



# Jahresrechnung 2016



# Inhaltsverzeichnis

---

## **Jahresrechnung 2016 mit Teilplänen**

---

## **Bilanz zum 31.12.2016**

---

## **Anhang zur Jahresrechnung 2016**

---

### **Anlagen zum Anhang**

01. Anlagenspiegel
02. Forderungsspiegel
03. Verbindlichkeitspiegel
04. Rückstellungsspiegel
05. Instandhaltungsrückstellungen an kommunalen Gebäuden
06. Instandhaltungsrückstellungen Mietwohngebäude
07. Übersicht über die Anlagen im Bau
08. Aufwandsübertragungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO
09. Übertragungen für Investitionen nach § 22 Abs. 2 GemHVO
10. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

---

### **Lagebericht zur Jahresrechnung 2016**

- Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen
- Übersicht Organe und Mitgliedschaften

---

### **Abrechnung Gebührenhaushalte 2016**

### **Beteiligungsbericht 2016**

---

# Jahresrechnung mit Teilplänen zum 31.12.2016



## Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.916.094,63	12.481.000,00	12.508.090,32	-27.090,32
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.212.362,44	2.966.743,05	4.946.178,83	-1.979.435,78
03	+ Sonstige Transfererträge	13.032,76	0,00	37.710,81	-37.710,81
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538.066,49	3.803.685,21	3.899.981,55	-96.296,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.607,38	176.300,00	162.330,92	13.969,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.755,56	2.931.500,00	313.607,28	2.617.892,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.951.018,58	1.279.250,00	1.760.605,63	-481.355,63
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	22.508,12	-22.508,12
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.757.937,84</b>	<b>23.638.478,26</b>	<b>23.651.013,46</b>	<b>-12.535,20</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.904.865,19	-4.229.579,66	-3.891.586,21	-337.993,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-971.397,98	-413.000,00	-991.488,06	578.488,06
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.599.093,50	-4.139.944,78	-3.912.907,53	-227.037,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.012.417,29	-2.905.210,92	-3.011.095,61	105.884,69
15	- Transferaufwendungen	-9.334.570,78	-11.770.420,00	-10.586.679,12	-1.183.740,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.375.812,52	-1.554.654,48	-1.736.284,43	181.629,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.198.157,26</b>	<b>-25.012.809,84</b>	<b>-24.130.040,96</b>	<b>-882.768,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-440.219,42</b>	<b>-1.374.331,58</b>	<b>-479.027,50</b>	<b>-895.304,08</b>
19	+ Finanzerträge	163.778,59	152.050,00	148.830,55	3.219,45
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.005,29	-140.900,00	-124.124,38	-16.775,62
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>24.773,30</b>	<b>11.150,00</b>	<b>24.706,17</b>	<b>-13.556,17</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-415.446,12</b>	<b>-1.363.181,58</b>	<b>-454.321,33</b>	<b>-908.860,25</b>
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
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-415.446,12</b>	<b>-1.363.181,58</b>	<b>-454.321,33</b>	<b>-908.860,25</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16.596,03	0,00	35.428,10	-35.428,10
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.005,76	0,00	362,23	-362,23
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-23.403,91	0,00	-26.969,06	26.969,06
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-55.688,04	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z.27 bis 30)</b>	<b>-59.490,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.821,27</b>	<b>-8.821,27</b>

## Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.929.644,63	12.481.000,00	12.507.721,40	-26.721,40
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193.124,57	975.700,00	2.758.996,70	-1.783.296,70
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.950,08	0,00	33.794,17	-33.794,17
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.004.870,10	3.331.280,00	3.308.304,24	22.975,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.615,52	176.300,00	164.873,19	11.426,81
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	936.038,86	2.924.275,00	297.646,14	2.626.628,86
07	+ Sonstige Einzahlungen	598.505,24	583.250,00	460.129,81	123.120,19
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.315,63	152.050,00	148.494,64	3.555,36
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>18.048.064,63</b>	<b>20.623.855,00</b>	<b>19.679.960,29</b>	<b>943.894,71</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.176.237,44	-4.243.979,84	-4.483.675,55	239.695,71
11	- Versorgungsauszahlungen	-388.718,33	-413.000,00	-466.894,48	53.894,48
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.387.180,24	-4.083.744,78	-3.798.737,70	-285.007,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-138.934,94	-140.900,00	-124.123,79	-16.776,21
14	- Transferauszahlungen	-9.270.615,59	-11.770.420,00	-10.691.211,94	-1.079.208,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.347.240,08	-1.554.654,48	-1.335.118,12	-219.536,36
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-18.708.926,62</b>	<b>-22.206.699,10</b>	<b>-20.899.761,58</b>	<b>-1.306.937,52</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-660.861,99</b>	<b>-1.582.844,10</b>	<b>-1.219.801,29</b>	<b>-363.042,81</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.402.913,88	2.001.000,00	1.621.161,91	379.838,09
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.491.912,19	1.130.000,00	2.230.737,53	-1.100.737,53
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	2.364,74	3.000,00	4.465,52	-1.465,52
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	809.177,98	655.300,00	1.033.465,66	-378.165,66
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.763.368,79</b>	<b>3.846.300,00</b>	<b>4.946.830,62</b>	<b>-1.100.530,62</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-958.931,00	-700.000,00	-246.501,47	-453.498,53
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.434.687,72	-4.007.668,19	-2.293.112,46	-1.714.555,73
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-762.260,41	-689.136,53	-627.199,85	-61.936,68
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.000,00	-650.000,00	-22.570,14	-627.429,86
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.790,36	-857.100,00	-106.524,97	-750.575,03
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.193.669,49</b>	<b>-6.903.904,72</b>	<b>-3.295.908,89</b>	<b>-3.607.995,83</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>569.699,30</b>	<b>-3.057.604,72</b>	<b>1.650.921,73</b>	<b>-4.708.526,45</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-91.162,69</b>	<b>-4.640.448,82</b>	<b>431.120,44</b>	<b>-5.071.569,26</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	928.655,22	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	288.130,04	0,00	97.050,69	-97.050,69
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.063.988,91	-158.800,00	-354.262,16	195.462,16

## Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>152.796,35</b>	<b>1.321.200,00</b>	<b>-257.211,47</b>	<b>1.578.411,47</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)</b>	<b>61.633,66</b>	<b>-3.319.248,82</b>	<b>173.908,97</b>	<b>-3.493.157,79</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.842,03	0,00	100.155,81	-100.155,81
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	12.680,12	0,00	-135.199,14	135.199,14
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)</b>	<b>100.155,81</b>	<b>-3.319.248,82</b>	<b>138.865,64</b>	<b>-3.458.114,46</b>



<b>Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
<b>Produkt</b>	01.01.01	Politische Gremien			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen durch die gesamte Organisation des Sitzungsdienstes und die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig und freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen Extern: Mitglieder des Gemeinderates, Fraktionen, Sachkundige Bürger, Einwohner				
<b>Werte</b>					
Ratsmitglieder	32				
	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	177.873 €	203.934 €	211.349 €	212.531 €	225.869 €
Sitzungen	36	31	29	31	33
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Ratsmitglied	5.559 €	6.373 €	6.605 €	6.642 €	7.058 €
Zuschussbedarf je Einwohner	14,11 €	16,31 €	17,03 €	17,24 €	18,15 €



### Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-104.635,10	-107.016,90	-107.493,11	476,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.895,48	-115.400,00	-118.375,99	2.975,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.530,58	-222.416,90	-225.869,10	3.452,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-212.530,58	-222.416,90	-225.869,10	3.452,20
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-212.530,58	-222.416,90	-225.869,10	3.452,20
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-212.530,58	-222.416,90	-225.869,10	3.452,20
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-212.530,58	-222.416,90	-225.869,10	3.452,20

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-212.686,98	-222.416,90	-225.993,64	3.576,74

<b>Produktbeschreibung 01.01.02 Verwaltungsführung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
<b>Produkt</b>	01.01.02	Verwaltungsführung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Leitungsfunktion des Bürgermeisters, der Allgemeinen Vertretung und der Verwaltungsleitung mit den damit verbundenen Aufgaben des Vorzimmers. Regelmäßig stattfindende Sitzungen der Verwaltungsführung.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse und eigene Aufträge				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Mitarbeiter Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	210.308 €	233.174 €	238.039 €	240.153 €	249.677 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	16,68 €	18,65 €	19,18 €	19,48 €	20,07 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-231.283,90	-231.150,49	-238.367,52	7.217,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.299,20	-20.500,00	-18.610,34	-1.889,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.583,10	-251.650,49	-256.977,86	5.327,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-247.583,10	-251.650,49	-256.977,86	5.327,37
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-247.583,10	-251.650,49	-256.977,86	5.327,37
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-247.583,10	-251.650,49	-256.977,86	5.327,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.429,86	6.696,00	7.301,08	-605,08
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-240.153,24	-244.954,49	-249.676,78	4.722,29

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-251.261,48	-251.650,49	-255.797,02	4.146,53

<b>Produktbeschreibung 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.02.	Gleichstellung von Mann und Frau			
<b>Produkt</b>	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Gleichstellung				
<b>Verantw. Personen</b>	Gleichstellungsbeauftragte				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Fachbereichen, den einzelnen Dienststellen der Gemeinde, den politischen Gremien sowie Kooperation und Unterstützung gesellschaftlicher Gruppen und Personen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Frauenförderplan				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Mitarbeiter Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, gesellschaftliche Gruppen				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	2.053 €	2.683 €	2.354 €	2.334 €	2.366 €
Weibliche Mitarbeiter	86	84	81	71	75
Männlich Mitarbeiter	66	54	52	56	56
Mitarbeiter gesamt <sup>*)</sup>	152	138	133	127	131
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,16 €	0,21 €	0,19 €	0,19 €	0,19 €
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	13,51 €	19,44 €	17,70 €	18,38 €	18,06 €

<sup>\*)</sup> Stand: 30.06. bzw. 01.10. für Auszubildende

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.178,99	-2.201,40	-2.231,78	30,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155,00	-600,00	-134,17	-465,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.333,99	-2.801,40	-2.365,95	-435,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.333,99	-2.801,40	-2.365,95	-435,45
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.333,99	-2.801,40	-2.365,95	-435,45
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-2.333,99	-2.801,40	-2.365,95	-435,45
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.333,99	-2.801,40	-2.365,95	-435,45

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-2.329,77	-2.801,40	-2.335,75	-465,65

<b>Produktbeschreibung 01.03.01 Personalrat</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.03.	Beschäftigungsvertretung			
<b>Produkt</b>	01.03.01	Personalrat			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Personalrat				
<b>Verantw. Personen</b>	Personalratsvorsitzender				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Partizipation der Beschäftigtenvertretung in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungshandlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personalvertretungsgesetz, TVöD, Sozialgesetzbuch IX, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern				
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	10.185 €	8.397 €	8.946 €	9.611 €	10.062 €
Anzahl Mitarbeiter <sup>*)</sup>	152	138	133	127	131
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	67,01 €	60,85 €	67,26 €	75,68 €	76,81 €

<sup>\*)</sup> Stand: 30.06. bzw. 01.10. für Auszubildende

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.460,76	-9.368,88	-9.985,18	616,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,48	-200,00	-76,77	-123,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.611,24	-9.568,88	-10.061,95	493,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-9.611,24	-9.568,88	-10.061,95	493,07
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-9.611,24	-9.568,88	-10.061,95	493,07
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-9.611,24	-9.568,88	-10.061,95	493,07
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.611,24	-9.568,88	-10.061,95	493,07

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-9.611,24	-9.568,88	-10.061,97	493,09

<b>Produktbeschreibung 01.04.01 Rechnungsprüfung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.04.	Rechnungsprüfung			
<b>Produkt</b>	01.04.01	Rechnungsprüfung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Finanzen, Steuern (3.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde und überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern				
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	56.086 €	25.707 €	4.875 €	5.019 €	5.650 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,45 €	2,06 €	0,39 €	0,41 €	0,45 €



### Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.008,94	-4.660,85	-5.634,98	974,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,06	0,00	-15,51	15,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.019,00	-4.660,85	-5.650,49	989,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-5.019,00	-4.660,85	-5.650,49	989,64
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.019,00	-4.660,85	-5.650,49	989,64
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-5.019,00	-4.660,85	-5.650,49	989,64
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.019,00	-4.660,85	-5.650,49	989,64

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-8.005,04	-4.660,85	-5.651,35	990,50

<b>Produktbeschreibung 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste			
<b>Produkt</b>	01.05.01	Zentrale Dienstleistungen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und weiteren Dienststellen der Gemeinde und Dritte				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen/Leistungen, Spezialgesetze, Hauptsatzung, Verträge, Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Dienststellen und Schulen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	246.585 €	347.513 €	334.693 €	326.600 €	285.069 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	19,56 €	27,79 €	26,97 €	26,49€	22,91 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.715,31	13.753,36	17.020,70	-3.267,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,61	500,00	911,60	-411,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.800,00	4.500,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159,53	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.028,45</b>	<b>19.053,36</b>	<b>22.432,30</b>	<b>-3.378,94</b>
11	- Personalaufwendungen	-116.914,58	-111.981,94	-100.121,22	-11.860,72
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.885,61	-26.001,11	-22.199,33	-3.801,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.488,89	-16.724,13	-19.745,12	3.020,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.396,79	-190.880,00	-176.094,08	-14.785,92
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.685,87</b>	<b>-345.587,18</b>	<b>-318.159,75</b>	<b>-27.427,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-338.657,42</b>	<b>-326.533,82</b>	<b>-295.727,45</b>	<b>-30.806,37</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-338.657,42</b>	<b>-326.533,82</b>	<b>-295.727,45</b>	<b>-30.806,37</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-338.657,42</b>	<b>-326.533,82</b>	<b>-295.727,45</b>	<b>-30.806,37</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.057,51	12.362,00	10.658,94	1.703,06
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-326.599,91</b>	<b>-314.171,82</b>	<b>-285.068,51</b>	<b>-29.103,31</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Bei den Gerichts- und Sachverständigenkosten werden 10 T€ nach 2017 für nicht abgeschlossene Verfahren übertragen (siehe Anlage 08).

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-340.615,49	-323.563,05	-291.557,74	-32.005,31
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.045,11	-21.900,00	-21.323,13	-576,87
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.045,11	-21.900,00	-21.323,13	-576,87
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.045,11	-21.900,00	-21.323,13	-576,87

### Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
ZD 001 Erwerb von Dienstwagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.436,00 -2.436,00			
ZD 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.609,11 -5.609,11	-21.900,00 -21.900,00	-21.323,13 -21.323,13	-576,87 -576,87



<b>Produktbeschreibung 01.05.02 Bauhof</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste			
<b>Produkt</b>	01.05.02	Bauhof			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Bauhof (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Westarp				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	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				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Sonstige Institutionen				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	814.054 €	737.387 €	761.816 €	810.787 €	867.464 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	64,56 €	58,98 €	61,38 €	65,77 €	69,72 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.026,31	48.371,16	51.101,79	-2.730,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	956,10	1.000,00	1.002,00	-2,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	41,41	-41,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.880,00	2.000,00	84,94	1.915,06
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.862,41</b>	<b>51.371,16</b>	<b>52.230,14</b>	<b>-858,98</b>
11	- Personalaufwendungen	-710.607,65	-721.569,00	-767.131,23	45.562,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.510,94	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.117,32	-193.929,00	-177.505,88	-16.423,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.819,81	-52.348,43	-61.100,45	8.752,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.525,72	-8.060,00	-7.508,49	-551,51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-980.581,44</b>	<b>-975.906,43</b>	<b>-1.013.246,05</b>	<b>37.339,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-920.719,03</b>	<b>-924.535,27</b>	<b>-961.015,91</b>	<b>36.480,64</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-920.719,03</b>	<b>-924.535,27</b>	<b>-961.015,91</b>	<b>36.480,64</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-920.719,03</b>	<b>-924.535,27</b>	<b>-961.015,91</b>	<b>36.480,64</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.932,50	110.171,00	93.552,33	16.618,67
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-810.786,53</b>	<b>-814.364,27</b>	<b>-867.463,58</b>	<b>53.099,31</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Für den Winterdienst und die Reparatur des Baggers werden insgesamt 15.900 € eingesparte Mittel nach 2017 übertragen (siehe Anlage 08).

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	<b>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-918.682,55</b>	<b>-920.558,00</b>	<b>-942.400,74</b>	<b>21.842,74</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.120,00		11.417,00	-11.417,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.120,00</b>		<b>11.417,00</b>	<b>-11.417,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-31.547,48	-158.000,00	-144.792,59	-13.207,41
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.547,48</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-144.792,59</b>	<b>-13.207,41</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.427,48</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-133.375,59</b>	<b>-24.624,41</b>

### Investitionen Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.087,51 -5.087,51	-4.000,00 -4.000,00	-2.115,01 -2.115,01	-1.884,99 -1.884,99
BAUHOF 024 Erwerb eines Kleintraktors (Kubota) - Kombigerät		-98.000,00	-78.035,50	-19.964,50
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			10.917,00	-10.917,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-98.000,00	-88.952,50	-9.047,50
<i>Erläuterungen:</i>				
<i>Teilposition 19: Verkaufserlöse für die ersetzten Fahrzeuge (Ransomes und Kleintraktor)</i>				
<i>Teilposition 26: Die Anschaffung des Kombigerätes inkl. Mähwerk und Winterdienstausstattung konnte 9 T€ günstiger realisiert werden.</i>				
BAUHOF 035 Erwerb einer Baumschere 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-21.000,00 -21.000,00	-18.980,50 -18.980,50	-2.019,50 -2.019,50
BAUHOF 036 Erwerb eines Minibaggers 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-35.000,00 -35.000,00	-32.669,58 -32.669,58	-2.330,42 -2.330,42
BAUHOF 041 Erwerb Transportanhänger 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			-1.575,00 500,00	1.575,00 -500,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-2.075,00	2.075,00





<b>Produktbeschreibung 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
<b>Produkt</b>	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde (ausgenommen Gleichstellung und Personalrat)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner, Zeitungsleser				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	46.021 €	80.677 €	74.683 €	75.790 €	62.415 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,65 €	6,45 €	6,02 €	6,15 €	5,02 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.769,98	-34.254,33	-32.777,69	-1.476,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52,90	-21,04	-21,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.967,20	-73.598,28	-29.616,27	-43.982,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.790,08	-107.873,65	-62.415,00	-45.458,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-75.790,08	-107.873,65	-62.415,00	-45.458,65
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-75.790,08	-107.873,65	-62.415,00	-45.458,65
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-75.790,08	-107.873,65	-62.415,00	-45.458,65
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-75.790,08	-107.873,65	-62.415,00	-45.458,65

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 16

Die aus 2015 übertragenen Mittel für Marketing und Printmedien konnten eingespart werden. Bei den Aufwendungen für Werbung auf Fahrzeugen wurden die eingeplanten Rücklagen für mögliche Erneuerungen nicht benötigt.

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-79.240,01	-107.852,61	-60.580,99	-47.271,62

<b>Produktbeschreibung 01.06.02 Gemeindepartnerschaften</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
<b>Produkt</b>	01.06.02	Gemeindepartnerschaften			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Gemeindepartnerschaften mit Marcillat-en-Combraille, Nérès-les-Bains und Faulungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner Partnerkommunen				
<b>Ziele</b>	Teilnehmerzahlen an Fahrten in die Partnergemeinden konstant halten. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Teilnehmer an Fahrten	64	100	65	78	84
Zuschussbetrag	2.592 €	3.630 €	2.561 €	0 €	1.820 €
Zuschussbedarf	13.920 €	15.310 €	13.880 €	11.149 €	25.248 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,10 €	1,22 €	1,12 €	0,90 €	2,03 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindeparterschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	216,00	-216,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>-216,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.234,29	-10.538,30	-10.517,24	-21,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.850,00	-1.819,50	-5.030,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.914,68	-12.000,00	-13.127,21	1.127,21
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.148,97</b>	<b>-29.388,30</b>	<b>-25.463,95</b>	<b>-3.924,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-11.148,97</b>	<b>-29.388,30</b>	<b>-25.247,95</b>	<b>-4.140,35</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-11.148,97</b>	<b>-29.388,30</b>	<b>-25.247,95</b>	<b>-4.140,35</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-11.148,97</b>	<b>-29.388,30</b>	<b>-25.247,95</b>	<b>-4.140,35</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.148,97</b>	<b>-29.388,30</b>	<b>-25.247,95</b>	<b>-4.140,35</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindeparterschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-11.044,97	-29.388,30	-25.145,65	-4.242,65

<b>Produktbeschreibung 01.07.01 Personalmanagement</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.07.	Personalmanagement			
<b>Produkt</b>	01.07.01	Personalmanagement			
<b>Produktinformation</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss				
<b>Produktbeschreibung</b>	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung,- ausbildung, und – qualifikation				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamtenrecht Tarif- und Arbeitsrecht Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern				
<b>Zielgruppe</b>	Tariflich Beschäftigte, Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	594.613 €	494.465 €	1.087.231 €	736.357 €	675.832 €
Mitarbeiter <sup>*)</sup>	152	138	133	127	131
Neue Ausbildungsstellen	2	1	5	0	2

<sup>\*)</sup> Stand: 30.06. bzw. 01.10. für Auszubildende

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.914,86	22.000,00	22.613,62	-613,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.442,47	56.000,00	89.309,20	-33.309,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.602,00	0,00	96.879,00	-96.879,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>476.959,33</b>	<b>78.000,00</b>	<b>208.801,82</b>	<b>-130.801,82</b>
11	- Personalaufwendungen	-182.031,10	-395.505,16	163.279,91	-558.785,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-965.887,04	-413.000,00	-991.488,06	578.488,06
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.922,70	-73.917,86	-61.575,54	-12.342,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49,33	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.332,13	-11.800,00	-4.584,82	-7.215,18
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.223.222,30</b>	<b>-894.223,02</b>	<b>-894.368,51</b>	<b>145,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-746.262,97</b>	<b>-816.223,02</b>	<b>-685.566,69</b>	<b>-130.656,33</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-746.262,97</b>	<b>-816.223,02</b>	<b>-685.566,69</b>	<b>-130.656,33</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-746.262,97</b>	<b>-816.223,02</b>	<b>-685.566,69</b>	<b>-130.656,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.906,46	8.925,00	9.734,78	-809,78
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-736.356,51</b>	<b>-807.298,02</b>	<b>-675.831,91</b>	<b>-131.466,11</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 06

Die Kostenerstattungen sind höher ausgefallen als erwartet.

#### zu Teilposition 07, 11 und 12

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger sowie für nicht genommene Überstunden und Urlaub werden in diesem Produkt gebucht. Einzelheiten können sowohl dem Lagebericht als auch der Anlage 04 entnommen werden.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-771.637,20	-830.623,20	-857.988,94	27.365,74

<b>Produktbeschreibung 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produkt</b>	01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Finanzen, Steuern (3.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Erarbeitung der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betätigung, Beteiligungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung Beschlüsse gemeindlicher Gremien				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner und Abgabepflichtige				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	97.156 €	133.142 €	153.002 €	151.041 €	163.133 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,71 €	10,65 €	12,33 €	12,25 €	13,11 €



### Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-150.809,44	-154.999,05	-162.773,94	7.774,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231,73	0,00	-359,49	359,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.041,17	-154.999,05	-163.133,43	8.134,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-151.041,17	-154.999,05	-163.133,43	8.134,38
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-151.041,17	-154.999,05	-163.133,43	8.134,38
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-151.041,17	-154.999,05	-163.133,43	8.134,38
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-151.041,17	-154.999,05	-163.133,43	8.134,38

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-151.171,25	-154.999,05	-163.562,93	8.563,88

<b>Produktbeschreibung 01.08.02 Zahlungsabwicklung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produkt</b>	01.08.02	Zahlungsabwicklung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Kasse (3.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	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.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Haushaltssatzung Bürgerliches Gesetzbuch Verwaltungsvollstreckungsgesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	-183.023 €	11.779 €	141.781 €	20.579 €	-15.935 €
Mahnungen	1.225	1.240	1.183	1.375	1.209
<b>Kennzahlen</b>					
Mahnungen je 100 Einwohner	9,72	9,92	9,53	11,15	9,72

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,39	500,00	307,35	192,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.658,12	14.100,00	60.693,10	-46.593,10
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.090,51</b>	<b>14.600,00</b>	<b>61.000,45</b>	<b>-46.400,45</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.327,57	-48.185,71	-48.387,93	202,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14,10	0,00	-10,50	10,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.112,13	-500,00	-3.042,30	2.542,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.453,80</b>	<b>-48.685,71</b>	<b>-51.440,73</b>	<b>2.755,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-27.363,29</b>	<b>-34.085,71</b>	<b>9.559,72</b>	<b>-43.645,43</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-645,80	-500,00	-925,46	425,46
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-645,80</b>	<b>-500,00</b>	<b>-925,46</b>	<b>425,46</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-28.009,09</b>	<b>-34.585,71</b>	<b>8.634,26</b>	<b>-43.219,97</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-28.009,09</b>	<b>-34.585,71</b>	<b>8.634,26</b>	<b>-43.219,97</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.429,85	6.696,00	7.301,08	-605,08
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.579,24</b>	<b>-27.889,71</b>	<b>15.935,34</b>	<b>-43.825,05</b>

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 07

Die Mehrerträge beruhen insbesondere auf der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-36.905,65	-34.585,71	-38.043,66	3.457,95

<b>Produktbeschreibung 01.08.03 Vollstreckung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produkt</b>	01.08.03	Vollstreckung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Kasse (3.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsvollstreckungsgesetz Insolvenzordnung Zivilprozessordnung Bürgerliches Gesetzbuch				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter				
<b>Ziele</b>	Kontaktaufnahme mit Vollstreckungsschuldnern innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Erhalt des Vollstreckungsauftrages. Erledigung eines Vollstreckungsauftrages innerhalb von 4 Wochen. <u>Zielerreichung:</u> Ziele erreicht.				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
eigene Vollstreckungsfälle	408	364	219	309	324
fremde Vollstreckungsfälle	363	382	318	390	378
Einzahlungen aus eigener Vollstreckung	123.314 €	284.248 €	225.030 €	89.570 €	74.696 €
Einzahlungen aus fremder Vollstreckung	42.489 €	29.222 €	29.714 €	27.493 €	40.913 €
Zeitaufwand für eigene Vollstreckung	380 Std.	365 Std.	220 Std.	240 Std.	220 Std.
Zeitaufwand für fremde Vollstreckung	400 Std.	410 Std.	400 Std.	400 Std.	380 Std.

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.282,29	13.000,00	12.750,71	249,29
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.282,29</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.750,71</b>	<b>249,29</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.868,44	-32.624,48	-36.309,84	3.685,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-20,50	20,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,48	0,00	-5,13	5,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.874,92</b>	<b>-32.624,48</b>	<b>-36.335,47</b>	<b>3.710,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-16.592,63</b>	<b>-19.624,48</b>	<b>-23.584,76</b>	<b>3.960,28</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-16.592,63</b>	<b>-19.624,48</b>	<b>-23.584,76</b>	<b>3.960,28</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-16.592,63</b>	<b>-19.624,48</b>	<b>-23.584,76</b>	<b>3.960,28</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.592,63</b>	<b>-19.624,48</b>	<b>-23.584,76</b>	<b>3.960,28</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-20.498,40	-19.624,48	-23.513,13	3.888,65

<b>Produktbeschreibung 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produkt</b>	01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Finanzen, Steuern (3.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Festsetzung und Erhebung von Abgaben (Gebühren und Steuern)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung Kommunalabgabengesetz Gebührengesetz NRW Grundsteuergesetz Gewerbsteuergesetz Satzungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige				
<b>Ziele</b>	Verarbeitung der anfallenden Messbescheide und Änderungsbelege inkl. Auszahlung von Erstattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	31.590 €	23.892 €	28.079 €	28.932 €	28.860 €
Abgabepflichtige	5.977	6.046	6.143	6.187	6.400
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen	5,29 €	3,95 €	4,57 €	4,68 €	4,51 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.525,49	-32.895,68	-33.299,99	404,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,42	0,00	-19,30	19,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.537,91	-32.895,68	-33.319,29	423,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-32.537,91	-32.895,68	-33.319,29	423,61
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-32.537,91	-32.895,68	-33.319,29	423,61
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-32.537,91	-32.895,68	-33.319,29	423,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.605,85	3.992,00	4.459,76	-467,76
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-28.932,06	-28.903,68	-28.859,53	-44,15

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-32.514,54	-32.895,68	-33.574,49	678,81

<b>Produktbeschreibung 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.09.	Informationstechnologie			
<b>Produkt</b>	01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Ausstattung und Betreuung aller IT-Arbeitsplätze Dienststellen: Rathaus, Schulen, Bauhof, Kläranlage, Pumpwerke, Feuerwehr, Jugendtreff				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsführung Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Aufträge der Fachbereiche und weiterer Dienststellen				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Schulverwaltung, Schüler, VHS				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	308.985 €	287.910 €	305.357 €	351.258 €	355.404 €
PC/Notebooks	339/33	344/33	320/50	300/50	289/50
Server/Router	9/5	12/3	12/3	12/3	12/3
IT-ausgestattete Arbeitsplätze	79	82	82	85	86
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je PC	831 €	764 €	825 €	1.004 €	1.048 €
Zuschussbedarf je Einwohner	24,51 €	23,03 €	24,60 €	28,50 €	28,56 €



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.696,67	55.334,04	65.663,97	-10.329,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,06	1.080,00	713,13	366,87
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.579,73</b>	<b>56.414,04</b>	<b>66.377,10</b>	<b>-9.963,06</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.451,15	-100.585,75	-102.419,15	1.833,40
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-223.979,96	-255.795,49	-216.367,21	-39.428,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.306,45	-67.931,40	-75.926,84	7.995,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.310,21	-37.840,00	-32.483,94	-5.356,06
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-431.047,77</b>	<b>-462.152,64</b>	<b>-427.197,14</b>	<b>-34.955,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-357.468,04</b>	<b>-405.738,60</b>	<b>-360.820,04</b>	<b>-44.918,56</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-357.468,04</b>	<b>-405.738,60</b>	<b>-360.820,04</b>	<b>-44.918,56</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-357.468,04</b>	<b>-405.738,60</b>	<b>-360.820,04</b>	<b>-44.918,56</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.210,00	6.418,00	5.416,50	1.001,50
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-351.258,04</b>	<b>-399.320,60</b>	<b>-355.403,54</b>	<b>-43.917,06</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Die Abrechnung bei den Leistungsentgelten der Citeq Münster ist geringer ausgefallen als erwartet. Außerdem waren weniger Anschaffungen als sogenanntes „Geringwertiges Wirtschaftsgut“ zu buchen als geplant.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	<b>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.936,72</b>	<b>-351.141,24</b>	<b>-331.438,23</b>	<b>-19.703,01</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-62.743,84	-88.900,00	-93.320,84	4.420,84
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.790,36	-27.100,00	-6.524,97	-20.575,03
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.534,20</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-99.845,81</b>	<b>-16.154,19</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.534,20</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-99.845,81</b>	<b>-16.154,19</b>

## Investitionen Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis Ifd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
IT 001 Ausstattung IT Rathaus 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.387,81 -21.967,85 -8.419,96	-46.500,00 -25.500,00 -21.000,00	-46.056,86 -45.931,24 -125,62	-443,14 20.431,24 -20.874,38
IT 002 Ausstattung IT Geschwister-Scholl-Realschule 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-6.000,00 -5.000,00 -1.000,00	-439,97 -439,97	-5.560,03 -5.000,00 -560,03
IT 003 Ausstattung IT Konrad-Adenauer-Hauptschule 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.967,78 -5.218,15 -749,63	-6.000,00 -5.000,00 -1.000,00	-1.730,40 -1.383,25 -347,15	-4.269,60 -3.616,75 -652,85
IT 004 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort W'loh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.139,34 -2.411,30 -2.728,04		-17.139,17 -14.598,10 -2.541,07	17.139,17 14.598,10 2.541,07
IT 005 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Liesborn 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.802,05 -3.802,05		-981,27 -981,27	981,27 981,27
IT 006 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Diest. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.373,05 -6.373,05		-642,12 -642,12	642,12 642,12
IT 007 Ausstattung IT Bauhof 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.400,00 -2.400,00		-2.400,00 -2.400,00
IT 011 Ausstattung IT - Sekundarschule 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.864,17 -22.971,44 -892,73	-30.000,00 -28.000,00 -2.000,00	-30.449,19 -27.378,03 -3.071,16	449,19 -621,97 1.071,16
IT 012 Ausstattung - IT Grundschulverbund 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-25.100,00 -23.000,00 -2.100,00	-2.406,83 -2.406,83	-22.693,17 -20.593,17 -2.100,00

Erläuterungen:

IT 004, IT 005, IT 006 und IT 012:

Die Planung erfolgt über die Investitionsnummer IT 012, bei der Anschaffung werden die Anlagegüter dem jeweiligen Standort (IT 004, IT 005 oder IT 006) zugeordnet.



<b>Produktbeschreibung 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesrecht Landesrecht Ortsrecht Ratsbeschlüsse Gemeindeordnung NRW				
<b>Bindungsgrad</b>	überwiegend pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzer				
<b>Werte</b>					
Gebäude	27				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Jugend-/Bildungszentrum	1	
	Feuerwehrehäuser	4	Sportheime	3	
	Schulen mit Turnhallen	3	Friedhofshalle	1	
	Schulen	2	Bauhofgebäude	1	
	Sporthallen	3	Bürgersaal	1	
	Übergangsheime	5	Garagen	2	
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	1.163.460 €	1.070.787 €	999.474 €	956.842 €	1.081.331 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	92,27 €	85,64 €	80,52 €	77,62 €	86,90 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.452,08	343.451,09	344.674,03	-1.222,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.613,64	383.180,00	227.346,50	155.833,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.101,31	61.070,00	53.621,47	7.448,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.730,86	11.600,00	11.516,74	83,26
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431,46	0,00	645,00	-645,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>623.329,35</b>	<b>799.301,09</b>	<b>637.803,74</b>	<b>161.497,35</b>
11	- Personalaufwendungen	-513.313,55	-567.914,12	-597.999,32	30.085,20
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-490.873,56	-561.060,00	-543.715,78	-17.344,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572.764,22	-572.763,20	-573.986,15	1.222,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,34	0,00	-39,07	39,07
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.576.972,67</b>	<b>-1.701.737,32</b>	<b>-1.715.740,32</b>	<b>14.003,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-953.643,32</b>	<b>-902.436,23</b>	<b>-1.077.936,58</b>	<b>175.500,35</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-953.643,32</b>	<b>-902.436,23</b>	<b>-1.077.936,58</b>	<b>175.500,35</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-953.643,32</b>	<b>-902.436,23</b>	<b>-1.077.936,58</b>	<b>175.500,35</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.475,00	3.405,00	3.968,09	-563,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.673,77	-6.413,00	-7.362,80	949,80
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-956.842,09</b>	<b>-905.444,23</b>	<b>-1.081.331,29</b>	<b>175.887,06</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Bei der Haushaltsplanung konnte die Entwicklung der Flüchtlingssituation nur geschätzt werden.

#### zu Teilposition 13

Die Einsparung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert insbesondere auf Minderaufwand beim Gas.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-655.827,46	-673.124,12	-875.100,13	201.976,01



<b>Produktbeschreibung 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Mietwohngebäuden				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse Bürgerliches Gesetzbuch Mietrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Mieter				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Gebäude	3	7	7	4	3
Gesamtaufwand	44.701 €	47.289 €	45.570 €	106.167 €	385.325 €
Gesamtertrag	51.680 €	41.579 €	43.233 €	110.313 €	298.304 €
<b>Kennzahlen</b>					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	116 %	88 %	95 %	104%	77 %



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138,63	1.138,62	1.138,62	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.925,14	194.100,00	244.681,76	-50.581,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.249,26	62.150,00	52.219,49	9.930,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	264,00	-264,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.313,03</b>	<b>257.388,62</b>	<b>298.303,87</b>	<b>-40.915,25</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.426,08	-8.515,33	-12.241,92	3.726,59
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.819,22	-126.890,00	-164.393,09	37.503,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.070,16	-2.070,16	-2.070,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.851,52	-147.400,00	-206.620,00	59.220,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.166,98</b>	<b>-284.875,49</b>	<b>-385.325,17</b>	<b>100.449,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>4.146,05</b>	<b>-27.486,87</b>	<b>-87.021,30</b>	<b>59.534,43</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>4.146,05</b>	<b>-27.486,87</b>	<b>-87.021,30</b>	<b>59.534,43</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>4.146,05</b>	<b>-27.486,87</b>	<b>-87.021,30</b>	<b>59.534,43</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.146,05</b>	<b>-27.486,87</b>	<b>-87.021,30</b>	<b>59.534,43</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04, 13 und 16

Bei der Haushaltsplanung konnte die Entwicklung der Flüchtlingssituation nur geschätzt werden.

