-25.000	-35.000		-35.000	-35.000 -35.000	-234.521 -374.521
<i>Erläuterungen: Betrag inklusive Neugestaltung von Spielplätzen</i>							
SPIELP 011 Bau und Einrichtung Spielplatz BG Lechtenweg		-50.000	-50.000				-50.000 -100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				-50.000 -100.000
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im HH 2020 neu veranschlagt worden.</i>							
SPIELP 012 Bau und Einrichtung Spielplatz BG Kirchhusen	-35.700						-35.700 -35.700
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.700						-35.700 -35.700

Produktbeschreibung 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.03.	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend			
Produkt	06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger sowie freiwillige Förderungen an Familien				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände, freie und kirchliche Träger der Jugendarbeit				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	70.169 €	75.890 €	74.498 €	78.385 €	96.977 €
Bewilligte Zuschüsse	65.328 €	66.828 €	67.255 €		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,64 €	6,17 €	6,01 €	6,38 €	7,82 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-7.242	-8.685	-8.777	-8.777	-8.777	-8.777
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-10.000			
15	- Transferaufwendungen	-67.255	-69.700	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.498	-78.385	-96.977	-86.977	-86.977	-86.977
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-74.498	-78.385	-96.977	-86.977	-86.977	-86.977
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-74.498	-78.385	-96.977	-86.977	-86.977	-86.977
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-74.498	-78.385	-96.977	-86.977	-86.977	-86.977
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-74.498	-78.385	-96.977	-86.977	-86.977	-86.977

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Kinder- und Jugendfest

zu Teilposition 15

Zuschüsse an Jugendgruppen = 5.100 €

Zuschüsse an Jugendheime = 6.600 €

Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen = 13.000 €

Zuschüsse für Kinderferienfahrten und -spieltage = 7.000 €

Zuschüsse Familienpass = 11.000 €

Zuschuss aus Nachlass Holtmann = 3.000 €

Zuschüsse Mittagessen in Kindergärten = 28.000 €

Zuschuss Windelsack für Kinder = 2.500 €

zu Teilposition 16

Aufwand "Baum für Neugeborene"

Teilfinanzplan 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.369	-78.385	-96.977	-86.977	-86.977	-86.977
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionen 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
JUGEND 002 Nachlass Holtmann	3.020	3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	37.116 49.116
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.020	3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	34.056 46.056

Produktbeschreibung 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte					
Hallenfläche (5 Hallen)	5.473 m ²				
	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	34.433 €	29.135 €	28.930 €	31.086 €	42.874 €
Gemeindliche Sportstätten und -anlagen	9	9	8	9	8
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,77 €	2,37 €	2,33 €	2,33 €	3,46 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645	2.381	2.333	1.509	1.344	1.118
10	= Ordentliche Erträge	2.645	2.381	2.333	1.509	1.344	1.118
11	- Personalaufwendungen	-1.954	-1.991	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.437	-7.000	-12.000	-7.000	-12.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.837	-3.576	-3.972	-3.136	-2.971	-2.669
15	- Transferaufwendungen	-20.347	-20.900	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.575	-33.467	-45.206	-39.371	-44.205	-38.904
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.930	-31.086	-42.874	-37.862	-42.862	-37.786
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-28.930	-31.086	-42.874	-37.862	-42.862	-37.786
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.930	-31.086	-42.874	-37.862	-42.862	-37.786
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-28.930	-31.086	-42.874	-37.862	-42.862	-37.786

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 (Erhöhung aufgrund der Auflösung des Produktes 08.01.02 "BgA Sportstätten")
Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine

Teilfinanzplan 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.672	-27.891	-39.235	-34.235	-39.235	-34.235
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	974					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.569	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.569	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.595	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 001 Erwerb von Sportgeräten	-2.595	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-66.842
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974					-3.000	-78.842
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.569	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	974
						-3.000	-59.376
							-71.376

Produktbeschreibung 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.02	BgA Sportstätten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportgelände im Ortsteil Wadersloh) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	120.669 €	27.945 €	98.630 €	62.635 €	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	9,70 €	2,27 €	7,95 €	5,09 €	

Dieses Produkt gibt es ab 2020 nicht mehr!

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.835	6.835				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.920	6.500				
08	+ Aktivierte Eigenleistung	12.729					
10	= Ordentliche Erträge	26.484	13.335				
11	- Personalaufwendungen	-6.579	-8.688				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.742	-27.770				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.661	-39.512				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.348	-75.971				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.863	-62.635				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.767					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-26.767					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-98.630	-62.635				
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-98.630	-62.635				
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-98.630	-62.635				

Dieses Produkt gibt es ab 2020 nicht mehr!

Teilfinanzplan 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.230	-29.958				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.500				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.500				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.571	-187.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.571	-187.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.571	-177.500				

Investitionen 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 011 Beregnungsanlage Rasenplatz Sportplatz Wadersloh 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-28.500 9.500 -38.000					-28.500 -28.500 9.500 9.500 -38.000 -38.000
SPORT 012 Beleuchtung Kunststofflaufbahn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-9.000 -9.000					-9.000 -9.000 -9.000 -9.000
SPORT 013 Neuanlage Beachvolleyballplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.571 -13.571						-13.571 -13.571 -13.571
SPORT 014 Erneuerung Dusch- räume und Trinkwassersystem 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-140.000 -140.000					-140.000 -140.000 -140.000 -140.000

Dieses Produkt gibt es ab 2020 nicht mehr!

Produktbeschreibung 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit einem Lehrschwimmbecken zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	50.026 €	56.471 €	58.373 €	57.462 €	61.599 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,02 €	4,59 €	4,71 €	4,67 €	4,97 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.029	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185					
10	= Ordentliche Erträge	14.024	8.810	8.810	13.810	13.810	13.810
11	- Personalaufwendungen	-36.238	-39.155	-42.792	-42.792	-42.792	-42.792
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.955	-7.800	-8.300	-13.700	-13.700	-14.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.316	-17.316	-17.316	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.888	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.397	-66.271	-70.408	-98.492	-98.492	-98.992
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.373	-57.462	-61.599	-84.682	-84.682	-85.182
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-58.373	-57.462	-61.599	-84.682	-84.682	-85.182
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-58.373	-57.462	-61.599	-84.682	-84.682	-85.182
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-58.373	-57.462	-61.599	-84.682	-84.682	-85.182

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung Lehrschwimmbecken = 3.000 € (siehe Anlage)

Aufwand für die Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens, der direkt zugeordnet werden kann = 5.300 €

zu Teilposition 16

Prüfung und Beratung

Teilfinanzplan 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.779	-43.955	-48.092	-48.492	-48.492	-48.992
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		427.500				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		427.500				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.083	-950.000	-819.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-30.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.083	-950.000	-849.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-49.083	-522.500	-849.000			

Investitionen 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 010 Erneuerung Lehrschwimmbecken	-49.083	-522.500	-819.000				-714.807
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		427.500					-1.533.807
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.083	-950.000	-819.000				427.500
							427.500
							-1.142.307
							-1.961.307
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Maßnahme Heinrich-Wecker-Sport-/Schwimmhalle:</i> <i>Gesamtkosten: 2.700.000 €</i> <i>2. Bauabschnitt - Sanierung Schwimmhalle:</i> 2016 = 100.000 € 2017 = 300.000 € 2019 = 950.000 € 2020 = 800.000 € 2020 = zzgl. 19.000 € - Dachsanierung 1., 3. + 4. Bauabschnitt - siehe Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</p>							
SPORT 015 Einrichtung Lehrschwimmbecken			-30.000				-30.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-30.000				-30.000

Produktbeschreibung 08.02.01 Sportförderung					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.02.	Sportförderung			
Produkt	08.02.01	Sportförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	15.681 €	15.364 €	16.585 €	17.839 €	69.135 €
Sporttreibende Vereine	16	16	16		
Mitglieder	4.086	4.146	4.174		
davon Kinder und Jugendliche	1.353	1.348	1.359		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,02 €	1,25 €	1,34 €	1,45 €	5,58 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100	3.000	10.500	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	4.100	3.000	10.500	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-4.122	-4.239	-4.285	-4.285	-4.285	-4.285
15	- Transferaufwendungen	-16.563	-16.600	-75.350	-16.600	-16.600	-16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.685	-20.839	-79.635	-20.885	-20.885	-20.885
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.585	-17.839	-69.135	-17.885	-17.885	-17.885
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-16.585	-17.839	-69.135	-17.885	-17.885	-17.885
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.585	-17.839	-69.135	-17.885	-17.885	-17.885
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-16.585	-17.839	-69.135	-17.885	-17.885	-17.885

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale

zu Teilposition 15

Laufende Zuschüsse an Sportvereine = 13.600 € (siehe Anlage)

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

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

Zuschuss Investition TuS Wadersloh - Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes = 25.000 €

Zuschuss Investition SV Westfalen 21 Liesborn - Sanierung Heizung Sportheim = 26.250 €

Zuschuss Investition Zucht-, Reit- und Fahrverein St. Georg Wadersloh - Sanierung der Sanitäranlagen = 7.500 €

Pauschalansatz: 3.000 €

Teilfinanzplan 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.729	-20.839	-79.635	-20.885	-20.885	-20.885
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Investitionen 08.02.01 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 003 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000 60.000	520.000 760.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000 60.000	520.000 760.000

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 Tönnies				
Verantw. Gremium	Umlegungsausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung Grundstücksneuordnung und städtebauliche Konzeptionierung				
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückeigentümer, Architekten und Planer				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Rechtskräftige Bebauungspläne	62	62	62		
Zuschussbedarf	110.663 €	94.702 €	128.785 €	165.076 €	189.684 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,89 €	7,70 €	10,39 €	13,43 €	15,30 €

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.725	31.000	18.000	5.000	5.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.325					
10	= Ordentliche Erträge	27.051	31.000	18.000	5.000	5.000	
11	- Personalaufwendungen	-65.913	-59.076	-55.684	-55.684	-55.684	-55.684
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.865	-137.000	-152.000	-72.000	-47.000	-39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.836	-196.076	-207.684	-127.684	-102.684	-94.684
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-128.785	-165.076	-189.684	-122.684	-97.684	-94.684
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-128.785	-165.076	-189.684	-122.684	-97.684	-94.684
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-128.785	-165.076	-189.684	-122.684	-97.684	-94.684
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-128.785	-165.076	-189.684	-122.684	-97.684	-94.684

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Ertrag Leader für Projekte und Kostendeckung LAG

zu Teilposition 13

Aufwand Bauleitplanungsverfahren/Änderung = 70.000 €

Aufwand Umgestaltungsprozess Realschulcampus = 20.000 €

Aufwand räumliche Planung und Entwicklung = 45.000 €

Aufwand Leader = 13.000 €

Aufwand Geografisches Informationssystem (GIS) = 4.000 €

Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-125.049	-165.076	-189.684	-122.684	-97.684	-94.684

Produktbeschreibung 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.01.	Maßnahmen der Bauordnung			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung u.a., Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Behörden				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Bauanträge/-anfragen	152	135	143		
Zuschussbedarf	56.310 €	60.443 €	50.236 €	54.660 €	53.331 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,53 €	4,92 €	4,05 €	4,45 €	4,30 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	503	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-50.690	-55.160	-53.831	-53.831	-53.831	-53.831
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.738	-55.160	-53.831	-53.831	-53.831	-53.831
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-50.236	-54.660	-53.331	-53.331	-53.331	-53.331
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-50.236	-54.660	-53.331	-53.331	-53.331	-53.331
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-50.236	-54.660	-53.331	-53.331	-53.331	-53.331
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-50.236	-54.660	-53.331	-53.331	-53.331	-53.331

**Erläuterungen
zu Teilposition 04**
Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-50.634	-54.660	-53.331	-53.331	-53.331	-53.331

Produktbeschreibung 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern				
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern				
Werte					
Unter Schutz gestellte Denkmäler	79				
	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	5.259 €	5.684 €	6.250 €	6.187 €	3.772 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,42 €	0,46 €	0,50 €	0,50 €	0,30 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-5.929	-5.687	-3.272	-3.272	-3.272	-3.272
15	- Transferaufwendungen	-320	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.250	-6.187	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.250	-6.187	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-6.250	-6.187	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.250	-6.187	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-6.250	-6.187	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschuss zu Bildstöcken und Wegekreuzen

Teilfinanzplan 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.250	-6.187	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772

Produktbeschreibung 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
Produkt	10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum				
Auftragsgrundlage	Gesetz über soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz zum Erhalt und zur Pflege des Wohnraums, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	74.019 €	103.940 €	71.541 €	58.237 €	49.168 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,95 €	8,45 €	5,77 €	4,74 €	3,97 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-27.290	-28.237	-29.168	-29.168	-29.168	-29.168
15	- Transferaufwendungen	-44.250	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.541	-58.237	-49.168	-39.168	-39.168	-39.168
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.541	-58.237	-49.168	-39.168	-39.168	-39.168
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-71.541	-58.237	-49.168	-39.168	-39.168	-39.168
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-71.541	-58.237	-49.168	-39.168	-39.168	-39.168
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-71.541	-58.237	-49.168	-39.168	-39.168	-39.168

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Familienförderung beim Kauf von Wohngrundstücken

Teilfinanzplan 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.541	-58.237	-49.168	-39.168	-39.168	-39.168

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft			
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung und –entsorgung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen				
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und abfallgesetz, Satzung, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Abfallmengen gesamt					
Restmüll	982 t	1.065 t	992 t		
Biomüll	2.393 t	2.568 t	2.344 t		
Papier	839 t	858 t	865 t		
Leichtstoffe	389 t	387 t	390 t		
Sperrmüll	284 t	143 t	139 t		
Grünabfälle	207 t	145 t	125 t		
Kühlgeräte	515 Stück	500 Stück	500 Stück		
Gebührenhöhe:					
120 l mit Bio	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
120 l ohne Bio	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
240 l mit Bio	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €
240 l ohne Bio	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Gesamtaufwand	740.704 €	771.999 €	771.564 €	776.856 €	850.519 €
Gesamtertrag	804.893 €	817.024 €	831.103 €	828.900 €	839.900 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.243	813.200	823.700	823.700	823.700	823.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.860	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
10	= Ordentliche Erträge	831.103	828.900	839.900	839.900	839.900	839.900
11	- Personalaufwendungen	-26.588	-27.856	-28.019	-28.019	-28.019	-28.019
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-723.668	-747.000	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.308	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.564	-776.856	-850.519	-850.519	-850.519	-850.519
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	59.539	52.044	-10.619	-10.619	-10.619	-10.619
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	59.539	52.044	-10.619	-10.619	-10.619	-10.619
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	59.539	52.044	-10.619	-10.619	-10.619	-10.619
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.690	-14.801	-20.690	-20.690	-20.690	-20.690
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	38.848	37.243	-31.309	-31.309	-31.309	-31.309