**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und  
 Bewirtschaftung der Mietwohngeb.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	21.482,94	-26.555,33	-85.326,05	58.770,72
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	720,00			
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>720,00</b>			
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>720,00</b>			



<b>Produktbeschreibung 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)	
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Wehmeyer	
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht, Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und –anpachtung (unbebaute und bebaute Grundstücke)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch	
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern	
<b>Zielgruppe</b>	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter	
<b>Ziele</b>	Permanente Vorhaltung von mindestens 10 Wohnbaugrundstücken pro Ortsteil. Permanente Vorhaltung von Gewerbegebieten <u>Zielerreichung:</u> Ziele teilweise erreicht.	
<b>Werte</b>	Anzahl der Baugrundstücke: <span style="float: right;"><u>2016</u></span> Wadersloh „Lechtenweg“ <span style="float: right;">23</span> Liesborn „Kirchhusen“ <span style="float: right;">14</span> Diestedde „Diestedde West“ (1. BA) <span style="float: right;">2</span> Grundstücke in Gewerbegebieten: Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (1. BA) <span style="float: right;">19.653 qm</span> Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (2. BA) <span style="float: right;">68.101 qm</span> Liesborn – aktuell Gewerbegebiet <span style="float: right;">9.440 qm</span>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.369,48	32.563,43	338.944,23	-306.380,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	2.490,00	-990,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.804,03	43.000,00	43.856,37	-856,37
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.007,05	9.225,00	12.148,84	-2.923,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	964.844,42	696.000,00	1.153.013,36	-457.013,36
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.052.524,98</b>	<b>782.288,43</b>	<b>1.550.452,80</b>	<b>-768.164,37</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.732,61	-28.291,13	-33.420,29	5.129,16
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.363,02	-24.450,00	-14.888,74	-9.561,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.052,77	-62.471,93	-61.367,94	-1.103,99
15	- Transferaufwendungen	-17.950,00	-17.225,00	-17.950,00	725,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.989,29	-3.800,00	-248.280,81	244.480,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.087,69</b>	<b>-136.238,06</b>	<b>-375.907,78</b>	<b>239.669,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>853.437,29</b>	<b>646.050,37</b>	<b>1.174.545,02</b>	<b>-528.494,65</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>853.437,29</b>	<b>646.050,37</b>	<b>1.174.545,02</b>	<b>-528.494,65</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>853.437,29</b>	<b>646.050,37</b>	<b>1.174.545,02</b>	<b>-528.494,65</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.578,45	-8.000,00	-1.197,35	-6.802,65
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>843.858,84</b>	<b>638.050,37</b>	<b>1.173.347,67</b>	<b>-535.297,30</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02 + 16

Der bereits in 2015 geplante Verkauf von zwei Gebäuden führte sowohl zu Aufwand als auch zu Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

#### zu Teilposition 07

Es konnten mehr Grundstücke als geplant veräußert werden.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	<b>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.117,23</b>	<b>-27.266,13</b>	<b>-1.592,85</b>	<b>-25.673,28</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	33.000,00	20.000,00	13.000,00
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.487.072,19	1.128.000,00	2.209.208,66	-1.081.208,66
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.487.372,19</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>2.229.208,66</b>	<b>-1.068.208,66</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-958.367,51	-700.000,00	-250.814,96	-449.185,04
08	- für Baumaßnahmen	-39.075,92	-100.000,00	-72.899,41	-27.100,59
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-997.443,43</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-323.714,37</b>	<b>-476.285,63</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>489.928,76</b>	<b>361.000,00</b>	<b>1.905.494,29</b>	<b>-1.544.494,29</b>

## Investitionen Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
GRUND 001 Erwerb von Grundstücken 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-995.120,78 -958.367,51 -36.753,27	-700.000,00 -700.000,00	-250.814,96 -250.814,96	-449.185,04 -449.185,04
<i>Erläuterungen: Die Mittel werden für möglichen Grunderwerb zur Ausweisung von Wohnbaugrundstücken nach 2017 übertragen.</i>				
GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.487.072,19 1.487.072,19	1.128.000,00 1.128.000,00	2.209.208,66 2.209.208,66	-1.081.208,66 -1.081.208,66
<i>Erläuterungen: Es konnten mehr Grundstücke als geplant veräußert werden.</i>				
GRUND 005 Bau von Reisemobilstellplätzen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-7.000,00 13.000,00 -20.000,00		-7.000,00 13.000,00 -20.000,00
GRUND 023 Ausbau Schützenplatz Liesborn 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.322,65 300,00 -2.322,65			
GRUND 026 Errichtung Sportplatz/Sportheim Diestedde 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-60.000,00 20.000,00 -80.000,00	-52.899,41 20.000,00 -72.899,41	-7.100,59 -7.100,59

<b>Produktbeschreibung 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.05	Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Verbesserung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzer				
<b>Ziele</b>	Einhaltung des vorab festzulegenden Kosten- und Zeitplans für Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
<b>Werte</b>					
Gebäude	27				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Jugend-/Bildungszentrum	1	
	Feuerwehrrhäuser	4	Sportheime	3	
	Schulen mit Turnhallen	3	Friedhofshalle	1	
	Schulen	2	Bauhofgebäude	1	
	Sporthallen	3	Bürgersaal Klosterhof	1	
	Übergangsheime	5	Garagen	2	
	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	459.412 €	459.055 €	432.510 €	388.551 €	430.399 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	36,44 €	36,72 €	34,85 €	31,52 €	34,59 €



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.899,28	10.950,90	15.515,19	-4.564,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.338,73	0,00	3.446,82	-3.446,82
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.238,01</b>	<b>10.950,90</b>	<b>18.962,01</b>	<b>-8.011,11</b>
11	- Personalaufwendungen	-134.678,30	-126.315,44	-142.541,45	16.226,01
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-301.816,45	-418.300,00	-292.143,94	-126.156,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.449,45	-7.343,77	-13.198,11	5.854,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844,56	-800,00	-1.477,98	677,98
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-444.788,76</b>	<b>-552.759,21</b>	<b>-449.361,48</b>	<b>-103.397,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-388.550,75</b>	<b>-541.808,31</b>	<b>-430.399,47</b>	<b>-111.408,84</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-388.550,75</b>	<b>-541.808,31</b>	<b>-430.399,47</b>	<b>-111.408,84</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-388.550,75</b>	<b>-541.808,31</b>	<b>-430.399,47</b>	<b>-111.408,84</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-388.550,75</b>	<b>-541.808,31</b>	<b>-430.399,47</b>	<b>-111.408,84</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

120 T€ werden für den Umbau der Sekundarschule und die Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Wadersloh nach 2017 übertragen (siehe Anlage 08).

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	<b>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.582,64</b>	<b>-544.915,44</b>	<b>-387.185,30</b>	<b>-157.730,14</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00		40.000,00
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		2.000,00		2.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
08	- für Baumaßnahmen		-755.000,00	-53.809,56	-701.190,44
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.265,05	-12.500,00	-119.635,83	107.135,83
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.265,05</b>	<b>-767.500,00</b>	<b>-173.445,39</b>	<b>-594.054,61</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.265,05</b>	<b>-725.500,00</b>	<b>-173.445,39</b>	<b>-552.054,61</b>

## Investitionen Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
GEB 002 Zugänge GWG 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.589,54 -1.589,54	-500,00 -500,00	-1.932,68 -1.932,68	1.432,68 1.432,68
GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-659,52 -659,52		-7.326,49 -7.326,49	7.326,49 7.326,49
GEB 017 Erwerb Dienstwagen Hausmeisterpool 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15,99 -15,99	-10.000,00 2.000,00 -12.000,00	-14.043,48 -14.043,48	4.043,48 2.000,00 2.043,48
GEB 020 Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-200.000,00 -200.000,00		-200.000,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen: Die Mittel werden nach 2017 zur Fortführung der Maßnahme übertragen.</i>				
GEB 021 Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-150.000,00 40.000,00 -190.000,00		-150.000,00 40.000,00 -190.000,00
GEB 022 Erneuerung Heizung - Konrad-Adenauer-Hauptschule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000,00 -10.000,00	-96.333,18 -96.333,18	86.333,18 -10.000,00 96.333,18
<i>Erläuterungen: Die Erneuerung der Heizung in der Konrad-Adenauer-Hauptschule war für 2017 geplant, musste jedoch vorgezogen werden. Dafür ist die Erneuerung der Heizung beim Grundschulstandort Wadersloh in 2017 neu veranschlagt worden.</i>				
GEB 023 Erneuerung Parkplatz Rathaus 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-55.000,00 -55.000,00	-53.809,56 -53.809,56	-1.190,44 -1.190,44
GEB 024 Bau- und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-300.000,00 -300.000,00		-300.000,00 -300.000,00
<i>Erläuterungen: Die Mittel konnten eingespart werden.</i>				

<b>Produktbeschreibung 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.06	Instandhaltung der Mietwohngebäude			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Erhaltungsmaßnahmen für Mietwohngebäude				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Mieter				
<b>Ziele</b>	Einhaltung des vorab festzulegenden Kosten- und Zeitplans für Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Gebäude	3	7	7	4	3
Zuschussbedarf	14.535 €	18.251 €	25.399 €	58.832 €	95.470 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,15 €	1,46 €	2,05 €	4,77 €	7,67 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0,00	464,84	-464,84
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,84</b>	<b>-464,84</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.680,82	-14.133,21	-16.388,71	2.255,50
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.140,43	-40.000,00	-79.528,69	39.528,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,58	0,00	-17,11	17,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.831,83</b>	<b>-54.133,21</b>	<b>-95.934,51</b>	<b>41.801,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-58.831,83</b>	<b>-54.133,21</b>	<b>-95.469,67</b>	<b>41.336,46</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-58.831,83</b>	<b>-54.133,21</b>	<b>-95.469,67</b>	<b>41.336,46</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-58.831,83</b>	<b>-54.133,21</b>	<b>-95.469,67</b>	<b>41.336,46</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.831,83</b>	<b>-54.133,21</b>	<b>-95.469,67</b>	<b>41.336,46</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Der Aufwand für bauliche Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen war höher als geplant.

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-43.615,14	-54.133,21	-103.792,38	49.659,17
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.410,86		-1.261,49	1.261,49
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.410,86		-1.261,49	1.261,49
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.410,86		-1.261,49	1.261,49

### Investitionen Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
GEB 002 Zugänge GWG 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.410,86 -1.410,86		-1.261,49 -1.261,49	1.261,49 1.261,49



<b>Produktbeschreibung 02.01.01 Ordnungswesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.01.	Ordnungswesen			
<b>Produkt</b>	02.01.01	Ordnungswesen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Krumtüniger				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht Landeshundegesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	64.297 €	64.676 €	64.723 €	66.009 €	80.826 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,10 €	5,17 €	5,21 €	5,35 €	6,50 €



### Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.875,28	7.000,00	10.188,55	-3.188,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.116,63	10.000,00	16.337,05	-6.337,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	450,00	78,50	371,50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.991,91</b>	<b>17.450,00</b>	<b>26.604,10</b>	<b>-9.154,10</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.417,58	-51.530,73	-73.539,34	22.008,61
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-676,84	-300,00	-529,00	229,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-50,00	50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.406,55	-22.000,00	-29.811,87	7.811,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.500,97</b>	<b>-73.830,73</b>	<b>-103.930,21</b>	<b>30.099,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-62.509,06</b>	<b>-56.380,73</b>	<b>-77.326,11</b>	<b>20.945,38</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-62.509,06</b>	<b>-56.380,73</b>	<b>-77.326,11</b>	<b>20.945,38</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-62.509,06</b>	<b>-56.380,73</b>	<b>-77.326,11</b>	<b>20.945,38</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.009,06</b>	<b>-59.880,73</b>	<b>-80.826,11</b>	<b>20.945,38</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-65.041,89	-56.380,73	-79.363,40	22.982,67

<b>Produktbeschreibung 02.02.01 Gewerbewesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.02.	Gewerbewesen			
<b>Produkt</b>	02.02.01	Gewerbewesen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Krumtünger				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Einwohner				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf Gewerbebetriebe	9.775 € 960	11.338 € 988	11.268 € 999	10.475 € 1.016	40.859 € 1.007
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	10,18 €	11,48 €	11,28 €	10,31 €	40,57 €
Zuschussbedarf je Einwohner	0,78 €	0,91 €	0,91 €	0,85 €	3,28 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.317,50	2.900,00	2.986,00	-86,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.317,50</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.986,00</b>	<b>-86,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.454,31	-13.214,42	-43.650,99	30.436,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338,28	-200,00	-193,68	-6,32
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.792,59</b>	<b>-13.414,42</b>	<b>-43.844,67</b>	<b>30.430,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-10.475,09</b>	<b>-10.514,42</b>	<b>-40.858,67</b>	<b>30.344,25</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-10.475,09</b>	<b>-10.514,42</b>	<b>-40.858,67</b>	<b>30.344,25</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-10.475,09</b>	<b>-10.514,42</b>	<b>-40.858,67</b>	<b>30.344,25</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.475,09</b>	<b>-10.514,42</b>	<b>-40.858,67</b>	<b>30.344,25</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-11.118,61	-10.514,42	-39.714,75	29.200,33

<b>Produktbeschreibung 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.03.	Verkehrsangelegenheiten			
<b>Produkt</b>	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Krumtünger				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	9.868 €	11.882 €	14.639 €	18.787 €	20.298 €
Einsatztage Geschwindigkeitsmessgerät	87	56	10	0	143
Verwarnungen für Falschparker	133	98	91	104	81
Bußgeldbescheide	5	4	2	4	0
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,78 €	0,95 €	1,18 €	1,52 €	1,63 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,63	0,00	1.187,32	-1.187,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	868,20	1.000,00	965,00	35,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.358,83</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.152,32</b>	<b>-1.152,32</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.336,11	-7.528,01	-11.693,62	4.165,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-490,63	0,00	-1.187,32	1.187,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,81	0,00	-10,37	10,37
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.827,55</b>	<b>-7.528,01</b>	<b>-12.891,31</b>	<b>5.363,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-6.468,72</b>	<b>-6.528,01</b>	<b>-10.738,99</b>	<b>4.210,98</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.468,72</b>	<b>-6.528,01</b>	<b>-10.738,99</b>	<b>4.210,98</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-6.468,72</b>	<b>-6.528,01</b>	<b>-10.738,99</b>	<b>4.210,98</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.318,57	-10.000,00	-9.558,79	-441,21
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.787,29</b>	<b>-16.528,01</b>	<b>-20.297,78</b>	<b>3.769,77</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-6.810,51	-6.528,01	-10.357,69	3.829,68
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.498,58			
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.498,58</b>			
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.498,58</b>			

<b>Produktbeschreibung 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.04.	Einwohnerangelegenheiten			
<b>Produkt</b>	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Krumtünger				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Meldedatenübermittlungsverordnung, Ausländergesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, andere Behörden				
<b>Ziele</b>	Kundenbefragung und Auswertung – in jedem Halbjahr einmal. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtertrag	77.810 €	65.069 €	67.924 €	73.885 €	69.716 €
Gesamtaufwand	169.295 €	148.554 €	155.437 €	159.730 €	134.436 €
ausgestellte Personal- ausweise, Reisepässe, Kinderausweise	1.870	1.338	1.541	1.685	1.435
<b>Kennzahlen</b>					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	45,96 %	43,80 %	43,70 %	46,26 %	51,86 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.630,30	69.500,00	69.614,40	-114,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,00	200,00	102,00	98,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.885,30</b>	<b>69.700,00</b>	<b>69.716,40</b>	<b>-16,40</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.680,35	-112.236,31	-89.899,33	-22.336,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.049,40	-44.200,00	-44.536,51	336,51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.729,75</b>	<b>-156.436,31</b>	<b>-134.435,84</b>	<b>-22.000,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-85.844,45</b>	<b>-86.736,31</b>	<b>-64.719,44</b>	<b>-22.016,87</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-85.844,45</b>	<b>-86.736,31</b>	<b>-64.719,44</b>	<b>-22.016,87</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-85.844,45</b>	<b>-86.736,31</b>	<b>-64.719,44</b>	<b>-22.016,87</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-85.844,45</b>	<b>-86.736,31</b>	<b>-64.719,44</b>	<b>-22.016,87</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-86.741,80	-86.736,31	-64.371,49	-22.364,82

<b>Produktbeschreibung 02.05.01 Personenstandswesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.05.	Personenstandswesen			
<b>Produkt</b>	02.05.01	Personenstandswesen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Krumtünger				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Geburten	2	1	0	0	1
Eheschließungen	65	48	53	43	58
Lebenspartnerschaften	0	0	0	0	2
Sterbefälle	89	85	92	93	117
Namensänderungen	7	15	8	11	31
Ertrag im Bereich Eheschließungen	7.034 €	5.227 €	6.315 €	5.181 €	6.866 €
Aufwand im Bereich Eheschließungen	233 Std.	168 Std.	186 Std.	151 Std.	210 Std.
Gesamtertrag	12.211 €	11.000 €	10.482 €	10.297 €	12.479 €
Gesamtaufwand	43.407 €	36.299 €	37.950 €	37.837 €	42.161 €
<b>Kennzahlen</b>					
Aufwand je Eheschließung	3,6 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.	3,6 Std.
Ertrag je Eheschließung	108,22 €	108,90 €	119,15 €	120,49 €	118,38 €
Gesamtaufwand je Einwohner	3,44 €	2,90 €	3,06 €	3,07 €	3,39 €
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	28,13 %	28,06 %	27,62 %	27,21 %	29,60 %



### Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.297,00	10.000,00	12.479,40	-2.479,40
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.297,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.479,40</b>	<b>-2.479,40</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.343,47	-36.682,83	-40.482,68	3.799,85
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993,09	-1.400,00	-1.178,67	-221,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.836,56</b>	<b>-38.582,83</b>	<b>-42.161,35</b>	<b>3.578,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-27.539,56</b>	<b>-28.582,83</b>	<b>-29.681,95</b>	<b>1.099,12</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-27.539,56</b>	<b>-28.582,83</b>	<b>-29.681,95</b>	<b>1.099,12</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-27.539,56</b>	<b>-28.582,83</b>	<b>-29.681,95</b>	<b>1.099,12</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.539,56</b>	<b>-28.582,83</b>	<b>-29.681,95</b>	<b>1.099,12</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-28.358,87	-28.582,83	-29.543,12	960,29

<b>Produktbeschreibung 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.06.	Wahlen und Abstimmungen			
<b>Produkt</b>	02.06.01	Wahlen und Abstimmungen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Kruntünger				
<b>Verantw. Gremium</b>	Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	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				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Europawahlgesetz, Europawahlordnung Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung Landesverfassung, Gemeindeordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	Extern				
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	8.637 €	7.171 €	666 €	7.175 €	11.084 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,68 €	0,57 €	0,05 €	0,58 €	0,89 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.169,24	-7.783,17	-10.723,98	2.940,81
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,39	0,00	-359,72	359,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.174,63</b>	<b>-10.783,17</b>	<b>-11.083,70</b>	<b>300,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-7.174,63</b>	<b>-10.533,17</b>	<b>-11.083,70</b>	<b>550,53</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-7.174,63</b>	<b>-10.533,17</b>	<b>-11.083,70</b>	<b>550,53</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-7.174,63</b>	<b>-10.533,17</b>	<b>-11.083,70</b>	<b>550,53</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.174,63</b>	<b>-10.533,17</b>	<b>-11.083,70</b>	<b>550,53</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-7.683,73	-10.533,17	-10.527,31	-5,86

<b>Produktbeschreibung 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.07.	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
<b>Produkt</b>	02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Krumtünger				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Gewerbebetriebe				
<b>Ziele</b>	Abrechnung der gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätze innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Einsatzberichtes. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Feuerwehreinsätze	113	107	97	135	129
Durchgeführte Brandschauen	23	16	40	17	6
Fahrzeuge	14	13	13	13	13
Mitgliederzahl	229	236	233	236	233
Zuschussbedarf	191.710 €	186.726 €	221.096 €	198.686 €	223.855 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	15,20 €	14,93 €	17,81 €	16,12 €	17,99 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.496,98	90.551,28	114.536,74	-23.985,46
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.579,24	12.000,00	6.525,27	5.474,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	2.696,67	803,33
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.076,22</b>	<b>106.051,28</b>	<b>123.758,68</b>	<b>-17.707,40</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.276,92	-45.915,49	-68.533,94	22.618,45
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.181,89	-88.500,00	-67.930,69	-20.569,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.027,63	-113.310,93	-136.239,36	22.928,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.275,61	-73.544,53	-74.910,12	1.365,59
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300.762,05</b>	<b>-321.270,95</b>	<b>-347.614,11</b>	<b>26.343,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-198.685,83</b>	<b>-215.219,67</b>	<b>-223.855,43</b>	<b>8.635,76</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-198.685,83</b>	<b>-215.219,67</b>	<b>-223.855,43</b>	<b>8.635,76</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-198.685,83</b>	<b>-215.219,67</b>	<b>-223.855,43</b>	<b>8.635,76</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-198.685,83</b>	<b>-215.219,67</b>	<b>-223.855,43</b>	<b>8.635,76</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

22 T€ werden für Maßnahmen bei der Unterhaltung von Gewässern nach 2017 übertragen (siehe Anlage 08).

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	<b>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.382,93</b>	<b>-192.460,02</b>	<b>-181.687,77</b>	<b>-10.772,25</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.553,80	65.000,00	65.357,65	-357,65
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			10.111,87	-10.111,87
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.553,80</b>	<b>65.000,00</b>	<b>75.469,52</b>	<b>-10.469,52</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-396.251,85	-282.636,53	-120.955,00	-161.681,53
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-396.251,85</b>	<b>-282.636,53</b>	<b>-120.955,00</b>	<b>-161.681,53</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.698,05</b>	<b>-217.636,53</b>	<b>-45.485,48</b>	<b>-172.151,05</b>

## Investitionen Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
FEUER 001 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbesch.) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.964,85 -10.964,85	-17.000,00 -17.000,00	-12.246,08 -12.246,08	-4.753,92 -4.753,92
FEUER 002 Atemschutzausrüstung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.693,31 -23.693,31	-7.000,00 -7.000,00	-8.330,00 -8.330,00	1.330,00 1.330,00
FEUER 007 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.553,80 65.553,80	65.000,00 65.000,00	65.357,65 65.357,65	-357,65 -357,65
FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.000,00 -4.000,00	-3.784,65 -3.784,65	-215,35 -215,35
FEUER 016 Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.395,04 -1.395,04	-1.500,00 -1.500,00	-1.306,75 -1.306,75	-193,25 -193,25
FEUER 024 LF 10/6 mit Beladung - Löschzug Liesborn 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-268.963,47 -268.963,47	-136,53 -136,53	8.748,17 10.111,87 -1.363,70	-8.884,70 -10.111,87 1.227,17
FEUER 035 LF 10 - Löschzug Diestedde 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-85.000,00 -85.000,00	-4.232,51 -4.232,51	-80.767,49 -80.767,49
<i>Erläuterungen: Die Schlussrechnung für das LF 10 erfolgte Anfang 2017 – die Mittel wurden übertragen.</i>				
FEUER 036 MTW - Löschzug Diestedde 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.915,00 -1.915,00	-85.000,00 -85.000,00	-82.329,48 -82.329,48	-2.670,52 -2.670,52
FEUER 038 Erwerb Stromerzeuger LZ Göttingen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.965,65 -5.965,65			
FEUER 039 Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.048,71 -12.048,71	-76.000,00 -76.000,00		-76.000,00 -76.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahmen werden in 2017 abgeschlossen – die Mittel wurden übertragen:</i>				
FEUER 040 Aufbau Einsatzleitwagen Wadersloh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.013,87 -50.013,87			
FEUER 044 Erwerb von zwei mobilen Warnanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.033,68 -11.033,68			
FEUER 045 Erneuerung Sirenenanlagen Gerätehäuser 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.260,60 -3.260,60			
FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.997,67 -6.997,67	-7.000,00 -7.000,00	-7.361,83 -7.361,83	361,83 361,83

<b>Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.01	Grundschulen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig – teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte				
<b>Ziele</b>	Beibehaltung der Anmeldezahlen der Offenen Ganztagschule. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	179.467 €	155.305 €	132.084 €	151.343 €	170.058 €
Grundschulen	3 **)	3 **)	3 **)	3 **)	3 **)
Schüler*)	466	443	436	417	446
Klassen pro Schule					
Wadersloh	11	11	10	10	10
Liesborn	4	4	5	5	6
Diestedde	4	4	4	4	4

\*\*) Geführt als Grundschulverbund

\*) Stand: Schulstatistik – 01.10.



<b>Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen</b>					
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/ Nachmittagsbetreuung					
OGS Wadersloh	94	94	85	86	80
OGS Liesborn	22	13	21	22	32
OGS Diestedde	44	35	29	26	23
Flexible Betreuung Wadersloh	12	17	21	35	39
Flexible Betreuung Liesborn	21	30	30	37	38
Flexible Betreuung Diestedde	7	18	19	23	34
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	14,23 €	12,42 €	10,64 €	12,28 €	13,67 €
Zuschussbedarf je Schüler	385 €	351 €	303 €	363 €	382 €
Zuschussbedarf je Klasse	9.446 €	8.174 €	6.952 €	7.965 €	8.503 €
Zuschussbedarf je Schule	59.822 €	51.768 €	44.028 €	50.448 €	56.686 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.307,69	149.187,73	168.945,85	-19.758,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.552,50	88.000,00	94.270,50	-6.270,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,00	150,00	0,00	150,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>251.998,19</b>	<b>237.337,73</b>	<b>263.216,35</b>	<b>-25.878,62</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.706,90	-81.203,51	-83.588,58	2.385,07
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.086,50	-22.800,00	-21.807,18	-992,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.486,69	-10.852,79	-12.897,34	2.044,55
15	- Transferaufwendungen	-157.690,00	-149.500,00	-165.835,00	16.335,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.371,02	-131.500,00	-149.146,42	17.646,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403.341,11</b>	<b>-395.856,30</b>	<b>-433.274,52</b>	<b>37.418,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-151.342,92</b>	<b>-158.518,57</b>	<b>-170.058,17</b>	<b>11.539,60</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-151.342,92</b>	<b>-158.518,57</b>	<b>-170.058,17</b>	<b>11.539,60</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-151.342,92</b>	<b>-158.518,57</b>	<b>-170.058,17</b>	<b>11.539,60</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-151.342,92</b>	<b>-158.518,57</b>	<b>-170.058,17</b>	<b>11.539,60</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02 und 15

Der Mehrertrag bei der Zuweisung des Landes "Offene Ganztagschule" resultiert aus der höheren Beteiligung. Dieser Mehrertrag wird direkt an das Mütterzentrum weitergeleitet und erhöht daher die Aufwandsposition.

#### zu Teilposition 16

Aufgrund einer höheren Beteiligung wurde der an die Vorjahre angepasste Ansatz überschritten. Gleichzeitig erhöhen sich die Erträge aus Elternbeiträgen (Teilposition 04).

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-135.144,55	-153.353,51	-161.915,60	8.562,09
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.423,88	-39.000,00	-38.176,50	-823,50
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.423,88	-39.000,00	-38.176,50	-823,50
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-32.423,88	-39.000,00	-38.176,50	-823,50

### Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
SCHUL 007 Erwerb von Anlagevermögen OGS Liesb. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500,00 -500,00	-881,65 -881,65	381,65 381,65
SCHUL 008 Erwerb von Anlagevermögen OGS Wad. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-818,13 -818,13	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
SCHUL 009 Erwerb von Anlagevermögen OGS Diest. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-877,17 -877,17	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00
SCHUL 021 Erwerb von Anlagevermögen GS-Verbund 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.728,58 -30.728,58	-37.000,00 -37.000,00	-37.294,85 -37.294,85	294,85 294,85

<b>Produktbeschreibung 03.01.02 Hauptschule</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.02	Hauptschule			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler Erziehungsberechtigte Schulleitung				
<b>Ziele</b>	Optimierung des Nachmittagsangebotes <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	97.053 €	96.967 €	114.026 €	88.047 €	74.391 €
Schüler	262	215	183	130	80
Klassen	11	9	8	6	4
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,70 €	7,76 €	9,19 €	7,14 €	5,98 €
Zuschussbedarf je Schüler <sup>*)</sup>	370 €	451 €	623 €	677 €	930 €
Zuschussbedarf je Klasse	8.823 €	10.774 €	14.253 €	14.675 €	18.598 €

<sup>\*)</sup> Stand: Schulstatistik – 01.10.

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.424,94	14.766,18	14.916,18	-150,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	2.000,00	1.860,00	140,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.974,94</b>	<b>17.066,18</b>	<b>16.776,18</b>	<b>290,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.229,14	-37.099,22	-35.573,77	-1.525,45
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.411,62	-15.881,84	-10.102,71	-5.779,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.058,13	-10.691,29	-10.691,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.190,00	-6.200,00	-6.350,00	150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.133,19	-20.400,00	-28.449,84	8.049,84
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.022,08</b>	<b>-90.272,35</b>	<b>-91.167,61</b>	<b>895,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-88.047,14</b>	<b>-73.206,17</b>	<b>-74.391,43</b>	<b>1.185,26</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-88.047,14</b>	<b>-73.206,17</b>	<b>-74.391,43</b>	<b>1.185,26</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-88.047,14</b>	<b>-73.206,17</b>	<b>-74.391,43</b>	<b>1.185,26</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-88.047,14</b>	<b>-73.206,17</b>	<b>-74.391,43</b>	<b>1.185,26</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Der Aufwand für "Sek. am Nachmittag" muss zusammen für Haupt- und Realschule betrachtet werden. Bei der Hauptschule wurde der Ansatz überschritten, bei der Realschule unterschritten. Dies hängt mit den Schülerzahlen zusammen.

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortg. Ansatz HHJ</b>	<b>Ergebnis HHJ</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis</b>
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-102.752,00	-69.081,06	-48.520,07	-20.560,99
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-1.980,80	-19,20
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-1.980,80	-19,20
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-2.000,00	-1.980,80	-19,20

<b>Investitionen Produkt 03.01.02 Hauptschule</b>				
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2015</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016</b>	<b>Ergebnis lfd. Haushalt</b>	<b>Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016</b>
SCHUL 004 Erwerb von Anlagevermögen HSW 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.000,00 -2.000,00	-1.980,80 -1.980,80	-19,20 -19,20



<b>Produktbeschreibung 03.01.03 Realschule</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.03	Realschule			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler Erziehungsberechtigte				
<b>Ziele</b>	Optimierung des Nachmittagsangebotes <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	97.670 €	94.627 €	69.075 €	54.698 €	54.980 €
Schüler <sup>*)</sup>	380	316	241	194	141
Klassen	14	12	10	8	6
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,75 €	7,57 €	5,57 €	4,44 €	4,42 €
Zuschussbedarf je Schüler	257 €	299 €	287 €	282 €	390 €
Zuschussbedarf je Klasse	6.976 €	7.886 €	6.908 €	6.837 €	9.163 €

<sup>\*)</sup> Stand: Schulstatistik – 01.10.



## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.641,92	22.208,31	22.791,97	-583,66
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.000,00	315,00	685,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	85,00	115,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.571,92</b>	<b>23.408,31</b>	<b>23.191,97</b>	<b>216,34</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.657,33	-29.145,75	-29.823,54	677,79
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.229,81	-23.475,82	-17.402,63	-6.073,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.520,83	-18.483,35	-18.917,01	433,66
15	- Transferaufwendungen	-10.400,00	-6.200,00	-6.350,00	150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.462,13	-20.400,00	-5.679,07	-14.720,93
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.270,10</b>	<b>-97.704,92</b>	<b>-78.172,25</b>	<b>-19.532,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-54.698,18</b>	<b>-74.296,61</b>	<b>-54.980,28</b>	<b>-19.316,33</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-54.698,18</b>	<b>-74.296,61</b>	<b>-54.980,28</b>	<b>-19.316,33</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-54.698,18</b>	<b>-74.296,61</b>	<b>-54.980,28</b>	<b>-19.316,33</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-54.698,18</b>	<b>-74.296,61</b>	<b>-54.980,28</b>	<b>-19.316,33</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Der Aufwand für "Sek. am Nachmittag" muss zusammen für Haupt- und Realschule betrachtet werden. Bei der Hauptschule wurde der Ansatz überschritten, bei der Realschule unterschritten. Dies hängt mit den Schülerzahlen zusammen.

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-54.730,81	-68.821,57	-51.358,22	-17.463,35
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.420,26	-3.000,00	-2.773,11	-226,89
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.420,26	-3.000,00	-2.773,11	-226,89
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.420,26	-3.000,00	-2.773,11	-226,89

### Investitionen Produkt 03.01.03 Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
SCHUL 005 Erwerb von Anlagevermögen RSW 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.420,26 -4.420,26	-3.000,00 -3.000,00	-2.773,11 -2.773,11	-226,89 -226,89



<b>Produktbeschreibung 03.01.04 Gymnasium</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.04	Gymnasium			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung des privaten Gymnasiums Johanneum				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Satzungen, Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und Erziehungsberechtigte				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	178.459 €	185.541 €	195.157 €	216.877 €	214.007 €
Schüler <sup>*)</sup>	796	713	729	706	647
Klassen	27	23	24	24	23
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	14,15 €	14,84 €	15,72 €	17,59 €	17,20 €
Zuschussbedarf je Schüler	224 €	260 €	268 €	307 €	331 €
Zuschussbedarf je Klasse	6.610 €	8.067 €	8.132 €	9.037 €	9.305 €

<sup>\*)</sup> Stand: Schulstatistik – 01.10.

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-529,56	-543,92	-547,91	3,99
15	- Transferaufwendungen	-218.471,79	-215.850,00	-215.581,75	-268,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,26	0,00	-1,86	1,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.001,61</b>	<b>-216.393,92</b>	<b>-216.131,52</b>	<b>-262,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-216.876,61</b>	<b>-214.268,92</b>	<b>-214.006,52</b>	<b>-262,40</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-216.876,61</b>	<b>-214.268,92</b>	<b>-214.006,52</b>	<b>-262,40</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-216.876,61</b>	<b>-214.268,92</b>	<b>-214.006,52</b>	<b>-262,40</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-216.876,61</b>	<b>-214.268,92</b>	<b>-214.006,52</b>	<b>-262,40</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-216.876,53	-214.268,92	-214.006,48	-262,44

<b>Produktbeschreibung 03.01.05 Schülerbeförderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.05	Schülerbeförderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung der Schulen in gemeindlicher Trägerschaft Übernahme von Fahrtkosten für die Schulen in anderer Trägerschaft				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler Erziehungsberechtigte				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	409.611 €	433.044 €	406.520 €	394.847 €	481.411 €
Schulen	6	7	7	7	7
Fahrschüler gesamt <sup>*)</sup>	1.118	1.036	1.052	973	936
Grundschulen	132	105	117	114	101
Sekundarschule		65	117	180	241
Hauptschule	189	144	121	75	46
Realschule	241	190	150	122	89
Gymnasium	556	532	547	482	459
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	32,49 €	34,64 €	32,75 €	32,03 €	38,69 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	366 €	418 €	386 €	406 €	514 €

<sup>\*)</sup> Stand: Schulstatistik – 01.10.

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.916,56	2.916,58	2.916,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.091,63	73.000,00	96.151,39	-23.151,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.032,39	0,00	1.054,00	-1.054,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.103,58</b>	<b>75.916,58</b>	<b>100.121,97</b>	<b>-24.205,39</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.934,36	-30.725,41	-30.972,96	247,55
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-440.085,14	-497.000,00	-547.538,59	50.538,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.916,55	-2.916,58	-2.916,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,62	0,00	-104,60	104,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-472.950,67</b>	<b>-530.641,99</b>	<b>-581.532,73</b>	<b>50.890,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-394.847,09</b>	<b>-454.725,41</b>	<b>-481.410,76</b>	<b>26.685,35</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-394.847,09</b>	<b>-454.725,41</b>	<b>-481.410,76</b>	<b>26.685,35</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-394.847,09</b>	<b>-454.725,41</b>	<b>-481.410,76</b>	<b>26.685,35</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-394.847,09</b>	<b>-454.725,41</b>	<b>-481.410,76</b>	<b>26.685,35</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 06

Aufgrund gestiegener Schülerbeförderungskosten ist die Erstattung durch das Gymnasium Johanneum höher ausgefallen.

#### zu Teilposition 13

Die Steigerung bei den Schülerbeförderungskosten ist auf sinkende Fahrschülerzahlen bei gleichbleibendem Aufwand zurückzuführen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-387.034,25	-454.725,41	-476.322,24	21.596,83

<b>Produktbeschreibung 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer)				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	58.269 €	79.889 €	63.019 €	71.723 €	116.276 €
Schulen	5	6	6	6	6
Schüler <sup>*)</sup>	1.108	1.082	1.054	1.032	1.041
Klassen	44	44	44	44	44
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,62 €	6,39 €	5,07 €	5,82 €	9,34 €
Zuschussbedarf je Schüler	53 €	74 €	60 €	69 €	112 €
Zuschussbedarf je Klasse	1.324 €	1.816 €	1.432 €	1.630 €	2.643 €

<sup>\*)</sup> Stand: Schulstatistik – 01.10.



### Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.300,35	24.000,00	19.916,26	4.083,74
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.300,35</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.916,26</b>	<b>4.083,74</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.875,39	-28.414,09	-50.959,90	22.545,81
15	- Transferaufwendungen	-6.533,87	-6.000,00	-6.533,88	533,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.614,14	-101.681,67	-78.698,59	-22.983,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.023,40</b>	<b>-136.095,76</b>	<b>-136.192,37</b>	<b>96,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-71.723,05</b>	<b>-112.095,76</b>	<b>-116.276,11</b>	<b>4.180,35</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-71.723,05</b>	<b>-112.095,76</b>	<b>-116.276,11</b>	<b>4.180,35</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-71.723,05</b>	<b>-112.095,76</b>	<b>-116.276,11</b>	<b>4.180,35</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-71.723,05</b>	<b>-112.095,76</b>	<b>-116.276,11</b>	<b>4.180,35</b>

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 16

Die Zuwendung des Landes für Inklusion in Höhe von 18 T€ wird im Rahmen des Neubaus der Sekundarschule genutzt, wodurch ein Minderaufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstanden ist.

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-71.475,33	-112.095,76	-111.892,04	-203,72

<b>Produktbeschreibung 03.01.07 BgA Verpflegung</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.07	BgA Verpflegung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2) Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	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				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Satzung, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	Intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer); Gebäudenutzer				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	44.997 €	49.174 €	93.709 €	36.091 €	30.776 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,57 €	3,93 €	7,55 €	2,93 €	2,47 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.764,10	6.764,09	6.764,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.635,98	115.100,00	117.698,91	-2.598,91
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.400,08</b>	<b>121.864,09</b>	<b>124.463,00</b>	<b>-2.598,91</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.117,89	-1.064,37	-1.181,36	116,99
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.011,37	-4.000,00	-2.009,29	-1.990,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.664,00	-14.083,58	-14.499,66	416,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.697,61	-143.000,00	-137.548,36	-5.451,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.490,87</b>	<b>-162.147,95</b>	<b>-155.238,67</b>	<b>-6.909,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-36.090,79</b>	<b>-40.283,86</b>	<b>-30.775,67</b>	<b>-9.508,19</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-36.090,79</b>	<b>-40.283,86</b>	<b>-30.775,67</b>	<b>-9.508,19</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-36.090,79</b>	<b>-40.283,86</b>	<b>-30.775,67</b>	<b>-9.508,19</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.090,79</b>	<b>-40.283,86</b>	<b>-30.775,67</b>	<b>-9.508,19</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-26.245,06	-29.964,37	-12.537,39	-17.426,98
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen			-324,94	324,94
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.889,17	-5.000,00	-2.194,97	-2.805,03
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.889,17	-5.000,00	-2.519,91	-2.480,09
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.889,17	-5.000,00	-2.519,91	-2.480,09

### Investitionen Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
GEB 005 Ausbau Hauptschule - Über-Mittag-Betrieb 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-324,94 -324,94	324,94 324,94
SCHUL 022 Erwerb Anlagevermögen BgA Verpflegung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.889,17 -3.889,17	-5.000,00 -5.000,00	-2.194,97 -2.194,97	-2.805,03 -2.805,03



<b>Produktbeschreibung 03.01.08 Sekundarschule</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.08	Sekundarschule			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
<b>Bindungsgrad</b>	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf		15.736 €	17.130 €	51.759 €	77.277 €
Schüler <sup>*)</sup>		108	194	291	374
Klassen		4	7	11	14
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner		1,26 €	1,38 €	4,20 €	6,21 €
Zuschussbedarf je Schüler		146 €	88 €	178 €	207 €
Zuschussbedarf je Klasse		3.934 €	2.447 €	4.705 €	5.520 €

<sup>\*)</sup> Stand: Schulstatistik – 01.10.

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.134,07	50.501,82	50.804,05	-302,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995,00	1.500,00	1.725,00	-225,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	527,96	50,00	619,60	-569,60
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.657,03</b>	<b>52.051,82</b>	<b>53.148,65</b>	<b>-1.096,83</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.824,68	-19.140,84	-26.519,42	7.378,58
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.045,16	-27.000,00	-31.457,50	4.457,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.338,46	-10.706,22	-16.008,45	5.302,23
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.207,75	-20.500,00	-21.440,15	940,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.416,05</b>	<b>-117.347,06</b>	<b>-130.425,52</b>	<b>13.078,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-51.759,02</b>	<b>-65.295,24</b>	<b>-77.276,87</b>	<b>11.981,63</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-51.759,02</b>	<b>-65.295,24</b>	<b>-77.276,87</b>	<b>11.981,63</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-51.759,02</b>	<b>-65.295,24</b>	<b>-77.276,87</b>	<b>11.981,63</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.759,02</b>	<b>-65.295,24</b>	<b>-77.276,87</b>	<b>11.981,63</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-50.503,68	-65.090,84	-73.593,81	8.502,97
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-76.785,06	-50.000,00	-49.637,04	-362,96
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.785,06	-50.000,00	-49.637,04	-362,96
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-76.785,06	-50.000,00	-49.637,04	-362,96

### Investitionen Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
SCHUL 018 Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.785,06 -76.785,06	-50.000,00 -50.000,00	-49.637,04 -49.637,04	-362,96 -362,96





<b>Produktbeschreibung 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04.01.	Kultur			
<b>Produkt</b>	04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kulturinteressierte Personen, Einwohner, Vereine, kulturelle Einrichtungen				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	41.550 €	32.886 €	46.547 €	34.636 €	40.456 €
kulturtreibende Vereine	10	10	10	16	16
musiktreibende Vereine	24	23	23	19	19
Verkaufte Heimatbücher	42	34	97	78	22
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,30 €	2,63 €	3,75 €	2,81 €	3,25 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,58	31,58	31,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,15	1.500,00	262,55	1.237,45
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.424,73</b>	<b>1.531,58</b>	<b>294,13</b>	<b>1.237,45</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.037,39	-14.430,23	-16.028,82	1.598,59
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-806,96	-1.500,00	0,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115,90	-115,89	-115,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.905,62	-24.835,00	-18.348,47	-6.486,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.776,91	-4.800,00	-6.151,94	1.351,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.642,78</b>	<b>-45.681,12</b>	<b>-40.645,12</b>	<b>-5.036,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-34.218,05</b>	<b>-44.149,54</b>	<b>-40.350,99</b>	<b>-3.798,55</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-34.218,05</b>	<b>-44.149,54</b>	<b>-40.350,99</b>	<b>-3.798,55</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-34.218,05</b>	<b>-44.149,54</b>	<b>-40.350,99</b>	<b>-3.798,55</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417,82	-1.000,00	-105,46	-894,54
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-34.635,87</b>	<b>-45.149,54</b>	<b>-40.456,45</b>	<b>-4.693,09</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-38.676,90	-44.065,23	-40.339,62	-3.725,61

<b>Produktbeschreibung 04.01.02 Volkshochschule</b>					
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04.01.	Kultur			
<b>Produkt</b>	04.01.02	Volkshochschule			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Volkshochschule				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Gemeinde Externe Kursbesucher				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	65.925 €	43.230 €	19.730 €	35.158 €	37.859 €
Kurse in der Gemeinde	173	174	170	179	170
Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde	2.110	2.175	2.186	2.139	2.179
Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen	1.535	1.484	1.395	1.475	1.588
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,23 €	3,46 €	1,59 €	2,85 €	3,04 €
Zuschussbedarf je Kurs	381 €	248 €	116 €	196 €	223 €
Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer	42,95 €	29,13 €	14,14 €	23,84 €	23,84 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,50	58,51	58,51	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58,50</b>	<b>58,51</b>	<b>58,51</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.059,19	-1.087,83	-1.095,74	7,91
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-499,20	-0,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-625,31	-625,30	-625,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.531,70	-40.000,00	-35.697,54	-4.302,46
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.216,20</b>	<b>-42.213,13</b>	<b>-37.917,78</b>	<b>-4.295,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-35.157,70</b>	<b>-42.154,62</b>	<b>-37.859,27</b>	<b>-4.295,35</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-35.157,70</b>	<b>-42.154,62</b>	<b>-37.859,27</b>	<b>-4.295,35</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-35.157,70</b>	<b>-42.154,62</b>	<b>-37.859,27</b>	<b>-4.295,35</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.157,70</b>	<b>-42.154,62</b>	<b>-37.859,27</b>	<b>-4.295,35</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-39.374,28	-41.087,83	-36.793,31	-4.294,52
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-500,00	-499,20	-0,80
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500,00	-499,20	-0,80
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-500,00	-499,20	-0,80

### Investitionen Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
VHS 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500,00 -500,00	-499,20 -499,20	-0,80 -0,80



<b>Produktbeschreibung 04.01.03 Musikschule</b>					
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04.01.	Kultur			
<b>Produkt</b>	04.01.03	Musikschule			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Musikschule Beckum-Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	33.368 €	36.030 €	35.725 €	36.909 €	36.365 €
Teilnehmer	233	146	113	139	259
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,65 €	2,88 €	2,88 €	2,99 €	2,92 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	143 €	247 €	316 €	266 €	140 €



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortg. Ansatz HHJ</b>	<b>Ergebnis HHJ</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis</b>
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.059,19	-1.087,83	-1.095,74	7,91
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-375,81	-700,00	0,00	-700,00
15	- Transferaufwendungen	-35.473,56	-39.700,00	-35.265,54	-4.434,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,52	0,00	-3,73	3,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.909,08	-41.487,83	-36.365,01	-5.122,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-36.909,08	-41.487,83	-36.365,01	-5.122,82
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-36.909,08	-41.487,83	-36.365,01	-5.122,82
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-36.909,08	-41.487,83	-36.365,01	-5.122,82
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-36.909,08	-41.487,83	-36.365,01	-5.122,82

### Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-36.801,96	-40.987,83	-36.365,00	-4.622,83
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-107,06	-500,00		-500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107,06	-500,00		-500,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-107,06	-500,00		-500,00

### Investitionen Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
MUSIK 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107,06 -107,06	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00



<b>Produktbeschreibung 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
<b>Produkt</b>	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung des Jobcenters des Kreises Warendorf zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Arbeitsgemeinschaft				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Bedarfsgemeinschaften	148	139	137	162	178

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.470,82	-4.022,60	-2.766,16	-1.256,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,02	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.472,84	-4.022,60	-2.766,16	-1.256,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-4.472,84	-4.022,60	-2.766,16	-1.256,44
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.472,84	-4.022,60	-2.766,16	-1.256,44
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-4.472,84	-4.022,60	-2.766,16	-1.256,44
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.472,84	-4.022,60	-2.766,16	-1.256,44

### Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-4.472,85	-4.022,60	-2.766,16	-1.256,44

<b>Produktbeschreibung 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
<b>Produkt</b>	05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	92.888 €	132.714 €	235.513 €	304.050 €	46.044 €
Hilfeempfänger	23	43	72	318	249
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Hilfeempfänger	4.039 €	3.086 €	3.271 €	956 €	185 €
Zuschussbedarf je Einwohner	7,37 €	10,61 €	18,97 €	24,67 €	3,70 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.106,87	786,87	1.823.731,87	-1.822.945,00
03	+ Sonstige Transfererträge	13.032,76	0,00	37.710,81	-37.710,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.662,61	2.700.000,00	2.470,00	2.697.530,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>728.802,24</b>	<b>2.700.786,87</b>	<b>1.863.912,68</b>	<b>836.874,19</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.849,91	-69.875,33	-77.037,10	7.161,77
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.080,97	0,00	-18.552,14	18.552,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.593,26	-1.593,26	-1.593,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	-871.281,74	-2.850.000,00	-1.720.543,41	-1.129.456,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46,61	0,00	-143,02	143,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.032.852,49</b>	<b>-2.921.468,59</b>	<b>-1.817.868,93</b>	<b>-1.103.599,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-304.050,25</b>	<b>-220.681,72</b>	<b>46.043,75</b>	<b>-266.725,47</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-304.050,25</b>	<b>-220.681,72</b>	<b>46.043,75</b>	<b>-266.725,47</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-304.050,25</b>	<b>-220.681,72</b>	<b>46.043,75</b>	<b>-266.725,47</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-304.050,25</b>	<b>-220.681,72</b>	<b>46.043,75</b>	<b>-266.725,47</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02, 06 + 15

Die Zuweisung des Landes nach dem FlÜAG musste auf ein anderes Konto gebucht werden als geplant. Die Abweichungen sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen resultieren aus geringeren Flüchtlingszahlen als geplant. Zudem wirkt sich die Anerkennung von Flüchtlingen ebenfalls rückläufig auf die Zahlen aus.

#### zu Teilposition 13

Bei der Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die Übergangsheime und Wohnungen wurden überwiegend „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ gekauft, die unter dieser Position zu buchen, aber nicht geplant waren.

### Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-40.166,34	-219.875,33	-151.156,39	-68.718,94
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-87.045,87	-20.000,00	-19.102,14	-897,86
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.045,87	-20.000,00	-19.102,14	-897,86
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-87.045,87	-20.000,00	-19.102,14	-897,86

### Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
ASYL 001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Übergangwohnheime	-87.045,87	-20.000,00	-19.102,14	-897,86
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87.045,87	-20.000,00	-19.102,14	-897,86





<b>Produktbeschreibung 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
<b>Produkt</b>	05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	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.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Anspruchsberechtigte				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwand	15.815 €	17.147 €	17.885 €	18.728 €	16.163 €
Hilfeempfänger	83	81	80	84	90
Sozialhilfefälle	74	75	73	78	84
<b>Kennzahlen</b>					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	214 €	229 €	245 €	240 €	192 €
Personalaufwand je Einwohner	1,25 €	1,37 €	1,44 €	1,52 €	1,30 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.721,44	-17.403,96	-16.148,25	-1.255,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,57	0,00	-14,93	14,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.728,01	-17.403,96	-16.163,18	-1.240,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-18.728,01	-17.403,96	-16.163,18	-1.240,78
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-18.728,01	-17.403,96	-16.163,18	-1.240,78
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-18.728,01	-17.403,96	-16.163,18	-1.240,78
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.728,01	-17.403,96	-16.163,18	-1.240,78

### Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-18.728,02	-17.403,96	-16.163,20	-1.240,76

<b>Produktbeschreibung 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.02.	Freiwillige Leistungen			
<b>Produkt</b>	05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschüsse an verschiedene Vereine und Gruppen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Förderrichtlinien der Gemeinde, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Verbände, Institutionen				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	14.662 €	18.733 €	17.307 €	17.878 €	14.126 €
Geförderte Vereine	14	14	13	13	13
Bewilligte Zuschüsse	12.105 €	15.105 €	13.405 €	13.405 €	11.360 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschuss je Einwohner	0,96 €	1,21 €	1,08 €	1,09 €	0,91 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,16 €	1,50 €	1,39 €	1,45 €	1,14 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.470,82	-4.022,60	-2.766,16	-1.256,44
15	- Transferaufwendungen	-13.405,00	-13.800,00	-11.360,00	-2.440,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,02	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.877,84	-17.822,60	-14.126,16	-3.696,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-17.877,84	-17.822,60	-14.126,16	-3.696,44
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-17.877,84	-17.822,60	-14.126,16	-3.696,44
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-17.877,84	-17.822,60	-14.126,16	-3.696,44
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-17.877,84	-17.822,60	-14.126,16	-3.696,44

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-17.877,84	-17.822,60	-15.526,18	-2.296,42

<b>Produktbeschreibung 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.03.	Dienstleistungen und Beratung			
<b>Produkt</b>	05.03.01	Dienstleistungen und Beratung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen (z. B. Rentenangelegenheiten)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse Einschlägige Gesetze und Verordnungen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	57.825 €	83.729 €	89.502 €	90.008 €	86.581 €
Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflüge	793	745	761	753	665
Sachaufwand Ausflüge (ohne Personal)	17.918 €	17.172 €	19.253 €	18.844 €	17.201 €
Ertrag Ausflüge	5.060 €	4.700 €	4.805 €	5.047 €	4.324 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,59 €	6,70 €	7,21 €	7,30 €	6,96 €
Sachaufwand je Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflug	22,60 €	23,05 €	25,30 €	25,03 €	25,87 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.852,50	5.000,00	3.986,80	1.013,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.102,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.986,80</b>	<b>13,20</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.316,11	-72.324,05	-71.360,23	-963,82
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.844,02	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.944,58	-23.500,00	-20.203,52	-3.296,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,04	0,00	-3,91	3,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.110,75</b>	<b>-95.824,05</b>	<b>-91.567,66</b>	<b>-4.256,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-90.008,25</b>	<b>-90.824,05</b>	<b>-86.580,86</b>	<b>-4.243,19</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-90.008,25</b>	<b>-90.824,05</b>	<b>-86.580,86</b>	<b>-4.243,19</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-90.008,25</b>	<b>-90.824,05</b>	<b>-86.580,86</b>	<b>-4.243,19</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-90.008,25</b>	<b>-90.824,05</b>	<b>-86.580,86</b>	<b>-4.243,19</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-89.592,94	-90.824,05	-85.274,34	-5.549,71

<b>Produktbeschreibung 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger</b>					
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
<b>Produkt</b>	06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit den freien und kirchlichen Trägern, Ratsbeschlüsse, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen				
<b>Ziele</b>	Jedes Kind zwischen 1 – 6 bekommt einen Betreuungsplatz innerhalb der Gemeinde Wadersloh. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf Einrichtungen	241.766 €	282.155 €	230.596 €	206.158 €	259.606 €
Einrichtungen	6	6	6	7	7
Gruppen	18	20	20	21	21
Betreute Kinder insgesamt	381	393	374	410	418
< 3 Jahre	56	86	77	77	90
3 – 6 Jahre	325	307	297	333	328
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	635 €	718 €	617 €	503 €	621 €
Zuschussbedarf je Einwohner	19,17 €	13,79 €	18,58 €	16,72 €	20,86 €



### Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.891,39	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.959,83	-9.959,83
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.891,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.959,83</b>	<b>-9.959,83</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.183,22	-35.644,56	-18.203,91	-17.440,65
15	- Transferaufwendungen	-189.969,61	-245.000,00	-251.361,35	6.361,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.896,68	0,00	-0,92	0,92
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.049,51</b>	<b>-280.644,56</b>	<b>-269.566,18</b>	<b>-11.078,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-206.158,12</b>	<b>-280.644,56</b>	<b>-259.606,35</b>	<b>-21.038,21</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-206.158,12</b>	<b>-280.644,56</b>	<b>-259.606,35</b>	<b>-21.038,21</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-206.158,12</b>	<b>-280.644,56</b>	<b>-259.606,35</b>	<b>-21.038,21</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-206.158,12</b>	<b>-280.644,56</b>	<b>-259.606,35</b>	<b>-21.038,21</b>

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 06

Der Zuschuss der Gemeinde Wadersloh zu einer Investition beim DRK-Kindergarten Wunderwelt konnte buchhalterisch auf mehrere Jahre aufgeteilt werden. Entsprechend wird der gebildete Sonderposten aufgelöst und ergibt den abgebildeten Ertrag.

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-235.881,61	-280.644,56	-274.971,13	-5.673,43

<b>Produktbeschreibung 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit</b>					
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
<b>Produkt</b>	06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der eigenen Jugendbegegnungsstätten, sonstige Jugendarbeit				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	53.973 €	55.849 €	56.393 €	61.718 €	55.405 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,28 €	4,47 €	4,54 €	5,01 €	4,45 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,20	43,19	43,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,50	0,00	257,40	-257,40
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>290,70</b>	<b>43,19</b>	<b>300,59</b>	<b>-257,40</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.276,40	-4.013,91	-3.694,38	-319,53
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.870,79	-500,00	-505,94	5,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359,76	-359,75	-359,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-55.000,00	-57.000,00	-50.000,00	-7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501,79	-10.000,00	-1.145,87	-8.854,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.008,74</b>	<b>-71.873,66</b>	<b>-55.705,94</b>	<b>-16.167,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-61.718,04</b>	<b>-71.830,47</b>	<b>-55.405,35</b>	<b>-16.425,12</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-61.718,04</b>	<b>-71.830,47</b>	<b>-55.405,35</b>	<b>-16.425,12</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-61.718,04</b>	<b>-71.830,47</b>	<b>-55.405,35</b>	<b>-16.425,12</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.718,04</b>	<b>-71.830,47</b>	<b>-55.405,35</b>	<b>-16.425,12</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-60.030,40	-71.513,91	-55.022,97	-16.490,94
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.437,10	-1.500,00		-1.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.437,10	-1.500,00		-1.500,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.437,10	-1.500,00		-1.500,00

### Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
JUGEND 001 Ausstattung Jugendtreff 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.437,10 -1.437,10	-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00 -1.500,00



<b>Produktbeschreibung 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze</b>					
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
<b>Produkt</b>	06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Spielplatz-Erlass, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	11.770 €	20.593 €	27.213 €	31.947 €	28.183 €
Kinderspielplätze und Bolzplätze	28	30	31	31	32
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	34.800 m <sup>2</sup>	37.033 m <sup>2</sup>	37.733 m <sup>2</sup>	37.733m <sup>2</sup>	38.245 m <sup>2</sup>
Spielgeräte	183	209	201	204	210
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	420 €	686 €	878 €	1.031 €	881 €
Zuschussbedarf je Einwohner	0,93 €	1,65 €	2,19 €	2,59 €	2,26 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.503,35	18.977,26	19.511,57	-534,31
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.503,35</b>	<b>18.977,26</b>	<b>19.511,57</b>	<b>-534,31</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.455,16	-13.661,44	-13.480,75	-180,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.818,61	-30.741,51	-31.371,48	629,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,72	0,00	-3,68	3,68
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.288,49</b>	<b>-44.402,95</b>	<b>-44.855,91</b>	<b>452,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-25.785,14</b>	<b>-25.425,69</b>	<b>-25.344,34</b>	<b>-81,35</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-25.785,14</b>	<b>-25.425,69</b>	<b>-25.344,34</b>	<b>-81,35</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-25.785,14</b>	<b>-25.425,69</b>	<b>-25.344,34</b>	<b>-81,35</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.161,89	-7.000,00	-2.838,66	-4.161,34
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.947,03</b>	<b>-32.425,69</b>	<b>-28.183,00</b>	<b>-4.242,69</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-14.469,90	-13.661,44	-13.484,44	-177,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-2.677,34	-68.400,00	-31.491,01	-36.908,99
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.677,34	-68.400,00	-31.491,01	-36.908,99
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.677,34	-68.400,00	-31.491,01	-36.908,99

### Investitionen Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.677,34 -2.677,34	-33.400,00 -33.400,00	-31.491,01 -31.491,01	-1.908,99 -1.908,99
SPIELP 008 Bau und Einrichtung Seniorenbegegnungsplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen: Die Mittel wurden nach 2017 übertragen.</i>				
SPIELP 010 Erwerb Spielgeräte - Spielplatzbegehung 2015 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.000,00 -15.000,00		-15.000,00 -15.000,00
<i>Erläuterungen: Die Mittel wurden nach 2017 übertragen.</i>				





<b>Produktbeschreibung 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit</b>					
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06.03.	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend			
<b>Produkt</b>	06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger sowie freiwillige Förderungen an Familien				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände, freie und kirchliche Träger der Jugendarbeit				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	89.918 €	82.910 €	93.033 €	74.104 €	70.169 €
Bewilligte Zuschüsse	89.918 €	80.734 €	90.692 €	69.337 €	65.328 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,13 €	6,63 €	7,50 €	6,01 €	5,64 €

**Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.761,96	-4.660,07	-4.839,16	179,09
15	- Transferaufwendungen	-69.336,80	-71.700,00	-65.327,92	-6.372,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,17	0,00	-1,47	1,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.103,93	-76.360,07	-70.168,55	-6.191,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-74.103,93	-76.360,07	-70.168,55	-6.191,52
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-74.103,93	-76.360,07	-70.168,55	-6.191,52
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-74.103,93	-76.360,07	-70.168,55	-6.191,52
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-74.103,93	-76.360,07	-70.168,55	-6.191,52

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-81.070,42	-76.360,07	-69.297,06	-7.063,01
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
03	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.005,76	3.000,00	3.023,43	-23,43
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.005,76</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.023,43</b>	<b>-23,43</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	= Saldo Investitionstätigkeit	3.005,76	3.000,00	3.023,43	-23,43

### Investitionen Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
JUGEND 002 Nachlass Holtmann	3.005,76	3.000,00	3.023,43	-23,43
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.005,76	3.000,00	3.023,43	-23,43



<b>Produktbeschreibung 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>					
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
<b>Produkt</b>	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig – teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>					
Hallenfläche (6 Hallen)	6.124 m <sup>2</sup>				
	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	38.690 €	27.953 €	37.090 €	27.230 €	34.433 €
Gemeindliche Sportstätten und -anlagen	9	9	9	9	9
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,07 €	2,24 €	2,99 €	2,21 €	2,77 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.808,70	2.808,73	2.808,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,01	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.902,71</b>	<b>2.808,73</b>	<b>2.808,73</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.724,23	-1.849,23	-1.877,33	28,10
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.598,18	-12.700,00	-11.635,45	-1.064,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.459,07	-3.374,88	-3.382,01	7,13
15	- Transferaufwendungen	-20.347,00	-20.900,00	-20.347,00	-553,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,78	0,00	-0,35	0,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.132,26</b>	<b>-38.824,11</b>	<b>-37.242,14</b>	<b>-1.581,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-27.229,55</b>	<b>-36.015,38</b>	<b>-34.433,41</b>	<b>-1.581,97</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-27.229,55</b>	<b>-36.015,38</b>	<b>-34.433,41</b>	<b>-1.581,97</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-27.229,55</b>	<b>-36.015,38</b>	<b>-34.433,41</b>	<b>-1.581,97</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.229,55</b>	<b>-36.015,38</b>	<b>-34.433,41</b>	<b>-1.581,97</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-25.342,42	-32.749,23	-36.883,18	4.133,95
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.283,61	-3.700,00	-5.472,34	1.772,34
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.283,61	-3.700,00	-5.472,34	1.772,34
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.283,61	-3.700,00	-5.472,34	1.772,34

### Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
SPORT 001 Erwerb von Sportgeräten 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.283,61 -2.283,61	-3.700,00 -3.700,00	-5.472,34 -5.472,34	1.772,34 1.772,34





<b>Produktbeschreibung 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh</b>					
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
<b>Produkt</b>	08.01.02	BgA Sportstätten			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportgelände im Ortsteil Wadersloh) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig – teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf		7.847 €	34.208 €	45.323 €	120.669 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner		0,63 €	2,76 €	3,68 €	9,70 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.835,44	6.835,44	6.835,44	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.847,87	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.683,31</b>	<b>12.835,44</b>	<b>6.835,44</b>	<b>6.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.415,87	-6.163,00	-6.321,86	158,86
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.879,82	-68.010,00	-89.838,00	21.828,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.710,74	-33.497,48	-38.019,61	4.522,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-37,33	37,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.006,43</b>	<b>-107.670,48</b>	<b>-134.216,80</b>	<b>26.546,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-45.323,12</b>	<b>-94.835,04</b>	<b>-127.381,36</b>	<b>32.546,32</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	6.712,00	-6.712,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.712,00</b>	<b>-6.712,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-45.323,12</b>	<b>-94.835,04</b>	<b>-120.669,36</b>	<b>25.834,32</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-45.323,12</b>	<b>-94.835,04</b>	<b>-120.669,36</b>	<b>25.834,32</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.323,12</b>	<b>-94.835,04</b>	<b>-120.669,36</b>	<b>25.834,32</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Die Abrechnung der Benutzungsgebühren ist erst in 2017 erfolgt.

#### zu Teilposition 13

Der Mehraufwand resultiert aus dem Umbau des Sportheimes. Die Abrechnung der Maßnahme und die sich daraus ergebende Kostenbeteiligung durch den TUS Wadersloh erfolgen in 2017.

#### zu Teilposition 19

Bei dieser Position handelt es sich um Erstattungszinsen aus Umsatzsteuervorausleistungen aus den Jahren 2013 und 2014.

### Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	3.378,40	-68.173,00	47.186,41	-115.359,41
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-114.324,22			
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.895,35		-459,20	459,20
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.219,57		-459,20	459,20
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-118.219,57		-459,20	459,20

### Investitionen Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
SPORT 008 Erwerb bew. Anlagevermögen BgA Sportstätten 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.895,35 -3.895,35		-459,20 -459,20	459,20 459,20



<b>Produktbeschreibung 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken</b>					
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
<b>Produkt</b>	08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Versorgung der Bevölkerung mit einem Lehrschwimmbecken zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig – teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	2.969 €	65.137 €	65.492 €	102.058 €	50.026 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,24 €	5.21 €	5,28 €	8,28 €	4,02 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809,59	3.809,59	3.809,59	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.545,79	10.000,00	9.585,98	414,02
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.849,50	-2.849,50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.355,38</b>	<b>13.809,59</b>	<b>16.245,07</b>	<b>-2.435,48</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.654,39	-30.206,34	-34.397,53	4.191,19
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.207,21	-10.740,00	-14.626,29	3.886,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.359,24	-17.316,27	-17.316,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.192,31	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.413,15</b>	<b>-58.262,61</b>	<b>-66.340,09</b>	<b>8.077,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-102.057,77</b>	<b>-44.453,02</b>	<b>-50.095,02</b>	<b>5.642,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	69,00	-69,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>-69,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-102.057,77</b>	<b>-44.453,02</b>	<b>-50.026,02</b>	<b>5.573,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-102.057,77</b>	<b>-44.453,02</b>	<b>-50.026,02</b>	<b>5.573,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-102.057,77</b>	<b>-44.453,02</b>	<b>-50.026,02</b>	<b>5.573,00</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-81.122,97	-30.946,34	-46.810,33	15.863,99
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen		-100.000,00	-11.900,00	-88.100,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-638,25	638,25
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-12.538,25	-87.461,75
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-100.000,00	-12.538,25	-87.461,75

### Investitionen Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
SPORT 007 Erwerb bew. Anlageverm. BgA Lehrschwimmbecken			-638,25	638,25
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-638,25	638,25
SPORT 010 Erneuerung Lehrschwimmbecken		-100.000,00	-11.900,00	-88.100,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-100.000,00	-11.900,00	-88.100,00

*Erläuterungen:  
Die Mittel wurden nach 2017 übertragen.*





<b>Produktbeschreibung 08.02.01 Sportförderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08.02.	Sportförderung			
<b>Produkt</b>	08.02.01	Sportförderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	14.945 €	13.976 €	16.418 €	15.773 €	15.681 €
Sporttreibende Vereine	18	18	16	16	16
Mitglieder	4.082	4.071	4.082	4.062	4.086
davon Kinder und Jugendliche	1.415	1.432	1.415	1.383	1.353
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,19 €	1,12 €	1,32 €	1,28 €	1,02 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952,82	9.000,00	2.751,51	6.248,49
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.952,82</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.751,51</b>	<b>6.248,49</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.870,39	-3.938,69	-4.105,98	167,29
15	- Transferaufwendungen	-13.852,82	-21.500,00	-14.326,51	-7.173,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,16	0,00	-0,20	0,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.725,37</b>	<b>-25.438,69</b>	<b>-18.432,69</b>	<b>-7.006,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-15.772,55</b>	<b>-16.438,69</b>	<b>-15.681,18</b>	<b>-757,51</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-15.772,55</b>	<b>-16.438,69</b>	<b>-15.681,18</b>	<b>-757,51</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-15.772,55</b>	<b>-16.438,69</b>	<b>-15.681,18</b>	<b>-757,51</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.772,55</b>	<b>-16.438,69</b>	<b>-15.681,18</b>	<b>-757,51</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-17.857,33	-25.438,69	-18.301,09	-7.137,60
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	= Saldo Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

### Investitionen Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
SPORT 003 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	



<b>Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produktgruppe</b>	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Umlegungsausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung Grundstücksneuordnung und städtebauliche Konzeptionierung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückeigentümer, Architekten und Planer				
<b>Ziele</b>	Fortschreibung eines baulichen Gemeindeentwicklungskonzeptes auf Basis der Landes- und Regionalplanung (Stichworte: Wohnbebauung, Gewerbe, Ortskerne, Naherholung) Siehe auch 01.10.03: Durchführung der Bauleitplanung auf der Basis der hierfür zur Verfügung stehenden Grundstücke, damit eine bedarfsgerechte Vorhaltung von durchschnittlich 10 baureifen Wohnbaugrundstücken pro Ortsteil sowie eine bedarfsgerechte Vorhaltung von Gewerbegebieten mit einer durchschnittlichen Gesamtgröße von 50.000 qm möglich ist. Zusätzliche Fortschreibung des Flächennutzungsplanes. <u>Zielerreichung:</u> Ziele erreicht.				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Rechtskräftige Bebauungspläne	55	57	60	61	62
Zuschussbedarf	116.236 €	117.901 €	105.399 €	188.847 €	110.663 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	9,22 €	9,43 €	8,49 €	15,32 €	8,89 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182,00	58.000,00	17.087,70	40.912,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104,29	0,00	114,16	-114,16
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.286,29</b>	<b>58.000,00</b>	<b>17.201,86</b>	<b>40.798,14</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.138,12	-62.971,12	-66.019,93	3.048,81
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.945,45	-132.290,00	-61.536,97	-70.753,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	0,00	-307,57	307,57
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.133,57</b>	<b>-195.261,12</b>	<b>-127.864,47</b>	<b>-67.396,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-188.847,28</b>	<b>-137.261,12</b>	<b>-110.662,61</b>	<b>-26.598,51</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-188.847,28</b>	<b>-137.261,12</b>	<b>-110.662,61</b>	<b>-26.598,51</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-188.847,28</b>	<b>-137.261,12</b>	<b>-110.662,61</b>	<b>-26.598,51</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-188.847,28</b>	<b>-137.261,12</b>	<b>-110.662,61</b>	<b>-26.598,51</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04 und 13

Die eingeplanten Erträge und Aufwendungen für den Umgestaltungsprozess des Realschulcampus wurden in 2016 nicht genutzt und im Haushalt 2017 neu veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-181.680,73	-137.261,12	-121.078,56	-16.182,56

<b>Produktbeschreibung 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung</b>					
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	10.01.	Maßnahmen der Bauordnung			
<b>Produkt</b>	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung u.a., Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Behörden				
<b>Ziele</b>	Erledigung von vollständig vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen. Ist eine vorhergehende Beratung der politischen Gremien erforderlich, erfolgt die Erledigung innerhalb von 10 Tagen nach Beschlussfassung. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Bauanträge/-anfragen	93	103	71	133	152
Zuschussbedarf	62.549 €	38.222 €	41.309 €	44.394 €	56.310 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,96 €	3,06 €	3,33 €	3,60 €	4,53 €



### Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,60	1.000,00	1.703,40	-703,40
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.310,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.703,40</b>	<b>-703,40</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.655,94	-55.338,49	-57.777,28	2.438,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,18	0,00	-235,80	235,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.704,12</b>	<b>-55.338,49</b>	<b>-58.013,08</b>	<b>2.674,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-44.393,52</b>	<b>-54.338,49</b>	<b>-56.309,68</b>	<b>1.971,19</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-44.393,52</b>	<b>-54.338,49</b>	<b>-56.309,68</b>	<b>1.971,19</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-44.393,52</b>	<b>-54.338,49</b>	<b>-56.309,68</b>	<b>1.971,19</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.393,52</b>	<b>-54.338,49</b>	<b>-56.309,68</b>	<b>1.971,19</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-44.487,74	-54.338,49	-56.427,86	2.089,37

<b>Produktbeschreibung 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>					
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
<b>Produkt</b>	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NRW				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern				
<b>Werte</b>					
Unter Schutz gestellte Denkmäler	76				
	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	10.321 €	2.500 €	3.447 €	5.376 €	5.259 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,82 €	0,20 €	0,28 €	0,44 €	0,42 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.870,84	-4.881,81	-5.219,96	338,15
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,06	0,00	-38,58	38,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.375,90	-5.881,81	-5.258,54	-623,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-5.375,90	-5.881,81	-5.258,54	-623,27
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.375,90	-5.881,81	-5.258,54	-623,27
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-5.375,90	-5.881,81	-5.258,54	-623,27
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.375,90	-5.881,81	-5.258,54	-623,27

### Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-5.379,06	-5.881,81	-5.262,83	-618,98

<b>Produktbeschreibung 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
<b>Produkt</b>	10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz zum Erhalt und zur Pflege des Wohnraums, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	75.677 €	66.412 €	68.846 €	61.618 €	74.019 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,00 €	5,31 €	5,55 €	5,00 €	5,95 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.867,07	-33.060,06	-32.765,77	-294,29
15	- Transferaufwendungen	-28.750,00	-71.250,00	-41.250,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,36	0,00	-3,17	3,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.618,43	-104.310,06	-74.018,94	-30.291,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-61.618,43	-104.310,06	-74.018,94	-30.291,12
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-61.618,43	-104.310,06	-74.018,94	-30.291,12
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-61.618,43	-104.310,06	-74.018,94	-30.291,12
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-61.618,43	-104.310,06	-74.018,94	-30.291,12

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 15

Für die Förderung des Wohnungsbaues sind die in 2016 eingesparten Mittel nach 2017 übertragen worden (siehe Anlage 08).

### Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-65.354,73	-104.310,06	-69.614,69	-34.695,37

<b>Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung</b>					
<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	11.01.	Abfallwirtschaft			
<b>Produkt</b>	11.01.01	Abfallbeseitigung und –entsorgung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und abfallgesetz, Satzung, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Abfallmengen gesamt					
Restmüll	958 t	966 t	916 t	973 t	982 t
Biomüll	2.433 t	2.363 t	2.630 t	2.319 t	2.393 t
Papier	877 t	884 t	873 t	880 t	839 t
Leichtstoffe	394 t	382 t	417 t	383 t	389 t
Sperrmüll	572 t	266 t	292 t	276 t	284 t
Grünabfälle	163 t	116 t	154 t	186 t	207 t
Kühlgeräte	450 Stück	450 Stück	650 Stück	507 Stück	515 Stück
Gebührenhöhe:					
120 l mit Bio	192,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
120 l ohne Bio	174,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
240 l mit Bio	366,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €
240 l ohne Bio	348,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Gesamtaufwand	817.616 €	763.811 €	744.216 €	733.426 €	740.704 €
Gesamtertrag	839.980 €	792.053 €	788.735 €	795.065 €	804.893 €

<b>Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung</b>					
<b>Kennzahlen</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Abfallmengen je Einwohner gesamt					
Restmüll	75,98 kg	77,26 kg	73,80 kg	78,93 kg	78,92 kg
Biomüll	192,96 kg	188,99 kg	211,89 kg	188,12 kg	192,32 kg
Papier	69,55 kg	70,70 kg	70,34 kg	71,39 kg	67,43 kg
Leichtstoffe	31,25 kg	30,55 kg	33,60 kg	31,07 kg	31,26 kg
Sperrmüll	45,36 kg	21,27 kg	23,53 kg	22,39 kg	22,82 kg
Grünabfälle	12,93 kg	9,28 kg	12,41 kg	15,09 kg	16,64 kg
Kühlgeräte	0,04 Stück	0,04 Stück	0,05 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.972,50	778.000,00	789.913,00	-11.913,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.092,44	15.500,00	14.980,23	519,77
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>795.064,94</b>	<b>793.500,00</b>	<b>804.893,23</b>	<b>-11.393,23</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.504,62	-15.526,70	-16.948,26	1.421,56
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-712.428,23	-736.000,00	-722.043,16	-13.956,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.493,45	-3.500,00	-1.713,05	-1.786,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-733.426,30</b>	<b>-755.026,70</b>	<b>-740.704,47</b>	<b>-14.322,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>61.638,64</b>	<b>38.473,30</b>	<b>64.188,76</b>	<b>-25.715,46</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>61.638,64</b>	<b>38.473,30</b>	<b>64.188,76</b>	<b>-25.715,46</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>61.638,64</b>	<b>38.473,30</b>	<b>64.188,76</b>	<b>-25.715,46</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.184,89	-20.449,00	-17.512,92	-2.936,08
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>45.453,75</b>	<b>18.024,30</b>	<b>46.675,84</b>	<b>-28.651,54</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Die höheren Erträge aus Gebühren resultieren aus einer erhöhten Mülltonnen-Anzahl aufgrund der neuen Baugebiete.

#### zu Teilposition 13

Der Minderaufwand bei den Sach- und Dienstleistungen ergibt sich aus einem geringeren Abfallaufkommen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	75.382,72	38.473,30	76.282,21	-37.808,91





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

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.480,39	204.480,39	184.480,39	20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.606.069,57	1.563.863,39	1.721.949,17	-158.085,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,98	300,00	346,37	-46,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.187,83	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.805.039,77</b>	<b>1.778.643,78</b>	<b>1.906.775,93</b>	<b>-128.132,15</b>
11	- Personalaufwendungen	-262.578,34	-282.906,69	-302.173,53	19.266,84
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-416.631,07	-580.199,52	-555.326,80	-24.872,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-545.961,01	-535.828,79	-557.964,45	22.135,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.591,21	-28.750,00	-27.750,61	-999,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.275.761,63</b>	<b>-1.427.685,00</b>	<b>-1.443.215,39</b>	<b>15.530,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>529.278,14</b>	<b>350.958,78</b>	<b>463.560,54</b>	<b>-112.601,76</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>529.278,14</b>	<b>350.958,78</b>	<b>463.560,54</b>	<b>-112.601,76</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>529.278,14</b>	<b>350.958,78</b>	<b>463.560,54</b>	<b>-112.601,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.647,95	202.732,00	218.605,99	-15.873,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.247,39	-41.596,00	-46.859,79	5.263,79
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>681.678,70</b>	<b>512.094,78</b>	<b>635.306,74</b>	<b>-123.211,96</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Die Machbarkeitsstudie zur 4. Reinigungsstufe und die damit verbundene Zuweisung des Landes in Höhe von 20 T€ ist im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt worden.

#### zu Teilposition 04

116 T€ wurden dem Sonderposten Gebührenaussgleich zum Ausgleich der Unterdeckung bei der Abrechnung 2016 entnommen. 38 T€ wurden bei den Schmutzwassergebühren mehr eingenommen, was auf einen gestiegenen Frischwasserbezug zurückzuführen ist.

#### zu Teilposition 07

Es erfolgten keine Erstattungen aus Schadensersatzleistungen in 2016.

#### zu Teilposition 13

Bei den Positionen "Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen" und "Kanalsanierung" sind insgesamt 38 T€ nach 2017 übertragen worden (siehe Anlage 08).