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Müllabfuhrgebühren = 820.000 €

Erträge aus Verkauf Windsäcke = 3.700 €

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 Windsäcke

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	43.930	52.044	-10.619	-10.619	-10.619	-10.619

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.345	189.005	187.907	185.729	185.729	185.729
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072.918	2.023.922	2.167.133	2.165.958	2.164.937	2.158.512
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292	300	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	2.261.641	2.223.227	2.365.390	2.362.037	2.361.016	2.354.591
11	- Personalaufwendungen	-313.345	-322.089	-347.543	-347.543	-347.543	-347.543
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-462.547	-616.100	-623.800	-583.800	-588.800	-613.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-594.030	-581.424	-599.024	-598.681	-598.117	-596.063
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.155	-29.750	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.399.077	-1.549.363	-1.600.217	-1.559.875	-1.564.310	-1.587.256
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	862.565	673.864	765.172	802.163	796.706	767.335
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	862.565	673.864	765.172	802.163	796.706	767.335
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	862.565	673.864	765.172	802.163	796.706	767.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.829	249.580	259.710	259.710	259.710	259.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.148	-49.350	-50.150	-50.150	-50.150	-50.150
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	1.057.246	874.094	974.732	1.011.723	1.006.266	976.895

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Niederschlagswassergebühr = 680.000 €

Schmutzwassergebühr = 1.350.000 €

Erträge aus der Auflösung von Beiträgen = 137.133 €

zu Teilposition 06

Erstattung Stromkosten

zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensersatzleistungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abwasserbeseitigungsanlagen = 338.800 € (inkl. Sanierungen und Ersatzbeschaffungen) – 3.000 € für Öko-Strom

Kanalkataster = 85.000

Kanalsanierung = ab 2019 investive Verbuchung

Schachtdeckelsanierung = 30.000 €

Klärschlammabeseitigung = 150.000 €

Abwasserabgabe = 20.000 €

zu Teilposition 16

Maschinen- und Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer = 23.850 €

Erschwernisbeitrag an Wasser- und Bodenverband = 6.000 €

Teilfinanzplan 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	980.658	882.361	1.039.157	1.079.157	1.074.157	1.049.157
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.500					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen				3.000		
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	211.310	291.700	313.240	399.150	228.060	63.050
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	8.483					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.293	291.700	313.240	402.150	228.060	63.050
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.366.230	-1.590.000	-800.000	-1.040.000	-435.000	-305.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-217		-10.000	-23.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.366.447	-1.590.000	-810.000	-1.063.000	-445.000	-315.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.125.154	-1.298.300	-496.760	-660.850	-216.940	-251.950

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 001 Herstellung einzelner Hausanschlüsse	2.786	2.000	2.000		2.000	2.000 2.000	659.347 667.347
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.500						21.500 21.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.829	7.000	7.000		7.000	7.000	377.392 405.392
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.542	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	405.392 -43.860 -63.860
KANAL 004 Kanal - Gewerbegebiet Liesborn		-30.000					100.884 100.884
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000					-48.578 -48.578
KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West	3.657	20.000	20.100				-225.090 -204.990
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.274	20.000	20.100				208.984 229.084
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	8.483						8.483 8.483
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.100						-442.557 -442.557
KANAL 006 Kanal - BG Kirchhusen	16.555		10.050				-345.283 -335.233
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.555		10.050				227.863 237.913
KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh	-784.955	92.100	55.590		46.050	46.050 46.050	-715.383 -521.643
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.004	92.100	55.590		46.050	46.050	393.553 587.293
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-848.960					46.050	-1.108.935 -1.108.935
KANAL 015 Niederschlagswasser-einleitung/RHB Krumme Bach	-757						-473.529 -473.529
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-757						-473.529 -473.529
KANAL 023 Versch. Kanal- baumaßnahmen/Kanalsanierungen	-192.866	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-461.851 -1.261.851
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-192.866	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-461.851 -1.261.851
KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg	40.695	-237.600			-259.500	25.240	-552.860 -787.120
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.695	77.400			110.500	25.240	415.419 551.159
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-315.000			-370.000		-968.279 -1.338.279
<i>Erläuterungen: Kanalarbeiten für den 3. Bauabschnitt</i>							
KANAL 035 Kanal - Wilhelmstraße	-926	-120.000	40.000				-120.926 -80.926
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		40.000	40.000				40.000 80.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-926	-160.000					-160.926 -160.926
<i>Erläuterungen: Die Abrechnung der Maßnahme soll in 2020 erfolgen.</i>							

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 039 Kanal - Brüggemannstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000 -20.000	80.000 -80.000	-20.000 80.000 -100.000
KANAL 041 Sanierung Regenwasserkanal Bornefeld-Ettmann-Str. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.953 18.953						-198.659 -198.659 78.688 78.688
KANAL 043 Erneuerung Pumpwerk Im Klostergarten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000 -30.000					-30.000 -30.000 -30.000 -30.000
KANAL 044 Kanal Diestedder Straße (K 56) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-141.528 -141.528						-159.378 -159.378 -159.378 -159.378
KANAL 045 Kanal - BG Sommerkamp 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.934 -5.934	-604.800 55.200 -660.000	115.500 115.500		45.600 45.600	39.770 39.770	-610.734 -409.864 55.200 256.070 -665.934 -665.934
KANAL 046 Regenwasserkanal Bentelerstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	37.272 40.000 -2.728						37.169 37.169 40.000 40.000 -2.831 -2.831
KANAL 047 Messtechnik Stauraumkanal 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000				-30.000 -60.000 -30.000 -60.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Messtechnik für die Kanäle Rote Erde und Steinackerstraße</i> <i>Die Maßnahme ist im Haushalt 2020 neu veranschlagt worden.</i></p>							
KANAL 048 Kanal Unterer Freudenberg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.292 -5.292				-120.000 30.000 -150.000		-5.292 -125.292 30.000 -5.292 -155.292
KANAL 049 Kanal Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-150.000 40.000 -190.000				-150.000 40.000 -190.000
KANAL 050 Erneuerung Sauerstoffanlagen Belebungsbecken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-106.647 -106.647	-160.000 -160.000					-266.647 -266.647 -266.647 -266.647

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 051 Kanal Margarethenstraße - Richtung Wilhelmstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-90.000 10.000 -100.000	-90.000 10.000 -100.000
KANAL 052 Umstellung Pumpstationen auf Mobilfunktechnik 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.950 -5.950						-82.202 -82.202 -82.202 -82.202
KANAL 054 Ersatz Pkw ZKW 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-10.000 3.000 -13.000		-10.000 3.000 -13.000
KANAL 055 Sanierung Pumpstationen Diestedde u. Steinackerstr 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-250.000 -250.000				-250.000 -250.000
<i>Erläuterungen: Überprüfung der Gesamtanlage inkl. notwendiger Sanierungsarbeiten.</i>							
KANAL 056 Kanal Winkelstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000 -20.000		-60.000 160.000 -220.000		-80.000 160.000 -240.000
KANAL 057 Kanal Kirchplatz - Richtung Überwasserstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-120.000 30.000 -150.000	-120.000 30.000 -150.000
KANAL 058 Sicherung Regenrückhaltebecken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-75.000 -75.000		-75.000 -75.000		-150.000 -150.000
<i>Erläuterungen: Einzäunung der Regenrückhaltebecken inkl. Toranlagen</i>							
KANAL 059 Sanierung Grundstücksanschlüsse Königstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-5.000 25.000 -30.000				-5.000 25.000 -30.000
<i>Erläuterungen: Im Rahmen der Landesmaßnahme an der L 848 (Deckenerneuerung) werden die Grundstücksanschlüsse erneuert.</i>							
KANAL 201 Ersatzbeschaffungen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-217 -217		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000 -10.000	-75.221 -115.221 -64.456 -104.456

Produktbeschreibung 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt	11.02.03	Fäkalschlammabeseitigung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Entsorgung und Reinigung von Fäkalschlämmen aus Kleinkäranlagen und abflusslosen Gruben				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Abzufahrende Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	325	317	315		

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.567	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	25.567	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-1.520	-1.590	-1.823	-1.823	-1.823	-1.823
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.486	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.009	-16.590	-16.823	-16.823	-16.823	-16.823
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.558	13.410	13.177	13.177	13.177	13.177
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	6.558	13.410	13.177	13.177	13.177	13.177
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.558	13.410	13.177	13.177	13.177	13.177
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.558	-13.410	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)		0	6.617	6.617	6.617	6.617

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Entsorgungsgebühren Fäkalschlambeseitigung

zu Teilposition 13

Aufwand Fäkalschlambeseitigung

Teilfinanzplan 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.918	13.410	13.177	13.177	13.177	13.177

Produktbeschreibung 11.02.04 Kleineinleitung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt	11.02.04	Kleineinleitung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Zahlung der Abwasserabgabe an das Land und Veranlagung der Kleineinleiterabgabe				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Veranlagte Haushalte	27	50	72		
Veranlagte Personen	74	156	239		

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.979	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	3.979	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-1.520	-1.590	-1.823	-1.823	-1.823	-1.823
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.792	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.314	-4.590	-5.823	-5.823	-5.823	-5.823
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-336	-590	-1.823	-1.823	-1.823	-1.823
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-336	-590	-1.823	-1.823	-1.823	-1.823
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-336	-590	-1.823	-1.823	-1.823	-1.823
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.420	-6.155	-6.422	-6.422	-6.422	-6.422
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-6.756	-6.745	-8.245	-8.245	-8.245	-8.245

Erläuterungen
zu Teilposition 04
Kleineinleiterabgabe

zu Teilposition 13
Abwasserabgabe für Kleineinleitung

Teilfinanzplan 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-398	-590	-1.823	-1.823	-1.823	-1.823

Produktbeschreibung 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen			
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Unterhaltung Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Tunnel				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen / Leistungen DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Strukturkonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Netzlänge in km	297,98 km	298,22 km	299,68 km		
- Außenbereich	236,95 km	237,95 km	237,95 km		
- Innenbereich	60,03 km	60,27 km	61,73 km		
Brücken	41	41	42		
Beleuchtungskörper	1.089	1.108	1.108		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.456	675.634	675.634	675.634	685.558	680.309
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.559	387.876	405.052	410.000	420.000	430.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.297	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.664	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	641					
10	= Ordentliche Erträge	1.088.616	1.076.011	1.093.186	1.098.134	1.118.058	1.122.809
11	- Personalaufwendungen	-53.973	-63.622	-138.192	-138.192	-138.192	-138.192
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-242.577	-361.400	-274.400	-240.400	-260.400	-260.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.352.170	-1.399.580	-1.370.427	-1.370.427	-1.390.427	-1.410.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.648.762	-1.824.602	-1.784.220	-1.750.219	-1.790.220	-1.810.037
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-560.146	-748.591	-691.033	-652.085	-672.161	-687.228
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-560.146	-748.591	-691.033	-652.085	-672.161	-687.228
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-560.146	-748.591	-691.033	-652.085	-672.161	-687.228
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.834	-276.070	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-833.980	-1.024.661	-984.033	-945.085	-965.161	-980.228

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 = 81.000 € - 1.000 € für Öko-Strom

Laufende Straßenunterhaltung = 80.000 €

Aufwand für Straßenmarkierung = 20.000 €

Wasserverbandsgebühren = 3.400 €

Erfassung Baumkontrollen = 10.000 €

Erfassung/Kontrolle Brückenbauwerke = 15.000 €

Unterhaltungsaufwand Brücken = 20.000 €

Erfassung/Kontrolle Sichtdreiecke = 5.000 €

Maßnahmen Verkehrssicherung = 20.000 €

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED = 15.000 €

Laufende Fahrzeugunterhaltung = 5.000 €

(Fahrzeug für Verkehrssicherung)

zu Teilposition 16

Kfz-Steuer und -Versicherung (Fahrzeug Verkehrssicherung)

Teilfinanzplan 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-280.204	-412.522	-401.292	-367.292	-387.292	-387.292
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		250.000	227.500	337.500	282.500	32.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen				1.500		
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	376.096	627.700	533.690	529.780	250.350	73.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.096	877.700	761.190	868.780	532.850	106.300
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.257.137	-1.485.000	-1.677.000	-2.230.000	-1.070.000	-580.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-12.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.257.137	-1.485.000	-1.677.000	-2.242.000	-1.070.000	-580.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-881.040	-607.300	-915.810	-1.373.220	-537.150	-473.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 001 Ausbau - Gewerbegebiet Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000 -20.000		-250.000 -250.000		130.443 -139.557 -63.262 -333.262
<i>Erläuterungen: Endausbau Lieseweg</i>							
STRAÙE 007 Ausbau verschiedener Straßen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.308 -5.308	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000	-31.306 -101.306 -30.968 -100.968
STRAÙE 008 Ausbau von Rad-, Wander-, und Reitwegen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.613 -2.613	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000	-77.070 -157.070 -75.349 -155.349
STRAÙE 011 Ortskernsanierung Wadersloh, Liesborn, Diestedde 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000	-20.000 -100.000 -20.000 -100.000
STRAÙE 014 Ausbau - BG Diestedde West (1. BA) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-305.919 -305.919						-30.623 -30.623 -417.862 -417.862
STRAÙE 015 Ausbau - BG Kirchhusen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	44.766 44.766	-40.000 -40.000	-532.220 27.780 -560.000				399.250 -132.970 626.427 654.207 -227.177 -787.177
<i>Erläuterungen: Endausbau des Baugebietes</i>							
STRAÙE 019 Sanierung von Brücken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000 -30.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-200.000 -20.000 -200.000 -20.000	-130.091 -390.091 -130.091 -390.091
STRAÙE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-79.127 -79.127	-100.000 -100.000	-150.000 -150.000		-100.000 -100.000	-100.000 -100.000 -100.000	-1.061.744 -1.511.744 -1.067.289 -1.517.289
STRAÙE 023 Ausbau - BG Buschkamp II 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.522 -1.522						68.156 68.156 -311.604 -311.604
STRAÙE 024 Ausbau - Centraliapark 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-244.146 96.858 -341.004	122.600 122.600	58.910 58.910		73.800 73.800	73.800 73.800 73.800	-19.161 261.149 442.055 722.365 -461.216 -461.216
STRAÙE 037 Sanierung Bornefeld- Ettmann-StraÙe 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.461 65.461						-231.655 -231.655 257.746 257.746
STRAÙE 046 Kreisverkehr Wenkerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-36.000 -36.000					-160.253 -160.253 -335.753 -335.753

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 049 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-30.410	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-228.569
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.410	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-348.569
STRAÙE 051 Ausbau - BG Lechtenweg	71.830	53.100	-40.000		-450.000		190.942
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.830	53.100					-299.058
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-40.000		-450.000		815.928
							815.928
							-624.986
							-1.114.986
<i>Erläuterungen: Teilendausbau</i>							
STRAÙE 052 Erneuerung Wilhelmstraße	-7.211	90.000					81.991
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		250.000					81.991
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.211	-160.000					250.000
							250.000
							-168.009
							-168.009
<i>Erläuterungen: Die Mittel aus Vorjahren werden übertragen Förderung aus dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK)</i>							
STRAÙE 053 Umgestaltung Unterer Freudenberg	-11.459				-185.000		-16.814
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					175.000		-201.814
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.459				-360.000		175.000
							-16.814
							-376.814
<i>Erläuterungen: Inklusive Parkplatz Berief Förderung aus dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK)</i>							
STRAÙE 057 Rundwanderweg Wadersloh	-84.085	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-114.273
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-84.085	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-194.273
						-20.000	-114.273
						-20.000	-194.273
<i>Erläuterungen: Planungs- und Herstellungskosten Bürgergruppenprojekt KBM - Ratsbeschluss vom 10.07.2013</i>							
STRAÙE 058 Ausbau - Brüggemannstraße					-20.000	-200.000	-220.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-20.000	-200.000	-220.000
STRAÙE 059 Ausbau - Eichendorffstraße	-109.632						-117.367
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-109.632						-117.367
							-117.367
							-117.367
STRAÙE 062 Ausbau - BG Diestedde West (2. BA)	97.181	52.000	52.000			-20.000	12.550
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.181	52.000	52.000				44.550
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen							149.630
							201.630
							-137.080
							-157.080

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 064 Bahnübergang BG Kirchhusen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-66.033 -66.033						-66.033 -66.033 -66.033
STRAÙE 066 Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-135.000 195.000 -330.000				-135.000 195.000 -330.000
<i>Erläuterungen: Förderung aus dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK)</i>							
STRAÙE 067 Sanierung Im Klostergarten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.667 -9.667	-290.000 -290.000					-299.667 -299.667 -299.667 -299.667
STRAÙE 068 Lärmschutzwand - BG Kirchhusen/Gewerbebetrieb 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.307 -30.307						-81.124 -81.124 -81.124 -81.124
STRAÙE 069 Ausbau - BG Sommerkamp 21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.066 -2.066	-80.000 200.000 -280.000	395.000 395.000		155.980 155.980	108.000 108.000	-82.066 576.914 200.000 858.980 -282.066 -282.066
STRAÙE 070 Ausbau - BG Lechtenweg (3. BA) 21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-50.000 200.000 -250.000			300.000 -300.000	68.550 68.550	-50.000 18.550 200.000 568.550 -250.000 -550.000
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Haushalt 2020 für 2021 neu veranschlagt worden.</i>							
STRAÙE 071 Gehweg Bentelerstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-80.000 -80.000			-80.000 -80.000		-80.000 -160.000 -80.000 -160.000
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Haushalt 2020 für 2021 neu veranschlagt worden</i>							
STRAÙE 074 Erneuerung Winkelstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.015 -8.015		-15.000 -15.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000		-8.015 -273.015 -8.015 -273.015
STRAÙE 075 Erneuerung Pflasterung Königstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-159.126 -159.126						-159.126 -159.126 -159.126 -159.126

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 076 Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Überwasserstr. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-40.000 -40.000	-160.000 250.000 -410.000	-200.000 250.000 -450.000
<i>Erläuterungen: Förderung aus dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK)</i>							
STRAÙE 077 Weiterführung Geh- und Radweg Bentelerstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.633 -3.633	-80.000 -80.000					-83.633 -83.633 -83.633
STRAÙE 079 Erneuerung Im Vogelbusch 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-7.000 -7.000					-7.000 -7.000 -7.000
STRAÙE 080 Parkplatz Diestedde - "Schloss 6" 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-7.000 -7.000	-7.000 -7.000		-70.000 130.000 -200.000		-7.000 -84.000 130.000 -7.000 -214.000
<i>Erläuterungen: Förderung aus dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK)</i>							
STRAÙE 081 Erneuerung Nikolausbrücke Diestedde 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-25.000 -25.000					-25.000 -25.000 -25.000
STRAÙE 082 Radweg Oelder Straße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-230.000 -230.000				-230.000 -230.000
<i>Erläuterungen: Beteiligung zum Lückenschluss des Radweges bis Ortseingang Sünninghausen</i>							
STRAÙE 083 Erwerb Pkw 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-10.500 1.500 -12.000		-10.500 1.500 -12.000
<i>Erläuterungen: Pkw für Verkehrssicherung</i>							
STRAÙE 084 Umgestaltung Margarethenstr - Richtung Wilhelmstr 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen						-280.000 -280.000	-280.000 -280.000
STRAÙE 085 Sanierung Bentelerstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-30.000 -30.000				-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen: Oberflächensanierung außerorts</i>							

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 086 Ausbau - BG Diestedde West (3. BA) 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen			-100.000 -100.000				-100.000 -100.000
<i>Erläuterungen: BaustraÙe</i>							
STRAÙE 087 Erneuerung Zu- gangsbereiche öffentliche Gebäude 18 + Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen			-17.500 32.500 -50.000		-17.500 32.500 -50.000	-17.500 -17.500 32.500 -50.000 -50.000	-70.000 130.000 -200.000
<i>Erläuterungen: Förderung aus dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK)</i>							
STRAÙE 088 Verkehrsführung Stromberger Straße - Winkelstraße 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen			-25.000 -25.000				-25.000 -25.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten für die Beantragung von Fördermitteln</i>							

Produktbeschreibung 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Ein- und Auspendler, Teilnehmer am Innerortsverkehr				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb	3.725	2.972	3.672		
Aufwand Nachtbusbetrieb	14.367 €	15.071 €	17.731 €		
Zuschussbedarf	18.570 €	18.635 €	26.186 €	39.708 €	43.218 €
Kennzahlen					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	3,86 €	5,07 €	4,83 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,49 €	1,52 €	2,11 €	3,23 €	3,49 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.168	-1.208	-1.218	-1.218	-1.218	-1.218
15	- Transferaufwendungen	-25.017	-38.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.186	-39.708	-43.218	-43.218	-43.218	-43.218
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-26.186	-39.708	-43.218	-43.218	-43.218	-43.218
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-26.186	-39.708	-43.218	-43.218	-43.218	-43.218
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-26.186	-39.708	-43.218	-43.218	-43.218	-43.218
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-26.186	-39.708	-43.218	-43.218	-43.218	-43.218

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschuss für den Nachtbus = 36.500 €

Zuschuss laufender Aufwand Bürgerbus = 5.500 € (lt. Ratsbeschluss v. 09.04.19 bis zum 31.12.2024 - Erstattung nicht gedeckter Kosten)

Teilfinanzplan 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.169	-39.708	-43.218	-43.218	-43.218	-43.218

Produktbeschreibung 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.03.	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Bauhof (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Westarp				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst				
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Sachaufwand	4.558 €	32.373 €	10.578 €	10.000 €	10.000 €
km Winterdienst	88	88	88		
Aufwand Winterdienst in Std. (ohne Bereitschaftszeit)	274,50 Std.	512,50 Std.	310,75 Std.		
Kennzahlen					
Sachaufwand je km Winterdienst	51,80 €	367,88 €	120,20 €		

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-557	-716	-602	-602	-602	-602
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.367	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.975	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.899	-5.716	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.899	-5.716	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.899	-5.716	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.899	-5.716	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.578	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-16.477	-15.716	-15.602	-15.602	-15.602	-15.602

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Erstattung an das Land

zu Teilposition 16

Miete Salzlager

zu Teilposition 28

Sachaufwand Winterdienst

Teilfinanzplan 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.899	-5.716	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047	8.047	8.047	8.047	8.047	8.047
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.099	171.426	171.463	171.463	171.463	171.463
10	= Ordentliche Erträge	179.147	179.473	179.510	179.510	179.510	179.510
11	- Personalaufwendungen	-16.097	-14.291	-14.491	-14.491	-14.491	-14.491
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.750	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.742	-12.705	-12.742	-12.742	-12.742	-12.742
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.395	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.983	-218.996	-219.233	-219.233	-219.233	-219.233
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.837	-39.522	-39.723	-39.723	-39.723	-39.723
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.837	-39.522	-39.723	-39.723	-39.723	-39.723
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.837	-39.522	-39.723	-39.723	-39.723	-39.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.488	21.500	21.488	21.488	21.488	21.488
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.849	-3.542	-3.849	-3.849	-3.849	-3.849
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-17.198	-21.564	-22.084	-22.084	-22.084	-22.084

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Wasserverbandsgebühren = 167.000 €

Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen = 4.463 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung Ausgleichsflächen

zu Teilposition 16

Beitrag Wasser- und Bodenverband

Teilfinanzplan 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.058	-39.291	-39.491	-39.491	-39.491	-39.491
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.943	118.400	426.200	248.800	225.000	207.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.943	118.400	426.200	248.800	225.000	207.650
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.350	-105.000	-475.000	-260.000	-265.000	-260.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350	-105.000	-475.000	-260.000	-265.000	-260.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	62.593	13.400	-48.800	-11.200	-40.000	-52.350

Investitionen 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	62.593	33.400	46.200		38.800	10.000	208.528
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.943	118.400	46.200		48.800	-2.350	301.178
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.350	-85.000			-10.000	25.000	439.119
						7.650	566.769
						-15.000	-230.016
						-10.000	-265.016
<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 007 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		-20.000	-95.000		-50.000	-50.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			380.000		200.000	-50.000	-265.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000	-475.000		-250.000	200.000	980.000
						-250.000	-20.000
						-250.000	-1.245.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Umsetzung von Maßnahmen aus der Vorgabe der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie an den Gewässern im Gemeindegebiet. Vordringlich an den berichtspflichtigen Gewässern „Liese, Biesterbach, Nordfelder Bach, Bergwiesenbach, Kaltestrot“. Ziel ist die Erreichung eines guten ökologischen und chemischen Zustandes sowie Gewinnung von Retentionsraum im Rahmen des Hochwasserschutzes. Maßnahmenförderung bis zu 80 % vom Land. Generierung von Ökowerteinheiten für Ausgleichserfordernisse.</p>							

Produktbeschreibung 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft					
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.01.	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün			
Produkt	13.01.02	Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Naherholungssuchende				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	36.887 €	39.578 €	39.280 €	45.351 €	113.164 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,96 €	3,22 €	3,17 €	3,69 €	9,13 €

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.295	3.295	3.295	548		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.313					
10	= Ordentliche Erträge	4.608	3.295	3.295	548		
11	- Personalaufwendungen	-19.550	-17.777	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.811	-5.000	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.869	-3.869	-3.869	-644		
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.254	-31.646	-99.459	-93.234	-92.590	-92.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.646	-28.351	-96.164	-92.686	-92.590	-92.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-25.646	-28.351	-96.164	-92.686	-92.590	-92.590
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.646	-28.351	-96.164	-92.686	-92.590	-92.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.634	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-39.280	-45.351	-113.164	-109.686	-109.590	-109.590

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 13

Unterhaltungsaufwand Wald-, Park- und Grünanlagen = 8.000 €

Maßnahmen Verkehrssicherung = 20.000 €

zu Teilposition 15

Unterhaltungspauschale Sinnespark

zu Teilposition 28

Unterhaltungsaufwand für Grünanlagen

Teilfinanzplan 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.738	-27.777	-95.590	-92.590	-92.590	-92.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		104.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		104.000				
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.120	-160.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.120	-160.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.120	-56.000				

Investitionen 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GRÜN 003 Umgestaltung Parkanlage Wadersloh	-4.120	-56.000					-60.120
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		104.000					-60.120
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.120	-160.000					104.000
							-164.120
							-164.120

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832	800	800	800	800	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	8.200
11	- Personalaufwendungen	-525	-546	-564	-564	-564	-564
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.656	-13.776	-13.794	-13.794	-13.794	-13.694
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.638	-12.776	-12.794	-12.794	-12.794	-5.494
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-12.638	-12.776	-12.794	-12.794	-12.794	-5.494
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.638	-12.776	-12.794	-12.794	-12.794	-5.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-14.733	-14.871	-14.889	-14.889	-14.889	-7.589

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.638	-12.776	-12.794	-12.794	-12.794	-5.494

Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination					
Produktbereich	14.	Umweltschutz			
Produktgruppe	14.01.	Umweltinformation und -koordination			
Produkt	14.01.01	Umweltinformationen und -koordination			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Leistungen des Umweltschutzes				
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung (Kanalisation, Kläranlagen)				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner, Institutionen, Einwohner, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	22.499 €	14.141 €	15.860 €	14.346 €	66.081 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,81 €	1,15 €	1,28 €	1,17 €	5,33 €

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.500	32.500	32.500	32.500
10	= Ordentliche Erträge			32.500	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	-10.549	-10.216	-60.951	-60.951	-60.951	-60.951
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.458	-3.000	-35.500	-34.500	-34.500	-34.500
15	- Transferaufwendungen	-130	-130	-130	-130	-130	-130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.860	-14.346	-98.581	-97.581	-97.581	-97.581
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.860	-14.346	-66.081	-65.081	-65.081	-65.081
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-15.860	-14.346	-66.081	-65.081	-65.081	-65.081
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.860	-14.346	-66.081	-65.081	-65.081	-65.081
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-15.860	-14.346	-66.081	-65.081	-65.081	-65.081

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Förderung Klimamanager

zu Teilposition 13

Zuschuss zur Förderung von regenerativen Energien beim Kauf gemeindeeigener Grundstücke = 3.000 €

Klimaschutz – pauschaler Betrag	(RAT 18.12.19)	57.500 €
<u>Davon:</u>		
Klimaschutzmanager (UA 12.11.19)	Personalaufwand (TP 11) Förderung (TP 02)	50.000 € 32.500 € ./ 17.500 €
Aufwand Öko-Strom (HA 04.12.19 und RAT 18.12.19)	Produkt 01.10.01 Produkt 01.10.02 Produkt 11.02.02 Produkt 12.01.01	2.000 € 1.500 € 3.000 € 1.000 € ./ 7.500 €
Verbleiben		32.500 €

zu Teilposition 15

Zuschuss an Umweltvereine

zu Teilposition 16

Aufwand für das Umwelttheater u.ä.