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	<b>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761.076,90</b>	<b>583.443,79</b>	<b>636.532,58</b>	<b>-53.088,79</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00			
04	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159.969,06	240.700,00	322.840,52	-82.140,52
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.969,06</b>	<b>240.700,00</b>	<b>322.840,52</b>	<b>-82.140,52</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-563,49		4.313,49	-4.313,49
08	- für Baumaßnahmen	-1.133.373,45	-814.161,66	-901.642,94	87.481,28
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.000,00			
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.146.936,94</b>	<b>-814.161,66</b>	<b>-897.329,45</b>	<b>83.167,79</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-984.967,88</b>	<b>-573.461,66</b>	<b>-574.488,93</b>	<b>1.027,27</b>

## Investitionen Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
KANAL 001 Herstellung einzelner Hausanschlüsse 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		2.000,00 7.000,00 -5.000,00		2.000,00 7.000,00 -5.000,00
KANAL 004 Kanal - Gewerbegebiet Liesborn 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		11.000,00 11.000,00		11.000,00 11.000,00
<i>Erläuterungen: Im Gewerbegebiet Liesborn konnte in 2016 kein Grundstück veräußert werden.</i>				
KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.628,40 15.628,40	17.000,00 17.000,00	31.338,26 31.338,26	-14.338,26 -14.338,26
<i>Erläuterungen: Es konnten mehr Grundstücke veräußert werden als geplant.</i>				
KANAL 006 Kanal - BG Kirchhusen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-413.429,11 94.604,94 -508.034,05	37.900,00 37.900,00	19.460,03 61.025,04 -41.565,01	18.439,97 -23.125,04 41.565,01
<i>Erläuterungen: Teilposition 21: Es konnten mehr Grundstücke veräußert werden als geplant. Teilposition 25: Die Schlussrechnung erfolgte erst in 2016.</i>				

## Investitionen Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		72.000,00 92.000,00 -20.000,00	27.703,68 27.703,68	44.296,32 64.296,32 -20.000,00
<i>Erläuterungen: Im Gewerbegebiet Centraliapark konnten in 2016 nicht so viele Grundstücke verkauft werden, wie geplant.</i>				
KANAL 011 Kanal - Karl-Arnold-Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.747,49 4.747,49			
KANAL 012 Kanal - BG Buschkamp 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.502,63 4.502,63			
KANAL 015 Niederschlagswassereinleitung/RHB Krumme Bach 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-87.244,00 -87.244,00	-354.074,20 -354.074,20	-276.850,00 -276.850,00	-77.224,20 -77.224,20
<i>Erläuterungen: Die Schlussrechnung der Maßnahme ist bisher nicht erfolgt – die Mittel wurden übertragen.</i>				
KANAL 017 Kanal - BG Herzfelder Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	14.743,65 15.307,14 -563,49		4.313,49 4.313,49	-4.313,49 -4.313,49
KANAL 018 Kanal - BG Buschkamp II 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.644,04 9.644,04			
KANAL 023 versch. Kanalbaumaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00
KANAL 024 Ersatz PKW ZKW 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.000,00 2.000,00 -13.000,00			
KANAL 028 Kanal Rote Erde Siedlung Liesborn 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.433,54 -14.433,54		36.597,60 36.597,60	-36.597,60 -36.597,60
<i>Erläuterungen: Die Endabrechnung der Maßnahme erfolgte in 2016.</i>				
KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-106.998,12 15.534,42 -122.532,54	-229.287,46 75.800,00 -305.087,46	-329.191,13 166.175,94 -495.367,07	99.903,67 -90.375,94 190.279,61
<i>Erläuterungen: Teilposition 21: Es konnten mehr Grundstücke veräußert werden als geplant. Teilposition 25: Die Maßnahme ist erheblich teurer geworden als geplant (vgl. BPA 18.05.2016 – TOP 10.2)</i>				
KANAL 036 Kanal Lechtenweg - Kindergarten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.503,13 -20.503,13	20.503,13 20.503,13
<i>Erläuterungen: Die Schlussrechnung erfolgte erst in 2016.</i>				
KANAL 038 Kanal Retention Liese GG Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-136.001,84 -136.001,84		-3.207,73 -3.207,73	3.207,73 3.207,73
KANAL 041 Sanierung Regenwasserkanal Bornefeld- Ettmann-Str. 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-265.127,48 -265.127,48			
KANAL 042 RHB Krummebach - Brückenbau 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-80.000,00 -80.000,00	-64.150,00 -64.150,00	-15.850,00 -15.850,00
<i>Erläuterungen: Die Schlussrechnung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich in 2017 – die Mittel wurden übertragen.</i>				

<b>Produktbeschreibung 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung</b>					
<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
<b>Produkt</b>	11.02.03	Fäkalschlammabeseitigung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Tiefbau (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Wehmeyer				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Entsorgung und Reinigung von Fäkalschlämmen aus Kleinkäranlagen und abflusslosen Gruben				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Abzufahrende Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	311	280	290	305	325

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.101,61	35.000,00	42.189,73	-7.189,73
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.101,61</b>	<b>35.000,00</b>	<b>42.189,73</b>	<b>-7.189,73</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.990,17	-1.484,98	-1.516,10	31,12
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.567,78	-17.000,00	-17.296,66	296,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,93	0,00	-8,84	8,84
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.561,88</b>	<b>-18.484,98</b>	<b>-18.821,60</b>	<b>336,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>8.539,73</b>	<b>16.515,02</b>	<b>23.368,13</b>	<b>-6.853,11</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>8.539,73</b>	<b>16.515,02</b>	<b>23.368,13</b>	<b>-6.853,11</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>8.539,73</b>	<b>16.515,02</b>	<b>23.368,13</b>	<b>-6.853,11</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.539,73	-16.515,00	-23.368,13	6.853,13
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	4.579,03	16.515,02	15.088,95	1.426,07

<b>Produktbeschreibung 11.02.04 Kleininleitung</b>					
<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
<b>Produkt</b>	11.02.04	Kleininleitung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Tiefbau (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Wehmeyer				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Zahlung der Abwasserabgabe an das Land und Veranlagung der Kleininleiterabgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Veranlagte Haushalte	40	35	33	30	27
Veranlagte Personen	125	102	90	75	74



### Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037,32	1.500,00	1.556,82	-56,82
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.037,32</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.556,82</b>	<b>-56,82</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.194,07	-1.484,98	-1.485,24	0,26
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.521,07	-1.100,00	-1.342,12	242,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,36	0,00	-8,84	8,84
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.717,50</b>	<b>-2.584,98</b>	<b>-2.836,20</b>	<b>251,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-680,18</b>	<b>-1.084,98</b>	<b>-1.279,38</b>	<b>194,40</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-680,18</b>	<b>-1.084,98</b>	<b>-1.279,38</b>	<b>194,40</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-680,18</b>	<b>-1.084,98</b>	<b>-1.279,38</b>	<b>194,40</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.504,04	-3.857,00	-6.872,76	3.015,76
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.184,22</b>	<b>-4.941,98</b>	<b>-8.152,14</b>	<b>3.210,16</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-765,31	-1.084,98	-1.238,51	153,53

<b>Produktbeschreibung 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>					
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen			
<b>Produkt</b>	12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Tiefbau (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Wehmeyer				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Unterhaltung Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Tunnel				
<b>Auftragsgrundlage</b>	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				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Netzlänge in km	296,25 km	296,25 km	296,65 km	297,23 km	297,98 km
- Außenbereich	237,44 km	237,44 km	237,44 km	237,44 km	236,95 km
- Innenbereich	58,81 km	58,81 km	59,21 km	59,79 km	61,03 km
Brücken	41	41	41	41	41
Beleuchtungskörper	1.052	1.098	1.102	1.102	1.145

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.931,61	634.590,65	641.064,42	-6.473,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.189,48	353.541,82	370.379,12	-16.837,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,22	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250,37	5.800,00	6.297,40	-497,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.499,57	6.000,00	7.246,23	-1.246,23
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	22.508,12	-22.508,12
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.006.009,25</b>	<b>999.932,47</b>	<b>1.047.495,29</b>	<b>-47.562,82</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.667,84	-43.632,92	-44.877,80	1.244,88
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.605,15	-145.304,14	-128.412,36	-16.891,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.307.522,91	-1.305.643,91	-1.304.080,82	-1.563,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,38	0,00	-104,63	104,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.471.829,28</b>	<b>-1.494.580,97</b>	<b>-1.477.475,61</b>	<b>-17.105,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-465.820,03</b>	<b>-494.648,50</b>	<b>-429.980,32</b>	<b>-64.668,18</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-465.820,03</b>	<b>-494.648,50</b>	<b>-429.980,32</b>	<b>-64.668,18</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-465.820,03</b>	<b>-494.648,50</b>	<b>-429.980,32</b>	<b>-64.668,18</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.425,43	-229.467,00	-237.746,45	8.279,45
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-696.245,46</b>	<b>-724.115,50</b>	<b>-667.726,77</b>	<b>-56.388,73</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Die Mehrerträge ergeben sich aus höheren Auflösungen von Sonderposten für Erschließungsbeiträge.

#### zu Teilposition 08

Die geleisteten Arbeiten durch den Bauhof für den Rundwanderweg Wadersloh waren zu aktivieren und führen zu Erträgen.

#### zu Teilposition 13

11 T€ werden für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen aus 2016 nach 2017 übertragen (siehe Anlage 08).

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	<b>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.665,47</b>	<b>-177.137,06</b>	<b>-145.376,57</b>	<b>-31.760,49</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.400,00			
04	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	649.208,92	414.600,00	710.625,14	-296.025,14
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>781.608,92</b>	<b>471.600,00</b>	<b>767.625,14</b>	<b>-296.025,14</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
08	- für Baumaßnahmen	-1.022.470,12	-1.947.786,40	-1.188.051,68	-759.734,72
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.022.470,12</b>	<b>-1.947.786,40</b>	<b>-1.188.051,68</b>	<b>-759.734,72</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.861,20</b>	<b>-1.476.186,40</b>	<b>-420.426,54</b>	<b>-1.055.759,86</b>

## Investitionen Produkt 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
STRAßE 001 Ausbau - Gewerbegebiet Liesborn 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00
<i>Erläuterungen: Im Gewerbegebiet Liesborn konnte in 2016 kein Grundstück veräußert werden.</i>				
STRAßE 003 Ausbau - Karl-Arnold-Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.527,81 10.527,81			
STRAßE 004 Ausbau - BG Im Buschkamp 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.460,93 7.460,93			
STRAßE 006 Vorfinanzierung - Kreuzungsausbau Diestedde 22 + sonstige Investitionseinzahlungen	57.000,00 57.000,00	57.000,00 57.000,00	57.000,00 57.000,00	
STRAßE 007 Ausbau verschiedener Straßen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.498,24 -2.498,24	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen: Die Mittel sind übertragen worden.</i>				
STRAßE 008 Ausbau von Rad-, Wander-, und Reitwegen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000,00 -40.000,00		-40.000,00 -40.000,00
<i>Erläuterungen: Die Mittel wurden eingespart.</i>				
STRAßE 009 Umgestaltung Wenkerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.049,80 -1.049,80			
STRAßE 011 Ortskernsanierung Wadersloh, Liesborn, Diestedde 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen: Die Mittel wurden eingespart.</i>				
STRAßE 012 Ausbau - Abteiumfeld Liesborn 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-97.794,02 15.000,00 -112.794,02		-6.097,58 -6.097,58	6.097,58 6.097,58
STRAßE 014 Ausbau - BG - Diestedde West (1. BA) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.753,00 37.753,00	38.000,00 38.000,00	78.850,00 78.850,00	-40.850,00 -40.850,00
<i>Erläuterungen: Es konnten mehr Grundstücke veräußert werden als geplant.</i>				
STRAßE 015 Ausbau - BG Kirchhusen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	75.682,07 256.095,00 -180.412,93	-131.587,07 88.000,00 -219.587,07	185.623,80 187.623,00 -1.999,20	-317.210,87 -99.623,00 -217.587,87
<i>Erläuterungen: Teilposition 21: Es konnten mehr Grundstücke veräußert werden als geplant. Teilposition 25: Die Schlussrechnung soll in 2017 erfolgen – die Mittel wurden übertragen.</i>				
STRAßE 019 Sanierung von Brücken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen: Die Mittel wurden im Haushalt 2017 neu veranschlagt.</i>				
STRAßE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-161.666,30 -161.666,30	-100.000,00 -100.000,00	-82.435,20 -82.435,20	-17.564,80 -17.564,80
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2017 fortgeführt – die Mittel wurden übertragen.</i>				

## Investitionen Produkt 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
STRAßE 022 Ausbau - BG Herzfelder Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	16.102,97 24.592,00 -8.489,03	-281.510,97 -281.510,97	-213.415,60 5.920,00 -219.335,60	-68.095,37 -5.920,00 -62.175,37
<i>Erläuterungen: Die Schlussrechnung soll in 2017 erfolgen – die Mittel wurden übertragen.</i>				
STRAßE 023 Ausbau - BG Buschkamp II 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	16.900,00 26.420,00 -9.520,00	-370.000,00 -370.000,00	-183.363,72 -183.363,72	-186.636,28 -186.636,28
<i>Erläuterungen: Die Schlussrechnung soll in 2017 erfolgen – die Mittel wurden übertragen.</i>				
STRAßE 024 Ausbau - Centraliapark 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		52.600,00 97.600,00 -45.000,00	25.686,50 29.358,08 -3.671,58	26.913,50 68.241,92 -41.328,42
<i>Erläuterungen: Im Gewerbegebiet Centraliapark konnten in 2016 nicht so viele Grundstücke verkauft werden, wie geplant.</i>				
STRAßE 032 Sanierung Im Großen Holz/Kopernikusstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.453,76 2.453,76			
STRAßE 033 Sanierung Rote Erde Siedlung Liesborn 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	244.193,94 260.210,68 -16.016,74		1.200,00 1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
STRAßE 037 Sanierung Bornefeld-Ettmann-Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-385.897,77 -385.897,77	-160.189,37 -160.189,37	-92.848,34 -92.848,34	-67.341,03 -67.341,03
<i>Erläuterungen: Die Schlussrechnung soll in 2017 erfolgen – die Mittel wurden übertragen.</i>				
STRAßE 040 Radweg Lückenschluss Oelder Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.166,21 -23.166,21			
STRAßE 045 Ausbau Krummer Weg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.766,20 9.233,80 -36.000,00	-41.785,71 -41.785,71		-41.785,71 -41.785,71
<i>Erläuterungen: Die Schlussrechnung soll in 2017 erfolgen – die Mittel wurden übertragen.</i>				
STRAßE 046 Kreisverkehr Wenkerstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	2.486,91 19.500,00 -17.013,09			
STRAßE 049 Erweiterung Straßenbeleuchtung 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.937,53 -59.937,53	-10.000,00 -10.000,00	-27.216,60 -27.216,60	17.216,60 17.216,60
<i>Erläuterungen: Bei dieser Investitionsnummer werden auch die Leuchten aus den Baugebieten verbucht. Die Planung und Abrechnung erfolgt im jeweiligen Baugebiet.</i>				
STRAßE 051 Ausbau - BG Lechtenweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	6.453,48 14.461,94 -8.008,46	-239.491,54 176.000,00 -415.491,54	-100.891,44 407.674,06 -508.565,50	-138.600,10 -231.674,06 93.073,96
<i>Erläuterungen: Teilposition 21: Es konnten mehr Grundstücke veräußert werden als geplant. Teilposition 25: Die Maßnahme ist erheblich teurer geworden als geplant (vgl. BPA 18.05.2016 – TOP 10.2)</i>				

## Investitionen Produkt 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
STRAßE 052 Erneuerung Wilhelmstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-83.000,00 -83.000,00	-797,30 -797,30	-82.202,70 -82.202,70
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme soll in 2017 durchgeführt werden – die Mittel wurden übertragen.</i>				
STRAßE 053 Umgestaltung Unterer Freudenberg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00	-5.355,00 -5.355,00	-4.645,00 -4.645,00
STRAßE 055 Radweg Nordstraße - Lippstädter Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-22.000,00 -22.000,00		-22.000,00 -22.000,00
STRAßE 056 Radweg Bentelerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-59.221,74 -59.221,74	-46.468,31 -46.468,31	-12.753,43 -12.753,43
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist günstiger realisiert worden als geplant.</i>				
STRAßE 057 Rundwanderweg Wadersloh 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000,00 -40.000,00	-9.897,75 -9.897,75	-30.102,25 -30.102,25
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2017 fortgeführt – die Mittel wurden übertragen.</i>				
STRAßE 061 Ablöse Stellplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.900,00 40.900,00			

<b>Produktbeschreibung 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>					
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
<b>Produkt</b>	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Ein- und Auspendler, Teilnehmer am Innerortsverkehr				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb	3.230	3.062	3.112	3.578	3.725
Aufwand Nachtbusbetrieb	12.891 €	15.897 €	14.992 €	13.829 €	14.367 €
Zuschussbedarf	14.700 €	32.537 €	24.941 €	34.046 €	18.570 €
<b>Kennzahlen</b>					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	3,99 €	5,19 €	4,82 €	3,87 €	3,86 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,17 €	2,60 €	2,01 €	2,76 €	1,49 €



### Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.059,19	-1.087,83	-1.095,74	7,91
15	- Transferaufwendungen	-32.986,05	-20.000,00	-17.470,12	-2.529,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,52	0,00	-3,73	3,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.045,76	-21.087,83	-18.569,59	-2.518,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-34.045,76	-21.087,83	-18.569,59	-2.518,24
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.045,76	-21.087,83	-18.569,59	-2.518,24
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-34.045,76	-21.087,83	-18.569,59	-2.518,24
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.045,76	-21.087,83	-18.569,59	-2.518,24

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-34.045,75	-21.087,83	-23.161,56	2.073,73

<b>Produktbeschreibung 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	12.03.	Straßenreinigung und Winterdienst			
<b>Produkt</b>	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Tiefbau (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Wehmeyer				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Sachaufwand	10.087 €	42.739 €	4.656 €	9.545 €	4.558 €
km Winterdienst	88	88	88	88	88
Aufwand Winterdienst in Std. (ohne Bereitschaftszeit)	484,5 Std.	1.238 Std.	295,5 Std.	321,75 Std.	274,50 Std.
<b>Kennzahlen</b>					
Sachaufwand je km Winterdienst	115 €	486 €	52,91 €	108 €	51,80 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-958,87	-750,73	-745,36	-5,37
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.973,54	-2.000,00	-1.518,42	-481,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.975,44	-3.000,00	-0,65	-2.999,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.907,85	-5.750,73	-2.264,43	-3.486,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-5.907,85	-5.750,73	-2.264,43	-3.486,30
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.907,85	-5.750,73	-2.264,43	-3.486,30
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-5.907,85	-5.750,73	-2.264,43	-3.486,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.545,27	-10.000,00	-4.558,14	-5.441,86
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.453,12	-15.750,73	-6.822,57	-8.928,16

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-2.932,88	-5.750,73	-2.264,44	-3.486,29

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047,24	8.047,24	8.047,24	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.590,17	167.000,00	170.523,04	-3.523,04
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.637,41</b>	<b>175.047,24</b>	<b>178.570,28</b>	<b>-3.523,04</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.089,92	-14.949,22	-15.996,54	1.047,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.979,77	-8.750,77	-12.467,48	3.716,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.373,51	-184.000,00	-183.416,69	-583,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.443,20</b>	<b>-207.699,99</b>	<b>-211.880,71</b>	<b>4.180,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-26.805,79</b>	<b>-32.652,75</b>	<b>-33.310,43</b>	<b>657,68</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-26.805,79</b>	<b>-32.652,75</b>	<b>-33.310,43</b>	<b>657,68</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-26.805,79</b>	<b>-32.652,75</b>	<b>-33.310,43</b>	<b>657,68</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.487,58	16.890,00	21.487,58	-4.597,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.764,61	-4.395,00	-4.625,00	230,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.082,82</b>	<b>-20.157,75</b>	<b>-16.447,85</b>	<b>-3.709,90</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	<b>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.564,04</b>	<b>-31.949,22</b>	<b>-32.486,67</b>	<b>537,45</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.426,16	39.000,00	51.761,44	-12.761,44
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.426,16</b>	<b>39.000,00</b>	<b>51.761,44</b>	<b>-12.761,44</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
08	- für Baumaßnahmen	-88.780,27	-132.020,13	-32.992,92	-99.027,21
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.780,27</b>	<b>-132.020,13</b>	<b>-32.992,92</b>	<b>-99.027,21</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.354,11</b>	<b>-93.020,13</b>	<b>18.768,52</b>	<b>-111.788,65</b>

## Investitionen Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
NATUR 001 Kostenanteil Hochwasserschutz Glenne 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen: Die Gemeinde musste bisher keine Zahlungen leisten.</i>				
NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	-62.354,11	-83.020,13	18.768,52	-101.788,65
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.426,16	39.000,00	51.761,44	-12.761,44
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-88.780,27	-122.020,13	-32.992,92	-89.027,21
<i>Erläuterungen: Teilposition 18: Es konnten mehr Grundstücke veräußert werden als geplant. Teilposition 25: Die Maßnahmen werden in 2017 fortgeführt – die Mittel wurden übertragen.</i>				



<b>Produktbeschreibung 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft</b>					
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	13.01.	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün			
<b>Produkt</b>	13.01.02	Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Naherholungssuchende				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	24.476 €	32.832 €	28.255 €	45.472 €	36.887 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,94 €	2,63 €	2,28 €	3,69 €	2,96 €



## Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.294,71	3.294,71	3.294,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,70	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.332,41</b>	<b>3.294,71</b>	<b>3.294,71</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.170,55	-14.899,59	-16.102,61	1.203,02
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.362,33	-1.500,00	-790,22	-709,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.037,48	-3.924,01	-3.924,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,54	0,00	-80,41	80,41
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.578,90</b>	<b>-25.323,60</b>	<b>-25.897,25</b>	<b>573,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-25.246,49</b>	<b>-22.028,89</b>	<b>-22.602,54</b>	<b>573,65</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-25.246,49</b>	<b>-22.028,89</b>	<b>-22.602,54</b>	<b>573,65</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-25.246,49</b>	<b>-22.028,89</b>	<b>-22.602,54</b>	<b>573,65</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.225,70	-14.000,00	-14.284,88	284,88
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.472,19</b>	<b>-36.028,89</b>	<b>-36.887,42</b>	<b>858,53</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	<b>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	-23.629,55	-21.399,59	-22.847,46	1.447,87
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		52.000,00		52.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
08	- für Baumaßnahmen		-80.000,00		-80.000,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-352,24			
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-352,24</b>	<b>-80.000,00</b>		<b>-80.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-352,24</b>	<b>-28.000,00</b>		<b>-28.000,00</b>

### Investitionen Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
GRÜN 003 Umgestaltung Parkanlage Wadersloh 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-28.000,00 52.000,00 -80.000,00		-28.000,00 52.000,00 -80.000,00

*Erläuterungen:  
Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt.*



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

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831,60	800,00	831,60	-31,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,39	200,00	2.936,39	-2.736,39
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.017,99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.767,99</b>	<b>-2.767,99</b>
11	- Personalaufwendungen	-480,37	-488,00	-496,83	8,83
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-2.677,90	2.577,90
15	- Transferaufwendungen	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,61	0,00	-0,18	0,18
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.610,98</b>	<b>-13.718,00</b>	<b>-16.304,91</b>	<b>2.586,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-12.592,99</b>	<b>-12.718,00</b>	<b>-12.536,92</b>	<b>-181,08</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-12.592,99</b>	<b>-12.718,00</b>	<b>-12.536,92</b>	<b>-181,08</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-12.592,99</b>	<b>-12.718,00</b>	<b>-12.536,92</b>	<b>-181,08</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095,00	-2.095,00	-2.095,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.687,99</b>	<b>-14.813,00</b>	<b>-14.631,92</b>	<b>-181,08</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-12.632,41	-12.718,00	-12.117,83	-600,17

<b>Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination</b>					
<b>Produktbereich</b>	14.	Umweltschutz			
<b>Produktgruppe</b>	14.01.	Umweltinformation und -koordination			
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umweltinformationen und -koordination			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen des Umweltschutzes				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung (Kanalisation, Kläranlagen)				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner, Institutionen, Einwohner, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden				
<b>Ziele</b>	Zwei Veranstaltungen des Themenbereiches „Umwelt“ sowohl für Kinder als auch für Erwachsene anbieten. <u>Zielerreichung:</u> Ziel teilweise erreicht. Für Erwachsene hat nur eine Veranstaltung stattgefunden.				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	34.027 €	14.501 €	25.191 €	20.022 €	22.499 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,70 €	1,16 €	2,03 €	1,62 €	1,81 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.898,29	-5.890,43	-7.012,75	1.122,32
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.248,52	-12.000,00	-14.710,11	2.710,11
15	- Transferaufwendungen	-130,00	-130,00	-130,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745,08	-1.000,00	-646,26	-353,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.021,89	-19.020,43	-22.499,12	3.478,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-20.021,89	-19.020,43	-22.499,12	3.478,69
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-20.021,89	-19.020,43	-22.499,12	3.478,69
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-20.021,89	-19.020,43	-22.499,12	3.478,69
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-20.021,89	-19.020,43	-22.499,12	3.478,69

### Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-24.323,79	-19.020,43	-22.443,90	3.423,47

<b>Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
<b>Produkt</b>	15.01.01	Wirtschaftsförderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen und potentielle Unternehmer/Unternehmerinnen, Gesellschafter der jeweiligen Wirtschaftsförderungsinstitutionen				
<b>Ziele</b>	Standortentwicklung, Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze Verkauf von Grundstücken Neuansiedlung von Unternehmen Binnenentwicklung von Unternehmen Übergang Schule und Beruf Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur und eines wirtschaftsfreundlichen Klimas <u>Zielerreichung:</u> Ziele erreicht.				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Wadersloh	2.940	3.013	2.978	2.887	2.908
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Wadersloher	4.623	4.692	4.735	4.998	5.077
Zuschussbedarf	193.820 €	169.621 €	96.589 €	86.160 €	100.523 €



<b>Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Kennzahlen</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh im Verhältnis zu den Beschäftigten Waderslohern	63,60 %	64,22 %	62,89 %	57,76 %	57,28 %
Zuschussbedarf je Einwohner	15,37 €	13,57 €	7,78 €	7,00 €	8,08 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859,26	12.720,30	7.021,99	5.698,31
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.859,26</b>	<b>12.720,30</b>	<b>7.021,99</b>	<b>5.698,31</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.883,15	-70.900,81	-64.967,68	-5.933,13
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.009,03	-720,30	-7.517,58	6.797,28
15	- Transferaufwendungen	-2.840,17	-18.150,00	-17.822,41	-327,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.286,77	-26.000,00	-17.237,74	-8.762,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.019,12</b>	<b>-130.771,11</b>	<b>-107.545,41</b>	<b>-23.225,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-86.159,86</b>	<b>-118.050,81</b>	<b>-100.523,42</b>	<b>-17.527,39</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-86.159,86</b>	<b>-118.050,81</b>	<b>-100.523,42</b>	<b>-17.527,39</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-86.159,86</b>	<b>-118.050,81</b>	<b>-100.523,42</b>	<b>-17.527,39</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-86.159,86</b>	<b>-118.050,81</b>	<b>-100.523,42</b>	<b>-17.527,39</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02 und 13

Das Projekt Breitbandausbau, welches sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen geplant war, ist im Haushaltsplan 2017 neu – als Investition – veranschlagt worden.

### Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	<b>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.336,80</b>	<b>-118.050,81</b>	<b>-93.357,20</b>	<b>-24.693,61</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.400,00	-6.400,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
08	- für Baumaßnahmen	-33.986,40			
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.986,40</b>			
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.986,40</b>		<b>6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>

### Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
WIRTSCH004 Beschilderung gemeindliche Gewerbegebiete	-33.986,40		6.400,00	-6.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.400,00	-6.400,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.986,40			

<b>Produktbeschreibung 15.01.02 Tourismus</b>					
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
<b>Produkt</b>	15.01.02	Tourismus			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Handel				
<b>Werte</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf	14.521 €	16.940 €	15.130 €	15.585 €	33.543 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,15 €	1,35 €	1,22 €	1,26 €	2,70 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598,05	1.000,00	1.144,51	-144,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	360,00	-360,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.748,05</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.504,51</b>	<b>-504,51</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.190,48	-15.593,55	-17.193,36	1.599,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.143,02	-25.400,00	-17.854,43	-7.545,57
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.333,50</b>	<b>-40.993,55</b>	<b>-35.047,79</b>	<b>-5.945,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-15.585,45</b>	<b>-39.993,55</b>	<b>-33.543,28</b>	<b>-6.450,27</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-15.585,45</b>	<b>-39.993,55</b>	<b>-33.543,28</b>	<b>-6.450,27</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-15.585,45</b>	<b>-39.993,55</b>	<b>-33.543,28</b>	<b>-6.450,27</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.585,45</b>	<b>-39.993,55</b>	<b>-33.543,28</b>	<b>-6.450,27</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-15.535,39	-39.993,55	-29.400,17	-10.593,38
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen		-10.300,00		-10.300,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.858,04		-4.977,42	4.977,42
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.858,04	-10.300,00	-4.977,42	-5.322,58
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-24.858,04	-10.300,00	-4.977,42	-5.322,58

### Investitionen Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
TOURIS 002 Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.858,04	-10.300,00 -10.300,00	-4.977,42	-5.322,58 -10.300,00 4.977,42



<b>Produktbeschreibung 15.01.03 Wadersloh Marketing</b>	
<b>Produktbereich</b>	15. Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Produkt</b>	15.01.03 Wadersloh Marketing
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabstelle
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung und Organisation von Projekten und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	intern/extern
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche, Einwohner, Gäste
<b>Ziele</b>	Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Wadersloh für Einwohner und Gäste in den Bereichen Handel, Industrie und Dienstleistungen, Tourismus, Arbeiten und Wohnen, Kultur, Bildung, Sport und Freizeit. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.



### Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286,00	0,00	4.397,00	-4.397,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,12	0,00	448,76	-448,76
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.794,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,76</b>	<b>-4.845,76</b>
11	- Personalaufwendungen	-71.848,90	-74.404,86	-69.518,47	-4.886,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.814,34	-11.000,00	-6.773,66	-4.226,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.663,24</b>	<b>-85.404,86</b>	<b>-76.292,13</b>	<b>-9.112,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-80.869,12</b>	<b>-85.404,86</b>	<b>-71.446,37</b>	<b>-13.958,49</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-80.869,12</b>	<b>-85.404,86</b>	<b>-71.446,37</b>	<b>-13.958,49</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-80.869,12</b>	<b>-85.404,86</b>	<b>-71.446,37</b>	<b>-13.958,49</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.869,12</b>	<b>-85.404,86</b>	<b>-71.446,37</b>	<b>-13.958,49</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-76.625,70	-85.404,86	-75.649,89	-9.754,97

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.916.094,63	12.481.000,00	12.508.090,32	-27.090,32
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361.895,72	1.114.000,00	965.317,60	148.682,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,83	38.500,00	38.472,25	27,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525.474,07	536.000,00	420.194,87	115.805,13
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.807.465,25</b>	<b>14.169.500,00</b>	<b>13.932.075,04</b>	<b>237.424,96</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.294,20	0,00	-11.503,88	11.503,88
15	- Transferaufwendungen	-7.495.482,17	-7.826.000,00	-7.829.372,74	3.372,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.639,91	-15.000,00	-4.336,09	-10.663,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.511.416,28</b>	<b>-7.841.000,00</b>	<b>-7.845.212,71</b>	<b>4.212,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>6.296.048,97</b>	<b>6.328.500,00</b>	<b>6.086.862,33</b>	<b>241.637,67</b>
19	+ Finanzerträge	163.778,59	152.050,00	142.049,55	10.000,45
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138.359,49	-140.400,00	-123.198,92	-17.201,08
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>25.419,10</b>	<b>11.650,00</b>	<b>18.850,63</b>	<b>-7.200,63</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>6.321.468,07</b>	<b>6.340.150,00</b>	<b>6.105.712,96</b>	<b>234.437,04</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>6.321.468,07</b>	<b>6.340.150,00</b>	<b>6.105.712,96</b>	<b>234.437,04</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.321.468,07</b>	<b>6.340.150,00</b>	<b>6.105.712,96</b>	<b>234.437,04</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 01

Gewerbsteuer + 146 T€ Bessere Entwicklung als erwartet.  
 Anteil an der Einkommensteuer - 114 T€ Die Abrechnung 2015 (= - 40 T€) war in 2016 zu buchen.  
 Zudem fiel der Anteil geringer aus als erwartet.

#### zu Teilposition 02

Auflösung der Schulpauschale -159 T€ Die Schulpauschale konnte erneut nicht komplett aufgelöst werden.  
 Auflösung der Investitionspauschale + 11 T€ Da mehr Geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft wurden als geplant, konnten mehr Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale entgegengestellt werden.

#### zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben Wasserversorgung + 8 T€ Bessere Abgabe als erwartet.  
 Konzessionsabgaben Strom - 60 T€ Sinkende Abgaben durch zunehmendes Umweltbewusstsein  
 Konzessionsabgaben Gas - 33 T€ sowie Zunahme des Eigenverbrauches von dezentral erzeugtem EEG-Strom  
 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer - 31 T€ Weniger verspätete Nachforderungen bei der Gewerbesteuer als angenommen.

### zu Teilposition 14

Abschreibungen auf Forderungen

+ 12 T€ Bei der Beendigung von Insolvenzverfahren sind noch offene Forderungen abzuschreiben.

### zu Teilposition 16

Kapitalertragssteuer

- 10 T€ Der Minderaufwand resultiert aus seiner Erstattung von Kapitalertragssteuer aus dem "BgA Lehrschwimmbecken" für 2013.

### zu Teilposition 19

Gewinnausschüttung Wasserversorgung

+ 29 T€ Die Erstattung von Kapitalertragssteuer aus dem "BgA Verpflegung" für 2014 und 2015 verbessert das Ergebnis um gut 27 T€.

Gewinnausschüttung Sparkasse

- 38 T€ Die Gewinnausschüttung fiel niedriger aus als geplant.

### zu Teilposition 20

Zinsen Kreditinstitute Darlehen

- 14 T€ Die geplante Kreditaufnahme in 2016 erfolgte nicht.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	<b>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.917.847,86</b>	<b>5.871.150,00</b>	<b>5.906.024,42</b>	<b>-34.874,42</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.195.233,92	1.732.000,00	1.437.642,82	294.357,18
03	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	-641,02		1.442,09	-1.442,09
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.194.592,90</b>	<b>1.732.000,00</b>	<b>1.439.084,91</b>	<b>292.915,09</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-650.000,00	-22.570,14	-627.429,86
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-830.000,00	-100.000,00	-730.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-1.480.000,00</b>	<b>-122.570,14</b>	<b>-1.357.429,86</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.169.592,90</b>	<b>252.000,00</b>	<b>1.316.514,77</b>	<b>-1.064.514,77</b>

## Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2016
ALLGFIN001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	952.733,92 952.733,92	1.083.000,00 1.083.000,00	1.083.392,82 1.083.392,82	-392,82 -392,82
ALLGFIN002 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.500,00 272.500,00	269.000,00 269.000,00	269.250,00 269.250,00	-250,00 -250,00
ALLGFIN003 Versorgungsfonds 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen			-22.570,14 -22.570,14	22.570,14 22.570,14
<i>Erläuterungen: Einzahlung in den kvw-Versorgungsfonds lt. Beschluss des HA am 08.06.2016.</i>				
ALLGFIN006 Beteiligung "Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG" 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-650.000,00 -650.000,00		-650.000,00 -650.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt.</i>				
ALLGFIN011 Beteiligung "Wadersloh Wind GmbH" 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.000,00 -25.000,00			

# Bilanz zum 31.12.2016



**Gemeinde Wadersloh**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2016**

**AKTIVSEITE**

	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			57.529,74	76.792,29
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	3.851.836,83			3.641.189,73
1.2.1.2 Ackerland	556.474,77			1.659.836,07
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.915,50			55.915,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	261.745,39			262.717,10
		4.725.972,49		5.619.658,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	280.870,80			288.647,91
1.2.2.2 Schulen	11.007.425,06			11.277.711,50
1.2.2.3 Wohnbauten	1.681.903,32			1.639.116,03
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.092.854,95			9.319.528,55
		22.063.054,13		22.525.003,99
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.458.777,31			6.241.487,89
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	821.775,99			785.311,09
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.019.232,36			15.010.420,40
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.626.710,45			28.706.125,90
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	89.347,23			93.500,25
		51.015.843,34		50.836.845,53
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.836.869,82		1.617.549,86
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.522.746,35		1.492.594,97
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		482.376,62		192.742,82
			81.646.862,75	82.284.395,57
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		76.000,00		76.000,00
1.3.2 Beteiligungen		1.118.364,00		1.118.364,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		191.756,74		170.438,52
1.3.5 Ausleihungen		0,00		0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen		20.830,00		20.494,09
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		0,00		57.000,00
			1.406.950,74	1.442.296,61
			83.111.343,23	83.803.484,47
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		20.000,00		20.000,00
2.1.2 Grundstücke		2.243.465,80		2.657.554,10
			2.263.465,80	2.677.554,10
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		426.987,74		523.311,50
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		229.631,23		145.712,60
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		146.306,95		206.211,30
			802.925,92	875.235,40
2.3 Liquide Mittel			138.865,64	100.155,81
			3.205.257,36	3.652.945,31
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			350.008,37	337.795,76
			86.666.608,96	87.794.225,54

**PASSIVSEITE**

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	21.467.822,41	21.459.001,14
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	772.438,20	1.187.884,32
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 454.321,33	- 415.446,12
	<u>21.785.939,28</u>	<u>22.231.439,34</u>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	22.640.812,22	23.072.813,98
2.2 für Beiträge	13.971.957,84	13.627.579,50
2.3 für den Gebührenaussgleich	5.928,40	121.988,46
2.4 Sonstige Sonderposten	10.915.089,94	11.456.324,67
	<u>47.533.788,40</u>	<u>48.278.706,61</u>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.745.257,00	7.696.026,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	383.566,33	383.566,33
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	147.036,33	288.574,79
	<u>8.275.859,66</u>	<u>8.368.167,12</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
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	313.588,67	352.787,88
4.2.5 von Kreditinstituten	3.109.367,80	3.424.430,75
	<u>3.422.956,47</u>	<u>3.777.218,63</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.248.322,64	1.151.271,95
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmenwirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	547.325,09	563.164,63
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.176.265,47	990.515,50
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	85.699,10	1.392.627,94
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.431.399,85	902.184,42
	<u>8.911.968,62</u>	<u>8.776.983,07</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<u>159.053,00</u>	<u>138.929,40</u>

---

---

86.666.608,96      87.794.225,54



# Anhang

## **Anhang zum Jahresabschluss 2016**

### **Allgemeine Hinweise**

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Es muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 GemHVO NRW zu erstellen. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben vorgesehen. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

### **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Es gelten folgende Regelungen:

1. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden.
2. Die Bewertung der Beteiligungen und Finanzanlagen erfolgt in der Regel nach Anschaffungskosten. Bei dauernden Wertminderungen wird abgeschrieben.
3. Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW ein Festwert gebildet.  
Die Baugrundstücke wurden unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzipes zum Bilanzstichtag bewertet.
4. Die Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Zusätzlich wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.
5. Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
6. Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Zuwendungen und Beiträge, sowie den Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser.
7. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind gebildet.
8. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

### Aktiva

#### 1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2016. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung angesetzt worden. Die Festsetzung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Näheres kann dem Punkt „Allgemeine Rücklage“ entnommen werden.

##### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter diese Bilanzposition fällt die Software der Gemeinde.

##### 1.2 Sachanlagen

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände der Gemeinde erfasst.

##### 1.3 Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen gehören die Beteiligungen und die Wertpapiere des Anlagevermögens. Die Beteiligungen sind mit den Anschaffungskosten bilanziert worden. Die im Versorgungsfonds der Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe gehaltenen Anteile und der Nachlass Holtmann sind mit den historischen Anschaffungskosten bewertet worden. Die RWE-Aktien sind zum 31.12.2016 auf den Aktienkurs und somit um 362,23 € aufgewertet worden.

Die Sparkasse Beckum-Wadersloh befindet sich in der Trägerschaft des Sparkassenzweckverbandes der Stadt Beckum und der Gemeinde Wadersloh. Die Sparkasse stellt zwar eine Vermögensmasse dar, diese ist indes nicht der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Wadersloh zuzurechnen. Die Gemeinde Wadersloh bilanziert daher die Sparkasse nicht als eigenständigen Vermögensgegenstand.

Als verbundene Unternehmen zählt die „Wadersloh Energie GmbH“ mit dem Wert des Stammkapitals, 51 T€ zu den Beteiligungen. Zum 04.11.2015 ist die „Wadersloh Wind GmbH“ gegründet worden. Sie zählt ebenfalls mit ihrem Stammkapital in Höhe von 25 T€ zu den Beteiligungen.

Die Vorfinanzierung des Kreuzungsausbaues in Diestedde wird als sonstige Ausleihung verbucht. Nach Rückzahlung der letzten Rate in 2016 beträgt der Restbetrag der Anlage zum 31.12.2016 nunmehr 0 €.

## **2. Umlaufvermögen**

### **2.1 Vorräte**

Da die Gemeinde keine Lagerbuchhaltung betreibt, werden die Vorräte (Streusalz, Sand, Kies, Schotter, Papier, Toner, Tinte etc.) pauschal mit 20.000 € ausgewiesen. In den Vorräten sind auch die Gewerbe-, Wohnbau- und Erbbaugrundstücke sowie Wohnbauten enthalten. Diese werden mit dem niedrigsten beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bewertet.

### **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen. Bei den Forderungen handelt es sich in erster Linie um realisierte aber bis zum 31.12.2016 noch offene kurzfristige Steuer- und Abgabeforderungen. Sämtliche Forderungspositionen wurden auf ihre Werthaltigkeit und die Möglichkeit der erfolgreichen Durchsetzung überprüft. Die Positionen, bei denen der tatsächliche Zahlungseingang unsicher schien, wurden im Rahmen einer Einzelwertberichtigung für den Bilanzausweis vermindert. Zusätzlich wurde für die verbleibenden Forderungen eine 5 %ige Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

### **2.3 Liquide Mittel**

Als liquide Mittel werden die positiven Bestände auf den Giro- und Festgeldkonten sowie den Barkassen der Gemeinde Wadersloh geführt.

## **3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden im Wesentlichen die Beamtenbeholdung sowie die Investitionszuschüsse für den Kunstrasenplatz Liesborn, die Sanierung der Laufbahn des Sportvereines Liesborn sowie in 2016 für die Einrichtung im DRK-Kindergarten Wunderwelt.

## Passiva

### 1. Eigenkapital

#### 1.1 Allgemeine Rücklage

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe aus Ausgleichsrücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der anderen Seite.

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Beim Sachanlagevermögen sind Erträge in Höhe von 32 T€ und Aufwendungen in Höhe von 27 T€ verrechnet worden. 3 T€ Erträge wurden bei den Finanzanlagen gebucht. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 8 T€.