Teilfinanzplan 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.061	-14.346	-66.081	-65.081	-65.081	-65.081

Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen				
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Unternehmen und potentielle Unternehmer/Unternehmerinnen, Gesellschafter der jeweiligen Wirtschaftsförderungsinstitutionen				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh	2.908	2.884	2.816		
Sozialversicherungs- pflichtig beschäftigte Wadersloher	5.077	5.135	5.311		
Zuschussbedarf	100.523 €	78.938 €	97.997 €	90.691 €	154.472 €
Kennzahlen					
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh im Verhältnis zu den Beschäftigten Waderslohern	57,28 %	56,16 %	53,02 %		
Zuschussbedarf je Einwohner	8,08 €	6,42 €	7,90 €	7,38 €	12,46 €

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.302	6.302	5.775			
10	= Ordentliche Erträge	6.302	6.302	5.775			
11	- Personalaufwendungen	-60.498	-64.196	-63.017	-63.017	-63.017	-63.017
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-10.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.797	-6.797	-6.230			
15	- Transferaufwendungen	-8.775		-30.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.228	-26.000	-51.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.298	-96.993	-160.247	-89.017	-89.017	-89.017
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-97.997	-90.691	-154.472	-89.017	-89.017	-89.017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-97.997	-90.691	-154.472	-89.017	-89.017	-89.017
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-97.997	-90.691	-154.472	-89.017	-89.017	-89.017
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-97.997	-90.691	-154.472	-89.017	-89.017	-89.017

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 13

Entwicklung Homepage für Hausärzte "Famulatur"

zu Teilposition 15

Zuschuss Akquise Hausarzt

zu Teilposition 16

Allgemeine Geschäftsaufwendungen = 26.000 €
 Gewerbeschau = 25.000 €

Teilfinanzplan 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-94.739	-90.196	-154.017	-89.017	-89.017	-89.017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-264.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-264.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-264.000				

Investitionen 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
WIRTSCH005 Ausbau Breitband		-264.000					-264.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-264.000					-264.000
							-264.000

Erläuterungen:

Im Gesamtbetrag sind zusätzlich 8 T€ für die Anbindung von Schulen enthalten.

Produktbeschreibung 15.01.02 Tourismus					
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Produkt	15.01.02	Tourismus			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss				
	Rat				
Produktbeschreibung	Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Handel				
Werte	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf	33.543 €	43.266 €	40.739 €	54.566 €	69.697 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,70 €	3,52 €	3,29 €	4,44 €	5,62 €

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	895	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	5.135	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
11	- Personalaufwendungen	-34.407	-35.864	-38.996	-38.996	-38.996	-38.996
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-12.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.242	-4.242	-4.242	-4.242	-4.242	-4.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.226	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.875	-59.506	-74.637	-62.637	-62.637	-62.637
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.739	-54.566	-69.697	-57.697	-57.697	-57.697
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-40.739	-54.566	-69.697	-57.697	-57.697	-57.697
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.739	-54.566	-69.697	-57.697	-57.697	-57.697
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-40.739	-54.566	-69.697	-57.697	-57.697	-57.697

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 05

Verkaufserlöse Radwanderkarten

zu Teilposition 13

Aufwand für das Leader-Projekt "Wasser-Wege-Winkel"

zu Teilposition 16

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

Aufwand Herstellung touristischer Prospekte = 6.000 €

Aufwand Veranstaltungen und Messen = 5.000 €

Beitrag Römer-Lippe-Route = 1.400 €

Teilfinanzplan 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.126	-54.564	-69.696	-57.696	-57.696	-57.696
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-12.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionen 15.01.02 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
TOURIS 002 Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-45.617
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-57.617
						-3.000	-3.000
						-3.000	-15.000
TOURIS 006 Anschaffung E-Bikes		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		500	500		500	500	-12.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	500
						500	2.500
						-3.000	-3.000
						-3.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pro Jahr wird ein Pedelec ersetzt.</i>							
TOURIS 007 Erwerb von Fahrradbügeln		-7.000					-7.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-7.000					-7.000
							-7.000
							-7.000

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	Stabsstelle	
Verantw. Personen	Bürgermeister	
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat	
Produktbeschreibung	Planung und Organisation von Projekten und Veranstaltungen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	intern/extern	
Zielgruppe	Fachbereiche, Einwohner, Gäste	

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.356					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482					
10	= Ordentliche Erträge	4.838					
11	- Personalaufwendungen	-62.168	-62.726	-66.908	-66.908	-66.908	-66.908
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-351					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.579	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.098	-73.726	-77.908	-77.908	-77.908	-77.908
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-67.261	-73.726	-77.908	-77.908	-77.908	-77.908
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-67.261	-73.726	-77.908	-77.908	-77.908	-77.908
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-67.261	-73.726	-77.908	-77.908	-77.908	-77.908
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-67.261	-73.726	-77.908	-77.908	-77.908	-77.908

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Aufwand Kinonacht, u.a. = 6.000 €

Allgemeiner Geschäftsaufwand = 5.000 €

Teilfinanzplan 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-65.793	-73.726	-77.908	-77.908	-77.908	-77.908
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-351					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-351					

Investitionen 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
MARKET 001 Erwerb von Anlagevermögen Marketing	-351						-351
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-351						-351
							-351

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

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.712.649	13.565.000	14.038.000	14.298.000	14.678.000	15.238.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.384.317	3.104.000	3.138.600	3.153.500	3.153.500	3.153.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.327		84.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.666	440.000	455.000	455.000	455.000	455.000
10	= Ordentliche Erträge	18.669.959	17.109.000	17.715.600	17.906.500	18.286.500	18.846.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.368					
15	- Transferaufwendungen	-8.168.015	-8.213.200	-8.456.157	-8.461.157	-8.471.157	-8.476.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.169	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.230.552	-8.229.200	-8.472.157	-8.477.157	-8.487.157	-8.492.157
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.439.407	8.879.800	9.243.443	9.429.343	9.799.343	10.354.343
19	+ Finanzerträge	197.051	280.019	261.344	259.513	257.681	255.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-120.874	-147.100	-98.120	-122.440	-134.670	-131.210
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	76.177	132.919	163.224	137.073	123.011	124.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	10.515.584	9.012.719	9.406.667	9.566.416	9.922.354	10.478.883
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.515.584	9.012.719	9.406.667	9.566.416	9.922.354	10.478.883
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	10.515.584	9.012.719	9.406.667	9.566.416	9.922.354	10.478.883

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer A = 220.000 €
 Grundsteuer B = 1.860.000 €
 Gewerbesteuer = 4.090.000 €
 Vergnügungssteuer = 6.000 €
 Hundesteuer = 82.000 €
 Anteil an der Einkommensteuer = 6.350.000 €
 Anteil an der Umsatzsteuer = 840.000 €
 Kompensationszahlung Familienausgleich = 590.000 €

zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisungen = 2.362.000 €
 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale = 268.000 €
 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale = 300.000 €
 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale = 208.600 €

zu Teilposition 06

Erstattung des Landes aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben für Strom und Gas = 344.000 €

Konzessionsabgaben der Wasserversorgung = 90.000 €

Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge Gewerbesteuer = 21.000 €

zu Teilposition 15

Allgemeine Kreisumlage = 5.161.878 €

Jugendamtsumlage = 2.739.279 €

Gewerbesteuerumlage = 335.000 €

Verlustabdeckung der WLE = 37.000 €

Krankenhausinvestitionsumlage = 183.000 €

zu Teilposition 16

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

zu Teilposition 19

Gewinnausschüttung Sparkasse = 20.000 €

Gewinnausschüttung der Wasserversorgung = 75.000 €

Gewinnausschüttung Wadersloh Energie GmbH = 70.000 €

Gewinnausschüttung Wadersloh Wind GmbH = 40.000 €

Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG = 20.000 €

Dividende Bau- und Wohnungsgenossenschaft = 500 €

Dividende Volksbank = 12 €

Dividende der RWE = 2.000 €

Dividende UEW = 20 €

Zinserträge Wadersloh Wind GmbH = 13.312 €

Zinserträge Wadersloh Energie GmbH = 20.500 €

zu Teilposition 20

Kreditzinsen

Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	10.376.086	8.485.719	8.898.067	9.042.916	9.398.854	9.955.383
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.637.502	1.649.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	37.260	37.260	93.160	94.060	94.960	95.960
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.762	1.686.260	1.785.160	1.786.060	1.786.960	1.787.960
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.632	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-579.971					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606.603	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.068.160	1.659.260	1.757.160	1.757.060	1.756.960	1.756.960

Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ALLGFIN001 Investitionspauschale	1.337.502	1.349.000	1.392.000		1.392.000	1.392.000	11.032.241
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.337.502	1.349.000	1.392.000		1.392.000	1.392.000	16.600.241
						1.392.000	11.032.241
						1.392.000	16.600.241
<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	300.000	300.000	300.000		300.000	300.000	3.330.726
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000		300.000	300.000	4.530.726
						300.000	3.330.726
						300.000	4.530.726
ALLGFIN003 Versorgungsfonds	-26.632	-27.000	-28.000		-29.000	-30.000	-133.210
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.632	-27.000	-28.000		-29.000	-30.000	-251.210
						-31.000	-133.210
						-31.000	-251.210
<i>Erläuterungen: Von der kvw empfohlene Einzahlung in den Versorgungsfonds.</i>							
ALLGFIN013 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Wind GmbH"	37.260		37.260		37.260	37.260	-483.740
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	37.260		37.260		37.260	37.260	-334.700
						37.260	37.260
						37.260	186.300
ALLGFIN015 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Energie GmbH"			55.900		56.800	57.700	229.100
22 + sonstige Investitionseinzahlungen			55.900		56.800	57.700	229.100
						58.700	
						58.700	



Haushaltsplan 2020

Anlagen



Stabsstelle


Persönlicher Referent Roman Sunder
 Öffentlichkeitsarbeit Sylvia Voß
 Gemeindepäterschaften Verena Dohr
 Wadersloh Marketing
 Kultur, Tourismus
 Wirtschaftsförderung: Birgitt Stolz
 Marie Schmeffing (ab 01.10.2019)
 Angelika König
 Mechthild Eversich

Sitzungsdienst
 Kommunalarbeit
 Vergabewesen
 Alters- und Ehejubiläen

Verwaltungsleitung

Bürgermeister
Christian Thegelkamp

Allgemeiner Vertreter
 Kämmerer
 Norbert Morfeld



Beauftragte

Gleichstellung
 Susanne Smallius

Datenschutz
 Dominik Lausch

Sekretariat

Petra Ruhose
 Stefanie Kammermann

Dezernat I
Elmar Ahlke
 Zentrales und Bürgerdienste

FB 1

Zentrales – Personal – Bildung
Leitung: Guido Bierwagen
 Vertretung: Ursula Seeger

Sachgebiet 1.1
 Personal, Organisation
 Aus- und Fortbildung
 Betriebl. Gesundheitsförderung
 Demografie
 Allg. Versicherungswesen
 Guido Bierwagen
 Ursula Seeger
 Elena Bockey
 Christiane Sudhues
 Victoria Zuber

Informations- und Kommunikationstechnik
 Guido Bierwagen
 Ricarda Behrend
 Thomas Jelinek

Haustechnik
 Gerd Höwekamp

Sachgebiet 1.2
 Schulverwaltung
 Sport
 Annette Konert
 Nina Niehuser
 Elena Schlie

Schulsekretariate
 Grundschulverband Wadersloh
 Irmgard Beermann
 Claudia Molitor

Sekundarschule Wadersloh
 Ursula Röwekamp
 Claudia Molitor

FB 2

Soziales – Ordnung – Bürgerservice
Leitung: Dominik Lausch
 Vertretung: Marc Schmidt

Sachgebiet 2.1
 Ordnung
 Obdachlosenangelegenheiten
 Verkehr, Ruhender Verkehr
 Feuerwehr
 Märkte, Wehlen
 Einbürgerung, Statistiken
 Erhebungen, Sammlungen
 Dominik Lausch
 Tatjana Reichel
 Jürgen Sandfort

Gewerbe, Gastsstätten
 Hans-Günther Scholz
 Annegret Fester

Außendienstmitarbeiter
 Jürgen Sandfort

Standesamt
 Annegret Fester
 Linda Bucker
 Hans-Günther Scholz

Bürgerservice
 Meldewesen
 Ausweise, Pässe
 Führungszeugnisse, Familienpässe
 Beglaubigungen, Kfz-Abmeldungen
 Fundsachen, Fischereischeine
 Schwerbehindertenangelegenheiten
 Rundfunkgebührenbefreiung
 Hans-Günther Scholz
 Hubert Brauner
 Linda Bucker
 Annegret Fester

Sachgebiet 2.2
 Kinder, Jugend, Familie
 Senioren, Soziales
 Asylangelegenheiten
 Integration
 AG Jugend, Kinder- u. Jugendförderung
 Marc Schmidt
 Maria Mayer

Wohngeld
 Wohnberechtigungsscheine
 Wohngeld in Pflegeheimen
 Rentenangelegenheiten
 Ehrenamtskarte
 Helmut Hoffmeister

Grundsicherung SGB XII
 Pflegeberatung und -kosten
 Zuschüsse an Dritte soz. Bereiche
 Kathrin Raschke

Dezernat II
Norbert Morfeld
 Finanzen

FB 3

Finanzen – Steuern – Kasse – Beteiligungen
Leitung: Ute Haske
 Vertretung: Margret Peveling

Sachgebiet 3.1
 Haushaltsplanung und -ausführung
 Ute Haske

Wadersloh Energie GmbH
 Betriebe gewerblicher Art
 Beteiligungen
 Gewerbesteuer
 Adam Wysocki

Grundsteuer A und B
 Vergütungssteuer
 Hundesteuern
 Abgaben
 Susanne Smallius

Finanzbuchhaltung
 Margret Peveling

Anlagenbuchhaltung
 Monika Wittkampf

Sachgebiet 3.2
 Kasse, Zahlungsabwicklung
 Verbindlichkeiten
 Gabriele Teigeler
 Petra Küllöder

Vollstreckung
 Jürgen Sandfort

Dezernat III
Boris Krumtüniger (ab 01.12.2019)
 Planen und Bauen

FB 4

Planen – Bauen
Leitung: Andreas Tönnies
 Vertretung: Stefan Schnitker

Sachgebiet 4.1
 Bauleitplanung
 Freiraumplanung und Sportplätze
 Grünanlagen
 Geschäftsführung Wasser- und Bodenverband
 Andreas Tönnies
 N. N.

Bauanträge, Bauvoranfragen
 Abfallwirtschaft
 Umwelt
 Denkmalschutz
 Beate Sudkamp

Sachgebiet 4.2
 Satzungs-, Verfahrens, Vertragsang.
 Boris Krumtüniger
 Karola Overesch

Verkehrssicherungspflichten - Kontrolle
 Marcel Lausch
 Michel Wiemann

Grundstücksverwaltung
 Birgit Steinkötter

Gebäudemanagement (inkl. Hausmeisterpool)
 Stefan Schmitker
 Andre Stefanizzi
 Jutta Berkensträter

Hausmeisterpool
 Wilhelm Kleinhollenhorst
 Ralf Krogbaumker
 Plus Oster
 Reinhard Ottensmann
 Helmut Stoppel
 Wilhelm Westbomke

Sachgebiet 4.3
 Straßen- und Tiefbau
 Straßenbeleuchtung
 Ver- und Entsorgung
 Oliver Smeenk
 Karola Overesch
 Jutta Berkensträter

Zentraklärwerk
 Volker Teigeler
 Marcel Bluschke
 Gerd Borgmann
 Reinhard Droste

Bauhof
 Jörg Westarp
 Franz-Josef Jathe
 Claudia Taurz
 Mitarbeiter des Bauhofes

Berechnung der Aufwendungen

Empfänger	Zahl der Mitglieder	Zahl der		Betrag je		Jahresbetrag EUR
		Monate	Sitzungen	Monat	Sitzung	
Aufwandsentschädigungen						
• Bürgermeister	1	12		223,20		2.678,40
• Allgemeiner Vertreter	1	12		106,30		1.275,60
• 1. stv. Bürgermeister	1	12		657,30		7.887,60
• 2. stv. Bürgermeister	1	12		328,65		3.943,80
• 3. stv. Bürgermeister	1	12		328,65		3.943,80
• Ratsmitglieder	32	12		117,90		45.273,60
Sitzungsgelder						
• Ratsmitglieder	32		11		20,30	7.145,60
• Sachkundige Bürger	35		3		20,30	2.131,50
Verdienstausfallentschädigung						
Aufwandsentschädigungen						
Fraktionen mit bis zu 10 Mitgliedern:						
• Fraktionsvorsitzende	3	12		438,20		15.775,20
Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern:						
• Fraktionsvorsitzender	1	12		657,30		7.887,60
• stv. Fraktionsvorsitzender	2	12		328,65		7.887,60
Sitzungsgelder						
• Ratsmitglieder für Fraktionssitzungen	32		16		20,30	10.393,60
• Sachkundige Bürger für Fraktionssitzungen	35		8		20,30	5.684,00
Verdienstausfallentschädigung						
Gesamt						128.907,90

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.416,00	1.416,00	1.416,00	18 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 1.080 EUR 336 EUR
2	SPD	696,00	696,00	696,00	6 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 360 EUR 336 EUR
3	FWG	696,00	696,00	696,00	6 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 360 EUR 336 EUR
4	FDP	456,00	456,00	456,00	2 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 120 EUR 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		Geldwert				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	4	
1		2	3	4	5	
Zweckbestimmung						
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. NWSIGB (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					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	
1. 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					
Zweckbestimmung	G e l d w e r t				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		
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	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				Erläuterungen
	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		
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 Büroustattung					
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			

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019		Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2019		Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert	4	5		6		
					Vollb.	Teilb.	Vollb.	Teilb.	
1	2	3	4	5		6		7	
		Vollb.	Teilb.	Vollb.	Teilb.	Vollb.	Teilb.		
Bürgermeister	B3	1	-	1	-	1	-		
Oberverwaltungsrat	A14	1	-	1	-	1	-		
Verwaltungsrat	A13	1	-	1	-	1	-		
Amtsrat/rätin	A12	2	-	2	-	-	-	*	
Amtmann/Amtfrau	A11	3	-	3	-	5	-	*	
Oberinspektor/in	A10	-	-	-	-	-	-		
Inspektor/in	A9	2	-	2	-	2	-		
Hauptsekretär/in	A8	-	-	-	-	-	-		
Obersekretär/in	A7	-	-	-	-	-	-		
insgesamt		10	-	10	-	10	-		

*Beamtinnen mit befristeter Teilzeitbeschäftigung, die jährlich widerrufen werden kann.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Qualifikations-ebene	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2020 ohne Voll-zeitverrechnung	Zahl der Stellen 2020 mit Voll-zeitverrechnung	Zahl der Stellen 2019 ohne Voll-zeitverrechnung	Zahl der Stellen 2019 mit Voll-zeitverrechnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Ebene 4	E 15						
	E 14						
	E 13	1,00	0,26				
Ebene 3	E 12	3,00	3,00	2,00	2,00	1,00	*Klimaschutzmanager, zunächst befristet
	E 11	6,00	5,90	6,00	5,90	4,00	
	E 10	7,00	5,85	7,00	5,85	9,00	
	E 09c						
	E 09b	8,00	6,34	8,00	6,34	7,00	zzgl. Nachfolge Wirt-schaftsförderin, befristet
Ebene 2	E 09a	3,00	3,00	2,00	1,00	2,00	
	E 08	9,00	6,35	7,00	6,58	8,00	
	E 07	4,00	6,00	3,00	3,00	3,00	
	E 06	26,00	21,10	25,00	22,46	25,00	*siehe Anmerkungen
	E 05	3,00	1,76	4,00	2,79	4,00	
Ebene 1	E 04						
	E 03	3,00	0,71	3,00	0,71	3,00	
	E 02	26,00	8,04	29,00	8,36	29,00	
	E 01	13,00	2,94	14,00	1,85	14,00	
	insgesamt		112,00	71,25	110,00	66,84	109,00

*
Anmerkung 1) Nachfolge Landschaftsgärtner, ab 01.04.2020 eingestellt
Anmerkung 2) Stelle Projekt Sanierung Gehwege, befristet

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Laufbahn- gruppe 2	Laufbahn- gruppe 1	Erläuterungen
		A 9 →	A 5 →	
1	2	5	6	7
1	Innere Verwaltung	3,25	2,00	
2	Sicherheit und Ordnung	0,05		
3	Schulträgeraufgaben	0,10		
4	Kultur			
5	Soziale Hilfen	0,55		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,02		
8	Sportförderung	0,04		
9	Räuml. Planung und Entwicklung	0,25		
10	Bauen und Wohnen	0,98		
11	Ver- und Entsorgung	1,13		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,45		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,08		
14	Umweltschutz	0,15		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,22		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		7,27	2,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	ins- gesamt
1			4,32	1,86		3,83	1,49	4,08	2,00	16,96	1,10		0,47	7,15	2,32	45,58
2			0,98	0,96		1,00	0,55	1,46		0,51	0,66			0,05	0,27	6,44
3			0,10	0,67		0,41				1,85				0,36	0,35	3,74
4			0,15	0,02						0,23						0,40
5				0,71				0,80		0,65						2,16
6				0,29				0,05		0,35						0,69
8						0,05							0,22	0,48		0,75
9				0,03		0,05										0,48
10				0,04												0,36
11		0,13	0,50	0,13		1,00	0,96		2,00	0,05			0,02			4,79
12		0,13	0,55	0,05				0,96		0,15						1,84
13				0,06				1,00								1,29
14				0,03												1,03
15			0,35	1,00						0,35						1,70
16																0,00
	0,26	3,00	5,90	5,85	0,00	6,34	3,00	8,35	4,00	21,10	1,76	0,00	0,71	8,04	2,94	71,25

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	6	zu Spalte 3 = Anzahl der Ausbildungsverhältnisse, die zum Ende des Jahres 2020 bestehen bzw. be- gonnen haben
Insgesamt		8	6	

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01. Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	-532.753,82	-532.753,82	0,00	-532.753,82	0,00	-525.412,82
01.02. Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-1.795,89	-1.795,89	0,00	-1.795,89	0,00	-1.795,89
01.03. Beschäftigungsververtretung	0,00	-10.327,11	-10.327,11	0,00	-10.327,11	0,00	-10.327,11
01.04. Rechnungsprüfung	0,00	-16.708,29	-16.708,29	0,00	-16.708,29	0,00	-16.708,29
01.05. Zentrale Dienste	57.688,39	-1.637.570,43	-1.579.882,04	0,00	-1.579.882,04	0,00	-1.427.035,04
01.06. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	0,00	-96.107,19	-96.107,19	0,00	-96.107,19	0,00	-96.107,19
01.07. Personalmanagement	163.000,00	-1.256.076,73	-1.093.076,73	0,00	-1.093.076,73	0,00	-1.083.288,73
01.08. Finanzmanagement und Geschäftsführung	29.100,00	-346.945,13	-317.845,13	-1.200,00	-319.045,13	0,00	-307.378,13
01.09. Informationstechnologie	33.457,50	-517.130,47	-483.672,97	0,00	-483.672,97	0,00	-477.047,97
01.10. Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.803.092,54	-2.803.206,11	-1.000.113,57	0,00	-1.000.113,57	0,00	-1.027.613,57
02.01. Ordnungswesen	23.450,00	-77.406,63	-53.956,63	0,00	-53.956,63	0,00	-57.456,63
02.02. Gewerbeswesen	2.100,00	-18.899,56	-16.799,56	0,00	-16.799,56	0,00	-16.799,56
02.03. Verkehrsangelegenheiten	13.187,31	-35.310,51	-22.123,20	0,00	-22.123,20	0,00	-41.123,20
02.04. Einwohnerangelegenheiten	84.800,00	-225.834,05	-141.034,05	0,00	-141.034,05	0,00	-141.034,05
02.05. Personenstandswesen	20.000,00	-54.858,96	-34.858,96	0,00	-34.858,96	0,00	-34.858,96
02.06. Wahlen und Abstimmungen	4.250,00	-40.682,81	-36.432,81	0,00	-36.432,81	0,00	-36.432,81
02.07. Feuer- und Bevölkerungsschutz	137.728,94	-421.403,57	-283.674,63	0,00	-283.674,63	0,00	-283.674,63
03.01. Schulen und schülerbezogene Leistungen	1.054.716,86	-2.483.702,57	-1.428.985,71	0,00	-1.428.985,71	0,00	-1.428.985,71
04.01. Kultur	12.390,10	-181.758,90	-169.368,80	0,00	-169.368,80	0,00	-170.068,80
05.01. Gesetzliche Leistungen	663.132,09	-882.044,02	-218.911,93	0,00	-218.911,93	0,00	-218.911,93
05.02. Freiwillige Leistungen	3.200,00	-20.879,43	-17.679,43	0,00	-17.679,43	0,00	-17.679,43
05.03. Dienstleistungen und Beratung	5.000,00	-87.989,60	-82.989,60	0,00	-82.989,60	0,00	-82.989,60
06.01. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	-402.036,03	-402.036,03	0,00	-402.036,03	0,00	-402.036,03
06.02. Kinder- und Jugendarbeit	12.742,91	-145.101,04	-132.358,13	0,00	-132.358,13	0,00	-141.358,13
06.03. Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	0,00	-96.977,04	-96.977,04	0,00	-96.977,04	0,00	-96.977,04
08.01. Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	11.142,26	-115.614,65	-104.472,39	0,00	-104.472,39	0,00	-104.472,39