#### 1.2 Ausgleichsrücklage

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

Nach Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2016 mit einem Betrag von 454 T€ ergibt sich zum Stichtag 31.12.2016 ein Bilanzwert der Ausgleichsrücklage von 318 T€.

#### 1.3 Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung 2016 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 454 T€ aus.

### 2. Sonderposten

#### 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die Werte der Sonderposten werden analog dem Werteverzehr des abnutzbaren Anlagegutes anteilig aufgelöst.

#### 2.2 Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge finden sich die in der Vergangenheit im Rahmen von Straßen-, Brücken- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge.

### 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Als weitere Unterposition werden gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW in Verbindung mit § 6 Abs. 2 KAG die Sonderposten für den Gebührenaussgleich dargestellt. Für Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen sind demnach Sonderposten anzusetzen. Die Abrechnungen der kostenrechnenden Einrichtungen führen zu folgenden Ständen zum 31.12.2016:

Abwassergebühren – Schmutzwasser:	Unterdeckung:	105.362,65 €
Abwassergebühren – Niederschlagswasser	Unterdeckung:	30.655,98 €
Abfallgebühren:	Überdeckung:	21.401,03 €
Wasserverbandsgebühren:	Unterdeckung:	1.940,74 €

Somit weist der Sonderposten Gebührenaussgleich Abwassergebühren – Niederschlagswasser zum 31.12.2016 einen Stand von 5.928,40 € aus.

### 3. Rückstellungen

Die Voraussetzungen, unter denen Rückstellungen gebildet werden dürfen, ergeben sich aus § 36 GemHVO NRW. Als Rückstellungen sind grundsätzlich alle Verbindlichkeiten auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind sowie drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren. Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen ist als Anlage beigefügt.

#### 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2016 von der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe) ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt. Der Rechnungszinsfuß der Pensionsrückstellung beträgt 5 %. Der zum 31. Dezember 2016 maßgebliche Anpassungsfaktor gemäß VersÄndG 2001 wurde berücksichtigt. Die Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG werden mit dem Barwert bewertet. Der Gesamtbetrag der Pensionsrückstellung hat sich um 49 T€ erhöht.

#### 3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Die Instandhaltungsrückstellungen berücksichtigen notwendige, aber bis zum Bilanzstichtag unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden und Kanälen. Einzelheiten können den Anlagen 4 „Rückstellungsspiegel“ und 5 „Instandhaltungsrückstellungen - Kommunale Gebäude“ entnommen werden.

#### 3.3 Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO NRW für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, gebildet, sofern der Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Bilanzstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Einzelheiten sind dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

#### **4. Verbindlichkeiten**

Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten richtet sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten aus. Details sind dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen gegenüber dem TuS Wadersloh und dem Schulträgerverein des Gymnasium Johanneum.

#### **Übertragungen**

Gemäß § 22 GemHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Dem Rat ist gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Die als Anlage beigefügte Aufstellung der Übertragungen im Haushaltsjahr 2016 weist insgesamt 304 T€ bei den Aufwendungen aus. Sie ist dem Rat zur Kenntnis zu geben.

Aufwandsübertragungen und investive Übertragungen belasten die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2017. Insgesamt sollen Maßnahmen mit Auszahlungen in Höhe von 2.018 T€ übertragen werden.

#### **Ergänzende Informationen**

##### **Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen**

Mit der Stadt Münster wurde am 16.10.2000 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Inanspruchnahme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq der Stadt Münster geschlossen. Die Kosten hierfür werden anhand der tatsächlich geleisteten Dienste gesondert in Rechnung gestellt.

Darüber hinaus bestehen weitere öffentlich-rechtliche Verträge bzw. Vereinbarungen mit der Volkshochschule Beckum-Wadersloh und der Musikschule Beckum-Warendorf.

Die Sparkasse Beckum-Wadersloh befindet sich in der Trägerschaft des Sparkassenzweckverbandes der Stadt Beckum und der Gemeinde Wadersloh. Für die Verbindlichkeiten der Sparkasse haftet der Sparkassenzweckverband als Träger uneingeschränkt.

## Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Durch Ratsbeschluss vom 11.05.1989 hat sich die Gemeinde Wadersloh verpflichtet, bis zu 4,5 %-Punkte der anerkennungsfähigen Betriebskosten des Johanneums zu tragen. In 2012 wurde der Zuschuss auf maximal 184 T€ festgelegt. Für 2016 wurden 184 T€ ausgezahlt.

Ferner hat sich die Gemeinde in Verträgen und Vereinbarungen verpflichtet, Überhangplätze der katholischen Kindergärten bzw. Trägeranteile des evangelischen Kindergartens bzw. der DRK-Kindergärten zu finanzieren.

Durch Ratsbeschluss erhalten verschiedene Vereine und Verbände Zuschüsse. Der Betrag für 2016 beläuft sich auf rund 70 T€.

Durch die Beteiligung an der Westfälischen Landes-Eisenbahn (WLE) ist die Gemeinde Wadersloh verpflichtet, auch einen Verlust mitzutragen (2016 = 36 T€).

Aus dem Leasingvertrag für das Bürgermeister-Fahrzeug bestehen für 2016 Zahlungsverpflichtungen in Höhe von etwa 4 T€, die jedoch durch Zahlungen des Bürgermeisters an die Gemeinde Wadersloh mitfinanziert werden.

Wadersloh, 01.06.2017



---

Christian Thegelkamp  
Bürgermeister



---

Norbert Morfeld  
Kämmerer



## Anlage 01

## Anlagenspiegel zum 31.12.2016

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 1.1. des HHJ	Zugänge im HHJ	Abgänge im HHJ	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des HHJ	Stand am 1.1. des HHJ	Abschreibungen im HHJ	Abgänge im HHJ	Zuschreibungen im HHJ	Kumulierte AfA (inkl. Vorjahre)	Buchwert am 31.12. HHJ	Buchwert am 31.12. VJ
	EUR	EUR +	EUR -	EUR +/-	EUR +/-	EUR	EUR +	EUR -	EUR +	EUR	EUR	EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>180.359,84</b>	<b>6.524,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.884,81</b>	<b>103.567,55</b>	<b>25.787,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.355,07</b>	<b>57.529,74</b>	<b>76.792,29</b>
<b>2. Sachanlagen</b>												
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>												
2.1.1 Grünflächen	4.669.728,50	365.457,00	0,00	9.897,75	<b>5.045.083,25</b>	1.028.538,77	164.707,65	0,00	0,00	<b>1.193.246,42</b>	<b>3.851.836,83</b>	3.641.189,73
2.1.2 Ackerland	1.659.836,07	0,00	1.103.361,30	0,00	<b>556.474,77</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>556.474,77</b>	1.659.836,07
2.1.3 Wald, Forsten	55.915,50	0,00	0,00	0,00	<b>55.915,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>55.915,50</b>	55.915,50
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	353.320,80	0,00	0,00	0,00	<b>353.320,80</b>	90.603,70	971,71	0,00	0,00	<b>91.575,41</b>	<b>261.745,39</b>	262.717,10
	<b>6.738.800,87</b>	<b>365.457,00</b>	<b>1.103.361,30</b>	<b>9.897,75</b>	<b>6.010.794,32</b>	<b>1.119.142,47</b>	<b>165.679,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.821,83</b>	<b>4.725.972,49</b>	<b>5.619.658,40</b>
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	366.419,00	0,00	0,00	0,00	<b>366.419,00</b>	77.771,09	7.777,11	0,00	0,00	<b>85.548,20</b>	<b>280.870,80</b>	288.647,91
2.2.2 Schulen	13.846.113,88	0,00	0,00	0,00	<b>13.846.113,88</b>	2.568.402,38	270.286,44	0,00	0,00	<b>2.838.688,82</b>	<b>11.007.425,06</b>	11.277.711,50
2.2.3 Wohnbauten	1.894.275,73	80.743,68	0,00	0,00	<b>1.975.019,41</b>	255.159,70	37.956,39	0,00	0,00	<b>293.116,09</b>	<b>1.681.903,32</b>	1.639.116,03
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.086.912,63	53.809,56	0,00	0,00	<b>12.140.722,19</b>	2.767.384,08	280.483,16	0,00	0,00	<b>3.047.867,24</b>	<b>9.092.854,95</b>	9.319.528,55
	<b>28.193.721,24</b>	<b>134.553,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.328.274,48</b>	<b>5.668.717,25</b>	<b>596.503,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265.220,35</b>	<b>22.063.054,13</b>	<b>22.525.003,99</b>
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.241.487,89	217.289,42	0,00	0,00	<b>6.458.777,31</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>6.458.777,31</b>	6.241.487,89
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.040.377,13	64.150,00	0,00	0,00	<b>1.104.527,13</b>	255.066,04	27.685,10	0,00	0,00	<b>282.751,14</b>	<b>821.775,99</b>	785.311,09
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.581.984,53	560.642,94	0,00	0,00	<b>21.142.627,47</b>	5.571.564,13	551.830,98	0,00	0,00	<b>6.123.395,11</b>	<b>15.019.232,36</b>	15.010.420,40
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.292.347,15	664.095,82	0,00	518.192,66	<b>41.474.635,63</b>	11.586.221,25	1.261.703,93	0,00	0,00	<b>12.847.925,18</b>	<b>28.626.710,45</b>	28.706.125,90
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	117.935,11	0,00	0,00	0,00	<b>117.935,11</b>	24.434,86	4.153,02	0,00	0,00	<b>28.587,88</b>	<b>89.347,23</b>	93.500,25
	<b>68.274.131,81</b>	<b>1.506.178,18</b>	<b>0,00</b>	<b>518.192,66</b>	<b>70.298.502,65</b>	<b>17.437.286,28</b>	<b>1.845.373,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.282.659,31</b>	<b>51.015.843,34</b>	<b>50.836.845,53</b>
<b>2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>2.6 Maschinen und technische Anlagen u. Fahrzeuge</b>	2.879.326,51	419.978,21	87.515,45	0,00	<b>3.211.789,27</b>	1.261.776,65	190.939,89	77.797,09	0,00	<b>1.374.919,45</b>	<b>1.836.869,82</b>	1.617.549,86
<b>2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.687.470,62	204.035,55	0,00	0,00	<b>2.891.506,17</b>	1.194.875,65	173.884,17	0,00	0,00	<b>1.368.759,82</b>	<b>1.522.746,35</b>	1.492.594,97
<b>2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	193.849,52	817.724,21	0,00	-528.090,41	<b>483.483,32</b>	1.106,70	0,00	0,00	0,00	<b>1.106,70</b>	<b>482.376,62</b>	192.742,82
<b>Summe der Sachanlagen</b>	<b>108.967.300,57</b>	<b>3.447.926,39</b>	<b>1.190.876,75</b>	<b>0,00</b>	<b>111.224.350,21</b>	<b>26.682.905,00</b>	<b>2.972.379,55</b>	<b>77.797,09</b>	<b>0,00</b>	<b>29.577.487,46</b>	<b>81.646.862,75</b>	<b>82.284.395,57</b>
<b>3. Finanzanlagen</b>												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	76.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>76.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	76.000,00
3.2 Beteiligungen	1.118.364,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.118.364,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1.118.364,00</b>	1.118.364,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	313.270,21	22.932,37	1.614,15	0,00	<b>334.588,43</b>	142.831,69	0,00	0,00	0,00	<b>142.831,69</b>	<b>191.756,74</b>	170.438,52
<b>3.5 Ausleihungen</b>												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	20.494,09	335,91	0,00	0,00	<b>20.830,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>20.830,00</b>	20.494,09
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	57.000,00
	<b>77.494,09</b>	<b>335,91</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.830,00</b>	<b>77.494,09</b>
<b>Summe der Finanzanlagen</b>	<b>1.585.128,30</b>	<b>23.268,28</b>	<b>58.614,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.782,43</b>	<b>142.831,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.831,69</b>	<b>1.406.950,74</b>	<b>1.442.296,61</b>
<b>Summe des Anlagevermögens</b>	<b>110.732.788,71</b>	<b>3.477.719,64</b>	<b>1.249.490,90</b>	<b>0,00</b>	<b>112.961.017,45</b>	<b>26.929.304,24</b>	<b>2.998.167,07</b>	<b>77.797,09</b>	<b>0,00</b>	<b>29.849.674,22</b>	<b>83.111.343,23</b>	<b>83.803.484,47</b>

## Forderungsspiegel zum 31.12.2016

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	109.210,38 €	109.210,38 €	0,00 €	0,00 €	96.786,90 €
1.2 Beiträge	1.700,50 €	1.700,50 €	0,00 €	0,00 €	100.165,45 €
1.3 Steuern	145.903,85 €	145.903,85 €	0,00 €	0,00 €	131.711,70 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	14.612,61 €	14.612,61 €	0,00 €	0,00 €	37.736,34 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	155.560,40 €	30.414,40 €	0,00 €	125.146,00 €	156.911,11 €
<b>Summe</b>	<b>426.987,74 €</b>	<b>301.841,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>125.146,00 €</b>	<b>523.311,5 €</b>
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	129.631,23 €	129.631,23 €	0,00 €	0,00 €	145.712,60 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>229.631,23 €</b>	<b>129.631,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>145.712,6 €</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>					
3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	146.306,95 €	146.306,95 €	0,00 €	0,00 €	206.211,30 €
<b>Summe</b>	<b>146.306,95 €</b>	<b>146.306,95 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>206.211,30 €</b>
<b>Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>802.925,92 €</b>	<b>577.779,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>225.146,00 €</b>	<b>875.235,4 €</b>

## Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2016

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>					0,00 €
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>3.422.956,47 €</b>	<b>122.218,86 €</b>	<b>1.596.585,94 €</b>	<b>1.704.151,67 €</b>	<b>3.777.218,63 €</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	313.588,67 €	39.199,21 €	274.389,46 €	0,00 €	352.787,88 €
2.4.1 vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.2 vom Land	313.588,67 €	39.199,21 €	274.389,46 €	0,00 €	352.787,88 €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 von Kreditinstituten	3.109.367,80 €	83.019,65 €	1.322.196,48 €	1.704.151,67 €	3.424.430,75 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	3.109.367,80 €	83.019,65 €	1.322.196,48 €	1.704.151,67 €	3.424.430,75 €
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.248.322,64 €</b>	<b>1.248.322,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.151.271,95 €</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.248.322,64 €	1.248.322,64 €	0,00 €	0,00 €	1.151.271,95 €
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>547.325,09 €</b>	<b>547.325,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>563.164,63 €</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.176.265,47 €</b>	<b>121.265,47 €</b>	<b>198.010,00 €</b>	<b>856.990,00 €</b>	<b>990.515,55 €</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>85.699,10 €</b>	<b>85.699,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>137.525,47 €</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.431.399,85 €</b>	<b>2.431.399,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.157.286,98 €</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>8.911.968,62 €</b>	<b>4.556.231,01 €</b>	<b>1.794.595,94 €</b>	<b>2.561.141,67 €</b>	<b>8.776.983,07 €</b>
Nachrichtlich anzugeben: <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z. B. Bürgschaften u. a. Bürgschaft TUS Wadersloh, Bürgschaften Johanneum Wadersloh	<b>448.770,69 €</b>				<b>478.956,75 €</b>

## Rückstellungsspiegel zum 31.12.2016

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2015	Veränderungen			Stand 31.12.2016
		Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	
Pensionsrückstellungen	5.887.788,00 €	654.261,00 €	593.471,00 €	52.299,00 €	5896.279,00 €
Beihilferückstellungen	1.808.238,00 €	208.982,00 €	123.662,00 €	44.580,00 €	1848.978,00 €
Rückstellung Altersteilzeit	150.100,00 €	35.300,00 €	77.800,00 €	55.800,00 €	51.800,00 €
Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude)	54.058,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.058,88 €
Instandhaltungsrückstellungen (Kanalsanierung)	329.507,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	329.507,45 €
Sonst. Rückst. f. Überstunden und Urlaub	138.474,79 €	80.236,33 €	0,00 €	138.474,79 €	80.236,33 €
Sonst. Rückst. Abwasserabgabe eigene Einleitung	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>8.368.167,12 €</b>	<b>993.779,33 €</b>	<b>794.933,00 €</b>	<b>291.153,79 €</b>	<b>8.275.859,66 €</b>

## Instandhaltungsrückstellung - Kommunale Gebäude

Maßnahme	Übertrag aus 2015	Plan 2016 - Plan 2019	Zuteilung 2016	Inanspruchnahme 2016	Auflösung 2016	Übertrag nach 2017	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2016 davon Restlaufzeit		
								bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
<b>An allen Schulen</b>										
Beseitigung von Brandschutzmängeln an allen Schulen	28.058,88 €	0,00 €	28.058,88 €	0,00 €	0,00 €	28.058,88 €	28.058,88 €	28.058,88 €	0,00 €	0,00 €
<b>Villa Mauritz</b>										
Fenstererneuerungen	26.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt 2015</b>	<b>54.058,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>54.058,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>54.058,88 €</b>	<b>54.058,88 €</b>	<b>54.0588 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Instandhaltungsrückstellung - Mietwohngebäude

Maßnahme	Übertragen aus 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Zuteilung in 2015	Inanspruch- nahme 2015	Auflösung 2015	Stand 31.12.2015	Erläuterung der Zuführung, Inanspruchnahme, Auflösung, auch Erläu- terung wieso es zu keiner Veränderung gekommen ist	Stand 31.12.2015 davon Restlaufzeit		
											bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
<b>Gesamt</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Seit dem 31.12.2013 gibt es keine Instandhaltungsrückstellungen für Mietwohngebäude mehr.

Anlage 07

Anlagen im Bau 2016

Anlagen-Nr.	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Investitions-Nr.	Buchwert 31.12.2016
AIB10-0010	AIB-Kostenanteil Hochwasser Glenne	13.01.01	22060	NATUR 001	30.000,00 €
AIB12-0006	AIB-KBM Beschilderung	15.01.02	32010	TOURIS 002	42.404,72 €
AIB15-0001	AIB-RRB Krumme Bach	11.02.02	22000	KANAL 015	393.378,80 €
AIB16-0001	AIB-BG Diestedde West, II. BA	01.10.03	13060	GRUND 001	1.238,10 €
AIB16-0003	AIB-Umgestaltung unterer Freudenberg	12.01.01	22030	STRAÙE 053	5.355,00 €
AIB16-0004	AIB-Erneuerung Lehrschwimmbecken	08.01.03	32093	SPORT 010	10.000,00 €
<b>Gesamtsumme:</b>					<b>482.376,62 €</b>

## Anlage 08

## Übertragungen Aufwand aus 2016 nach 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Übertragung aus 2016 nach 2017	Begründung
01.05.01	521151	Wartungsaufwand	5.000,00 €	- €	5000,00 €	Die Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel wird in 2017 abgeschlossen.
01.05.01	529139	Aufwand Umsetzung Handlungskonzept Demografie	10.000,00 €	3.093,26 €	5000,00 €	Teilprojekte werden in 2017 fortgeführt.
01.05.01	542932	Gerichts- und Sachverständigenkosten	18.000,00 €	1,30 €	10.000,00 €	Die Mittel werden für nicht abgeschlossene Verfahren benötigt.
01.05.02	525101	Unterhaltung von Pkw/LKW (Benzin, Reifen, usw.)	76.229,00 €	68.689,94 €	7.500,00 €	Die eingesparten Mittel werden für die Reparatur des Baggers in 2017 benötigt.
01.05.02	528171	Aufwendungen Vorräte Spielplätze (06.02.02)	6.000,00 €	2.838,66 €	3000,00 €	Die eingesparten Mittel werden für die Reparatur des Baggers in 2017 benötigt.
01.05.02	528174	Aufwendungen Vorräte Winterdienst (12.03.01)	10.000,00 €	4.558,14 €	5400,00 €	Die eingesparten Mittel werden in 2017 verwandt.
01.10.05	521110	Gebäudeunterhaltung	400.000,00 €	272.123,53 €	120.000,00 €	Der Umbau der Sekundarschule und die Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Wadersloh werden in 2017 fortgeführt.
02.07.01	522102	Unterhaltung Gewässer	25.000,00 €	2.827,60 €	22.000,00 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2017 verwandt.
02.07.01	542109	Untersuchungskosten Feuerwehr	3.889,82 €	2.839,18 €	1.000,00 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2017 verwandt.
02.07.01	542113	Führerscheine Feuerwehr	6.000,00 €	899,97 €	5.000,00 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2017 verwandt.
02.07.01	543151	Aufwand Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes soll in 2017 durchgeführt werden.
03.01.01	527908	Aufwand Lern- und Unterrichtsmittel	7.000,00 €	6.302,18 €	697,82 €	Die Einsparungen im sogenannten Schulleiteretat werden generell übertragen.
03.01.02	527908	Aufwand Lern- und Unterrichtsmittel	5.181,84 €	1.583,61 €	3.598,23 €	
03.01.03	527908	Aufwand Lern- und Unterrichtsmittel	8.575,82 €	8.198,22 €	377,60 €	
03.01.08	527908	Aufwand Lern- und Unterrichtsmittel	5.800,00 €	5.033,13 €	766,87 €	
04.01.01	531847	Zuschuss Investitionen Kultur- und Heimatpflege	4.735,00 €	- €	4.735,00 €	Der Zuschuss an den Heimatverein Diestedde für die Remise konnte noch nicht ausgezahlt werden.
06.02.01	543178	Aufwand Einbindung Jugend in die Kommunalpolitik	10.000,00 €	1.145,50 €	8.800,00 €	Die Projekte werden in 2017 abgeschlossen.
08.01.02	522105	Unterhaltung Sportanlage (BgA)	8.000,00 €	2.930,35 €	5.000,00 €	Die geplante Kunstrasenplatzreinigung soll in 2017 durchgeführt werden.
10.03.01	531815	Zuschuss Förderung des Wohnungsbaues	71.250,00 €	41.250,00 €	30.000,00 €	Die eingesparten Mittel werden in 2017 verwandt.
11.02.02	521170	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	150.000,00 €	141.458,87 €	8.000,00 €	Die eingesparten Mittel werden für nicht geplanten Ersatz von Pumpenanlagen in 2017 verwandt.
11.02.02	521172	Kanalsanierungen	153.399,52 €	121.656,23 €	30.000,00 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2017 verwandt.



Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Übertragung aus 2016 nach 2017	Begründung
12.01.01	522101	Unterhaltung Straßen, Wege	66.904,14 €	55.142,14 €	11.000,00 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2017 verwandt.
12.03.01	542201	Miete/Pacht	3.000,00 €	- €	3000,00 €	Die Miete für das Salzlager wurde erst in 2017 bezahlt.
13.01.02	522106	Unterhaltung Wald-/Grünanlagen, Ausgleichsflächen	1.500,00 €	790,22 €	700,00 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2017 verwandt.
15.01.02	543115	Aufwendungen für Veranstaltungen und Messen	5.000,00 €	497,38 €	4500,00 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2017 verwandt.
15.01.03	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	40,00 €	4.000,00 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2017 verwandt.
<b>Summe</b>					<b>304.075,52 €</b>	

## Anlage 09

## Investitionsübertragungen aus 2016 nach 2017

KTR	Invest-Nr.	Name	Übertragung aus 2015 nach 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Übertragung aus 2016 nach 2017	Begründung
01.09.01	IT 002	Ausstattung IT Geschwister-Scholl-Realschule	- €	6.000,00 €	439,97 €	5.000,00 €	Die geplanten Maßnahmen werden in 2017 abgeschlossen.
01.09.01	IT 003	Ausstattung IT Konrad-Adenauer-Hauptschule	- €	6.000,00 €	1.730,40 €	4.000,00 €	Die geplanten Maßnahmen werden in 2017 abgeschlossen.
01.09.01	IT 007	Ausstattung IT Bauhof	- €	2.400,00 €	- €	2.400,00 €	Die geplanten Maßnahmen werden in 2017 abgeschlossen.
01.09.01	IT 012	Ausstattung IT Grundschulverbund	3.000,00 €	22.100,00 €	2.406,83 €	3.900,00 €	Knapp 18.800 € wurden bei IT 004, 005 und 006 gebucht. Der Restbetrag wird für geplante Maßnahmen verwendet, die in 2017 abgeschlossen werden.
01.10.03	GRUND 001	Erwerb von Grundstücken	- €	700.000,00 €	250.814,96 €	449.185,04 €	Die Mittel werden für möglichen Grunderwerb zur Ausweisung von Wohnbaugrundstücken benötigt.
01.10.03	GRUND 026	Errichtung Sportplatz/Sportheim Diestedde	- €	80.000,00 €	72.899,41 €	7.100,59 €	Die Maßnahme wird in 2017 abgeschlossen.
01.10.05	GEB 020	Erweiterung Sekundarschulstandort Standort Winkelstraße	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2017 fortgeführt.
01.10.05	GEB 023	Erneuerung Parkplatz Rathaus	- €	55.000,00 €	53.809,56 €	1.190,44 €	Die Maßnahme wird in 2017 abgeschlossen.
02.07.01	FEUER 001	Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbeschaffungen)	- €	17.000,00 €	12.246,08 €	4.700,00 €	Die geplanten Maßnahmen werden in 2017 abgeschlossen.
02.07.01	FEUER 035	LF 10 - Löschzug Diestedde	- €	85.000,00 €	4.232,51 €	80.767,49 €	Die Schlussrechnung wurde Anfang 2017 gezahlt.
02.07.01	FEUER 039	Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan	36.000,00 €	40.000,00 €	- €	76.000,00 €	Die geplanten Maßnahmen werden in 2017 abgeschlossen.
03.01.01	SCHUL 008	Erwerb von Anlagevermögen OGS Wadersloh	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Die geplanten Maßnahmen werden in 2017 abgeschlossen.
04.01.03	MUSIK 001	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	- €	500,00 €	- €	500,00 €	Die geplanten Maßnahmen werden in 2017 abgeschlossen.
06.02.02	SPIELP 001	Erwerb von Spielgeräten	13.400,00 €	20.000,00 €	31.491,01 €	1.900,00 €	Die geplanten Maßnahmen werden in 2017 abgeschlossen.
06.02.02	SPIELP 008	Bau- und Einrichtung Seniorenbegegnungsplatz	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	Die Projekte LEADER und IKEK (Park Wadersloh) werden 2017 fortgeführt.
06.02.02	SPIELP 010	Erwerb Spielgeräte - Spielplatzbegehung 2015	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	Mit dem Projekt wurde in 2016 begonnen. Es wird in 2017 fortgeführt.
08.01.03	SPORT 010	Erneuerung Lehrschwimmbecken	- €	100.000,00 €	11.900,00 €	88.100,00 €	Die Maßnahme wird in 2017 fortgeführt.

**Investitionsübertragungen aus 2016 nach 2017**

KTR	Invest-Nr.	Name	Übertragung aus 2015 nach 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Übertragung aus 2016 nach 2017	Begründung
11.02.02	KANAL 015	Niederschlagswassereinleitung/ RHB Krumme Bach	254.074,20 €	100.000,00 €	276.850,00 €	77.224,20 €	Die Schlussrechnung ist noch nicht erfolgt.
11.02.02	KANAL 042	RHB Krumme Bach - Brückenbau	- €	80.000,00 €	64.150,00 €	15.850,00 €	Die Schlussrechnung ist noch nicht erfolgt.
12.01.01	STRAßE 007	Ausbau verschiedener Straßen	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	20.000,00 €	Geplante Maßnahmen werden in 2017 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 015	Ausbau - BG Kirchhusen	119.587,07 €	100.000,00 €	1.999,20 €	217.587,87 €	Die Schlussrechnung soll in 2017 erfolgen.
12.01.01	STRAßE 021	Erneuerung von Wirtschaftswegen		100.000,00 €	82.435,20 €	17.564,80 €	Die Maßnahmen werden in 2017 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 022	Ausbau - BG Herzfelder Straße	1.510,97 €	280.000,00 €	219.335,60 €	25.000,00 €	Die Schlussrechnung soll in 2017 erfolgen.
12.01.01	STRAßE 023	Ausbau - BG Buschkamp II		370.000,00 €	183.363,72 €	60.000,00 €	Die Schlussrechnung soll in 2017 erfolgen.
12.01.01	STRAßE 037	Sanierung Bornefeld-Ettmann-Straße	160.189,37 €	- €	92.848,34 €	67.341,03 €	Die Schlussrechnung soll in 2017 erfolgen.
12.01.01	STRAßE 045	Ausbau Krummer Weg	41.785,71 €	- €	- €	41.785,71 €	Die Schlussrechnung soll in 2017 erfolgen.
12.01.01	STRAßE 052	Erneuerung Wilhelmstraße	23.000,00 €	60.000,00 €	797,30 €	82.202,70 €	Die Maßnahme wird in 2017 durchgeführt.
12.01.01	STRAßE 053	Umgestaltung Unterer Freudenberg	10.000,00 €	- €	5.355,00 €	4.645,00 €	Die Maßnahme wird in 2017 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 057	Rundwanderweg Wadersloh	20.000,00 €	20.000,00 €	9.897,75 €	30.102,25 €	Die Maßnahme wird in 2017 fortgeführt.
13.01.01	NATUR 003	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	82.020,13 €	40.000,00 €	32.992,92 €	89.027,21 €	Die Maßnahmen werden in 2017 fortgeführt.
15.01.02	TOURIS 002	Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege	7.300,00 €	3.000,00 €	4.977,42 €	5.322,58 €	Das Projekt wird in 2017 fortgeführt.
<b>Summe</b>			<b>801.867,45 €</b>	<b>2.513.000,00 €</b>	<b>1.416.973,18 €</b>	<b>1.714.396,91 €</b>	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	<b>Eigenkapital 31.12.2008</b>	<b>26.549.437,47 €</b>
	davon <b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>3.864.096,83 €</b>
	Jahresfehlbetrag 2009	- 1.156.119,23 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2009</b>	<b>25.393.318,24 €</b>
	davon <b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>2.707.977,60 €</b>
	Jahresfehlbetrag 2010	- 733.143,44 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2010</b>	<b>24.660.174,80 €</b>
	davon <b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>1.974.834,16 €</b>
	Jahresfehlbetrag 2011	- 602.760,45 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2011</b>	<b>24.057.414,35 €</b>
	davon <b>Ausgleichsrücklage</b>	1.372.073,71 €
	Jahresüberschüsse 2006 bis 2008	1.088.629,47 €
	<b>neue Ausgleichsrücklage</b>	<b>2.460.703,18 €</b>
	Jahresfehlbetrag 2012	- 207.916,38 €
	<b>Eigenkapital 31.12.2012</b>	<b>23.849.497,97 €</b>
	davon <b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>2.252.786,80 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 87.845,43 €
	Jahresfehlbetrag 2013	- 535.401,35 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2013</b>	<b>23.226.251,19 €</b>
	davon <b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>1.717.385,45 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	9.625,56 €
	Jahresfehlbetrag 2014	- 529.501,13 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2014</b>	<b>22.706.375,62 €</b>
	davon <b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>1.187.884,32 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 59.490,16 €
	Jahresfehlbetrag 2015	- 415.446,12 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2015</b>	<b>22.231.439,34 €</b>
	davon <b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>772.438,20 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	8.821,27 €
	Jahresfehlbetrag 2016	- 454.321,33 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2016</b>	<b>21.785.939,28 €</b>
	davon <b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>318.116,87 €</b>
	Geplanter Jahresfehlbetrag 2017	- 890.326,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2017</b>	<b>20.895.613,28 €</b>
	davon <b>Ausgleichsrücklage</b>	- €
	Geplanter Jahresfehlbetrag 2018	- 816.602,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2018</b>	<b>20.079.011,28 €</b>
	davon <b>Ausgleichsrücklage</b>	- €
	Geplanter Jahresfehlbetrag 2019	- 389.580,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2019</b>	<b>19.689.431,28 €</b>
	davon <b>Ausgleichsrücklage</b>	- €
	Geplanter Jahresüberschuss 2020	343.019,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2020</b>	<b>20.032.450,28 €</b>
	davon <b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>343.019,00 €</b>

# Lagebericht



# Lagebericht zum Jahresabschluss 2016

## Einleitung

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

## Überblick

Der Jahresabschluss 2016 weist ein Defizit von 454 T€ aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz stellt dies eine Verbesserung um 909 T€ dar. In erster Linie sind hierfür Mehrerträge bei den Grundstücksverkäufen, höhere Auflösung von Sonderposten sowie Mehrerträge bei der Gewerbesteuer verantwortlich. Vermindert werden diese Ergebnisverbesserungen durch einen geringeren Anteil an der Einkommensteuer, einem höheren Personal- und Versorgungsaufwand sowie höheren Abschreibungen.

Die großen Abweichungen – sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen – im Bereich Flüchtlingsbetreuung führen zu keiner wesentlichen Ergebnisveränderung. Im Verlauf dieses Lageberichtes wird hierauf näher eingegangen.

Das Ergebnis des Jahres 2016 verringert erneut die Ausgleichsrücklage, jedoch deutlich weniger umfänglich, als zunächst geplant! Die Änderungen des Landes NRW in den Gemeindefinanzierungsgesetzen (GFG) ab 2011 führen weiterhin zu strukturell unausgeglichenen Haushalten. Nach momentanen Prognosen wird die Ausgleichsrücklage im Jahre 2017 aufgezehrt sein. Die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, ist für den Finanzplanungszeitraum bisher nicht gegeben.

## Gesamtergebnis

Bei der Verabschiedung des Haushaltes 2016 war – unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen – von einem Defizit in Höhe von 1.363 T€ ausgegangen worden. Die Ergebnisrechnung 2016 konnte jedoch um 909 T€ verbessert werden und schließt mit einem Minus von 454 T€ ab.

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Ordentliche Erträge	19.334	19.405	20.307	21.758	23.639	23.651	12
Finanzerträge	191	192	206	164	152	149	-3
<b>Erträge Gesamt</b>	<b>19.525</b>	<b>19.597</b>	<b>20.513</b>	<b>21.922</b>	<b>23.791</b>	<b>23.800</b>	<b>9</b>
Ordentliche Aufwendungen	19.548	19.963	20.894	22.198	25.013	24.130	-883
Finanzaufwendungen	185	169	149	139	141	124	-17
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>19.733</b>	<b>20.132</b>	<b>21.043</b>	<b>22.337</b>	<b>25.154</b>	<b>24.254</b>	<b>-900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-208</b>	<b>-535</b>	<b>-530</b>	<b>-415</b>	<b>-1.363</b>	<b>-454</b>	<b>909</b>

Auch wenn die Erträge nahezu mit dem fortgeschriebenen Ansatz übereinstimmen, gibt es Abweichungen bei einzelnen Positionen. Insbesondere die hohen Erträge bei den Grundstücksverkäufen und die Auflösung von Sonderposten sind hier zu nennen. Der geringere Anteil an der Einkommensteuer wird durch das höhere Aufkommen an Gewerbesteuer kompensiert. Den Mindererträgen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung stehen entsprechende Minderaufwendungen entgegen. Diese führen zur Verbesserung bei den ordentlichen Aufwendungen. Einzelheiten sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

## Erträge

### Wesentliche Ertragspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Anteil a. d. Einkommenssteuer	4.463	4.616	4.770	4.932	5.140	5.026	-114
Gewerbesteuer	3.531	3.592	4.557	4.202	4.350	4.496	146
Auflösung von Sonderposten	2.170	2.035	2.041	2.069	1.994	2.507	513
Erstattungen/Zuweisung Land Asylbewerberbetreuung	55	70	99	711	2.700	1.825	-875
Grundsteuer B	1.480	1.486	1.514	1.568	1.730	1.733	3
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (Gewinn)	244	341	388	965	696	1.153	457
Schmutzwassergebühren	941	934	933	952	940	978	38
Abfallgebühren	820	769	771	777	775	787	12
Schlüsselzuweisung v. Land	1.698	1.216	1.212	918	645	644	-1
Niederschlagswassergebühren	498	501	503	501	505	501	-4
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	511	501	495	488	500	497	-3
Anteil an der Umsatzsteuer	366	368	378	452	465	461	-4
Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	410	402	407	367	415	322	-93
Benutzungsgebühren/ Nutzungsentschädigung	109	101	119	195	355	302	-53
Grundsteuer A	195	197	196	197	220	218	-2

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Auflösung Investitionspauschale	0	185	194	281	200	211	11
Nebenkosten Benutzungsgebühren/ Nutzungsentschädigung	14	14	30	84	222	170	-52
Wasserverbandsgebühren	138	137	138	167	167	167	0
Zuweisung vom Land für "Offene Ganztagschule"	116	138	132	132	125	142	17
Mieten u. Pachten	123	123	129	146	136	113	-23
Auflösung Schulpauschale	104	194	135	163	269	110	-159
Gewinnausschüttung Wasserversorgung	62	60	82	87	80	109	29
Andere ordentliche Erträge	72	248	13	359	0	100	100
<b>Summe</b>	<b>18.120</b>	<b>18.228</b>	<b>19.236</b>	<b>20.713</b>	<b>22.629</b>	<b>22.572</b>	<b>-57</b>

Diese 23 Positionen bilden 95 % der Gesamterträge.

Der Anteil an der Einkommensteuer ist zwar weiter gestiegen, erreicht jedoch nicht den geplanten Wert. Die Abrechnung für 2015 in Höhe von -40 T€ war in 2016 zu buchen. Die Gewerbesteuer fällt besser aus als erwartet.

Die in 2015 geplanten zwei Grundstücksverkäufe wurden nunmehr in 2016 abgewickelt. Bei den Auflösungen aus Sonderposten sorgt dies für einen Mehrertrag in Höhe von 400 T€. Gleichzeitig musste Aufwand in Höhe von 244 T€ auf dem Konto „Wertveränderung bei Grund und Gebäuden“ gebucht werden. Die weitere Verbesserung bei der Auflösung von Sonderposten resultiert aus der Auflösung des Sonderpostens „Gebührenausschlag Abwasser“, mit der die Unterdeckung im Gebührenhaushalt Abwasser auszugleichen war.

Die Abweichungen sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung resultieren aus geringeren Flüchtlingszahlen. Zudem wirkt sich die Anerkennung von Flüchtlingen ebenfalls rückläufig aus. Bei den Erträgen wirkt sich diese Entwicklung auch auf die Benutzungsgebühren samt Nebenkosten und auf die Mieten und Pachten aus.

In 2016 konnten wesentlich mehr Wohnbaugrundstücke veräußert werden als geplant, was zu einer Ergebnisverbesserung führt. Ein erhöhter Frischwasserbezug sorgt für höhere Erträge aus Schmutzwassergebühren. Bei den Abfallgebühren ist die Mülltonnen-Anzahl aufgrund der neuen Baugebiete gestiegen. Hierdurch steigen die Erträge aus Abfallgebühren.

Ein zunehmendes Umwelt- und Energiesparbewusstsein der Bürger sowie die Zunahme des Eigenverbrauches von dezentral erzeugtem EEG-Strom führen zu sinkenden Konzessionsabgaben bei Strom und Gas.

Da mehr Geringwertige Wirtschaftsgüter als geplant angeschafft worden sind, konnten mehr Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale entgegengestellt werden, was sich ergebnisverbessernd auswirkt.

Der Mehrertrag bei der Zuweisung des Landes „Offene Ganztagschule“ resultiert aus der höheren Beteiligung. Dieser Mehrertrag wird direkt an das Mütterzentrum weitergeleitet und erhöht daher die Aufwandsposition.

Die Schulpauschale konnte erneut nicht vollständig genutzt und aufgelöst werden und steht somit für Maßnahmen in kommenden Jahren zur Verfügung. Die Erstattung von Kapitalertragsteuer aus dem „BgA Verpflegung“ für 2014 und 2015 verbessert das Ergebnis bei der Gewinnausschüttung der Wasserversorgung um gut 27 T€.



Bei den anderen ordentlichen Erträgen sind Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen der Pensionäre aufgrund von Sterbefällen verbucht. Diese Erträge werden bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen berücksichtigt, die im weiteren Bericht erläutert werden.