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
08.02. Sportförderung	10.500,00	-79.635,39	-69.135,39	0,00	-69.135,39	0,00	-69.135,39
09.01. Räumliche Planung und Entwicklung	18.000,00	-207.683,51	-189.683,51	0,00	-189.683,51	0,00	-189.683,51
10.01. Maßnahmen der Bauordnung	500,00	-53.831,00	-53.331,00	0,00	-53.331,00	0,00	-53.331,00
10.02. Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	-3.772,31	-3.772,31	0,00	-3.772,31	0,00	-3.772,31
10.03. Wohnbau- und Wohnraumförderung	0,00	-49.168,24	-49.168,24	0,00	-49.168,24	0,00	-49.168,24
11.01. Abfallwirtschaft	839.900,00	-850.519,29	-10.619,29	0,00	-10.619,29	0,00	-31.309,29
11.02. Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.399.389,74	-1.622.863,07	776.526,67	0,00	776.526,67	0,00	973.104,67
12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	1.093.186,25	-1.784.219,52	-691.033,27	0,00	-691.033,27	0,00	-984.033,27
12.02. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0,00	-43.217,82	-43.217,82	0,00	-43.217,82	0,00	-43.217,82
12.03. Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	-5.601,79	-5.601,79	0,00	-5.601,79	0,00	-15.601,79
13.01. Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	182.804,96	-318.692,02	-135.887,06	0,00	-135.887,06	0,00	-135.248,06
13.02. Friedhöfe	1.000,00	-13.793,54	-12.793,54	0,00	-12.793,54	0,00	-14.888,54
14.01. Umweltinformation und -koordination	32.500,00	-98.580,72	-66.080,72	0,00	-66.080,72	0,00	-66.080,72
15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus	10.715,02	-312.792,21	-302.077,19	0,00	-302.077,19	0,00	-302.077,19
16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft	17.715.600,00	-8.472.157,00	9.243.443,00	163.224,00	9.406.667,00	0,00	9.406.667,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investi- tionstätig- keit	Auszahlun- gen aus Investi- tionstätig- keit	Saldo aus Investi- tionstätig- keit	Finanzmittel überschuss /-fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
01.01. Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	-532.753,82	-532.753,82	0,00	0,00	0,00	-532.753,82	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02. Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-1.795,89	-1.795,89	0,00	0,00	0,00	-1.795,89	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03. Beschäftigungsververtretung	0,00	-10.327,11	-10.327,11	0,00	0,00	0,00	-10.327,11	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04. Rechnungsprüfung	0,00	-6.708,29	-6.708,29	0,00	0,00	0,00	-6.708,29	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05. Zentrale Dienste	8.100,00	-1.544.331,16	-1.536.231,16	22.000,00	-208.000,00	-186.000,00	-1.722.231,16	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	0,00	-96.107,19	-96.107,19	0,00	0,00	0,00	-96.107,19	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07. Personalmanagement	163.000,00	-1.256.076,73	-1.093.076,73	0,00	0,00	0,00	-1.093.076,73	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08. Finanzmanagement und Geschäftsführung	29.100,00	-348.145,13	-319.045,13	0,00	0,00	0,00	-319.045,13	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09. Informationstechnologie	980,00	-424.926,82	-423.946,82	166.500,00	-281.500,00	-115.000,00	-538.946,82	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10. Grundstücks- und Gebäudemanagement	561.740,00	-2.041.224,59	-1.479.484,59	2.675.960,00	-4.316.500,00	-1.640.540,00	-3.120.024,59	0,00	0,00	0,00	150.000,00
02.01. Ordnungswesen	23.450,00	-77.406,63	-53.956,63	0,00	0,00	0,00	-53.956,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02. Gewerbeswesen	2.100,00	-18.899,56	-16.799,56	0,00	0,00	0,00	-16.799,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03. Verkehrsangelegenheiten	12.000,00	-33.614,62	-21.614,62	0,00	0,00	0,00	-21.614,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04. Einwohner-angelegenheiten	84.800,00	-225.834,05	-141.034,05	0,00	0,00	0,00	-141.034,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05. Personenstandswesen	20.000,00	-54.858,96	-34.858,96	0,00	0,00	0,00	-34.858,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06. Wahlen und Abstimmungen	4.250,00	-40.682,81	-36.432,81	0,00	0,00	0,00	-36.432,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07. Feuer- und Bevölkerungsschutz	19.000,00	-268.660,42	-249.660,42	86.000,00	-540.500,00	-454.500,00	-704.160,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01. Schulen und schülerbezogene Leistungen	994.275,00	-2.368.792,76	-1.374.517,76	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-1.405.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe	Einzahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investi- tionstätig- keit	Auszahlun- gen aus Investi- tionstätig- keit	Saldo aus Investi- tionstätig- keit	Finanzmittel überschuss /-fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
04.01. Kultur	12.300,00	-178.626,22	-166.326,22	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-167.326,22	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01. Gesetzliche Leistungen	580.000,00	-880.107,56	-300.107,56	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-310.107,56	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02. Freiwillige Leistungen	3.200,00	-20.879,43	-17.679,43	0,00	0,00	0,00	-17.679,43	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03. Dienstleistungen und Beratung	5.000,00	-87.989,60	-82.989,60	0,00	0,00	0,00	-82.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	-402.036,03	-402.036,03	0,00	0,00	0,00	-402.036,03	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02. Kinder- und Jugendarbeit	0,00	-118.449,27	-118.449,27	0,00	-86.000,00	-86.000,00	-204.449,27	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03. Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	0,00	-96.977,04	-96.977,04	3.000,00	0,00	3.000,00	-93.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01. Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5.000,00	-92.326,60	-87.326,60	0,00	-852.000,00	-852.000,00	-939.326,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02. Sportförderung	0,00	-79.635,39	-79.635,39	60.000,00	0,00	60.000,00	-19.635,39	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01. Räumliche Planung und Entwicklung	18.000,00	-207.683,51	-189.683,51	0,00	0,00	0,00	-189.683,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01. Maßnahmen der Bauordnung	500,00	-53.831,00	-53.331,00	0,00	0,00	0,00	-53.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02. Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	-3.772,31	-3.772,31	0,00	0,00	0,00	-3.772,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03. Wohnbau- und Wohnraumförderung	0,00	-49.168,24	-49.168,24	0,00	0,00	0,00	-49.168,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01. Abfallwirtschaft	839.900,00	-850.519,29	-10.619,29	0,00	0,00	0,00	-10.619,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02. Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.074.350,00	-1.023.838,97	1.050.511,03	313.240,00	-810.000,00	-496.760,00	553.751,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	12.500,00	-413.792,32	-401.292,32	761.190,00	-1.677.000,00	-915.810,00	-1.317.102,32	0,00	0,00	0,00	250.000,00
12.02. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0,00	-43.217,82	-43.217,82	0,00	0,00	0,00	-43.217,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03. Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	-5.601,79	-5.601,79	0,00	0,00	0,00	-5.601,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe	Einzahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investi- tionstätig- keit	Auszahlun- gen aus Investi- tionstätig- keit	Saldo aus Investi- tionstätig- keit	Finanzmittel überschuss /-fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
13.01. Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	167.000,00	-302.081,20	-135.081,20	426.200,00	-475.000,00	-48.800,00	-183.881,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02. Friedhöfe	1.000,00	-13.793,54	-12.793,54	0,00	0,00	0,00	-12.793,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01. Umweltinformation und - koordination	32.500,00	-98.580,72	-66.080,72	0,00	0,00	0,00	-66.080,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus	700,00	-302.320,59	-301.620,59	500,00	-6.000,00	-5.500,00	-307.120,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft	17.468.344,00	-8.570.277,00	8.898.067,00	1.785.160,00	-28.000,00	1.757.160,00	10.655.227,00	3.357.128,00	-640.230,00	2.716.898,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Jahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	10.712	13.545	16.262
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.316	500	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.130	1.000	1.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	261	100	100
8. Erhaltene Anzahlungen	1.189	2.000	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	14.608	17.145	19.862
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	388	357	326

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

=	Eigenkapital 31.12.2010 davon Ausgleichsrücklage Jahresfehlbetrag 2011	24.660.174,80 € 1.974.834,16 € -	602.760,45 €
=	Eigenkapital 31.12.2011 davon Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse 2006 bis 2008 neue Ausgleichsrücklage Jahresfehlbetrag 2012	24.057.414,35 € 1.372.073,71 € 1.088.629,47 € 2.460.703,18 € -	207.916,38 €
=	Eigenkapital 31.12.2012 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresfehlbetrag 2013	23.849.497,97 € 2.252.786,80 € -	87.845,43 € 535.401,35 €
=	Eigenkapital 31.12.2013 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresfehlbetrag 2014	23.226.251,19 € 1.717.385,45 € -	9.625,56 € 529.501,13 €
=	Eigenkapital 31.12.2014 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresfehlbetrag 2015	22.706.375,62 € 1.187.884,32 € -	59.490,16 € 415.446,12 €
=	Eigenkapital 31.12.2015 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresfehlbetrag 2016	22.231.439,34 € 772.438,20 € -	8.821,27 € 454.321,33 €
=	Eigenkapital 31.12.2016 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresfehlbetrag 2017	21.785.939,28 € 318.116,87 € -	34.128,84 € 904.325,13 €
=	Eigenkapital 31.12.2017 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2018	20.915.742,99 € - € -	39.400,72 € 2.342.491,51 €
=	Eigenkapital 31.12.2018 davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2019	23.297.635,22 € 2.342.491,51 € -	225.450,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2019 davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2020	23.523.085,22 € 2.342.491,51 € -	174.651,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2020 davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2021	23.697.736,22 € 2.342.491,51 € -	645.840,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2021 davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2022	24.343.576,22 € 2.988.331,51 € -	758.599,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2022 davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2023	25.102.175,22 € 3.746.930,51 € -	945.269,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2023 davon Ausgleichsrücklage	26.047.444,22 € 4.692.199,51 €	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
Summe: 905	905	400	--	--	--
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme ¹	3.200	2.000	--	--	--

Erläuterungen	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
	TEUR				
01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude <u>Geb 029</u> Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	--	50	--	--	--
<u>Geb 035</u> Erweiterung Kindergarten Flohzirkus	--	100	--	--	--
Summe – 01.10.05	--	150	--	--	--
02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz <u>Feuer 048</u> LF 10 – Löschzug Göttingen	230	--	--	--	--
Summe – 02.07.01	230	--	--	--	--
12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen <u>Straße 015</u> Ausbau – BG Kirchhusen	560	--	--	--	--
<u>Straße 074</u> Erneuerung Winkelstraße	--	250	--	--	--
<u>Straße 082</u> Radweg Oelder Straße	115	--	--	--	--
Summe – 12.01.01	675	250	--	--	--
Summe insgesamt:	905	400	--	--	--

¹ Ohne „Gute Schule 2020“

Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2020	spätere Jahre
<u>Villa Mauritz</u> Fenstererneuerungen		41.000,00 €
		41.000,00 €

Instandhaltungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2020	spätere Jahre
<u>Hausmeisterdienst</u>		
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	1.200,00 €	3.600,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	650,00 €	2.100,00 €
Unterhaltung Fahrzeuge	4.000,00 €	12.000,00 €
Kfz.-Versicherung	1.100,00 €	3.300,00 €
Kfz.-Steuern	660,00 €	1.980,00 €
<u>Rathaus</u>		
Umstellung auf LED-Beleuchtung		35.000,00 €
Erneuerung und Ergänzung Sonnenschutzanlagen Süd- und Westseite	65.000,00 €	
Wartungsaufwand	4.500,00 €	14.500,00 €
Pauschalansatz	20.000,00 €	60.000,00 €
<u>Feuerwehrgerätehaus Diestedde</u>		
Wartungsaufwand	500,00 €	1.500,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	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	2.000,00 €	6.000,00 €
<u>Feuerwehrgerätehaus Wadersloh</u>		
Wartungsaufwand	750,00 €	2.250,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Diestedde mit Turnhalle</u>		
Anstricherneuerungen	500,00 €	1.500,00 €
Schulhofgestaltung	500,00 €	1.500,00 €
Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung	32.000,00 €	
Einbau von Akustikdecken		40.000,00 €
Renovierung Lehrerzimmer	4.000,00 €	
Sanierung Westfassade Schulgebäude		25.000,00 €
Wartungsaufwand	800,00 €	2.500,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	9.000,00 €
<u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Liesborn</u>		
Anstricherneuerungen	3.000,00 €	9.000,00 €
Erneuerung von Bodenbelägen in den Klassenräumen	11.000,00 €	
Erneuerung der Heizungsanlage		100.000,00 €
Schulhofgestaltung	2.000,00 €	2.000,00 €
Errichtung eines Entspannungsraumes		2.000,00 €
Neustrukturierung des Parkplatzes vor der Schule		40.000,00 €
Einbau von Akustikdecken	15.000,00 €	
Erneuerung der Pinnwände in den Fluren	3.000,00 €	
Wartungsaufwand	600,00 €	1.800,00 €
Pauschalansatz	3.500,00 €	10.500,00 €
<u>Heinrich-Wecker-Sporthalle</u>		
Wartungsaufwand	5.000,00 €	18.000,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<u>Lehrschwimmbecken</u>		
Wartungsaufwand	1.500,00 €	9.000,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €

Instandhaltungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2020	spätere Jahre
<u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Wadersloh mit Turnhalle</u>		
Anstricherneuerungen in Klassenräumen	3.000,00 €	9.000,00 €
Schulhofgestaltung	2.000,00 €	6.000,00 €
Fenstererneuerung Sporthalle		70.000,00 €
Anstrich der Türzargen	2.800,00 €	
Erneuerung Teppichboden Verwaltung		3.500,00 €
Wartungsaufwand	550,00 €	1.650,00 €
Pauschalansatz	3.500,00 €	10.500,00 €
<u>Sportpark an der Winkelstraße</u>		
Wartungsaufwand	600,00 €	1.800,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	9.000,00 €
<u>Sekundarschule Wadersloh</u>		
Wartungsaufwand	5.000,00 €	15.000,00 €
Pauschalansatz	16.000,00 €	30.000,00 €
<u>Mensen</u>		
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<u>Sporthalle Mauritz</u>		
Wartungsaufwand	950,00 €	2.850,00 €
Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
<u>Übergangsheim Kantstraße 49</u>		
Renovierungsarbeiten	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartungsaufwand	300,00 €	900,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<u>Übergangsheim Lange Straße 3</u>		
Wartungsaufwand	150,00 €	450,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<u>Villa Mauritz</u>		
Wartungsaufwand	650,00 €	1.950,00 €
Pauschalansatz	800,00 €	2.400,00 €
<u>Sportheim Diestedde</u>		
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<u>Sportheim Liesborn</u>		
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<u>Sportheim Wadersloh</u>		
Wartungsaufwand	150,00 €	450,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<u>Bauhof Wadersloh</u>		
Dacherneuerung Fahrzeughalle	32.000,00 €	
Wartungsaufwand	1.500,00 €	4.500,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<u>Bürgersaal im Klosterhof</u>		
Trennwand	16.000,00 €	
Wartungsaufwand	1.500,00 €	4.500,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<u>Flüchtlingsunterkünfte</u>		
Instandhaltungsmaßnahmen für verschiedene Gebäude	20.000,00 €	60.000,00 €
	317.310,00 €	707.780,00 €

Instandhaltung der Mietwohngebäude

	2020	spätere Jahre
<u>Augustin-Wibbelt-Straße 2</u> Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<u>Lange Straße 24</u> Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<u>Langenberger Straße 22</u> Pauschalansatz	3.000,00 €	9.000,00 €
<u>Stromberger Straße 20</u> Renovierungsarbeiten nach Besitzübernahme Pauschalansatz	8.000,00 € 2.500,00 €	7.500,00 €
<u>Mietwohngebäude allgemein</u> Pauschalansatz Wartungsaufwand	5.000,00 € 500,00 €	15.000,00 € 1.500,00 €
	22.000,00 €	42.000,00 €

Interne Leistungsbeziehungen

KTR *	KST **	Zahlungspflichtiger Kostenträger	Betrag	Empfangendes Produkt (Betrag)											
				KTR *	01.01.02	01.05.01	01.05.02	01.07.01.	01.08.02	01.08.04	01.09.01	11.02.02	13.01.01		
		Bezeichnung		KST **	01100	31000	13100	32070	12000	11004	31100	22000	22060		
01.10.03	13060	Unterhaltung der Sportplätze	27.500 €				27.500 €								
02.01.01	43000	Märkte	3.500 €				3.500 €								
02.03.01	43020	Verkehrsangelegenheiten	19.000 €				19.000 €								
04.01.01	32040	Kultur	700 €				700 €								
06.02.02	41000	Unterhaltung der Spielplätze	9.000 €				9.000 €								
11.01.01	22010	Abfallentsorgung	20.690 €		2.153 €	2.875 €	9.051 €	2.871 €	2.153 €		1.587 €				
11.02.02	22000	Abwasserbeseitigung	50.150 €		4.670 €	8.438 €		6.226 €	4.670 €		4.658 €		21.488 €		
11.02.03	22002	Fäkalschlammabgabe	6.560 €									6.560 €			
11.02.04	22004	Kleineinleiterabgabe	6.422 €		345 €	438 €		460 €	345 €	1.442 €	242 €	3.150 €			
12.01.01	22030	Straßenentwässerung	250.000 €									250.000 €			
12.01.01	22030	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	43.000 €				43.000 €								
12.03.01	22050	Aufwand Winterdienst	10.000 €				10.000 €								
13.01.01	22060	Natur- und Landschaftsschutz	3.849 €		173 €	250 €		231 €	173 €	2.884 €	138 €				
13.01.02	22070	Unterhaltung der Grünanlagen	17.000 €				17.000 €								
13.02.01	22080	Judenfriedhof	2.095 €				2.095 €								
			469.466 €		7.341 €	12.001 €	140.846 €	9.788 €	7.341 €	4.326 €	6.625 €	259.710 €	21.488 €		

* = KTR (Kostenträger = Produkt)

** = KST (Kostenstelle = Organisationseinheit)

Zuschüsse an Vereine

04.01.01 - Kulturveranstaltungen und -förderung

Zuschüsse an musiktreibende Vereine	
Musikverein Diestedde e.V.	850 € ^{*)}
Fanfarencorps Wadersloh	300 € ^{*)}
Jagdhornbläser Hegering Wadersloh	175 € ^{*)}
Jagdhornbläser Hegering Liesborn	175 € ^{*)}
Jugendsinggruppe Momente, Liesborn	175 € ^{*)}
Kinder- und Jugendchor St. Margareta Wadersloh	150 €
Kirchenchor St. Cäcilia Liesborn und Liesborn-Göttingen	75 €
Kirchenchor St. Margareta Wadersloh	75 €
Kammerchor 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 € ^{*)}
Männergesangverein Lyra Wadersloh	300 € ^{*)}
Männergesangverein Frohsinn Liesborn	275 € ^{*)}
Spielmanszug Göttingen	500 € ^{*)}
Verein zur Förderung der Kirchenmusik an St. Margareta Wadersloh e.V.	75 €
Verein Musikkultur	350 € ^{*)}
Gesamt	9.275 €

Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege	
Deutsch-Französischer-Freundeskreis Wadersloh e.V.	250 € ^{*)}
Heimatverein Diestedde	200 € ^{*)}
Heimatverein Liesborn	200 € ^{*)}
Heimatverein Wadersloh	200 € ^{*)}
Liesborner Rosenmontagsfreunde	400 € ^{*)}
Plattdeutscher Krink Diestedde	100 € ^{*)}
Plattdeutscher Krink Suderlage-Brauk	100 € ^{*)}
Plattdeutscher Krink Wadersloh	175 € ^{*)}
Vogelschutzverein Wadersloh	150 € ^{*)}
Schützenvereine (200 € je Verein) - Beschluss des HA vom 27.09.2016	1.200 € ^{*)}
Sonstiges (Zuschuss Hangkamp, Vereinsjubiläen etc.)	525 €
Gesamt	3.500 €

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 €)

^{*)} Gefördert durch die Bürgerstiftung
(siehe auch Produkt 04.01.01 - Kulturveranstaltungen- und Förderungen)

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 € ^{*)}
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	3.490 €

*) Gefördert durch die Bürgerstiftung
(siehe auch Produkt 05.02.01 - Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens)

Zuschüsse an Verbände für Altenbetreuung	
- Beschluss Rat vom 15.05.2001: keine zeitliche Befristung	
Kath. Pfarrei, Standort Wadersloh - ehem. Pfarrei St. Margareta Wadersloh	1.950 €
Kath. Pfarrei, Standort Liesborn - ehem. Pfarrei St. Cosmas und Damian Liesborn	1.260 €
Kath. Pfarrei, Standort Diestedde - ehem. Pfarrei St. Nikolaus 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. Pfarrei, Standort Wadersloh - ehem. Pfarrei St. Margareta Wadersloh	1.950 €
Kath. Pfarrei, Standort Liesborn - ehem. Pfarrei St. Cosmas und Damian Liesborn	1.260 €
Kath. Pfarrei, Standort Diestedde - ehem. Pfarrei St. Nikolaus Diestedde	770 €
Ev. Kirchengemeinde	800 €
Freie Spitze	275 €
Gesamt	5.055 €

Zuschüsse an Jugendheime	
- Beschluss Rat vom 15.05.2001: keine zeitliche Befristung	
Kath. Pfarrei, Standort Wadersloh - ehem. Pfarrei St. Margareta Wadersloh	2.675 €
Kath. Pfarrei, Standort Liesborn - ehem. Pfarrei St. Cosmas und Damian Liesborn	1.735 €
Kath. Pfarrei, Standort Diestedde - ehem. Pfarrei St. Nikolaus 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 €
TuS Wadersloh	6.300 €
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	26.942 €

08.02.01- Sportförderung

Zuschüsse an Sportvereine - Beschluss Rat vom 24.06.2015: ab 01.01.2016 bis 31.12.2021	
DLRG	525 €
Fischereiverein Glenne e.V. Liesborn	350 €
MFG Wanderfalken Diestedde	275 €
Radsportclub Wadersloh e.V.	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	12.775 €

Verzeichnis der beitragspflichtigen Mitgliedschaften

Produkt	Vereinigung	Beitrag
01.05.01 Zentrale Dienstleistungen	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	10.500 €
	Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.	18 €
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	50 €
	Fachverband der Standesbeamteninnen und Standesbeamten 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 €
	Verkehrswacht im Kreis Warendorf e.V.	50 €
	Mitgliedsbeitrag Ingenieurkammer	220 €
02.01.01 Ordnungswesen	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	255 €
02.07.01 Feuer- u. Bevölkerungsschutz	Kreisfeuerwehrverband Warendorf e.V.	2.000 €
03.01.08 Sekundarschule	Deutsches Jugendherbergswerk	25 €
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 €
04.01.03 Musikschule	Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.	45.000 €
05.03.01 Dienstleistungen und Beratungen	Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros	150 €
11.02.02 Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (ATV -DVWK)	360 €
13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd	70 €
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald NRW e.V.	55 €
15.01.02 Tourismus	Touristische Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Kreis Warendorf"	2.190 €
		63.585 €

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.043.912,28	12.534.000,00	14.712.649,38	2.178.649,38
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.290.427,70	6.279.035,94	6.086.802,49	-192.233,45
03	+ Sonstige Transfererträge	23.780,39	0,00	14.208,35	14.208,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.772.893,55	4.170.235,62	4.434.138,61	263.902,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.654,45	191.490,00	176.872,66	-14.617,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.018,87	801.275,00	602.174,29	-199.100,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.813.317,32	1.205.800,00	1.256.635,29	50.835,29
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.454,58	0,00	137.752,91	137.752,91
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.703.459,14	25.181.836,56	27.421.233,98	2.239.397,42
11	- Personalaufwendungen	-4.824.170,80	-4.642.685,92	-5.082.842,65	-440.156,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-446.238,78	-560.000,00	-608.330,65	-48.330,65
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.761.485,93	-4.895.869,06	-4.127.250,88	768.618,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.080.989,06	-3.029.156,69	-3.166.282,04	-137.125,35
15	- Transferaufwendungen	-9.836.258,89	-10.358.085,00	-10.309.415,95	48.669,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.729.805,58	-1.782.264,99	-1.833.104,31	-50.839,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.678.949,04	-25.268.061,66	-25.127.226,48	140.835,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-975.489,90	-86.225,10	2.294.007,50	2.380.232,60
19	+ Finanzerträge	201.033,49	246.025,70	197.051,10	-48.974,60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-129.868,72	-199.165,00	-148.567,09	50.597,91
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	71.164,77	46.860,70	48.484,01	1.623,31
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-904.325,13	-39.364,40	2.342.491,51	2.381.855,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-904.325,13	-39.364,40	2.342.491,51	2.381.855,91
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.038,91	0,00	39.624,58	39.624,58
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	23.094,35	0,00	8.796,49	8.796,49
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.004,42	0,00	-9.020,35	-9.020,35
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Z.27 bis 30)	34.128,84	0,00	39.400,72	39.400,72

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.970.011,70	12.534.000,00	14.527.473,21	1.993.473,21
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248.185,17	3.684.700,00	3.883.600,12	198.900,12
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.996,10	0,00	13.824,99	13.824,99
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.293.561,12	3.679.800,00	3.820.026,49	140.226,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.021,73	191.490,00	181.471,68	-10.018,32
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486.865,38	793.275,00	531.557,09	-261.717,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	600.330,14	485.000,00	436.761,55	-48.238,45
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.033,49	246.025,70	197.051,10	-48.974,60
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.948.004,83	21.614.290,70	23.591.766,23	1.977.475,53
10	- Personalauszahlungen	-4.493.048,36	-4.642.685,92	-4.727.519,30	-84.833,38
11	- Versorgungsauszahlungen	-427.106,75	-495.000,00	-440.922,78	54.077,22
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.712.211,04	-4.796.869,06	-3.924.484,64	872.384,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-123.742,82	-199.165,00	-127.884,46	71.280,54
14	- Transferauszahlungen	-9.803.394,71	-10.358.085,00	-9.562.614,08	795.470,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.691.423,76	-1.750.264,99	-1.679.433,50	70.831,49
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.250.927,44	-22.242.069,97	-20.462.858,76	1.779.211,21
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.302.922,61	-627.779,27	3.128.907,47	3.756.686,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.630.314,69	3.033.500,00	1.967.647,03	-1.065.852,97
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.849.774,15	1.127.500,00	1.347.482,30	219.982,30
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.018,90	3.000,00	3.019,80	19,80
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.113.912,19	783.900,00	587.406,42	-196.493,58
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	9.500,00	46.760,00	45.742,72	-1.017,28
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.519,93	4.994.660,00	3.951.298,27	-1.043.361,73
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-335.286,74	-1.070.000,00	-340.755,08	729.244,92
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.871.042,96	-11.871.682,00	-8.411.280,38	3.460.401,62
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-641.305,16	-1.231.460,00	-1.097.120,50	134.339,50
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.230.189,94	0,00	-26.631,99	-26.631,99
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-530.724,46	-18.400,00	-585.517,50	-567.117,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.608.549,26	-14.191.542,00	-10.461.305,45	3.730.236,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.002.029,33	-9.196.882,00	-6.510.007,18	2.686.874,82
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.304.951,94	-9.824.661,27	-3.381.099,71	6.443.561,56
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.821.000,00	5.757.944,00	3.889.356,00	-1.868.588,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-189.647,49	-300.450,00	-231.679,03	68.770,97
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.248.322,64	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.383.029,87	5.457.494,00	3.657.676,97	-1.799.817,03
38	=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)	78.077,93	-4.367.167,27	276.577,26	4.643.744,53
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	138.865,64	0,00	476.778,99	476.778,99
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	259.835,42	0,00	-5.226,00	-5.226,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)	476.778,99	-4.367.167,27	748.130,25	5.115.297,52

Gemeinde Wadersloh
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		29.136,55
1.2 Sachanlagen		42.723,68
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.794.019,57	3.693.093,25
1.2.1.2 Ackerland	799.335,05	595.323,57
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.915,50	55.915,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	117.411,14	124.049,67
	4.766.681,26	4.468.381,99
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	265.316,58	273.093,69
1.2.2.2 Schulen	18.122.069,54	10.737.138,61
1.2.2.3 Wohnbauten	1.112.052,81	1.644.315,68
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.539.940,94	8.821.390,38
	28.039.379,87	21.475.938,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.676.637,58	6.532.327,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	763.732,91	792.754,46
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.755.913,64	15.281.040,22
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.850.011,83	27.698.904,86
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	161.506,92	165.305,42
	51.207.802,88	50.470.332,68
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.238,62	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.065.467,46	1.902.167,59
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.080.881,74	1.563.723,54
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.074.244,02	2.313.698,13
	89.239.695,85	82.194.242,29
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	790.000,00	1.280.000,00
1.3.2 Beteiligungen	1.608.364,00	1.118.364,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	267.306,65	236.460,05
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	583.740,00	621.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	11.330,00	11.330,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	3.260.740,65	3.267.154,05
	92.529.573,05	85.504.120,02
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	20.000,00	20.000,00
2.1.2 Grundstücke	1.724.010,91	1.594.585,23
	1.744.010,91	1.614.585,23
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	984.504,41	644.188,65
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	338.052,73	258.498,58
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	156.528,48	49.728,61
	1.479.085,62	952.415,84
2.3 Liquide Mittel	748.130,25	476.778,99
	3.971.226,78	3.043.780,06
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	300.437,31	325.490,71
	96.801.237,14	88.873.390,79

PASSIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	20.955.143,71	21.501.951,25
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	318.116,87
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.342.491,51	– 904.325,13
	<u>23.297.635,22</u>	<u>20.915.742,99</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	24.914.295,34	21.989.683,10
2.2 für Beiträge	14.735.388,78	14.692.572,01
2.3 für den Gebührenaussgleich	32.397,04	13.512,19
2.4 Sonstige Sonderposten	10.085.098,37	10.344.634,31
	<u>49.767.179,53</u>	<u>47.040.401,61</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.202.619,00	7.883.851,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	462.007,45	380.460,43
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	322.413,18	182.683,12
	<u>8.987.039,63</u>	<u>8.446.994,55</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	10.711.985,95	7.054.308,98
	<u>10.711.985,95</u>	<u>7.054.308,98</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.315.926,22	485.547,31
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.130.472,83	1.116.004,90
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	261.087,69	286.392,07
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.188.857,07	3.378.905,21
	<u>14.608.329,76</u>	<u>12.321.158,47</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung		
		141.053,00
		149.093,17

96.801.237,14 88.873.390,79

**Wirtschaftsplan 2019 und
Jahresabschlussbericht 2018
der Wadersloh Wind GmbH
- Auszug -**

Wirtschaftsplan 2019 Wadersloh Wind

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	571.914,71 €	571.917,94 €	571.917,94 €	571.917,94 €	571.917,94 €	571.917,94 €
Zinseinnahmen						
Rohergebnis	571.914,71 €	571.917,94 €	571.917,94 €	571.917,94 €	571.917,94 €	571.917,94 €
Versicherungen (D&O, Eigenschaden)	3.007,20 €	3.780,57 €	3.856,18 €	3.933,31 €	3.933,31 €	4.011,97 €
Pachtzahlungen	40.000,00 €	40.800,00 €	41.616,00 €	42.448,32 €	42.448,32 €	43.297,29 €
Entsch. Ausgleichsflächen	10.420,00 €	10.420,00 €	10.420,00 €	10.420,00 €	10.628,40 €	10.628,40 €
Direktvermarktungskosten	3.633,53 €	3.199,39 €	3.199,39 €	4.652,80 €	4.652,80 €	4.652,80 €
Vollwertungsvertrag	- €	32.480,00 €	32.480,00 €	32.480,00 €	32.480,00 €	48.721,00 €
Geschäftsführung/Verwaltung	30.000,00 €	30.155,83 €	30.155,83 €	30.155,83 €	30.155,83 €	30.155,83 €
Sonstige Kosten	10.000,00 €	12.000,00 €	12.240,00 €	12.484,80 €	12.484,80 €	12.734,50 €
Betriebsergebnis	474.853,98 €	439.082,15 €	437.950,54 €	435.342,88 €	435.134,48 €	417.716,15 €
Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	82.207,70 €	78.847,11 €	74.029,07 €	69.211,03 €	64.392,99 €	59.574,95 €
Abschreibungen	310.766,00 €	293.416,45 €	294.879,86 €	296.458,81 €	298.173,10 €	300.048,10 €
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	81.880,28 €	66.818,59 €	69.041,61 €	69.673,04 €	72.568,39 €	58.093,10 €
Ertragssteuern (30,6 %)	21.995,37 €	20.446,49 €	21.126,73 €	21.319,95 €	22.205,93 €	17.776,49 €
Jahresüberschuss	59.884,91 €	46.372,10 €	47.914,88 €	48.353,09 €	50.362,47 €	40.316,61 €