### Weitere Ertragsänderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Erstattung Schülerbeförderungskosten	52	78	135	73	73	96	23
Einzelwertberichtigung	246	4	1	7	0	38	38
Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	4	3	5	13	0	38	38
Gewinnausschüttung Sparkasse	113	116	120	71	70	32	-38
Aktiviert Eigenleistungen	24	0	0	0	0	23	23
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	43	42	60	73	40	9	-31
Zuweisung des Landes	0	0	0	4	20	0	-20
Zuweisung des Landes – Leader	0	0	0	2	39	0	-39
<b>Summe</b>	<b>482</b>	<b>243</b>	<b>321</b>	<b>243</b>	<b>242</b>	<b>236</b>	<b>-6</b>

Aufgrund gestiegener Schülerbeförderungskosten, die auf sinkende Fahrschülerzahlen bei gleichbleibendem Aufwand zurückzuführen sind, ist die Erstattung durch das Gymnasium Johanneum höher ausgefallen. Bei den Einzelwertberichtigungen konnten bzw. mussten Beträge aufgelöst werden. Zum einen konnten Forderungen durch Zahlung generiert werden. Zum anderen mussten auch Forderungen aufgrund beendeter Insolvenzverfahren abgeschrieben werden.

Neben der Förderung „KOMM AN NRW“ sind bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern insbesondere Erstattungen durch das Jobcenter des Kreises für anerkannte Flüchtlinge gebucht. In diesen Fällen war die Gemeinde für eine Übergangszeit in Vorleistung getreten, um die Versorgung der betroffenen Personen sicherzustellen.

Die Gewinnausschüttung der Sparkasse fiel geringer aus als geplant. Die geleisteten Arbeiten durch die Mitarbeiter des Bauhofes für den Rundwanderweg Wadersloh mussten als aktivierte Eigenleistungen gebucht werden und führen zu Erträgen. An den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer ist zu erkennen, dass keine hohen Nachforderungen für zurückliegende Jahre erfolgt sind. Dies führt zu einem Minderertrag.

Die Machbarkeitsstudie zur 4. Reinigungsstufe und die damit verbundene Zuweisung des Landes in Höhe von 20 T€ ist im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt worden. Auch die Erträge und Aufwendungen für den Umgestaltungsprozess des Realschulcampus wurden in 2017 neu veranschlagt. Die mögliche Förderung aus dem LEADER-Programm ist somit in 2016 nicht realisiert worden.

## Aufwendungen

### Wesentliche Aufwandspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Kreisumlage	5.669	5.919	6.289	6.456	6.939	6.927	-12
Personalaufwendungen	4.059	3.871	4.230	3.905	4.230	3.892	-338
Abschreibungen	2.872	2.892	2.944	3.012	2.905	3.011	106
Flüchtlingsbetreuung	146	186	314	871	2.850	1.721	-1.129
Versorgungsaufwendungen	295	255	501	971	413	991	578
Gewerbesteuerumlage	710	536	665	845	705	724	19
Aufwand Schülerbeförderungskosten	443	482	512	435	495	544	49
Aufwand Bio- und Restmüll Entsorgung	451	447	471	451	470	452	-18
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	224	515	226	328	440	350	-90
Strom	236	259	253	265	282	304	22
Aufwand Mütterzentrum <sup>1</sup>	237	259	265	276	274	296	22
Zuschuss Kindergärten	147	161	173	190	205	241	36
Miete/Pacht	17	24	7	76	154	210	56
Gas	180	202	148	183	215	206	-9
Zuschuss an das Johanneum	180	187	183	187	184	184	0
Beitrag an Wasser- und Bodenverband	150	150	150	183	184	183	-1
Aufwand Bio- und Restmüll Abfuhrkosten	174	174	174	177	180	180	0
Zuweisung Krankenhausinvestitionsumlage	138	138	138	145	145	142	-3
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	132	146	108	135	150	141	-9
Aufwand Mittagessen an Schulen	81	84	117	122	141	138	-3
Kanalsanierungen	79	0	3	7	154	122	-32
Aufwendungen Leistungsentgelte Citeq	108	107	102	112	133	120	-13
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	107	103	105	105	112	115	3
Zinsen Kreditinstitute Darlehen	145	141	126	119	122	108	-14
Klärschlamm Entsorgung	88	96	72	101	110	107	-3
Unterhaltung PKW	118	106	114	112	108	103	-5
<b>Summe</b>	<b>17.186</b>	<b>17.440</b>	<b>18.390</b>	<b>19.769</b>	<b>22.300</b>	<b>21.512</b>	<b>-788</b>

Diese 26 Positionen bilden 89 % der Gesamtaufwendungen.

Der Planansatz bei den Abschreibungen war zu niedrig kalkuliert. Das Ergebnis 2016 liegt auf Vorjahresniveau. Ab dem Haushalt 2017 sollte der Planansatz näher am Ergebnis liegen.

Wie schon bei den Erträgen ausgeführt, resultieren die Abweichungen sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung aus geringeren Flüchtlingszahlen. Zudem wirkt sich die Anerkennung von Flüchtlingen ebenfalls rückläufig aus. Trotz der rückläufigen Zahlen liegen die Aufwendungen für Miete und Pacht über dem geplanten Ansatz. Die in 2015 und 2016 kurzfristig angemieteten Objekte werden nach Möglichkeit sukzessive wieder gekündigt. Hierfür ist jedoch eine gewisse Vorlaufzeit erforderlich.

<sup>1</sup> Diese Position beinhaltet ab 2013 die Weiterleitung der Zuweisung sowie den Aufwand „Offene Ganztagschule“ – bis 2012 gab es nur ein Sachkonto. Ab 2014 ist auch die Weiterleitung der Zuweisung „Geld oder Stelle“ für die weiterführenden Schulen enthalten.

Sinkende Fahrschülerzahlen bei gleichbleibendem Aufwand sorgen für Mehraufwand bei den Schülerbeförderungskosten. Gleichzeitig steigt die Erstattung durch das Gymnasium Johanneum. Die eingesparten Mittel bei der Gebäudeunterhaltung resultieren insbesondere aus dem Um- und Erweiterungsbau der Sekundarschule und werden nach 2017 übertragen (siehe Anlage 08).

Beim Aufwand für Kanalsanierungen werden die eingesparten Mittel in 2016 nach 2017 übertragen. Näheres kann der Anlage 08 entnommen werden.

Der fortgeschriebene Ansatz bei den Personalaufwendungen 2016 lag bei 4.230 T€. Die tatsächlichen Aufwendungen liegen bei 3.892 T€. Die Verringerung ist auf die erforderlichen Buchungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen, für die Altersteilzeit sowie bei den sonstigen Rückstellungen zurückzuführen. Der reine Personalaufwand liegt 214 T€ über dem Ansatz. Gleichzeitig steigen die Erstattungserträge im Vergleich zum Ansatz um 34 T€. Etwa 100 T€ dieser Ansatzüberschreitung sind auf einen erhöhten Personalaufwand im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung zurückzuführen. Die Auszahlung von Überstunden sowie nicht geplante aber notwendige Stundenerhöhungen und Personaleinstellungen zur Organisation des allgemeinen Dienstbetriebes zeichnen für die restliche Überschreitung verantwortlich.

Auch bei den Versorgungsaufwendungen ist der Mehraufwand durch die Änderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen entstanden. Die reinen Versorgungsaufwendungen liegen 9 T€ über dem Planansatz.

Die Veränderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen sind sowohl auf einen Sterbefall als auch auf die Umbuchung eines bisher aktiven Beamten in den Bereich der Versorgungsempfänger zurückzuführen.

In der Gesamtbetrachtung (Aufwendungen, Rückstellungen, Erträge, Erstattungen) verschlechtert sich das Jahresergebnis um 110 T€.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Entwicklung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen seit 2013.

#### Personalaufwand

Name	2013	2014	2015	2016
Beamtenbesoldung	566.518,24 €	585.508,98 €	551.766,54 €	579.983,36 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.161.499,70 €	3.358.148,44 €	3.533.503,61 €	3.841.257,06 €
Beihilfen, Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung	41.096,15 €	46.908,71 €	58.683,17 €	36.812,94 €
Saldo Pensions- und Beihilferückstellung	195.106,00 €	284.701,00 €	-276.869,00 €	-418.317,00 €
Saldo Altersteilzeit	-58.766,33 €	-74.369,70 €	25.140,35 €	-89.911,69 €
Saldo sonstige Rückstellungen	- 34.162,15 €	29.518,80 €	12.640,52 €	-58.238,46 €
<b>Brutto-Personalaufwand</b>	<b>3.871.291,61 €</b>	<b>4.230.416,23 €</b>	<b>3.904.865,19 €</b>	<b>3.891.586,21 €</b>
Erstattungen	155.191,95 €	122.660,63 €	118.357,33 €	111.922,82 €
Sonstige ordentliche Erträge	247.296,00 €	10.385,44 €	0,00 €	0,00 €
<b>Netto-Personalaufwand</b>	<b>3.468.803,66 €</b>	<b>4.097.370,16 €</b>	<b>3.786.507,86 €</b>	<b>3.779.663,39 €</b>

## Versorgungsaufwand

Name	2013	2014	2015	2016
Versorgungskassenbeiträge	279.103,66 €	296.297,45 €	340.212,34 €	339.523,90 €
Beihilfen	87.376,27 €	86.987,40 €	90.185,64 €	82.671,16 €
Saldo Pensions- und Beihilferückstellungen	- 111.299,00 €	117.669,00 €	541.000,00 €	569.293,00 €
<b>Brutto-Versorgungsaufwand</b>	<b>255.180,93 €</b>	<b>500.953,85 €</b>	<b>971.397,98 €</b>	<b>991.488,06 €</b>
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	358.602,00 €	96.879,00 €
<b>Netto- Versorgungsaufwand</b>	<b>255.180,93</b>	<b>500.933,85</b>	<b>612.795,98 €</b>	<b>894.609,06 €</b>

## Weitere maßgebliche Aufwandsänderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Wertveränderung bei Grund und Gebäuden (Verlust)	73	30	14	4	0	244	244
Gebäudeunterhaltung BgA	0	1	6	0	46	73	27
Zuschuss Förderung des Wohnungsbaues	33	35	36	29	71	41	-30
Sonstige Geschäftsaufwendungen	37	45	55	34	50	30	-20
Marketing und Printmedien	5	47	33	6	58	26	-32
Unterhaltung Gewässer	44	30	23	4	25	3	-22
Umgestaltung Realschulcampus	0	0	0	0	60	0	-60
<b>Summe</b>	<b>192</b>	<b>188</b>	<b>167</b>	<b>77</b>	<b>310</b>	<b>417</b>	<b>107</b>

Wie bereits bei den Erträgen ausgeführt, wurden die in 2015 geplanten zwei Grundstücksverkäufe nunmehr in 2016 abgewickelt. Bei den Auflösungen aus Sonderposten sorgt dies für einen Mehrertrag in Höhe von 400 T€. Gleichzeitig musste Aufwand in Höhe von 244 T€ auf dem Konto „Wertveränderung bei Grund und Gebäuden“ gebucht werden.

Der Mehraufwand bei der Gebäudeunterhaltung BgA resultiert aus dem Umbau des Sportheimes. Die Abrechnung der Maßnahme und die sich daraus ergebende Kostenbeteiligung durch den TUS Wadersloh erfolgen in 2017.

Die eingesparten Mittel beim Zuschuss zur Förderung des Wohnungsbaues werden nach 2017 übertragen (siehe Anlage 08). Über den gesamten Haushalt konnten Einsparungen bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen generiert werden.

Die aus 2015 übertragenen Mittel für Marketing und Printmedien konnten eingespart werden. Für die Unterhaltung der Gewässer werden die eingesparten Mittel nach 2017 übertragen (siehe Anlage 08). Der Aufwand für den Umgestaltungsprozess des Realschulcampus ist im Haushalt 2017 neu veranschlagt worden.

## Liquidität

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.728	16.357	17.782	18.048	20.624	19.680	-944
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.585	16.944	17.808	18.709	22.207	20.900	-1.307
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143</b>	<b>-587</b>	<b>-26</b>	<b>-661</b>	<b>-1.583</b>	<b>-1.220</b>	<b>363</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.443	2.392	2.863	4.763	3.846	4.947	1.101
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864	2.628	2.797	4.194	6.904	3.296	-3.608
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>579</b>	<b>-236</b>	<b>66</b>	<b>569</b>	<b>-3.058</b>	<b>1.651</b>	<b>4.709</b>
Einzahlungen aus Krediten	0	1.137	0	929	1.480	0	-1.480
Einzahlungen aus Kassenkrediten	1.500	1.500	863	288	0	97	97
Tilgung von Krediten	135	1.270	136	1.064	159	354	195
Tilgung von Kassenkrediten	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-135</b>	<b>-133</b>	<b>-773</b>	<b>153</b>	<b>1.321</b>	<b>-257</b>	<b>1.578</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>587</b>	<b>-956</b>	<b>-733</b>	<b>61</b>	<b>-3.320</b>	<b>174</b>	<b>-3.494</b>

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind entgegen der Planung geringer ausgefallen, liegen aber über den Ergebnissen des Vorjahres. Der Bereich Flüchtlingsbetreuung macht sich hier deutlich bemerkbar. Die Verbesserung beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist insbesondere auf die eingesparten Mittel, die nach 2017 übertragen werden, zurückzuführen.

Im investiven Bereich werden erneut einige Maßnahmen in 2017 fortgeführt. Hierfür sind entsprechende Mittel übertragen worden. Die Auswirkungen auf die Liquidität im kommenden Jahr kann der Übersicht über die Übertragungen von Investitionsauszahlungen (Anlage 09) entnommen werden. Diese wurde dem Rat am 28.06.2017 zur Kenntnis gegeben.

In 2016 konnte auf die Aufnahme des geplanten Darlehens in Höhe von 1.480 T€ verzichtet werden. Ein kleineres Darlehen, bei dem zum Jahresende die Zinsbindung auslief, ist komplett getilgt worden. Zuzüglich der regulären Tilgung hat sich somit der Schuldenstand bei Investitionskrediten um 354 T€ verringert. Der als Kassenkredit auszuweisende Betrag aufgrund der fehlenden Liquidität hat sich um 97 T€ erhöht und liegt zum 31.12.2016 bei insgesamt 1.248 T€.

Entgegen der Planung hat sich die Liquidität im Jahr 2016 um 3,5 Mio. € verbessert. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Liquiditätsentwicklung der vergangenen Jahre jeweils zum 31.12.:

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
in T €						
Liquide Mittel	1.242	1.873	822	26	100	139
Kassenkredite	1.500	1.500	1.500	863	1.151	1.248
<b>Tatsächliche Liquidität</b>	<b>-358</b>	<b>373</b>	<b>-678</b>	<b>-837</b>	<b>-1.051</b>	<b>-1.109</b>
<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	<b>-1.288</b>	<b>731</b>	<b>-1.051</b>	<b>-159</b>	<b>-214</b>	<b>-58</b>

Wie in den vergangenen Jahren belastet auch das GFG 2016 weiterhin die Liquidität.

In den liquiden Mitteln in Höhe von 139 T€ sind -105 T€ fremde Finanzmittel enthalten. In der Gesamtfinanzrechnung wird lediglich die Veränderung bei den fremden Finanzmitteln dargestellt.

## Investitionen

Der Haushaltsplan 2016 sah einschließlich der Übertragungen aus dem Vorjahr Investitionsauszahlungen in Höhe von gut 6,9 Mio. € vor. In den Teilfinanzplänen sind die Investitionsein- und Investitionsauszahlungen detailliert dargestellt.

Insgesamt wurden knapp 3,3 Mio. € in Anlagevermögen investiert. Gut 1,7 Mio. € sind nach 2017 übertragen worden.

### Übersicht über größere Investitionsauszahlungen

Produkt	Invest-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016
11.02.02	STRAßE 051	Ausbau – BG Lechtenweg	415	509
11.02.02	KANAL 034	Kanal – BG Lechtenweg	305	495
11.02.02	KANAL 015	Niederschlagswassereinleitung/RHB Krumme Bach	354	277
01.10.03	GRUND 001	Erwerb von Grundstücken	700	251
12.01.01	STRAßE 022	Ausbau – BG Herzfelder Straße	282	219
12.01.01	STRAßE 023	Ausbau – BG Buschkamp II	370	183
01.10.05	GEB 022	Erneuerung Heizung – Konrad-Adenauer-Hauptschule	10	96
12.01.01	STRAßE 037	Sanierung Bornefeld-Ettmann-Straße	160	93
01.05.02	BAUHOF 024	Erwerb eines Kleintraktors – Kombigerät	98	89
12.01.01	STRAßE 021	Erneuerung von Wirtschaftswegen	100	82
02.07.01	FEUER 036	MTW – Löschzug Diestedde	85	82
		<b>Summe</b>	<b>2.879</b>	<b>2.376</b>

### Entwicklung des Anlagevermögens

Im Haushaltsjahr 2016 ist das Anlagevermögen durch Abschreibungen um 2,9 Mio. € verringert worden. Neues Anlagevermögen wurde im Wert von ca. 2,2 Mio. € geschaffen.

### Übersicht über größere Investitionseinzahlungen

Produkt	Invest-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016
01.10.03	GRUND 002	Veräußerung von Grundvermögen	1.128	2.209
16.01.01	ALLGFIN001	Investitionspauschale	1.083	1.083
12.01.01	STRAßE 051	Ausbau – BG Lechtenweg	176	408
16.01.01	ALLGFIN002	Schulpauschale	269	269
12.01.01	STRAßE 015	Ausbau – BG Kirchhusen	88	188
11.02.02	KANAL 034	Kanal – BG Lechtenweg	76	166
12.01.01	STRAßE 014	Ausbau – BG – Diestedde West (1. BA)	38	79
02.07.01	FEUER 007	Feuerschutzpauschale	65	65
11.02.02	KANAL 006	Kanal – BG Kirchhusen	38	61
12.01.01	STRAßE 006	Vorfinanzierung – Kreuzungsausbau Diestedde	57	57
13.01.01	NATUR 003	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	39	52
		<b>Summe:</b>	<b>3.057</b>	<b>4.637</b>

## Entwicklung der Rückstellungen

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2016 von der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe) ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt. Der Rechnungszinsfuß der Pensionsrückstellung beträgt 5 %. Der zum 31. Dezember 2016 maßgebliche Anpassungsfaktor gemäß VersÄndG 2001 wurde berücksichtigt. Der Gesamtbetrag der Pensions- und Beihilferückstellung hat sich um 49 T€ erhöht.

Die Rückstellung für Altersteilzeit ist um 143 T€ gesunken. Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung an Gebäuden und an Kanälen bleiben unverändert erhalten. Für Überstunden und Resturlaub ist die Rückstellung um 58 T€ gesunken. Für die Abrechnung der Abwasserabgabe für eigene Einleitung aus 2016 war eine Rückstellung zu bilden, da die Abrechnung bis zur Erstellung des Jahresabschlusses nicht vorlag.

Details können der Aufstellung „Rückstellungsspiegel zum 31.12.2016“ (Anlage 04) entnommen werden.

## Bilanz (in T €)

<b>Aktiv</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Passiv</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Immaterielles Vermögen	92	77	58	Allg. Rücklage	21.519	21.459	21.468
Sachanlagen	81.758	82.284	81.647	Ausgleichsrücklage	1.717	1.188	772
Finanzanlagen	1.529	1.442	1.407	Jahresergebnis	-530	-415	-454
Vorräte und Forderungen	3.654	3.553	3.066	Sonderposten	48.670	48.278	47.534
Liquide Mittel	26	100	139	Rückstellungen	8.510	8.368	8.276
RAP	355	338	350	Verbindlichkeiten	7.391	8.777	8.912
<b>Summe</b>	<b>87.414</b>	<b>87.794</b>	<b>86.667</b>	RAP	137	139	159
				<b>Summe</b>	<b>87.414</b>	<b>87.794</b>	<b>86.667</b>

## **Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres**

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

## **Künftige Entwicklung**

### **Ergebnisentwicklung**

Die Gesamtergebnisrechnung schließt für das Haushaltsjahr 2016 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 454.321,33 € ab. Der Fehlbetrag mindert das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage).

Für die drei kommenden Haushaltsjahre werden weiterhin negative Ergebnisse erwartet. Die Ausgleichsrücklage könnte somit im Jahr 2017 aufgezehrt sein. Danach stellen die negativen Ergebnisse einen Verzehr der Allgemeinen Rücklage dar. Bisher liegen sie unter den gesetzlich vorgeschriebenen Schwellenwerten, so dass die Gefahr eines Haushaltssicherungskonzeptes noch nicht besteht. Für das Haushaltsjahr 2020 wird erstmals wieder von einem positiven Jahresergebnis ausgegangen.

Durch die verminderten Erträge aus Schlüsselzuweisungen durch die Änderungen ab dem GFG 2011, ist ein struktureller Ausgleich des Haushaltes – trotz größtmöglicher Sparanstrengungen – nicht möglich. Die positiven Erträge bei den Grundstücksverkäufen und höhere Auflösungen von Sonderposten tragen dazu bei, dass sich das Jahresergebnis 2016 verbessert; der Ausgleich ist aber dennoch nicht möglich. Die aktuelle Steuerschätzung für Bund, Länder und Gemeinden prognostiziert für 2017 und die Folgejahre weiter steigende Steuereinnahmen.

Der Haushaltsplan 2017 sieht ein Defizit von 890 T€ vor. Nach den ersten fünf Monaten zeichnet sich eine Verschlechterung bei den Gewerbesteuererträgen ab, die durch Kompensationen im Gesamthaushalt – insbesondere bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen – in großen Teilen aufgefangen werden kann. In 2018 wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 817 T€ gerechnet.

Auch bei den künftigen Haushaltsplanberatungen wird eine Überprüfung auf mögliche Mehrerträge und Minderaufwendungen durchgeführt werden. Erklärtes Ziel wird es weiterhin sein, nicht ins Haushaltssicherungskonzept zu fallen.

### **Vermögens- und Schuldenentwicklung**

Das gemeindliche Sachanlagevermögen wird durch planmäßige Abschreibungen vermindert. Ein Erhalt des Sachanlagevermögens ist nur durch Investitionen in Höhe der Abschreibungen möglich. Investitionen in Höhe von 7,9 Mio. € sind in 2017 geplant. Hinzu kommen die übertragenen Maßnahmen mit etwa 1,7 Mio. €. In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 sind aufgrund großer Maßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 8,13 Mio. € vorgesehen. Der Stand der investiven Kredite beträgt zum Jahresende gut 3,4 Mio. €.

Die fehlende Liquidität wird tagaktuell über Kontokorrentkredite auf dem Bankkonto ausgeglichen. Zum 31.12.2016 ist ein Betrag von 1.248 T€ in der Bilanz als Kassenkredit ausgewiesen, da keine negativen liquiden Mittel bilanziert werden können. Dieser Kassenkredit hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 97 T€ erhöht. Rechnet man die Tilgung 2016 in Höhe von 354 T€ und die Verbesserung um 39 T€ der liquiden Mittel aus der Bilanz entgegen, so ergibt sich eine tatsächliche Verbesserung der Liquidität um 296 T€.

Aufgrund der weiterhin strukturell unausgeglichenen Haushalte durch die Finanzierungssituation scheint auch zukünftig die Aufnahme von Kassen- und/oder Kontokorrentkrediten unumgänglich zu sein.



## Chancen und Risiken

Kreis- und Jugendamtsumlage steigen weiter an. Wurden in 2011 noch 5,7 Mio. € benötigt, sind es in 2017 fast 7,2 Millionen Euro die an den Kreis Warendorf überwiesen werden müssen. Erfreulich ist, dass die vom Kreis Warendorf erhobene Sonderumlage zur Abmilderung des Eigenkapitalabbaus – für die Gemeinde Wadersloh gut 108 T€ - aufgrund der positiven Entwicklung der Kreisfinanzen durch den Kreis Warendorf erlassen werden soll.

Bei der Gewerbesteuer zeichnet sich ein leicht rückläufiger Trend ab. Die hohen Erträge in den Jahren 2014 bis 2016 können voraussichtlich ab 2017 nicht mehr generiert werden. Erfreulicherweise entwickeln sich die weiteren Steuererträge aufgrund der robusten Wirtschaftslage jedoch weiterhin positiv. Es ist aber nicht auszuschließen, dass weitere Steuererhöhungen folgen müssen, um die steigenden Aufwendungen decken zu können.

Die Gemeindefinanzierungsgesetze 2011 bis 2017 belasten weiterhin den gemeindlichen Haushalt. Lediglich gegen das GFG 2012 bezüglich der Berechnung des Flächenansatzes läuft noch die Klage vor dem Verwaltungsgericht. Der Ausgang bleibt abzuwarten. Aufgrund der rückläufigen Entwicklung bei der Gewerbesteuer sollte die Gemeinde Wadersloh – bei gleichbleibenden Berechnungsgrundlagen – ab 2018 wieder höhere Schlüsselzuweisungen erhalten.

Die Kalkulation der Abschreibungen im Gebührenhaushalt Abwasser soll zum 01.01.2018 – wie es die Gemeindeprüfungsanstalt NRW bereits seit Jahren empfiehlt – auf sogenannte Wiederbeschaffungszeitwerte umgestellt werden. Dies führt zu einer Erhöhung der Abwassergebühren. Erforderliche Investitionen und steigende Bewirtschaftungskosten sollen damit finanziert werden.

Auch wenn die Zahl der Flüchtlinge sinkt, bleibt der Bereich der Betreuung und Integration zunächst personalintensiv. Außerdem muss versucht werden, den angemieteten Wohnraum sukzessive wieder freizusetzen, um die laufenden Kosten zu minimieren. Das bürgerschaftliche Engagement ist nach wie vor hoch, was sehr positiv ist. Die weitere Entwicklung im Bereich der Flüchtlingsbetreuung kann nur schwer eingeschätzt werden.

Die Nachfrage an Wohnbaugrundstücken in allen drei Ortsteilen ist weiterhin gut. Die beiden Baugebiete Lechtenweg und Kirchhusen werden weiterhin gut angenommen. In Diestedde wird in 2017 der zweite Bauabschnitt für die Bebauung vorbereitet. Für Liesborn laufen die Vorbereitungen für ein weiteres Baugebiet.

Die Kundenzahl der Wadersloh Energie GmbH wächst stetig weiter. Das Unternehmen erstattet der Gemeinde Wadersloh den Sach- und Personalaufwand vollständig. Erstmals in 2017 ist eine Gewinnausschüttung geplant. Auch für die Folgejahre wird von weiteren Erträgen für den gemeindlichen Haushalt ausgegangen.

Zum 01.01.2017 sind die Wadersloh Netz GmbH & Co. KG sowie die Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH gegründet worden. Die Gemeinde Wadersloh ist mittelbar über die Wadersloh Energie GmbH an diesen Unternehmen beteiligt. In den kommenden Jahren soll auch durch diese Unternehmen Geld für den gemeindlichen Haushalt generiert werden.

Die gemeindliche Windenergieanlage am Zentralkläwerk befindet sich zurzeit im Bau und wird voraussichtlich im September 2017 ans Netz gehen. Auch die beiden Windenergieanlagen der Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG, an der sich die Gemeinde Wadersloh beteiligt hat, werden parallel errichtet. Die prognostizierten Erträge werden in den kommenden Jahren dem gemeindlichen Haushalt zugutekommen.

Die Bürgerstiftung Wadersloh hat ihre Arbeit aufgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass künftig die Wadersloher Vereine durch die Bürgerstiftung finanziell unterstützt werden, wodurch der gemeindliche Haushalt entlastet werden könnte.

Der Um- und Erweiterungsbau der Sekundarschule am Standort Winkelstraße hat begonnen. Diese Maßnahme und die Sanierung des Lehrschwimmbeckens binden erhebliche Mittel, die darlehensfinanziert werden. Hierdurch wird die Verschuldung der Gemeinde Wadersloh steigen. Durch Förderprogramme der NRW.Bank besteht die Möglichkeit, Teildarlehen zinslos aufzunehmen, so dass lediglich Tilgungsleistungen anfallen. Der Wegfall des Schulstandortes am Schulkamp soll für eine Kompensation sorgen.

Der gemeindliche Haushalt wird auch zukünftig von der Erwartung geleitet, dass Bundes- und Landesmittel für eine ausreichende Refinanzierung der übertragenen Aufgaben sorgen und regulatorische Rahmenbedingungen im Energiebereich langfristig verlässlich bleiben.

Die insgesamt gute wirtschaftliche Situation trägt dazu bei, dass zukünftig wieder ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet werden. Kommt es hier zu wirtschaftlichen Abweichungen, wird auch die Lage der Gemeinde Wadersloh schwieriger.

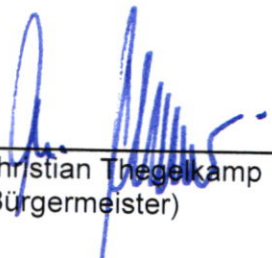
### **Organe und Mitgliedschaften**


Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Bürgermeister, Kämmerer) sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Vorschrift dient dazu, insbesondere gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, die Verantwortlichkeit für den Jahresabschluss hervorzuheben. Gleichzeitig wird über die o.a. Pflichtangaben auf möglich typische Interessenskonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind.

Wadersloh, 01.06.2017

  
\_\_\_\_\_  
Christian Thegskamp  
(Bürgermeister)

  
\_\_\_\_\_  
Norbert Morfeld  
(Kämmerer)

## Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2016 31.12.2015

<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	*	100	<b>98,01%</b>	<b>98,02%</b>
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

<b>Eigenkapitalquote 1</b>	Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	*	100	<b>25,14%</b>	<b>25,32%</b>
	Bilanzsumme				

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

<b>Eigenkapitalquote 2</b>	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]	*	100	<b>67,38%</b>	<b>67,12%</b>
	Bilanzsumme				

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.

\*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

\*\*... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

<b>Fehlbetragsquote</b>	Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	*	-100	<b>2,04%</b>	<b>1,83%</b>
	[Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]				

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

\*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO

\*\*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO

<b>Infrastrukturquote</b>	Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)	*	100	<b>58,86%</b>	<b>57,90%</b>
	Bilanzsumme				

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

<b>Abschreibungsintensität</b>	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	*	100	<b>12,43%</b>	<b>13,76%</b>
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

<b>Drittfinanzierungsquote</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*	100	<b>79,33%</b>	<b>67,51%</b>
	Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen				

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

<b>Investitionsquote</b>	(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen)	*	100	<b>83,40%</b>	<b>112,22%</b>
	(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)				

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]	*	100	<b>82,67%</b>	<b>81,93%</b>
	Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)				

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

\*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

\*\*... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

\*\*\* ... § 41 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

**Dynamischer Verschuldungsgrad**

[Gesamtes Fremdkapital\* ./ Liquidität 2. Grades\*\* ./ Kfr. Verbindlichkeitsquote\*\*\*]  
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

-6,84

-12,27

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

\*... § 41 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 GemHVO

\*\*... § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO

\*\*\*... § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

**Liquidität 2. Grades**

Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen \* 100  
Kurzfristige Verbindlichkeiten (§41 Abs. 4 N.r 4 GemHVO)

12,52%

5,58%

Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**

Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr) \* 100  
Bilanzsumme (§ 41 Abs. 4 GemHVO)

5,26%

6,10%

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

**Zinslastquote**

Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO) \* 100  
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)

0,51%

0,63%

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

**Netto-Steuer-Quote  
Allgemeine Umlagenquote**

Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbet. Fond Dt. Einheit \* 100  
Ordentliche Erträge - GewSt. Umlage - Finanzierungsbet. Fond Dt. Einheit

51,40%

52,94%

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist

<b>Zuwendungsquote</b>	Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 <b>Nr. 2</b> GemHVO)	*	100	<b>20,91%</b>	<b>14,76%</b>
	<hr/>				
	Ordentliche Ertäge (§ 2 Abs. 1 <b>Nr. 1 - 9</b> GemHVO)				

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

<b>Personalintensität</b>	Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 <b>Nr. 10</b> GemHVO)	*	100	<b>16,13%</b>	<b>17,59%</b>
	<hr/>				
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 <b>Nr. 10-15</b> GemHVO)				

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen.

<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 <b>Nr. 12</b> GemHVO)	*	100	<b>16,22%</b>	<b>16,21%</b>
	<hr/>				
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 <b>Nr. 10-15</b> GemHVO)				

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

<b>Transferaufwandsquote</b>	Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 <b>Nr. 14</b> GemHVO)	*	100	<b>43,87%</b>	<b>42,05%</b>
	<hr/>				
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 <b>Nr. 10-15</b> GemHVO)				

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.

(Stand: 31.12.2016)

### Organe und Mitgliedschaften

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

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Thegelkamp	Christian	Bürgermeister	Mitglied Mitglied Vorsitzender Vorsitzender Mitglied  Beisitzer Mitglied beratendes Mitglied stimmbere. Mitglied	Delegiertenvers. Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) Vorstand des Schulvereins Gymnasium Johanneum Wadersloh Nutzungsbeirat für das Bürgerhaus „Schloss 6 UG“ Diestedde Beirat der Wadersloh Marketing Mitgliederversammlung des Schulvereins Gymnasium Johanneum Wadersloh e.V. Engerer Vorstand des Kreiskunstvereins Beckum-Warendorf Örtlicher Beirat des Jobcenters im Kreis Warendorf Gremium für die Verleihung der Ehrennadel Schulkonferenz bei Bestellung von Schulleitern
Morfeld	Norbert	Allgemeiner Vertreter	Geschäftsführer Geschäftsführer Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. beratendes Mitglied	Kämmerer der Gemeinde Wadersloh Wadersloh Energie GmbH Wadersloh Wind GmbH Verbandsvers. des Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW Gesellschaftervers. der GfW im Kreis WAF Gesellschaftervers. der Wasserversorgung Beckum GmbH Gesellschaftervers. der RWE AG Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH Gesellschafterversammlung der WLE Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Wadersloh Gesellschaftervers. der Radio WAF Betriebsgesellschaft Delegiertenvers. Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) Nutzungsbeirat für das Bürgerhaus „Schloss 6 UG“ Diestedde Beirat der Wadersloh Marketing Gremium für die Verleihung der Ehrennadel
Ahlke	Elmar	Gemeindeverwaltungsrat	stv. Mitglied stv. Mitglied stv. Mitglied stv. Mitglied	Mitgliedervers. der Musikschule Beckum-Warendorf Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf Mitgliedervers. der Münsterland e. V. Wadersloh Wind GmbH
Wehmeyer	Mathias	Dipl.-Ing. Fachrichtung Straßenbau und Wasserwirtschaft	stv. Mitglied stv. Mitglied Mitglied	Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Gesellschafterversammlung Wadersloh Energie GmbH Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes



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

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

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

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Gövert	Thorsten	Dipl.-Verwaltungswirt	Mitglied Mitglied 2. stv. Vorsitzender 2. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsrat Sparkasse Beckum-Wadersloh Gesellschafterversammlung der GfW im Kreis WAF Mitgliederversammlung der EUREGIO
Gregor	Jens	Schornsteinfegermeister	Mitglied Mitglied Mitglied Vorsitzender Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlprüfungsausschuss Beirat der Wadersloh Marketing Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh
Grothues	Klaus	Dipl.-Wirtschaftsingenieur	Mitglied 1. stv. Vorsitzender Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Beisitzer Kleinaktionär bei der	Rat Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Gesellschafterversammlung der GfW im Kreis WAF Fischereigenossenschaft Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Gesellschaftervers. Wasserversorgung Beckum GmbH Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW des Kuratoriums Liesborner Museumskonzerte Westag & Getalit AG

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

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Marx	Bernd-Dieter	Gewerkschaftssekretär i.R.	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	SPD-Fraktion Rat Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Beirat der Wadersloh Marketing
Meerbecker	Lucia	Erzieherin	Mitglied 2. stv. Vorsitzende Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Hauptausschuss
Müller	Frank	Studiendirektor	Mitglied  Mitglied	Delegiertenvers. Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) Deutsch-Französischer Ausschuss des RGRE
Rühl	Jürgen	Polizeibeamter	Mitglied Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Vertreter Beratendes Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Wahlprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh Kindergartenrat - Kath. KG Liesborn Schulkonferenz bei Bestellung von Schulleitern Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Vorstand Schulverein Gymnasium Johanneum e. V.
Sadlau	Verena	Dipl.-Ing. Techn. Umweltschutz	Mitglied Mitglied Vorsitzende Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Nutzungsbeirat des Bürgerhauses „Schloss 6 UG“ Diestedde

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Schlieper	Konrad	Architekt	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied	3. stellv. Bürgermeister Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Gremium für die Verleihung der Ehrennadel Verbandsvers. Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh
Scholz	Gerhard	Elektroinstallateurmeister	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Nutzungsbeirat des Bürgerhauses „Schloss 6 UG“ Diestedde Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Rechnungsprüfungsausschuss
Schulze-Dasbeck	Swen	Soldat	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Hauptausschuss
Smyczek	Jan-Theodor	Student - Vermessungstechniker	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Beirat der Wadersloh Marketing Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss
Smyczek	Olaf	Lehrer	Mitglied Mitglied Vorsitzender Mitglied Beratendes Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Schulkonferenz bei Bestellung von Schulleitern Hauptausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Teckentrup	Heino	Soldat a. D. (Rentner)	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied 2. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied	FWG-Fraktion Rat Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Beirat der Wadersloh Marketing Gremium zur Verleihung der Ehrennadel Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh
Töcker	Frank	Freier Handelsvertreter	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Vertreter	Rat Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh Kindergartenrat - Ev. KG Wadersloh
Weinekötter	Wilhelm-Josef	Architekt	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	FDP-Fraktion Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Gremium für die Verleihung der Ehrennadel Hauptausschuss Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann Beirat der Wadersloh Marketing



Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Wessler	Andreas	Elektrotechniker	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Gesellschafterversammlung Wadersloh Energie GmbH Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Wahlprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh
Wickenkamp	Alfons	Elektrotechnikermeister	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Aufsichtsrat WLE GmbH Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Beirat der Wadersloh Marketing
Winkelhorst	Rudolf	Wissenschaftl. Mitarbeiter	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Vorsitzender	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Hauptausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Verwaltungsrat Sparkasse Beckum-Wadersloh Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Kuratorium Liesborner Museumskonzerte

# Abrechnung Gebührenhaushalte

## Abgeschlossene mehrjährige Baumaßnahmen

## Abrechnung Abwassergebühren 2016

Name	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Niederschlagswassergebühren	- €	501.460,70 €
Schmutzwassergebühren	978.472,31 €	- €
Erstattungen - Stromkosten	346,37 €	- €
Kommunale Straßenflächen	- €	191.147,86 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.458,13 €	- €
<b>Summe Erlöse</b>	<b>1.006.276,81 €</b>	<b>692.608,56 €</b>

Bezüge der Beamten	12.569,27 €	5.386,83 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	157.471,59 €	67.487,82 €
Pauschale Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (SAP)	576,45 €	247,05 €
Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (SAP)	12.037,67 €	5.159,00 €
gesetzl. SV tariflich Beschäftigte (SAP)	29.883,11 €	12.807,05 €
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	75.425,87 €	66.033,00 €
Kanalkataster	6.519,54 €	5.707,66 €
Kanalsanierungen	64.867,10 €	56.789,13 €
Strom	93.451,24 €	40.050,53 €
Wasser	1.291,09 €	553,33 €
Abwassergebühren	155,40 €	66,60 €
Versicherungen	1.880,33 €	805,85 €
Unterhaltung von Pkw / LKW ( Benzin,Reifen usw.)	2.250,17 €	1.969,95 €
Klärschlamm Entsorgung	106.887,00 €	- €
Abwasserabgabe für eigene Einleitung	10.500,00 €	4.500,00 €
Abwasseruntersuchungskosten	10.936,11 €	4.686,90 €
Reisekosten aus SAP	88,82 €	77,76 €
Fernmeldegebühren	3.721,07 €	3.257,69 €
Erschwererbeitrag an Wasser- und Bodenverband	4.105,50 €	1.759,50 €
KFZ-Versicherungsbeiträge	19,57 €	17,13 €
Kfz-Steuer	110,72 €	96,93 €
Aufwand Maschinenversicherung	15.032,28 €	6.442,40 €
AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	287.511,85 €	251.707,67 €
AfA Öffentl.-rechtl. Forderungen (Gebühren)	59,19 €	51,81 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.985,64 €	21.874,15 €
Verzinsung	189.302,89 €	165.728,79 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>1.111.639,46 €</b>	<b>723.264,54 €</b>