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Wadersloh Wind GmbH
Amtsgericht Münster, HRB 15800
Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>567.063,80</u>	<u>221.285,67</u>
2. Gesamtleistung		567.063,80	221.285,67
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		41.798,91	0,00
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		283.071,27	92.909,01
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	43.669,99		12.328,87
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.719,92		1.831,17
c) Werbe- und Reisekosten	188,82		438,42
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>65.413,43</u>		<u>53.800,21</u>
		112.992,16	68.398,67
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.593,54	23,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		82.207,70	62.079,50
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>38.380,13</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>95.804,99</u>	<u>2.078,51-</u>
10. Jahresüberschuss		<u>95.804,99</u>	<u>2.078,51-</u>

**Wirtschaftsplan 2019 und
Jahresabschlussbericht 2018
der Wadersloh Energie GmbH
- Auszug -**

Wadersloh Energie GmbH

	2016		2017		WP 2018	Wirtschaftsplan 2019			WP 2020	WP 2021	Plan 2019	
	IST		IST			Gesamt	Strom	Gas			davon Vertrieb	davon Beteiligungen
Umsatzerlöse ./. Strom-/Erdgassteuer	3.190.525 €		3.281.967 €		3.163.896 €	3.325.458 €	1.986.818 €	1.338.640 €	3.342.085 €	3.358.796 €	3.325.458 €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	- €		2.362 €		120.000 €	120.000 €	60.000 €	60.000 €	120.000 €	120.000 €	- €	120.000 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie Waren und Leistungen	2.943.790 €		2.939.088 €		2.909.618 €	3.067.295 €	1.859.150 €	1.208.145 €	3.082.632 €	3.098.045 €	3.067.295 €	- €
Rohergebnis	246.735 €		345.240 €		374.278 €	378.163 €	187.668 €	190.495 €	379.454 €	380.751 €	258.163 €	120.000 €
Personalaufwand	2.818 €		2.870 €		2.818 €	2.818 €	1.409 €	1.409 €	2.846 €	2.875 €	2.818 €	- €
Sonst. betriebliche Aufwendungen	95.811 €		235.992 €		210.200 €	215.300 €	107.650 €	107.650 €	217.453 €	219.628 €	95.300 €	120.000 €
Betriebsergebnis	148.106 €		106.378 €		161.260 €	160.045 €	78.609 €	81.436 €	159.154 €	158.249 €	160.045 €	- €
Zinsen und ähnliche Erträge	281 €		- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsaufwand	- €		62.181 €		66.905 €	63.849 €	31.925 €	31.925 €	60.743 €	57.587 €	- €	63.849 €
ähnliche Aufwendungen	- €		- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	148.387 €		44.197 €		94.355 €	96.196 €	46.685 €	49.511 €	98.411 €	100.662 €	160.045 €	63.849 €
Erträge aus Beteiligungen	- €		- €		336.000 €	354.000 €	177.000 €	177.000 €	263.000 €	269.000 €	- €	354.000 €
Ertragssteuern 30,6 %	48.291 €		14.400 €		28.873 €	29.436 €	14.718 €	14.718 €	30.114 €	30.802 €	29.436 €	- €
Ertragssteuern 16 %	- €		- €		50.400 €	56.640 €	28.320 €	28.320 €	42.080 €	43.040 €	- €	56.640 €
sonstige Steuern	- €		- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresüberschuss	100.096 €		29.797 €		351.082 €	364.120 €	180.647 €	183.473 €	289.218 €	295.819 €	130.609 €	233.511 €

Wadersloh Energie GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

		2018	2017
		in €	in T-€
1.	Umsatzerlöse	3.331.924,45	3.513
	abzüglich Strom und Energiesteuer	<u>-342.330,63</u>	<u>-357</u>
		2.989.593,82	3.156
2.	sonstige betriebliche Erträge	120.957,22	128
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.714.475,94	2.939
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		2.714.475,94	
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	2.448,00	3
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersvers.	<u>395,26</u>	<u>0</u>
		2.843,26	
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	204.575,12	236
6.	Erträge aus Beteiligungen	307.283,70	0
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.904,78	62
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	429.035,64	44
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	96.736,16	14
10.	Jahresüberschuss	332.299,48	30

**Wirtschaftsplan 2019 und
Jahresabschlussbericht 2018
der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG
- Auszug -**

Wadersloh Netz GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2019

Gewinn- und Verlustrechnung	2017 Ist T€	2018 WP T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Netznutzungsentgelte = Pachterlöse	905	909	909	952	995	1.039	1.075
Auflösung BKZ	75	86	78	76	75	75	75
Konzessionsabgabe (Erlöse)	352	350	344	344	344	344	344
Erlöse aus Nebenleistungen	28	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	541	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-228	-134	-135	-136	-137	-139	-140
Konzessionsabgabe (Aufwand)	-352	-350	-344	-344	-344	-344	-344
Rohergebnis = EBITDA	1.322	861	853	893	932	975	1.010
Abschreibungen auf Anlagen	-350	-333	-444	-485	-522	-559	-596
Betriebsergebnis = EBIT	972	528	409	407	410	416	414
Zinsaufwand	0	0	-3	-9	-14	-18	-22
Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	972	528	406	399	397	398	392
Gewerbesteuer	-571	-57	-45	-44	-44	-44	-43
Jahresüberschuss	401	471	361	355	353	354	349

Wadersloh Netz GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

Passivseite

31.12.2018 in € 31.12.2017 in T€

31.12.2018 in € 31.12.2017 in T€

	31.12.2018	31.12.2017
	in €	in T€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	117.827,61	119
2. technische Anlagen und Maschinen	<u>4.784.483,03</u>	<u>4.585</u>
	4.902.310,64	
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	139.628,07	565
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>575.225,92</u>	<u>16</u>
davon aus Steuern: 41.225,92 €		
	714.853,99	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	193.363,70	210
Bilanzsumme	5.810.528,33	5.495

	31.12.2018	31.12.2017
	in €	in T€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile		
Wadersloh Energie GmbH	2.715.958,65	3.626
innogy Netze Deutschland GmbH	<u>910.154,36</u>	<u>401</u>
	3.626.113,01	
II. Rücklagen	447.558,88	
III. Bilanzgewinn	0,00	0
B. Sonderposten für Baukostenzuschüsse	909.482,63	885
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	617.000,00	571
2. sonstige Rückstellungen	<u>5.000,00</u>	<u>5</u>
	622.000,00	
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.118,60	0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	101.060,21	7
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>103.195,00</u>	<u>0</u>
davon aus Steuern: 0,00 €		
	205.373,81	
Bilanzsumme	5.810.528,33	5.495

Wadersloh Netz GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

	2018	2017
	in €	in T€
1. Umsatzerlöse	1.364.565,38	1.368
2. sonstige betriebliche Erträge	8.000,00	534
3. Materialaufwand	-361.911,82	-352
4. Abschreibungen	-374.809,63	-350
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-142.285,05	-228
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	493.558,88	972
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-46.000,00	-571
8. Ergebnis nach Steuern	447.558,88	401
9. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	447.558,88	401
10. Einstellung in die Rücklagen	-447.558,88	-401
11. Bilanzgewinn	0,00	0

**Wirtschaftsplan 2019 und
Jahresabschlussbericht 2018
der Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH
- Auszug -**

GUV Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Umsatzerlöse	5.068	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Aufwendungen	-2.568	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertragsteuer	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Ergebnis nach Steuer	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Bilanz WNV	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Aktiva							
Sonstige Vermögensgegenstände	3.056	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Kasse / Bank	26.171	26.400	28.500	30.600	32.700	34.800	36.900
Umlaufvermögen	29.227	30.700	32.800	34.900	37.000	39.100	41.200
Summe Aktiva	29.227	30.700	32.800	34.900	37.000	39.100	41.200
Passiva							
Beteiligung Wadersloh Energie (74,9 %)	18.725	18.725	18.725	18.725	18.725	18.725	18.725
Beteiligung innogy (25,1 %)	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275
Gewinnrücklage	-250	2.100	4.200	6.300	8.400	10.500	12.600
Eigenkapital	24.750	27.100	29.200	31.300	33.400	35.500	37.600
Gewinn Gesellschaft	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Rückstellungen	1.950	400	400	400	400	400	400
Verbindlichkeiten	427	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Fremdkapital	2.377	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Passiva	29.227	30.700	32.800	34.900	37.000	39.100	41.200

Kapitalflussrechnung WNV	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Jahresüberschuss nach Gew.St.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Cash flow	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

31.12.2018
in €

31.12.2017
in T €

A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.688,15	3,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	29.231,89	26,0

Bilanzsumme

31.920,04

29,0

Passivseite

31.12.2018
in €

31.12.2017
in T €

A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25,0
II. Gewinn- Verlustvortrag	1.849,55	0,0
III. Jahresüberschuss	2.099,95	2,0
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	800,00	0,0
2. sonstige Rückstellungen	1.550,00	2,0
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297,50	
2. sonstige Verbindlichkeiten	323,04	0,0
davon aus Steuern: 323,04 €		

Bilanzsumme

31.920,04

29,0

Wadersloh

Netz Verwaltungs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

	2018 in €	2017 in T €
1. Umsatzerlöse	4.758,95	5,0
2. Materialaufwand	-1.000,00	-1,0
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.259,00	-2,0
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.499,95	2,0
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-400,00	0,0
6. Ergebnis nach Steuern	2.099,95	2,0
7. Jahresüberschuss	2.099,95	2,0

**Wirtschaftsplan 2019 und
Jahresabschlussbericht 2018
der Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG
- Auszug -**

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Stand: 22.11.2018

Wirtschaftsplan 2019 Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

	Plan 2018 *	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	1.027.101,16 €	1.027.101,16 €	1.027.101,16 €	1.027.101,16 €	1.027.101,16 €	1.027.101,16 €
Zinseinnahmen	-	2.168,00 €	2.620,00 €	2.580,00 €	2.539,00 €	2.499,00 €
Rohergebnis	1.027.101,16 €	1.029.269,16 €	1.029.721,16 €	1.029.681,16 €	1.029.640,16 €	1.029.600,16 €
Versicherungen (D&O, Eigenschaden)	6.000,00 €	6.120,00 €	6.242,00 €	6.367,00 €	6.495,00 €	6.624,00 €
Pachtzahlungen, Standort & Ausgleichsfläche	55.855,06 €	55.855,06 €	55.855,06 €	55.855,06 €	55.855,06 €	55.855,06 €
Avalkosten	2.301,28 €	2.301,28 €	2.301,28 €	2.301,28 €	2.301,28 €	2.301,28 €
Direktvermarktungskosten	10.699,00 €	10.913,00 €	11.131,00 €	11.354,00 €	11.581,00 €	11.581,00 €
Rückstellung für Rückbau	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Vollwartungsvertrag	- €	64.130,00 €	65.413,00 €	66.721,00 €	68.055,00 €	103.239,00 €
Geschäftsführung/Verwaltung	42.584,05 €	42.584,05 €	42.584,05 €	42.584,05 €	42.584,05 €	42.584,05 €
Sonstige Kosten	30.000,00 €	30.600,00 €	31.212,00 €	31.836,00 €	32.473,00 €	33.122,00 €
Betriebsergebnis	865.661,77 €	802.765,78 €	800.982,78 €	798.662,78 €	796.295,78 €	760.293,78 €
Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	113.345,26 €	106.321,60 €	98.829,68 €	91.337,76 €	83.845,84 €	76.353,92 €
Abschreibung ab 06/2018	342.708,33 €	563.232,00 €	563.232,00 €	563.231,00 €	563.231,00 €	563.230,00 €
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	409.608,18 €	133.212,18 €	138.921,10 €	144.094,02 €	149.218,94 €	120.709,86 €
Gewerbesteuer (Hebesatz 2018 428%)	72.338,42 €	30.664,06 €	31.248,28 €	31.982,30 €	32.746,28 €	28.476,98 €
Jahresüberschuss	337.269,76 €	102.548,12 €	107.672,82 €	112.111,72 €	116.472,66 €	92.232,88 €

Cashflow (Jahresüberschuss + AfA)	679.978,09 €	665.780,12 €	670.904,82 €	675.342,72 €	679.703,66 €	655.462,88 €
Tilgung Fremdkapital	395.430,00 €	377.240,00 €	377.240,00 €	377.240,00 €	377.240,00 €	377.240,00 €

* Die im Plan für 2018 dargestellten Umsatzerlöse werden aufgrund der vorläufigen Auswertung per September '18 voraussichtlich nicht erreicht.

Ursächlich dafür sind: - verspäteter Netzanschluss am 15.01.2018 bzw. 24.01.2018

- Stillstand der Anlage im April und Mai
- Windschwacher Herbst

Tatsächliche Erlöse per September '18 i.H.v. 593.134,12 €

In Abhängigkeit der Umsatzerlöse werden die Aufwendungen für die Pacht und die Geschäftsführung in 2018 geringer ausfallen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<u>1.029.069,08</u>	<u>17.378,78</u>
2. Gesamtleistung	1.029.069,08	17.378,78
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	336.310,36	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	58.805,79	1.233,30
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.492,70	4.877,59
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.492,96	1.838,89
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>117.239,18</u>	<u>48.810,69</u>
	183.030,63	56.760,47
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 11.059,00 (EUR 0,00)	11.059,37	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.921,45	62.737,99
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>51.022,00</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern	348.844,01	102.119,68-
9. Jahresüberschuss	348.844,01	102.119,68-
10. Belastung auf Kapitalkonten	0,00	102.119,68
11. Gutschrift auf Kapitalkonten	348.844,01	0,00
12. Bilanzgewinn	0,00	0,00

BILANZ
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

zum
31. Dezember 2018

AKTIVA						
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		10.171.089,21	12.173.755,00		10.171.089,21	12.173.755,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 18.319,13 (EUR 0,00)		
		10.171.089,21	12.173.755,00		10.171.089,21	12.173.755,00