Unterdeckung 2016	- 105.362,65 €	- 30.655,98 €
Überdeckung bis 31.12.2015	85.404,08 €	36.584,38 €
<b>Gesamtdeckung zum 31.12.2016</b>	<b>- 19.958,57 €</b>	<b>5.928,40 €</b>

## Abrechnung Abfallgebühren 2016

Name	Bewegung
Abfallgebühren	787.291,00 €
Gebühren Windelsack Senioren	876,00 €
Gebühren Windelsack Kleinkinder	1.746,00 €
Erstattung Windelsäcke	2.637,00 €
Erstattungen - im Rahmen von DSD	12.343,23 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>804.893,23 €</b>

Personalaufwendungen	26.512,30 €
Unterhaltung Containerstandorte	10.325,08 €
Betriebskosten Recyclinghof	49.980,00 €
Aufwand Bio- und Restmüll Entsorgung	452.248,21 €
Aufwand Bio- und Restmüll Abfuhrkosten	180.389,69 €
Aufwand Papier Abfuhr und Entsorgung	2.908,60 €
Aufwand Sondermüll Abfuhr und Entsorgung	12.750,77 €
Aufwand Windelsäcke	2.093,91 €
Abfuhr u. Entsorgung Baum- und Strauchschnitt	11.346,90 €
Reisekosten aus SAP	9,85 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.703,20 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.205,54 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -DSD-	2.018,15 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>783.492,20 €</b>

Überdeckung 2016	21.401,03 €
Unterdeckung zum 31.12.2015	- 25.341,45 €
<b>Gesamtdeckung zum 31.12.2016</b>	<b>- 3.940,42 €</b>

## Abrechnung Wasserverbandsgebühren 2016

Name	Bewegung
Wasserverbandsgebühren	167.123,34 €
Erstattung Wasser- und Bodenverband	13.486,57 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.487,58 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>202.097,49 €</b>

Vergütung tariflich Beschäftigte (SAP)	12.579,96 €
Pauschale Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (SAP)	31,54 €
Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (SAP)	974,01 €
gesetzl. SV tariflich Beschäftigte (SAP)	2.411,03 €
Reisekosten aus SAP	46,29 €
Beitrag an Wasser- und Bodenverband	183.370,40 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.625,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>204.038,23 €</b>

Unterdeckung 2016	- 1.940,74 €
Unterdeckung bis 31.12.2015	- 4.549,38 €
<b>Gesamtdeckung zum 31.12.2016</b>	<b>- 6.490,12 €</b>

### Abgeschlossene mehrjährige Baumaßnahmen

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
GEB 004	Erweiterung Museum Abtei Liesborn		1.876.731,24 €	<i>Auszahlungen bis 31.12.2005</i>
		2006	18.519,22 €	
		2007	7.207,04 €	
		2008	21.650,37 €	
		2009	44.755,09 €	
			<b>1.968.862,96 €</b>	
GEB 005	Ausbau Hauptschule - Über-Mittag-Betrieb	2009	4.833,10 €	
		2010	294.506,66 €	
		2011	143.038,53 €	
		2012	11.090,28 €	
		2013	591,57 €	
		2016	324,94 €	
			<b>454.385,08 €</b>	
GEB 006	Ausbau Realschule - Über-Mittag-Betrieb	2009	4.833,10 €	
		2010	244.342,62 €	
		2011	64.433,10 €	
		2012	8.618,02 €	
			<b>322.226,84 €</b>	
GEB 007	Gerätehaus Göttingen	2010	168.737,97 €	<i>Maßnahme aus dem KoPak 2</i>
		2011	90.875,53 €	
			<b>259.613,50 €</b>	
GEB 010	Erneuerung naturwissenschaftliche Bereich RSW	2010	84.379,31 €	<i>Maßnahme aus dem KoPak 2</i>
		2011	107.672,37 €	
			<b>192.051,68 €</b>	
GEB 012	Erweiterung Bauhof	2011	16.003,47 €	
		2012	32.094,51 €	
		2013	571,20 €	
			<b>48.669,18 €</b>	
GEB 013	Erneuerung Friedhofshalle	2011	43.872,55 €	
		2012	44.209,84 €	
			<b>88.082,39 €</b>	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
GRUND 007	Bau von Umkleideräumen - Sportplatz Wadersloh	2009	25.000,00 €	
		2010	47.000,00 €	
			<b>72.000,00 €</b>	
GRUND 014	Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Wadersloh	2010	31.605,31 €	
		2011	22.433,20 €	
			<b>54.038,51 €</b>	
GRUND 016	Umwandlung Tennisplatz in Liesborn	2011	<b>330.000,00 €</b>	110.000 € zus. durch Eigenleistung Verein 129.764 € aus dem KoPak 2
GRUND 023	Ausbau Schützenplatz Liesborn	2013	5.704,05 €	
		2014	2.185,49 €	
		2015	2.322,65 €	
			<b>10.212,19 €</b>	
HOCHB 002	Bau - Sporthalle Mauritz		1.979.840,80 €	Auszahlungen bis 31.12.2005
		2006	70.000,00 €	
		2007	15.239,85 €	
		2008	14.010,93 €	
			<b>2.079.091,58 €</b>	
HOCHB 005	Erweiterung Realschule um drei Klassenräume und einen Fachraum		<b>665.445,99 €</b>	Auszahlungen bis 31.12.2005
HOCHB 007	Erweiterung Grundschule Wadersloh - OGS	2006	6.961,52 €	
		2007	383.495,38 €	
		2008	18.095,75 €	
			<b>408.552,65 €</b>	
KANAL 002	Niederschlagswassereinleitung und -rückhaltung		835.625,00 €	Saldenvortrag zum 31.12.2005
		2006	205.706,75 €	
		2007	39.681,24 €	
		2008	4.111,45 €	
		2009	6.778,66 €	
	<b>1.091.903,10 €</b>			
KANAL 004	Kanal - Gewerbegebiet Liesborn	2008	15.000,00 €	
		2009	2.732,50 €	
		2014	845,08 €	
			<b>18.577,58 €</b>	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
KANAL 005	Kanal - BG Diestedde West	2006	7.301,16 €	
		2007	19.385,06 €	
		2008	208.883,71 €	
			<b>235.569,93 €</b>	
KANAL 006	Kanal - BG Kirchhusen	2007	7.000,00 €	
		2008	3.084,40 €	
		2010	2.639,00 €	
		2014	10.000,00 €	
		2015	508.034,05 €	
		2016	41.565,01 €	
	<b>572.322,46 €</b>			
KANAL 007	Kanal - Centraliapark Wadersloh	2007	7.783,00 €	
		2008	208.641,88 €	
		2009	37.443,01 €	
		2013	5.685,42 €	
		2014	422,54 €	
	<b>259.975,85 €</b>			
KANAL 010	Erweiterung ZKW		1.153.241,39 €	<i>Auszahlungen bis 31.12.2005</i>
		2006	299.889,32 €	
		2007	110.489,03 €	
		2008	76.239,16 €	
		2009	7.898,60 €	
		2010	4.000,00 €	
	<b>1.651.757,50 €</b>			
KANAL 016	MW-Kanal - Langenberger Straße	2007	<b>50.856,92 €</b>	
KANAL 017	Kanal - BG Herzfelder Straße	2007	15.489,60 €	
		2008	145.585,20 €	
		2009	548,35 €	
	<b>161.623,15 €</b>			



Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
KANAL 018	Kanal - BG Buschkamp II	2007	10.092,50 €	
		2009	115,95 €	
		2010	160.367,65 €	
		2011	14.289,21 €	
			<b>184.865,31 €</b>	
KANAL 019	RHB Diestedde	2007	2.000,00 €	
		2008	106.120,93 €	
		2009	71.151,80 €	
		2010	89.722,26 €	
		2011	4.976,75 €	
			<b>273.971,74 €</b>	
KANAL 025	MW-Kanal Mozartstraße/Lechtenweg	2008	2.062,75 €	
		2009	302.594,35 €	
		2010	18.609,04 €	
			<b>323.266,14 €</b>	
KANAL 027	RHB Wadersloh West	2009	15.300,61 €	
		2010	5.840,42 €	
		2011	78.562,74 €	
		2012	242,16 €	
		2013	1.793,55 €	
			<b>101.739,48 €</b>	
KANAL 028	Kanal Rote Erde Siedlung Liesborn	2013	242.270,52 €	
		2014	5.000,00 €	
		2015	14.433,54 €	
			<b>261.704,06 €</b>	
KANAL 032	MW-Kanal Wenkerstraße	2011	45.000,00 €	
		2012	60.119,24 €	
			<b>105.119,24 €</b>	
KANAL 033	Kanal - Im Klostergarten	2011	153,58 €	
		2012	37.849,26 €	
		2013	14.276,46 €	
			<b>52.279,30 €</b>	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
KANAL 034	Kanal - BG Lechtenweg	2014	2.380,00 €	
		2015	122.532,54 €	
		2016	495.367,07 €	
			<b>620.279,61 €</b>	
KANAL 038	Kanal Retention Liese GG Liesborn	2013	3.570,00 €	
		2014	10.322,78 €	
		2015	136.001,84 €	
		2016	3.207,73 €	
	<b>153.102,35 €</b>			
KANAL 041	Sanierung Regenwasserkanal Bornefeld-Ettmann-Str.	2014	12.219,50 €	
		2015	265.127,48 €	
			<b>277.346,98 €</b>	
NATUR 001	Kostenanteil Hochwasserschutz Glenne	2010	10.000,00 €	
		2011	20.000,00 €	
			<b>30.000,00 €</b>	
NATUR 002	Umgestaltung Mühlenbach/Schloss Crassenstein	2006	12.002,00 €	
		2007	4.000,00 €	
		2008	98.467,65 €	
		2009	103.756,80 €	
		2010	24.412,31 €	
		2011	4.128,34 €	
	<b>246.767,10 €</b>			
SPORT 005	Umwandlung Tennisplatz Sportplatz Wadersloh	2013	374.973,92 €	
		2014	10.853,77 €	
		2015	48.934,16 €	
	<b>434.761,85 €</b>			
SPORT 006	Errichtung Kunststofflaufbahn Sportplatz Wadersloh	2014	387.332,26 €	
		2015	65.390,06 €	
			<b>452.722,32 €</b>	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
STRAÙE 001	Ausbau - Gewerbegebiet Liesborn	2008	15.083,37 €	
		2009	5.517,46 €	
		2013	28.883,63 €	
		2014	13.777,63 €	
			<b>63.262,09 €</b>	
STRAÙE 002	Ausbau - Dettmarstraße	2009	130.823,92 €	
		2010	23.094,40 €	
		2011	18.005,47 €	
			<b>171.923,79 €</b>	
STRAÙE 003	Ausbau - Karl-Arnold-StraÙe	2006	480.099,25 €	<i>Auszahlungen bis 31.12.2005</i>
		2007	22.499,68 €	
		2009	27.476,60 €	
		2010	2.975,00 €	
		2011	123.402,83 €	
		2012	6.764,08 €	
			9.015,69 €	
			<b>672.233,13 €</b>	
STRAÙE 004	Ausbau - Im Buschkamp	2008	225.127,06 €	
		2009	15.168,00 €	
		2010	5.462,25 €	
		2011	1.614,73 €	
			<b>247.372,04 €</b>	
STRAÙE 005	Ausbau - An den Weiden	2006	40.058,00 €	<i>Saldenvortrag zum 31.12.2005</i>
		2007	2.150,48 €	
		2009	84.569,52 €	
			201,64 €	
			<b>126.979,64 €</b>	
STRAÙE 009	Umgestaltung Wenkerstraße	2010	5.355,00 €	
		2011	141.406,63 €	
		2012	127.826,71 €	
		2015	1.049,80 €	
			<b>275.638,14 €</b>	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
STRAÙE 012	<b>Ausbau - Abteiumfeld</b>	2013	53.275,00 €	
		2014	19.808,03 €	
		2015	112.794,02 €	
		2016	6.097,58 €	
			<b>191.974,63 €</b>	
STRAÙE 014	<b>Ausbau - BG Diestedde West</b>	2008	<b>87.548,23 €</b>	
STRAÙE 022	<b>Ausbau - BG Herzfelder StraÙe</b>	2008	44.101,65 €	
		2009	29.490,24 €	
		2015	8.489,03 €	
		2016	219.335,60 €	
			<b>301.416,52 €</b>	
STRAÙE 023	<b>Ausbau - BG Buschkamp II</b>	2010	42.201,92 €	
		2011	30.353,78 €	
		2015	9.520,00 €	
		2016	183.363,72 €	
			<b>265.439,42 €</b>	
STRAÙE 024	<b>Ausbau - Centraliapark</b>	2008	416,50 €	
		2009	83.148,82 €	
		2014	32.974,73 €	
		2016	3.671,58 €	
			<b>120.211,63 €</b>	
STRAÙE 029	<b>Umgestaltung Langenberger StraÙe</b>	2006	2.046,70 €	
		2009	11.333,80 €	
		2010	229.138,13 €	
		2011	69.001,78 €	
		2012	24.475,89 €	
		2014	96,00 €	
	<b>336.092,30 €</b>			
STRAÙE 030	<b>Sanierung MozartstraÙe</b>	2008	1.046,62 €	
		2010	10.619,95 €	
			<b>11.666,57 €</b>	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
STRAÙE 031	Ausbau Lechtenweg	2008	2.380,00 €	
		2009	119.381,41 €	
		2010	14.712,11 €	
		2011	6.072,79 €	
			<b>142.546,31 €</b>	
STRAÙE 032	Sanierung Im GroÙen Holz/KopernikusstraÙe	2010	3.570,00 €	
		2011	3.986,50 €	
		2012	448.729,46 €	
		2013	7.863,07 €	
		2014	21.284,95 €	
			<b>485.433,98 €</b>	
STRAÙE 033	Sanierung Rote Erde Siedlung Liesborn	2012	5.688,20 €	
		2013	192.755,85 €	
		2014	259.559,34 €	
		2015	16.016,74 €	
			<b>474.020,13 €</b>	
STRAÙE 037	Sanierung Bornefeld-Ettmann-StraÙe	2014	3.912,86 €	
		2015	385.897,77 €	
		2016	92.848,34 €	
			<b>482.658,97 €</b>	
STRAÙE 040	Radweg Lückenschluss Oelder StraÙe	2013	116.579,51 €	
		2015	23.166,21 €	
			<b>139.745,72 €</b>	
STRAÙE 044	Umgestaltung Dreischenhoff	2011	299.003,93 €	
		2012	21.339,79 €	
			<b>320.343,72 €</b>	
STRAÙE 045	Ausbau Krummer Weg	2014	442.214,29 €	
		2015	36.000,00 €	
			<b>478.214,29 €</b>	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
STRAÙE 046	<b>Kreisverkehr WenkerstraÙe</b>	2012	267.896,84 €	
		2013	4.843,20 €	
		2014	10.000,00 €	
		2015	17.013,09 €	
			<b>299.753,13 €</b>	
STRAÙE 051	<b>Ausbau - BG Lechtenweg</b>	2014	6.500,00 €	
		2015	8.008,46 €	
		2016	508.565,50 €	
			<b>523.073,96 €</b>	
STRAÙE 056	<b>Radweg BentelerstraÙe</b>	2014	778,26 €	
		2016	46.468,31 €	
			<b>47.246,57 €</b>	

# **Gemeinde Wadersloh**

## **Beteiligungsbericht 2016**







# Beteiligungsbericht 2016

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorwort	1
Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden	2
Wirtschaftliche Daten der Gesellschaften auf einen Blick	3
Übersicht über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde Wadersloh	4
RWE AG	5
Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der RWE (VKA)	11
Wasserversorgung Beckum GmbH	15
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)	21
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	27
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (gfw)	31
Volksbank Beckum-Lippstadt eG	37
Wadersloh Energie GmbH	43
Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG	47
UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG	53
Wadersloh Wind GmbH	57



## **Vorwort**

Zur Information der Einwohner und Ratsmitglieder der Gemeinde Wadersloh ist die Kommune verpflichtet, nach § 117 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Gemäß § 95 GO NRW ist er dem Jahresabschluss beizufügen.

Die Informationen dienen nicht dem Selbstzweck, sondern sind ein Beitrag zur größeren Transparenz gemeindlicher Beteiligungen und damit eine Basis für weiterführende Überlegungen zur Standortbestimmung des jeweiligen Unternehmens.

Der Bericht dokumentiert u.a. den Verlauf der letzten drei Geschäftsjahre. Grundlage des aktuellen Beteiligungsberichtes bilden die Daten der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der geprüften Jahresabschlüsse der einzelnen Unternehmen für das Geschäftsjahr 2016.

Der vorliegende Bericht wird dem Rat der Gemeinde Wadersloh zur Kenntnis vorgelegt. Den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Wadersloh wird die Möglichkeit zur Einsichtnahme gegeben

Wadersloh, im Oktober 2017

Christian Thegelkamp  
Bürgermeister

# **Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden**

## **Allgemeines**

Die Gemeinden erfüllen die ihnen obliegenden Aufgaben nicht nur unmittelbar durch den Vollzug der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Unter bestimmten Voraussetzungen können sie auch privatrechtliche Unternehmen gründen oder sich an diesen beteiligen. Grundbedingungen sind nach § 107 GO, dass ein dringender öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert und diese nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht.

Die Voraussetzung des öffentlichen Zwecks kann in der Regel dann als erfüllt angesehen werden, wenn es sich um die Versorgung mit Energie und Wasser sowie um die Erbringung von Leistungen im Rahmen des öffentlichen Nahverkehrs handelt. Der öffentliche Zweck kann dann als dringend angesehen werden, wenn ein Bedarf an solchen Leistungen bereits allgemein besteht oder unmittelbar bevorsteht.

Die weitere Zulässigkeitsvoraussetzung, dass die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit steht, ist deshalb geboten, weil in jeder unternehmerischen Tätigkeit ein mehr oder weniger finanzielles Risiko liegt. Die Gemeinde darf aber auch im Rahmen einer unternehmerischen Tätigkeit keine Verpflichtungen eingehen, die nicht durch ihre Finanzkraft abgedeckt werden könnten.

Im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Betätigung kann die Gemeinde einerseits ein rechtlich unselbstständiges Unternehmen als reinen Regiebetrieb oder als Sondervermögen (Eigenbetrieb) bilden, andererseits kann sie ein selbstständiges Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich an einem solchen Unternehmen beteiligen.

## Beteiligungen der Gemeinde Wadersloh

Die Gemeinde Wadersloh ist an den nachfolgend aufgeführten Unternehmen beteiligt:

Unternehmen	Nominalwert der Beteiligung zum 31.12.2016	Buchwert in der Bilanz zum 31.12.2016
<u>Versorgungsunternehmen:</u>		
<b>RWE AG</b> (3813 Aktien á 11,58 €)	44.154,54 €	44.154,54 €
<b>VEW GmbH (VKA)</b>	520,21 €	288,00 €
<b>Wasserversorgung Beckum GmbH</b>	943.410,00 €	1.111.504,00 €
<u>Verkehrsunternehmen:</u>		
<b>Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH</b>	67.594,39 €	0,00 €
<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen:</u>		
<b>Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH &amp; Co. KG</b>	2.554,16 €	2.556,00 €
<b>gfw -Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH</b>	2.198,56 €	4.016,00 €
<b>Volksbank Beckum-Lippstadt eG</b>	330,00 €	330,00 €
<b>Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG</b>	10.500,00 €	10.500,00 €
<b>UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG</b>	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Wadersloh Energie GmbH</b>	51.000,00 €	51.000,00 €
<b>Wadersloh Wind GmbH</b>	25.000,00 €	25.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.157.261,86 €</b>	<b>1.259.348,54 €</b>

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaften auf einen Blick

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn- und Verlustrechnung			Auswirkungen für die Gemeinde Wadersloh 2016
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	
	EUR						
<i>Versorgungsunternehmen</i>							
RWE AG (in Mio. €)	76.402,00	79.334,00	86.316,00	-5.484,00	284,00	2.057,00	Gewinnabführung: 0,00 € Konzessionsabgaben Gas: 33.000,00 € (Abschlag) Strom: 335.000,00 € (Abschlag)
Vereinigung der kommunalen RWE Aktionäre Westfalen GmbH	23.468,13	25.325,31	35.637,39	-1.547,42	-10.093,41	-8.962,66	
Wasserversorgung Beckum GmbH	20.823.886,93	20.072.084,80	19.328.152,13	1.590.615,00	1.202.670,00	1.102.300,00	Gewinnabführung: 80.945,40 € Konzessionsabgaben: 88.961,41 €
<i>Verkehrsunternehmen</i>							
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	29.082.240,25	31.486.246,16	28.261.968,05	-1.814.939,06	-1.996.489,02	-1.306.835,78	Verlustausgleich: 36.330,00 €
<i>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</i>							
Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & CO. KG	698.746,33	581.500,10	657.698,86	46.034,85	929,50	-148.520,32	
gfw - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH	1.321.775,02	1.693.201,89	1.474.252,10	41.236,55	48.625,53	72.146,83	
Volksbank Beckum-Lippstadt eG	1.653.831.568,24	1.599.393.749,21	1.535.135.052,82	4.287.515,99	4.474.293,41	4.460.189,68	Dividende: 15,80 €
Wadersloh Energie GmbH	2.377.981,20	1.309.600,06	1.610.015,84	100.096,57	95.349,02	9.698,17	Gewinnabführung: 64.393,87 €
Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG	3.554.495,76	3.132.343,03	2.931.321,38	95.170,86	94.959,42	105.356,56	Dividende: 508,20 €
UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG	808.651,31	840.743,09	926.951,08	24.537,62	18.818,31	14.751,38	Dividende: 515,37 €
Wadersloh Wind GmbH	151.233,48	24.152,33		-8.014,44	-1.974,74		

Name des Unternehmens	<b>RWE AG</b> <hr/>																
Rechtsform	Aktiengesellschaft (AG)																
Gegenstand des Unternehmens	<p>Die RWE AG gehört zu den großen Energieanbietern (Strom und Gas) in Europa</p> <p>Die RWE AG liefert im Wesentlichen Energie (Strom und Gas) an private Haushalte, Unternehmen und sonstige Kunden.</p> <p>Die Beteiligung der Gemeinde Wadersloh an der RWE AG geht zurück auf die Beteiligung an der ehemaligen VEW AG, mit der die RWE AG fusionierte. Der hohe Beteiligungsanteil der kommunalen Aktionäre sichert weiterhin eine entsprechende Einflussnahme auf die Gesellschaft und damit eine Berücksichtigung der kommunalen Interessen. Die Versorgung mit Energie stellt einen Teil der örtlichen Daseinsfürsorge da.</p>																
Stammkapital am Ende des Jahres	2016 = 575.745.000 Stammaktien und 39.000.000 Vorzugsaktien																
Beteiligungsverhältnisse	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Gemeinde Wadersloh</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.813 (Stammaktien ohne Nennwert)</td> <td>=</td> <td></td> <td>0,0007 %</td> </tr> <tr> <td>die übrigen Gesellschafter</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>575.741.187</td> <td>=</td> <td></td> <td>99,9993 %</td> </tr> </table>	Gemeinde Wadersloh				3.813 (Stammaktien ohne Nennwert)	=		0,0007 %	die übrigen Gesellschafter				575.741.187	=		99,9993 %
Gemeinde Wadersloh																	
3.813 (Stammaktien ohne Nennwert)	=		0,0007 %														
die übrigen Gesellschafter																	
575.741.187	=		99,9993 %														
Besetzung der Organe	<p>Für die Gemeinde Wadersloh gehören an</p> <p><b>der Mitgliederversammlung</b>  BM Christian Thegelkamp  Vertreter: Allgemeiner Vertreter Norbert Morfeld</p> <p><b>dem Aufsichtsrat</b>  - niemand -</p> <p><b>dem Vorstand</b>  - niemand -</p>																

## Weitere Besetzung der Organe

## Gesellschafterversammlung

Die Vertreter werden von den Aktionären entsandt.

### Aufsichtsrat

Dr. Manfred Schneider	Vorsitzender	(bis 20.04.)
Dr. Werner Brandt	Vorsitzender	(seit 20.04.)
Frank Bsirske	Stellv. Vorsitzender	
Reiner Böhle		
Sandra Bossemeyer		(seit 20.04.)
Dieter Faust		(bis 20.04.)
Roger Graef		(bis 20.04.)
Arno Hahn		
Andreas Henrich		(seit 20.04.)
Maria van der Hoeven		(20.04. – 14.10.)
Manfred Holz		(bis 20.04.)
Dr. Hans-Peter Kettel		
Dr. Monika Kircher		(seit 15.10.)
Martina Koederitz		(seit 20.04.)
Monika Krebber		(seit 20.04.)
Frithjof Kühn		(bis 20.04.)
Hans Peter Lafos		(bis 20.04.)
Harald Louis		(seit 20.04.)
Christine Merkamp		(bis 20.04.)
Dagmar Mühlenfeld		
Peter Ottmann		(seit 20.04.)
Günther Schartz		(seit 20.04.)
Dr. Erhard Schipporeit		(seit 20.04.)
Dagmar Schmeer		(bis 20.04.)
Dr. - Ing. Ekkehard D. Schulz		(bis 20.04.)
Dr. Wolfgang Schüssel		
Ulrich Sierau		
Ralf Sikorski		
Marion Weckes		(seit 20.04.)
Dr. Dieter Zetsche		(bis 20.04.)
Leonhard Zubrowski		

### Vorstand

Peter Terium	Vorsitzender
Dr. Rolf Martin Schmitz	
Dr. Bernhard Günther	
Uwe Tigges	



Lage des Unternehmens

Bilanz 2016 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2016 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-  
wirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen: 2014 = 3.209,60 €  
2015 = 0,00 €  
2016 = 0,00 €

Verlustrückstellungen: Nein

Konzessionsabgaben:

Gas: 2010 = 58.055,24 €  
2011 = 45.390,79 €  
2012 = 45.213,74 €  
2013 = 44.052,56 €  
2014 = 29.390,96 €  
2015 = 44.800,00 € (Abschläge)  
2016 = 33.000,00 € (Abschläge)

Strom: 2010 = 370.075,32 €  
2011 = 365.311,38 €  
2012 = 370.835,06 €  
2013 = 353.915,34 €  
2014 = 346.140,17 €  
2015 = 333.782,27 €  
2016 = 335.000,00 € (Abschläge)

## RWE AG Geschäftsbericht 2016

### Bilanz

Aktiva	(s. Anhang)	31.12.2016	31.12.2015
in Mio. €			
<b>Langfristiges Vermögen</b>			
Immaterielle Vermögenswerte	(10)	12.749	13.215
Sachanlagen	(11)	24.455	29.357
Investment Property	(12)	63	72
At-Equity-bilanzierte Beteiligungen	(13)	2.908	2.952
Übrige Finanzanlagen	(14)	1.055	885
Finanzforderungen	(15)	403	501
Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	(16)	1.175	1.810
Ertragsteueransprüche		219	195
Latente Steuern	(17)	2.884	2.466
		<b>45.911</b>	<b>51.453</b>
<b>Kurzfristiges Vermögen</b>			
Vorräte	(18)	1.968	1.959
Finanzforderungen	(15)	1.471	1.074
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(19)	4.999	5.601
Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	(16)	7.418	9.088
Ertragsteueransprüche		234	159
Wertpapiere	(20)	9.825	7.437
Flüssige Mittel	(21)	4.576	2.522
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte			41
		<b>30.491</b>	<b>27.881</b>
		<b>76.402</b>	<b>79.334</b>
<b>Passiva</b>			
in Mio. €			
<b>Eigenkapital</b>			
	(22)		
Anteile der Aktionäre der RWE AG		2.754	5.847
Anteile der Hybridkapitalgeber der RWE AG		942	950
Anteile anderer Gesellschafter		4.294	2.097
		<b>7.990</b>	<b>8.894</b>
<b>Langfristige Schulden</b>			
Rückstellungen	(24)	20.686	24.623
Finanzverbindlichkeiten	(25)	16.041	16.718
Übrige Verbindlichkeiten	(27)	2.196	2.741
Latente Steuern	(17)	723	1.233
		<b>39.646</b>	<b>45.315</b>
<b>Kurzfristige Schulden</b>			
Rückstellungen	(24)	12.175	5.186
Finanzverbindlichkeiten	(25)	2.142	2.362
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(26)	5.431	6.122
Ertragsteuerverbindlichkeiten		131	50
Übrige Verbindlichkeiten	(27)	8.887	11.386
Zur Veräußerung bestimmte Schulden			19
		<b>28.766</b>	<b>25.125</b>
		<b>76.402</b>	<b>79.334</b>

## RWE AG Geschäftsbericht 2016

### Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio. €	(s. Anhang)	2016	2015 <sup>1</sup>
<b>Umsatzerlöse (inkl. Erdgas-/Stromsteuer)</b>	(1)	<b>45.833</b>	<b>48.090</b>
Erdgas-/Stromsteuer	(1)	2.243	2.242
<b>Umsatzerlöse</b>	(1)	<b>43.590</b>	<b>45.848</b>
Sonstige betriebliche Erträge	(2)	1.435	2.420
Materialaufwand	(3)	33.397	33.867
Personalaufwand	(4)	4.777	4.803
Abschreibungen	(5), (10)	6.647	5.522
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	4.323	3.608
Ergebnis aus at-Equity-bilanzierten Beteiligungen	(7), (13)	387	238
Übriges Beteiligungsergebnis	(7)	153	246
Finanzerträge	(8)	1.883	1.865
Finanzaufwendungen	(8)	4.111	3.454
<b>Ergebnis fortgeführter Aktivitäten vor Steuern</b>		<b>-5.807</b>	<b>-637</b>
Ertragsteuern	(9)	-323	603
<b>Ergebnis fortgeführter Aktivitäten</b>		<b>-5.484</b>	<b>-1.240</b>
Ergebnis nicht fortgeführter Aktivitäten			1.524
<b>Ergebnis</b>		<b>-5.484</b>	<b>284</b>
Davon: Ergebnisanteile anderer Gesellschafter		167	356
Davon: Ergebnisanteile der Hybridkapitalgeber der RWE AG		59	98
<b>Davon: Nettoergebnis/Ergebnisanteile der Aktionäre der RWE AG</b>		<b>-5.710</b>	<b>-170</b>
<b>Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Stamm- und Vorzugsaktie in €</b>	(28)	<b>-9,29</b>	<b>-0,28</b>
Davon: aus fortgeführten Aktivitäten in €		-9,29	-2,76
Davon: aus nicht fortgeführten Aktivitäten in €			2,48

<sup>1</sup> Angepasste Vorjahreswerte



Name des Unternehmens	<b>Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH (VKA)</b> <hr/>									
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)									
Gegenstand des Unternehmens	<p>(1) Sicherung des kommunalen Einflusses bei der RWE AG wie zuvor bei der VEW AG.</p> <p>(2) Bildung und Vertretung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen.</p>									
Stammkapital am Ende des Jahres	2016 = 31.720,00 €									
Beteiligungsverhältnisse	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Gemeinde Wadersloh</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">1,64 %</td> </tr> <tr> <td>520,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Weitere 25 Gesellschafter</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">98,36 %</td> </tr> </table>	Gemeinde Wadersloh	=	1,64 %	520,00 €			Weitere 25 Gesellschafter	=	98,36 %
Gemeinde Wadersloh	=	1,64 %								
520,00 €										
Weitere 25 Gesellschafter	=	98,36 %								
Besetzung der Organe	<p>Für die Gemeinde Wadersloh gehören an</p> <p><b>der Gesellschaftsversammlung</b>  Bürgermeister Christian Thegelkamp  Vertreter: Allgemeiner Vertreter Norbert Morfeld</p> <p>Das Stimmverhältnis richtet sich nach dem von den Gesellschaftern vertretenen Kapital. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Der Stimmenanteil von Wadersloh beträgt 0,008 %.</p> <p><b>dem Gesellschafterausschuss</b>  - niemand -</p> <p><b>der Geschäftsführung</b>  - niemand -</p>									

## Weitere Besetzung der Organe

### **Gesellschafterversammlung**

Die Mitglieder werden von den jeweiligen Gesellschaftern entsandt.

### **Gesellschafterausschuss**

Stadt Bochum	Herr Oberbürgermeister Thomas Eiskirch Herrn Arne Ralf Lindemann Herrn Dr. Peter Reinirkens
Stadt Herne	Herrn Hans-Wolfgang Neige
Hochsauerlandkreis	Herrn Landrat Dr. Karl Schneider Herrn Peter Brandenburg
Kreis Paderborn	Herrn Landrat Manfred Müller
Kreis Steinfurt	Herrn Landrat Dr. Klaus Effing
Kreis Warendorf	Herrn Landrat Dr. Olaf Gericke
Stadt Lünen	Herrn Detlef Seiler
Stadt Witten	Frau Bürgermeisterin Sonja Leidemann
Landschaftsverband	Herrn Matthias Löb Herrn Konrad Püning (bis 23.11.) Herrn Dr. Georg Lunemann (ab 23.11.)
Stadt Dortmund	Herrn Oberbürgermeister Ullrich Sierau, Vorsitzender Herrn Norbert Schilff Herrn Ulrich Monegel Herrn Wolfgang Gurowietz
Dortmunder Stadtwerke AG	Herrn Guntram Pehlke Herrn Jörg Jacoby

## **Geschäftsführung**

Wolfgang Schäfer  
Dr. Wolfgang Kirsch

Lage des Unternehmens

Bilanz 2016 (siehe Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2016 (siehe Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-  
wirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten:

Kapitalzuführungen:      Nein

Gewinnabführungen:      Nein

Verlustausgleich:        Nein

Konzessionsabgaben:    Nein

**Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH**

**Jahresabschluss zum 31.12.2016**

**Bilanz per 31.12.2016**

<b>Aktiva</b>		<b>Passiva</b>	
<b>A. Anlagevermögen</b>		<b>A. Eigenkapital</b>	
I. Finanzanlagen	7.032,00 €	I. Stammkapital	31.720,00 €
		./ Nennbetrag eigener Anteile	17.160,00 €
		Ausgegebenes Kapital	14.560,00 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>		II. Kapitalrücklage	4.400,01 €
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	III. Gewinnrücklagen	16.120,00 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	16.436,13 €	IV. Verlustvortrag	10.093,41 €
		V. Jahresfehlbetrag	1.547,42 €
		<b>B. Verbindlichkeiten</b>	
		- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	28,95 €
	<b><u>23.468,13 €</u></b>		<b><u>23.468,13 €</u></b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016**

		<i>(Vorjahr)</i>	
<b>1. Sonstige Erträge</b>			
- Dividende		<b>0,00 €</b>	600,00 €
<b>2. Abschreibungen</b>			
- außerplanm. Abschreibungen		<b>0,00 €</b>	8.376,00 €
<b>3. Sonstige Aufwendungen</b>			
- Aufwandsentschädigung	818,00 €		
- Porto und Telefonkosten	205,00 €		
- Bankgebühren/Depotentgelt	122,65 €		
- IHK-Beitrag	245,00 €		
- Offenlegungsgebühren	96,77 €		
- Registergebühren	60,00 €		
		<b>1.547,42 €</b>	2.317,41 €
<b>4. Jahresfehlbetrag</b>		<b>1.547,42 €</b>	10.093,41 €

Dr. Kirsch

Schäfer



Name des Unternehmens	<u>Wasserversorgung Beckum GmbH</u>																																				
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)																																				
Gegenstand des Unternehmens	Gewinnung, Bezug, Verteilung und Verkauf von Trinkwasser sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Wasserversorgung und -entsorgung mit dem Ziel, die örtliche Wasserwirtschaft zu stärken. Tätigkeiten im Rahmen des Unternehmensgegenstandes, außerhalb des Gebietes der Gesellschafter, erfolgen nur mit Zustimmung der betroffenen Gemeinden oder ihren Unternehmen.																																				
Stammkapital am Ende des Jahres	2016 = 12.300.000,00 €																																				
Jahresüberschuss	2016 = 1.590.615,00 €																																				
Beteiligungsverhältnisse	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</p> <table> <tr> <td>Gemeinde Wadersloh</td> <td>=</td> <td>7,67 %</td> </tr> <tr> <td>943.000,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Weitere 10 Gesellschafter wie folgt:</p> <table> <tr> <td>Kreis Warendorf</td> <td>=</td> <td>984.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Stadt Beckum</td> <td>=</td> <td>4.223.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH</td> <td>=</td> <td>2.234.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Stadtwerke Ennigerloh</td> <td>=</td> <td>1.435.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Lippetal</td> <td>=</td> <td>943.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Langenberg</td> <td>=</td> <td>574.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Beelen</td> <td>=</td> <td>307.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Flora Westfalica GmbH</td> <td>=</td> <td>82.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Stadtwerke Ahlen GmbH</td> <td>=</td> <td>328.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Bad Sassendorf</td> <td>=</td> <td>246.000,00 €</td> </tr> </table> <p>Insgesamt 92,33 %</p>	Gemeinde Wadersloh	=	7,67 %	943.000,00 €			Kreis Warendorf	=	984.000,00 €	Stadt Beckum	=	4.223.000,00 €	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	=	2.234.500,00 €	Stadtwerke Ennigerloh	=	1.435.000,00 €	Gemeinde Lippetal	=	943.000,00 €	Gemeinde Langenberg	=	574.000,00 €	Gemeinde Beelen	=	307.500,00 €	Flora Westfalica GmbH	=	82.000,00 €	Stadtwerke Ahlen GmbH	=	328.000,00 €	Gemeinde Bad Sassendorf	=	246.000,00 €
Gemeinde Wadersloh	=	7,67 %																																			
943.000,00 €																																					
Kreis Warendorf	=	984.000,00 €																																			
Stadt Beckum	=	4.223.000,00 €																																			
WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	=	2.234.500,00 €																																			
Stadtwerke Ennigerloh	=	1.435.000,00 €																																			
Gemeinde Lippetal	=	943.000,00 €																																			
Gemeinde Langenberg	=	574.000,00 €																																			
Gemeinde Beelen	=	307.500,00 €																																			
Flora Westfalica GmbH	=	82.000,00 €																																			
Stadtwerke Ahlen GmbH	=	328.000,00 €																																			
Gemeinde Bad Sassendorf	=	246.000,00 €																																			

Besetzung der Organe

Für die Gemeinde Wadersloh gehören an

**der Gesellschafterversammlung**

BM Christian Thegelkamp  
Vertreter: AV Norbert Morfeld  
RM Dr. Ulrike Keitlinghaus  
Vertreter: RM Klaus Grothues

Beschlüsse kommen mit einfacher Stimmenmehrheit zustande, soweit Satzung oder Gesetz keine größere Mehrheit verlangen.

**dem Aufsichtsrat**

BM Christian Thegelkamp

**der Geschäftsführung**

- niemand -

Weitere Besetzung der Organe

**Gesellschafterversammlung**

Die Mitglieder werden von den weiteren Gesellschaftern entsandt.

**Aufsichtsrat**

Warendorf	Kreisdirektor Dr. Heinz Börger (Vorsitzender)
Beckum	Bürgermeister Dr. Karl-Uwe Strothmann (Stellvertreter)
Oelde	Bürgermeister Karl-Friedrich Knop
Ennigerloh	Bürgermeister Berthold Lülff
Wadersloh	Bürgermeister Christian Thegelkamp
Lippetal	Bürgermeister Matthias Lürbke
Langenberg	Bürgermeisterin Susanne Mittag
Beelen	Bürgermeisterin Elisabeth Kammann

**Geschäftsführung**

Dipl. Ing. Andreas Becker

Lage des Unternehmens

Bilanz 2016 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2016 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-  
wirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten:

Kapitalzuführungen:	Nein
Gewinnabführungen: (brutto)	2014: 75.430,64 € 2015: 81.713,69 € 2016: 80.945,40 €
Verlustausgleich:	Nein
Konzessionsabgaben:	2014: 83.705,60 € 2015: 85.649,40 € 2016: 88.961,41 €

AKTIVSEITE	31.12.2016	31.12.2015	PASSIVSEITE	31.12.2016	31.12.2015
	€	€		€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			I. Gezeichnetes Kapital	12.300.000,00	12.300.000,00
II. Sachanlagen			II. Gewinnrücklagen	326.040,09	326.040,09
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	878.674,34	923.266,34	III. Jahresüberschuss	1.590.615,00	1.202.670,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.922.880,00	11.914.227,00		<u>14.216.655,09</u>	<u>13.828.710,09</u>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	403.115,00	396.084,00	<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	3.979.348,00	3.605.769,07
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>168.453,81</u>	<u>70.151,57</u>			
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
I. Vorräte			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	141.701,00	144.950,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	352.972,54	344.281,77	2. Steuerrückstellungen	182.777,94	53.766,38
2. Uferfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	3. sonstige Rückstellungen	<u>407.126,56</u>	<u>472.396,81</u>
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>24.758,71</u>	<u>28.675,97</u>	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	653.456,36	688.983,04
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.004.704,90	2.930.469,43	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.124.302,70</u>	<u>1.139.235,13</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>453.797,03</u>	<u>416.982,13</u>	(davon aus Steuern 44 T€, Vorjahr: 2 T€)		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.273.691,85	2.735.775,77	<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	118.519,28	138.272,28
	2.948,75	2.952,82			
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>20.823.886,93</u>	<u>20.072.084,80</u>		<u>20.823.886,93</u>	<u>20.072.084,80</u>

## Wasserversorgung Beckum GmbH, Beckum

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	€	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse		13.645.407,20	13.163.580,88
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		2.573,28	1.042,72
3. andere aktivierte Eigenleistungen		227.977,75	198.438,27
4. sonstige betriebliche Erträge		50.743,40	118.605,95
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.238.467,27		3.139.191,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.939.881,22</u>	6.178.348,49	3.161.365,32
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.956.526,97		1.902.107,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 41.682,13 €; i.Vj. 168.423,32 €)	<u>428.048,17</u>	2.384.575,14	567.891,67
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.164.258,45	1.150.414,87
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.073.010,56		1.052.051,40
b) übrige Aufwendungen	<u>811.396,93</u>	1.884.407,49	765.078,08
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.985,44	6.040,30
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.030,00	7.079,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		705.575,94	524.970,05
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<u><b>1.605.491,56</b></u>	<u><b>1.217.559,49</b></u>
13. sonstige Steuern		14.876,56	14.889,49
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<u><u><b>1.590.615,00</b></u></u>	<u><u><b>1.202.670,00</b></u></u>



Name des Unternehmens	<b><u>Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)</u></b>		
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)		
Gegenstand des Unternehmens	Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Westfalen, insbesondere durch den Betrieb von Eisenbahn- und Güterverkehr einschließlich Spedition, ferner die Beteiligung an Unternehmungen, die diese Zwecke fördern.		
Bilanzverlust	2016	4.453.392,52 €	
	2015	4.634.942,48 €	
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:		
	Gemeinde Wadersloh		
	67.600,00 €	=	1,73 %
	Kreis Soest		
	1.229.980,00 €	=	31,48 %
	Kreis Warendorf		
	1.047.910,00 €	=	26,82 %
	Stadtwerke Münster GmbH		
	552.000,00 €	=	14,13 %
	Stadt Warstein		
	262.340,00 €	=	6,71 %
	Stadt Beckum		
	255.490,00 €	=	6,54 %
	Stadt Ennigerloh		
	180.180,00 €	=	4,61 %
	Stadt Lippstadt		
	171.130,00 €	=	4,38 %
	Stadt Rüthen		
	71.940,00 €	=	1,84 %
	Stadt Sendenhorst		
	68.620,00 €	=	1,76 %

## Besetzung der Organe

Für die Gemeinde Wadersloh gehören an

- **der Gesellschafterversammlung**  
BM Christian Thegelkamp,  
Vertreter: AV Norbert Morfeld

Je 1 Euro eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

- **dem Aufsichtsrat**  
RM Alfons Wickenkamp
- **der Geschäftsführung**  
- niemand -

## Weitere Besetzung der Organe

- **Gesellschafterversammlung**

Die Mitglieder werden von den weiteren Gesellschaftern bestimmt.

- **Aufsichtsrat**

- Dirk Lönnecke, Soest, Kreisdirektor  
(Vorsitzender)
- Friedrich Gnerlich, Warendorf, Ltd. Kreisbaudirektor  
(1. stellv. Vorsitzender)
- Matthias Hesse, Lippstadt, Techn. Angestellter  
(2. stellv. Vorsitzender)
- Hartwig Schultheiß, Münster, Stadtwerke Münster GmbH, Stadtdirektor (3. stellv. Vorsitzender)
- Lothar Bräutigam, Warstein, Steuerberater
- Ulrich Brülle, Lippstadt, Lokführer
- Franz-Josef Buschkamp, Ahlen, Speditionskaufmann
- Thomas Fastermann, Münster, Angestellter
- Berthold Lülff, Ennigerloh, Bürgermeister
- Josef Schmedding, Sendenhorst, Techn. Angestellter
- Dr. Karl-Uwe Strothmann, Beckum, Bürgermeister
- Dr. Günter Fiedler, Geseke, Realschulkonrektor
- Hermann-Josef Nürnberg, Warstein, Dipl.-Verw.-Betriebswirt
- Detlef Ommen, Sendenhorst, Oberstudienrat
- Frank Schulte, Geseke, Schlosser
- Michael Schulte, Lippstadt, Schlosser
- Karsten Gerlach, Erwitte, Gewerkschaftssekretär
- Kunigunde Meier, Warstein, Verwaltungsangestellte
- Gabriele Oelze-Kräling, Lippstadt, Erzieherin
- Alfons Wickenkamp, Liesborn, Elektrotechnikermeister
- Michael Schramm, Warstein, Lagerleiter
- Peter Weiken, Rùthen, Bürgermeister



## - Geschäftsführung

Zwischen der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH und der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH besteht ein Geschäftsführungsvertrag. Die Aufgaben der Geschäftsführung werden von der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH wahrgenommen.

Geschäftsführer der Westfälischen Landes-Eisenbahn ist:

- Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) André Pieperjohanns

Lage des Unternehmens

Bilanz 2016 einschl. Spedition (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2016 einschl. Spedition (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten

Kapitalverminderung: Nein

Gewinnabführungen: keine

Verlustrückstellungen:

2014 36.330,00 €

2015 36.330,00 €

2016 36.330,00 €

Konzessionsabgaben: keine

Bilanz

A K T I V A	31.12.2016		Vorjahr EUR	P A S S I V A	
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	197.813,00		37.016,00		3.907.190,00
II. Sachanlagen	21.355.349,26		20.952.672,24		1.706.776,79
III. Finanzanlagen	438.588,07		440.757,02		-2.638.463,46
		21.991.750,33	21.430.445,26		-1.814.939,06
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					
I. Vorräte		1.801.375,10	1.834.292,81		1.160.574,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.474.987,96		875.293,81		4.887.233,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Verhältnis besteht	2.650.000,00		1.830.000,00		7.000,00
- davon sonstige Forderungen: EUR 2.650.000 (Vorjahr: EUR 1.830.000,00)					5.503.624,53
3. Forderungen gegen Gesellschafter	46.615,99		6.171,81		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	548.106,44		987.757,16		10.390.857,53
		4.719.710,39	3.699.222,78		9.511.642,62
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>					
		484.754,39	4.424.472,18		13.374.784,85
		7.005.839,88	9.957.987,77		1.171.118,32
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					
Sonstige Abgrenzungsposten		84.650,04	97.813,13		58.321,09
					197.061,39
					3.133.975,31
					508.873,41
					14.637.845,47
					707.736,04
					14.589,67
					48.374,99
					3.730.709,34
					903.014,28
					20.042.239,79
		18.344.134,37			
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					
Sonstige Abgrenzungsposten					65.888,99
		29.082.240,25	31.486.246,16		29.082.240,25
					31.486.246,16

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt  
 Amtsgericht Paderborn, HR B 5302  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016  
 bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		15.454.144,04	14.019.807,04
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		53.948,18	61.601,09
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.502.938,62	4.353.374,59
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.676.416,80		2.671.505,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.269.640,29	9.946.057,09	7.268.045,68
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.614.838,93		4.350.443,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 1.140.253,01 (Vorjahr: EUR 1.130.764,52)	2.077.971,89	6.692.810,82	2.129.952,43
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.389.009,23	1.208.961,34
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.124.627,01	2.178.075,69
8. Erträge aus Beteiligungen		15,00	15,00
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		65.713,88	58.953,04
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.808,42	15.014,83
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		595.539,33	564.071,70
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		-1.795.903,10	-1.980.196,77
13. Sonstige Steuern		19.035,96	16.292,25
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>		-1.814.939,06	-1.996.489,02



Name des Unternehmens	<b>Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH &amp; Co. KG</b>									
Rechtsform	<b>GmbH &amp; Co. KG</b> Anders als bei einer typischen Kommanditgesellschaft ist der persönlich und unbegrenzt haftende Gesellschafter keine natürliche Person, sondern eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).									
Gegenstand des Unternehmens	Die zur Produktion und Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen Einrichtungen zu beschaffen und diese der Veranstaltergemeinschaft (VG) zur Verfügung zu stellen, die Bereitstellung von Produktionshilfen nach § 24 Abs. 4 Satz 1 LMG für die Veranstaltergemeinschaft sowie die Verbreitung der Hörfunkwerbung gem. LMG NRW.									
Stammkapital am Ende des Jahres	2016: 495.953,15 €									
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:  <table> <tr> <td>Gemeinde Wadersloh</td> <td>=</td> <td>0,515 %</td> </tr> <tr> <td>2.556,46 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Weitere Gesellschafter</td> <td>=</td> <td>99,485 %</td> </tr> </table>	Gemeinde Wadersloh	=	0,515 %	2.556,46 €			Weitere Gesellschafter	=	99,485 %
Gemeinde Wadersloh	=	0,515 %								
2.556,46 €										
Weitere Gesellschafter	=	99,485 %								

Besetzung der Organe

Für die Gemeinde Wadersloh gehören an

**der Gesellschafterversammlung**

BM Christian Thegelkamp

Vertreter: AV Norbert Morfeld

Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit aller vorhandenen Stimmen gefasst. Das Stimmrecht bestimmt sich nach der Höhe der Kommanditeinlage.

Weitere Besetzung der Organe

**Gesellschafterversammlung**

Die Vertreter werden von den Gesellschaftern entsandt.

**Geschäftsführung**

Radio Warendorf Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin)

Lage des Unternehmens

Bilanz 2016 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2016 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 erfolgten Jahren

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen:	2014:	0,00 €
	2015:	0,00 €
	2016:	0,00 €

Verlustausgleich: Nein

Konzessionsabgaben: Nein

Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Warendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2016

<b>AKTIVA</b>		31.12.2016	31.12.2015	<b>PASSIVA</b>	
		€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte				
		5.232,00	5.908,00		
<b>II. Sachanlagen</b>					
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.830,00	8.874,00		0,00
2.	Technische Anlagen und Maschinen	41.290,00	75.773,00		495.953,15
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.402,00	5.652,00		-207.617,50
		57.522,00	90.299,00		288.335,65
<b>III. Finanzanlagen</b>					
	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.628,51	25.628,51		25.628,51
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Vorräte</b>					
	Waren	13.801,20	18.910,50		34.581,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170.994,76	134.183,29		101.661,65
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	96.427,17	64.493,51		63.101,10
		267.421,93	198.676,80		58.402,01
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>					
		328.867,96	241.344,25		139.403,57
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
		272,73	733,04		130.586,69
		698.746,33	581.500,10		304.166,32
		698.746,33	581.500,10		581.500,10

**Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Warendorf**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.781.364,73	1.674.078,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.860,20	4.449,99
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.065.961,73	-1.014.452,50
<b>4. Rohergebnis</b>	<b>729.263,20</b>	<b>664.075,89</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-46.995,38	-49.234,07
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-632.495,30	-610.430,91
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13,10	23,79
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.816,88	-2.590,14
9. Sonstige Steuern	-933,89	-915,06
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>46.034,85</b>	<b>929,50</b>



Name des Unternehmens	<b>gfw – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH</b>
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf und seiner Gemeinden. Vornehmlicher Zweck der Gesellschaft ist die Bestandsentwicklung ansässiger Unternehmen, die Ansiedlung und Errichtung neuer Unternehmen – insbesondere Existenzgründungen – unter Beachtung ökologischer Erfordernisse und der Chancengleichheit für Mann und Frau.
Stammkapital am Ende des Jahres	2016: 715.808,63 €
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:
	Gemeinde Wadersloh 2.198,56 € = 0,31 %
	Kreis Warendorf 515.382,21 € = 72,00 %
	Sparkasse Münsterland Ost 118.057,30 € = 16,49 %
	Sparkasse Beckum-Wadersloh 32.262,52 € = 4,51 %
	Stadt Ahlen 11.095,03 € = 1,55 %
	Stadt Beckum 7.925,02 € = 1,11 %
	Stadt Warendorf 6.697,92 € = 0,94 %
	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH 5.624,21 € = 0,79 %
	Stadt Ennigerloh 3.936,95 € = 0,55 %
	Stadt Telgte 3.170,01 € = 0,44 %
	Stadt Drensteinfurt 2.198,56 € = 0,31 %

Stadt Sendenhorst 1.942,91 €	=	0,27 %
Stadt Sassenberg 1.789,52 €	=	0,25 %
Gemeinde Ostbevern 1.380,49 €	=	0,19 %
Gemeinde Everswinkel 1.227,10 €	=	0,17 %
Gemeinde Beelen 920,32 €	=	0,13 %

#### Besetzung der Organe

Für die Gemeinde Wadersloh gehören an

**der Gesellschafterversammlung**

BM Christian Thegelkamp

Vertreter: AV Norbert Morfeld

RM Klaus Grothues

Vertreter: RM Thorsten Gövert

**dem Aufsichtsrat**

BM Christian Thegelkamp

## dem Vorstand

-niemand-

## Aufsichtsrat

Landrat Dr. Olaf Gericke (Vorsitzender)	Vertreter des Kreises Warendorf
BM Carsten Grawunder	Drensteinfurt
BM Berthold Lülff	Ennigerloh
BM Wolfgang Pieper	Telgte
BM Dr. Alexander Berger	Ahlen
BM Christian Thegelkamp	Wadersloh
BM Axel Linke	Warendorf
Dagmar Arnkens-Homann	Beckum
Joachim Multermann	Drensteinfurt
Franz-Josef Buschkamp	Ahlen
Günter Holz	Ahlen
Guido Gutsche	Ennigerloh
Gregor Stöppel	Beckum
Winfried Kaup	Oelde
Stephan Schulte	Ahlen
Pia Hermans	Ostbevern
Markus Diekhoff	Drensteinfurt
Ursula Mindermann	Telgte
Wolfram Gerling, Vorstandsmitglied	Sparkasse Münsterland Ost
Dieter Müller, Vorsitzender des Vorstandes	Sparkasse Beckum-Wadersloh

Lage des Unternehmens

Bilanz 2016 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2016 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-  
wirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen: Nein

Verlustausgleich: Nein

Konzessionsabgaben: Nein



GFW - GESELLSCHAFT FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG IM KREIS WARENDORF MBH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	84.111,46	3.166,31
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.898,50	124.127,32
3. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-399.003,92	-366.431,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-99.577,93	-87.483,22
4. Abschreibungen:		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-42.884,14	-40.513,20
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-216.264,31	-302.213,69
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	540,98	2.781,20
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3,96	-25,71
	<u>-660.183,32</u>	<u>-666.592,02</u>
8. Ergebnis nach Steuern		
9. Sonstige Steuern	-27.205,66	-36.929,28
10. Abdeckung des Jahresfehlbetrages durch die Gesellschafter	<u>680.000,00</u>	<u>680.000,00</u>
11. Jahresfehlbetrag	-7.388,98	-23.521,30
12. Gewinnvortrag	<u>48.625,53</u>	<u>72.146,83</u>
13. Bilanzgewinn	<u><u>41.236,55</u></u>	<u><u>48.625,53</u></u>





Inge Döinghaus  
 Matthias Ferber  
 Rüdiger Gockel  
 Dr. Ludger Marx  
 Hans Münstermann (bis 31.05.2016)  
 Alfons Schaphaus-Fester  
 Rolf Scheurer  
 Thomas Schlüter  
 August Schomacher (bis 31.05.2016)  
 Heinrich Schulze-Düllo  
 Ute Stratmann

**Vorstand**

Stefan Hoffmann Vorsitzender  
 Markus Büchs (bis 31.10.2016)  
 Jörg Deutschmann

Lage des Unternehmens

Bilanz 2016 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2016 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-  
 wirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen: 2016 = 15,80 €  
 (netto) 2015 = 15,80 €  
 2014 = 15,80 €

Verlustrausgleich: Nein

Konzessionsabgaben: Keine



# 1. Bilanz zum 31.12.2016

## Aktiva

	Geschäftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>1. Barreserve</b>					
a) Kassenbestand			16.338.468,10		19.627
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken			3.015,82		3.002
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	3.015,82				(3.002)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			0,00	16.341.483,92	0
<b>2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind</b>					
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen			0,00		0
darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar	0,00				(0)
b) Wechsel			0,00	0,00	0
<b>3. Forderungen an Kreditinstitute</b>					
a) täglich fällig			59.787.310,30		56.833
b) andere Forderungen			30.418.599,82	90.205.910,12	50.009
<b>4. Forderungen an Kunden</b>				1.142.856.524,45	1.088.451
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	370.544.621,08				(336.363)
Kommunalkredite	30.046.877,24				(29.368)
<b>5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>					
a) Geldmarktpapiere					
aa) von öffentlichen Emittenten		0,00			0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
ab) von anderen Emittenten		0,00	0,00		0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten		48.632.348,74			39.841
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	47.315.198,91				(37.189)
bb) von anderen Emittenten		141.064.491,46	189.696.840,20		154.012
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	141.064.491,46				(141.562)
c) eigene Schuldverschreibungen			6.300.000,00	195.996.840,20	6.300
Nennbetrag	6.300.000,00				(6.300)
<b>6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b>				93.819.810,71	75.179
<b>6a. Handelsbestand</b>				0,00	0
<b>7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften</b>					
a) Beteiligungen			52.715.493,15		43.751
darunter: an Kreditinstituten	902.896,20				(889)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			1.481.897,00	54.197.390,15	1.482
darunter: bei Kreditgenossenschaften	1.400.930,00				(1.401)
bei Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
<b>8. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>				0,00	0
darunter: an Kreditinstituten	0,00				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
<b>9. Treuhandvermögen</b>				37.892.190,87	35.171
darunter: Treuhandkredite	37.892.190,87				(35.171)
<b>10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch</b>				0,00	0
<b>11. Immaterielle Anlagewerte</b>					
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			0,00		0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			9.084,34		22
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			0,00	9.084,34	0
<b>12. Sachanlagen</b>				17.727.383,64	19.558
<b>13. Sonstige Vermögensgegenstände</b>				4.396.996,74	5.644
<b>14. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				318.708,72	441
<b>15. Aktive latente Steuern</b>				0,00	0
<b>16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>				69.244,38	71
<b>Summe der Aktiva</b>				1.653.831.568,24	1.599.394

## Passiva

	Geschäftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>					
a) täglich fällig			227.179,65		0
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			296.318.985,29	296.546.164,94	255.603
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>					
a) Spareinlagen					
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten		295.319.846,64			297.010
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten		16.214.576,17	311.534.422,81		24.786
b) andere Verbindlichkeiten					
ba) täglich fällig		734.974.750,55			673.519
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		80.789.758,29	815.764.508,84	1.127.298.931,65	131.225
<b>3. Verbriefte Verbindlichkeiten</b>					
a) begebene Schuldverschreibungen			7.000.000,00		7.000
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten			0,00	7.000.000,00	0
darunter: Geldmarktpapiere	0,00				(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00				(0)
<b>3a. Handelsbestand</b>				0,00	0
<b>4. Treuhandverbindlichkeiten</b>				37.892.190,87	35.171
darunter: Treuhandkredite	37.892.190,87				(35.171)
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>				4.013.368,41	4.627
<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				181.187,75	218
<b>6a. Passive latente Steuern</b>				0,00	0
<b>7. Rückstellungen</b>					
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			13.247.984,57		13.513
b) Steuerrückstellungen			0,00		997
c) andere Rückstellungen			7.244.987,90	20.492.972,47	7.895
<b>8. - - -</b>				0,00	0
<b>9. Nachrangige Verbindlichkeiten</b>				0,00	0
<b>10. Genusrechtskapital</b>				0,00	0
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00				(0)
<b>11. Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>				34.505.000,00	24.503
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	5.000,00				(3)
<b>12. Eigenkapital</b>					
a) Gezeichnetes Kapital			26.014.236,16		26.051
b) Kapitalrücklage			0,00		0
c) Ergebnissrücklagen					
ca) gesetzliche Rücklage		45.200.000,00			43.600
cb) andere Ergebnissrücklagen		50.400.000,00	95.600.000,00		49.200
d) Bilanzgewinn			4.287.515,99	125.901.752,15	4.474
<b>Summe der Passiva</b>				1.653.831.568,24	1.599.394
<b>1. Eventualverbindlichkeiten</b>					
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00			0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		32.739.431,94			38.314
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00	32.739.431,94		0
<b>2. Andere Verpflichtungen</b>					
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00			0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00			0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		95.992.980,65	95.992.980,65		59.801
darunter: Lieferverpflichtungen aus zins-bezogenen Termingeschäften	0,00				(0)

## 2. Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	Geschäftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>1. Zinserträge aus</b>					
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		35.487.306,30			37.641
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schulbuchforderungen		3.114.506,95	38.601.813,25		3.431
<b>2. Zinsaufwendungen</b>			8.037.470,00	30.564.343,25	9.891
<b>3. Laufende Erträge aus</b>					
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			2.450.515,84		2.084
b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			941.802,52		755
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			0,00	3.392.318,36	0
<b>4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen</b>				0,00	0
<b>5. Provisionserträge</b>			14.926.279,09		14.543
<b>6. Provisionsaufwendungen</b>			1.013.346,59	13.912.932,50	999
<b>7. Nettoertrag des Handelsbestands</b>				13.876,26	20
<b>8. Sonstige betriebliche Erträge</b>				1.826.069,17	1.932
<b>9. - - -</b>				0,00	0
<b>10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen</b>					
a) Personalaufwand					
aa) Löhne und Gehälter		17.143.929,31			17.189
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		4.157.010,12	21.300.939,43		4.488
darunter: für Altersversorgung	1.244.508,68				(1.618)
b) andere Verwaltungsaufwendungen			9.968.111,99	31.269.051,42	10.124
<b>11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen</b>				2.456.320,94	1.825
<b>12. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				1.497.176,73	2.066
<b>13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft</b>			5.830.067,74		1.747
<b>14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft</b>			0,00	5.830.067,74	0
<b>15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapiere</b>			4.885,86		245
<b>16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren</b>			0,00	4.885,86	0
<b>17. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>				0,00	0
<b>18. - - -</b>				0,00	0
<b>19. Überschuss der normalen Geschäftstätigkeit</b>				8.652.036,85	11.831
<b>20. Außerordentliche Erträge</b>			8.251.542,44		0
<b>21. Außerordentliche Aufwendungen</b>			151.775,89		0
<b>22. Außerordentliches Ergebnis</b>				8.099.766,55	(0)
<b>23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			2.353.710,11		4.288
darunter: latente Steuern	0,00				(0)
<b>24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen</b>			111.483,48	2.465.193,59	69
<b>24a. Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>				10.000.000,00	3.000
<b>25. Jahresüberschuss</b>				4.286.609,81	4.474
<b>26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>				906,18	0
				4.287.515,99	4.474
<b>27. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen</b>					
a) aus der gesetzlichen Rücklage			0,00		0
b) aus anderen Ergebnisrücklagen			0,00	0,00	0
				4.287.515,99	4.474
<b>28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen</b>					
a) in die gesetzliche Rücklage			0,00		0
b) in andere Ergebnisrücklagen			0,00	0,00	0
<b>29. Bilanzgewinn</b>				4.287.515,99	4.474



Name des Unternehmens	<b>Wadersloh Energie GmbH</b>						
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)						
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist insbesondere die Prüfung der Möglichkeiten zum Erwerb von Versorgungsnetzen sowie Versorgung mit Energie (Strom, Gas und Fernwärme) im Gebiet der Kommunen, mit denen ein entsprechender Konzessionsvertrag geschlossen worden ist. Die Versorgung umfasst die Funktionen Erzeugung und Gewinnung von Energie sowie Energiedienstleistungen, die dem Hauptzweck der Gesellschaft dienen.						
Stammkapital	2016: 100.000 €						
Beteiligungsverhältnisse	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Gemeinde Wadersloh</td> <td style="text-align: right;">51.000 €</td> <td style="text-align: right;">51 %</td> </tr> <tr> <td>Stadtwerke Lippstadt</td> <td style="text-align: right;">49.000 €</td> <td style="text-align: right;">49 %</td> </tr> </table>	Gemeinde Wadersloh	51.000 €	51 %	Stadtwerke Lippstadt	49.000 €	49 %
Gemeinde Wadersloh	51.000 €	51 %					
Stadtwerke Lippstadt	49.000 €	49 %					
Besetzung der Organe	<p>Für die Gemeinde Wadersloh gehören an</p> <p><b>der Gesellschafterversammlung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BM Christian Thegelkamp</li> <li>- Vertreter: Mathias Wehmeyer</li> <li>- RM Andreas Wessler</li> <li>- Vertreter: RM Ferdinand Fleiter</li> </ul> <p><b>dem Aufsichtsrat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BM Christian Thegelkamp</li> <li>- Vertreter: Mathias Wehmeyer</li> <li>- RM Magnus Künneke</li> <li>- Vertreter: RM Frank Töcker</li> <li>- RM Jan Smyczek</li> <li>- Vertreter: RM Udo Austermann</li> <li>- RM Matthias Laukötter</li> <li>- Vertreter: RM Stefan Braun</li> <li>- RM Heino Teckentrup</li> <li>- Vertreter: RM Norbert Borghoff</li> </ul>						
Lage des Unternehmens	<p>Bilanz 2016 (s. Anlage)</p> <p>Gewinn- und Verlustrechnung 2016 (s. Anlage)</p>						

Auswirkungen auf die Haushalts-  
Wirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen: Nein  
Verlustausgleich: Nein

Gewinnausschüttungen:

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 64.393,87 €

Bilanz  
der Wadersloh Energie GmbH, Wadersloh  
zum 31. Dezember 2016

Aktivseite	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015	Passivseite
	€	I€	
<b>A. Umlaufvermögen</b>			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.080.757,97	972	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	48.684,67	57	
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.268,78</u>	43	
	1.130.711,42		
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1.247.269,78	237	
	<u>2.377.981,20</u>	<u>1.309</u>	
	<u>2.377.981,20</u>	<u>1.309</u>	
	100.000,00		I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>
	129.463,70		II. <u>Gewinnvortrag</u>
	<u>100.096,57</u>		III. <u>Jahresüberschuss</u>
	329.560,27		
	<u>82.492,79</u>		<b>B. Rückstellungen</b>
	<u>765.436,50</u>		1. <u>Steuerrückstellungen</u>
	847.929,29		2. <u>sonstige Rückstellungen</u>
	<u>15.726,96</u>		
	138.831,50		<b>C. Verbindlichkeiten</b>
	210.774,52		1. <u>erhaltene Anzahlungen</u>
	<u>835.158,66</u>		2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>
	1.200.491,64		3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</u>
	<u>1.200.491,64</u>		4. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>
	<u>1.200.491,64</u>		davon aus Steuern: € 12.910,20
	<u>2.377.981,20</u>	<u>1.309</u>	
	<u>2.377.981,20</u>	<u>1.309</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016  
der  
Wadersloh Energie GmbH

	<u>2 0 1 6</u>		<u>Vorjahr</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	3.549.771,01		
abzüglich Strom-/Energiesteuer	<u>-359.246,20</u>	3.190.524,81	2.904
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00	2
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.943.764,67		-2.689
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-25,00</u>	-2.943.789,67	0
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-2.400,00		0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-418,08</u>	-2.818,08	0
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		-95.810,68	-81
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>280,92</u>	<u>1</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		148.387,30	137
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-48.290,73</u>	<u>-42</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss</b>		<u><b>100.096,57</b></u>	<u><b>95</b></u>



Name des Unternehmens	<b>Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG</b>												
Rechtsform	Eingetragene Genossenschaft (eG)												
Gegenstand des Unternehmens	Die Genossenschaft errichtet, erwirbt, veräußert und bewirtschaftet Wohnräume in allen Rechts- und Nutzungsformen. Dazu zählen auch die Gestaltung des wohnlichen Umfelds und die Anpassung des vorhandenen Hausbesitzes an moderne Wohn- und Lebensformen.												
Geschäftsguthaben der Mitglieder	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">2016</td> <td style="padding-right: 20px;">=</td> <td>103.047,74 €</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>=</td> <td>102.576,33 €</td> </tr> </table>	2016	=	103.047,74 €	2015	=	102.576,33 €						
2016	=	103.047,74 €											
2015	=	102.576,33 €											
<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Gemeinde Wadersloh mit 35 Anteilen zu 300,00 € = 10.500 €</td> <td style="width: 20%; text-align: right; vertical-align: bottom;">9,8 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 10px;">Gemeinde Langenberg mit 5 Anteilen zu 300,00 € = 1.500 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 10px;">private Mitglieder (Mieter) 318 priv. Mitglieder zu je 1 Anteil</td> </tr> </table>	Gemeinde Wadersloh mit 35 Anteilen zu 300,00 € = 10.500 €	9,8 %	Gemeinde Langenberg mit 5 Anteilen zu 300,00 € = 1.500 €		private Mitglieder (Mieter) 318 priv. Mitglieder zu je 1 Anteil							
Gemeinde Wadersloh mit 35 Anteilen zu 300,00 € = 10.500 €	9,8 %												
Gemeinde Langenberg mit 5 Anteilen zu 300,00 € = 1.500 €													
private Mitglieder (Mieter) 318 priv. Mitglieder zu je 1 Anteil													
Besetzung der Organe	<p><b>Mitgliederversammlung</b> alle Mitglieder</p> <p><b>Aufsichtsrat</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">BM Christian Thegelkamp</td> <td style="width: 30%;">Vorsitzender</td> </tr> <tr> <td>Herr Dirk Vogt</td> <td>Stellv. Vorsitzender</td> </tr> <tr> <td>Frau Eva Speckemeier</td> <td>Schriftführerin</td> </tr> <tr> <td>Herr Eugen Nölle</td> <td>Stellv. Schriftführer</td> </tr> <tr> <td>Herr Rainald Gehringhoff</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Herr Michael Freitag</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Vorstand</b></p> <p>Herr Richard Streffing Herr Ludger Deppenkemper Herr Stefan Schnitker</p>	BM Christian Thegelkamp	Vorsitzender	Herr Dirk Vogt	Stellv. Vorsitzender	Frau Eva Speckemeier	Schriftführerin	Herr Eugen Nölle	Stellv. Schriftführer	Herr Rainald Gehringhoff		Herr Michael Freitag	
BM Christian Thegelkamp	Vorsitzender												
Herr Dirk Vogt	Stellv. Vorsitzender												
Frau Eva Speckemeier	Schriftführerin												
Herr Eugen Nölle	Stellv. Schriftführer												
Herr Rainald Gehringhoff													
Herr Michael Freitag													

Lage des Unternehmens

Bilanz 2016 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2016 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-  
Wirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen: Nein

Verlustausgleich: Nein

Gewinnausschüttungen (netto):

2014: 0,00 €

2015: 149,15 €

2016: 508,20 €

## A. Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	1.774.050,40		1.868.741,60
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,00		259,00
3. Anlagen im Bau	875.889,15		0,00
4. Bauvorbereitungskosten	0,00	2.650.014,55	44.311,68
<b>II. Finanzanlagen</b>			
Andere Finanzanlagen		695,00	693,70
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		2.650.709,55	1.914.005,98
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Unfertige Leistungen	177.209,13		189.810,23
2. Vorräte	35.582,16	212.791,29	30.696,81
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Vermietung	1.050,31		583,00
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		367,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände	625,70	1.676,01	9.812,54
<b>III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben</b>			
Guthaben bei Kreditinstituten		689.318,91	987.066,83
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		903.786,21	1.218.337,05
<b>Bilanzsumme</b>		3.554.495,76	3.132.343,03

Passivseite	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Geschäftsguthaben</b>			
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	4.902,32		3.453,11
2. der verbleibenden Mitglieder	<u>103.047,74</u>	107.950,06	102.576,33
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile 4.352,26 € (6.323,67 €)			
<b>II. Ergebnisrücklagen</b>			
1. Gesetzliche Rücklage	257.000,00		246.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	363.017,24		363.017,24
3. Andere Ergebnisrücklagen	<u>1.573.477,06</u>	2.193.494,30	1.494.480,39
<b>III. Bilanzgewinn</b>			
1. Jahresüberschuss	95.170,86		94.959,42
2. Einstellungen in Ergebnisrücklagen	<u>-11.000,00</u>	<u>84.170,86</u>	<u>-11.000,00</u>
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		2.385.615,22	2.293.486,49
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		18.800,00	18.300,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	881.848,95		488.758,60
2. Erhaltene Anzahlungen	232.482,60		239.007,74
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	9.438,73		20.466,57
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.047,62		68.230,66
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.262,64</u>	1.150.080,54	4.092,97
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 95,85 € (78,87 €)			
<b>Bilanzsumme</b>		<u>3.554.495,76</u>	<u>3.132.343,03</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	714.975,15		719.922,80
b) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	<u>1.336,00</u>	716.311,15	1.336,00
<b>2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>		-12.601,10	-9.599,95
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>		11.510,84	3.131,34
<b>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen Leistungen</b>			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>417.710,13</u>	<u>406.288,53</u>
<b>5. Rohergebnis</b>		<b>297.510,76</b>	<b>308.501,66</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	17.748,00		14.239,20
b) soziale Abgaben	<u>5.302,20</u>	23.050,20	4.158,55
<b>7. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>		100.838,06	106.419,74
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		57.481,68	65.186,37
<b>9. Erträge aus anderen Finanzanlagen</b>	37,53		37,10
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<u>8.722,45</u>	8.759,98	4.968,88
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		8.879,57	9.399,88
<b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<u>9,89</u>	<u>9,78</u>
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>		116.011,34	114.094,12
<b>14. Sonstige Steuern</b>		<u>20.840,48</u>	<u>19.134,70</u>
<b>15. Jahresüberschuss</b>		95.170,86	94.959,42
<b>16. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen</b>		<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>
<b>17. Bilanzgewinn</b>		<b><u>84.170,86</u></b>	<b><u>83.959,42</u></b>



Name des Unternehmens	<b>UEW</b> <b><u>Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG</u></b>
Rechtsform	Eingetragene Genossenschaft
Gegenstand des Unternehmens	Die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen. Der Absatz der gewonnenen Energien in Form von Strom und/oder Wärme. Die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschl. einer Information von Mitgliedern und Dritten, sowie einer Öffentlichkeitsarbeit. Erbringung von sonstigen Energiedienstleistungen.
Geschäftsguthaben der Mitglieder	276.000,00 €
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:  Gemeinde Wadersloh 10.000,00 € = 3,6 %
Besetzung der Organe	<b>Aufsichtsrat</b> Herr Christian Thegelkamp (Vorsitzender) Herr Karl-Heinz-Weber Herr Karsten Schlütting  <b>Vorstand</b> Herr Ludger Rembeck (Vorsitzender) Herr Bernhard Filies
Lage des Unternehmens	Bilanz 2016 (s. Anlage)  Gewinn- und Verlustrechnung 2016 (s. Anlage)
Auswirkungen auf die Haushalts- Wirtschaft der Gemeinde	Kapitalzuführungen: Nein Verlustausgleich: Nein  Gewinnausschüttungen: 2014: 404,94 € 2015: 515,37 € 2016: 515,37 €





# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

## UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>122.687,89</u>	<u>126.097,44</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		122.687,89	126.097,44
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00	905,49
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		52.615,00	52.616,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	6.188,29		5.707,91
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.889,15		3.701,30
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	830,75		204,25
ad) Fahrzeugkosten	1.494,40		2.772,23
ae) Werbe- und Reisekosten	515,93		1.242,13
af) verschiedene betriebliche Kosten	<u>7.146,81</u>		<u>9.209,10</u>
		20.065,33	22.836,92
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		41,09	40,20
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.599,33	24.596,21
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10.911,70	8.175,69
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		24.537,62	18.818,31
<b>10. Jahresüberschuss</b>		<u>24.537,62</u>	<u>18.818,31</u>



Name des Unternehmens	<b>Wadersloh Wind GmbH</b>
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand und Zweck der Gesellschaft sind insbesondere die Planung, Errichtung und der Betrieb einer Anlage zur Gewinnung von umweltfreundlicher elektrischer Energie aus Wind in der Kommune, sowie der Vertrieb von Energie.
Stammkapital	2016: 25.000 €
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:  Gemeinde Wadersloh 25.000 € 100 %
Besetzung der Organe	Für die Gemeinde Wadersloh gehören an  <b>der Gesellschafterversammlung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BM Christian Thegelkamp</li> <li>- Vertreter: Elmar Ahlke</li> <li>- RM Stefan Braun</li> <li>- Vertreter: RM Matthias Laukötter</li> <li>- RM Maria Eilhard-Adams</li> <li>- Vertreter: RM Frank Töcker</li> <li>- RM Rudolf Luster-Haggeney</li> <li>- Vertreter: RM Thorsten Gövert</li> <li>- RM Wilhelm Weinekötter</li> <li>- Vertreter: RM Jens Gregor</li> <li>- RM Alfons Wickenkamp</li> <li>- Vertreter: RM Klaus Grothues</li> <li>- RM Rudolf Winkelhorst</li> <li>- Vertreter: RM Heino Teckentrup</li> </ul>
Lage des Unternehmens	Bilanz 2016 (s. Anlage)  Gewinn- und Verlustrechnung 2016 (s. Anlage)
Auswirkungen auf die Haushalts-Wirtschaft der Gemeinde	Kapitalzuführungen: Nein Verlustausgleich: Nein  Gewinnausschüttungen: 2015: 0,00 € 2016: 0,00 €

**BILANZ**  
**Wadersloh Wind GmbH**  
**Wadersloh**

zum

31. Dezember 2016

**PASSIVA**

**AKTIVA**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Sachanlagen			25.000,00	25.000,00
1. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	104.154,71	0,00	1.974,74-	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			8.014,44-	1.974,74-
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.000,00	1.000,00
1. sonstige Vermögensgegenstände	5.887,69	142,95		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	35.798,88	24.009,38	135.222,66	127,07
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.392,20	0,00		
	<u>151.233,48</u>	<u>24.152,33</u>	<u>151.233,48</u>	<u>24.152,33</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

**Wadersloh Wind GmbH**  
**Wadersloh**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	477,57		0,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	<u>7.536,87</u>		<u>1.974,74</u>
		<u>8.014,44</u>	<u>1.974,74</u>
<b>2. Ergebnis nach Steuern</b>		8.014,44-	1.974,74-
		_____	_____
<b>3. Jahresfehlbetrag</b>		8.014,44	1.974,74
		=====	=====