



Jahresabschluss 2017



Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2017 mit Teilplänen

Bilanz zum 31.12.2017

Anhang zur Jahresabschluss 2017

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 Jahresabschluss 2017

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

Abrechnung Gebührenhaushalte 2017

Beteiligungsbericht 2017

Jahresabschluss mit Teilrechnungen zum 31.12.2017

Ergebnisrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.508.090,32	13.075.000,00	12.043.912,28	-1.031.087,72
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.946.178,83	4.018.199,77	4.290.427,70	272.227,93
03	+ Sonstige Transfererträge	37.710,81	0,00	23.780,39	23.780,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.899.981,55	3.916.343,90	3.772.893,55	-143.450,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.330,92	207.200,00	127.654,45	-79.545,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.607,28	2.547.275,00	625.018,87	-1.922.256,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.760.605,63	1.160.250,00	1.813.317,32	653.067,32
08	+ Aktivierte Eigenleistung	22.508,12	0,00	6.454,58	6.454,58
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.651.013,46	24.924.268,67	22.703.459,14	-2.220.809,53
11	- Personalaufwendungen	-3.891.586,21	-4.444.478,20	-4.824.170,80	-379.692,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-991.488,06	-456.000,00	-446.238,78	9.761,22
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.912.907,53	-5.058.869,52	-3.761.485,93	1.297.383,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.011.095,61	-3.012.237,70	-3.080.989,06	-68.751,36
15	- Transferaufwendungen	-10.586.679,12	-11.257.145,00	-9.836.258,89	1.420.886,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.736.284,43	-1.848.140,00	-1.729.805,58	118.334,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.130.040,96	-26.076.870,42	-23.678.949,04	2.397.921,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-479.027,50	-1.152.601,75	-975.489,90	177.111,85
19	+ Finanzerträge	148.830,55	117.400,00	201.033,49	83.633,49
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-124.124,38	-159.200,00	-129.868,72	29.331,28
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	24.706,17	-41.800,00	71.164,77	112.964,77
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-454.321,33	-1.194.401,75	-904.325,13	290.076,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-454.321,33	-1.194.401,75	-904.325,13	290.076,62
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	35.428,10	0,00	15.038,91	15.038,91
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	362,23	0,00	23.094,35	23.094,35
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-26.969,06	0,00	-4.004,42	-4.004,42
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Z.27 bis 30)	8.821,27	0,00	34.128,84	34.128,84

Finanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.507.721,40	13.075.000,00	11.970.011,70	-1.104.988,30
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.758.996,70	1.455.700,00	2.248.185,17	792.485,17
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.794,17	0,00	23.996,10	23.996,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.308.304,24	3.445.580,00	3.293.561,12	-152.018,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.873,19	207.200,00	124.021,73	-83.178,27
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.646,14	2.539.275,00	486.865,38	-2.052.409,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	460.129,81	531.250,00	600.330,14	69.080,14
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.494,64	117.400,00	201.033,49	83.633,49
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.679.960,29	21.371.405,00	18.948.004,83	-2.423.400,17
10	- Personalauszahlungen	-4.483.675,55	-4.444.478,38	-4.493.048,36	-48.569,98
11	- Versorgungsauszahlungen	-466.894,48	-456.000,00	-427.106,75	28.893,25
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.798.737,70	-5.005.869,52	-3.712.211,04	1.293.658,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-124.123,79	-159.200,00	-123.742,82	35.457,18
14	- Transferauszahlungen	-10.691.211,94	-11.257.145,00	-9.803.394,71	1.453.750,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.335.118,12	-1.860.140,00	-1.691.423,76	168.716,24
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.899.761,58	-23.182.832,90	-20.250.927,44	2.931.905,46
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.219.801,29	-1.811.427,90	-1.302.922,61	508.505,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.621.161,91	1.888.250,00	1.630.314,69	-257.935,31
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.230.737,53	1.237.500,00	1.849.774,15	612.274,15
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	4.465,52	3.000,00	3.018,90	18,90
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.033.465,66	483.700,00	1.113.912,19	630.212,19
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	57.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.946.830,62	3.612.450,00	4.606.519,93	994.069,93
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-246.501,47	-749.185,04	-335.286,74	413.898,30
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.293.112,46	-6.775.444,38	-2.871.042,96	3.904.401,42
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-627.199,85	-864.367,49	-641.305,16	223.062,33
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-22.570,14	-1.200.000,00	-1.230.189,94	-30.189,94
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-106.524,97	-23.400,00	-530.724,46	-507.324,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.295.908,89	-9.612.396,91	-5.608.549,26	4.003.847,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.650.921,73	-5.999.946,91	-1.002.029,33	4.997.917,58
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	431.120,44	-7.811.374,81	-2.304.951,94	5.506.422,87
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.280.000,00	3.821.000,00	-459.000,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	97.050,69	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-354.262,16	-170.250,00	-189.647,49	-19.397,49

Finanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-1.248.322,64	-1.248.322,64
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-257.211,47	4.109.750,00	2.383.029,87	-1.726.720,13
38	=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)	173.908,97	-3.701.624,81	78.077,93	3.779.702,74
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.155,81	0,00	138.865,64	138.865,64
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-135.199,14	0,00	259.835,42	259.835,42
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)	138.865,64	-3.701.624,81	476.778,99	4.178.403,80

Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen durch die gesamte Organisation des Sitzungsdienstes und die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung				
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen Extern: Mitglieder des Gemeinderates, Fraktionen, Sachkundige Bürger, Einwohner				
Werte					
Ratsmitglieder	32				
	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	203.934 €	211.349 €	212.531 €	225.869 €	234.853 €
Sitzungen	31	29	31	33	34
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Ratsmitglied	6.373 €	6.605 €	6.642 €	7.058 €	7.427 €
Zuschussbedarf je Einwohner	16,31 €	17,03 €	17,24 €	18,15 €	19,10 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-107.493,11	-111.359,96	-111.291,60	68,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.375,99	-124.400,00	-123.561,44	838,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.869,10	-235.759,96	-234.853,04	906,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-225.869,10	-235.759,96	-234.853,04	906,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-225.869,10	-235.759,96	-234.853,04	906,92
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-225.869,10	-235.759,96	-234.853,04	906,92
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-225.869,10	-235.759,96	-234.853,04	906,92

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz Jahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-225.993,64	-235.759,96	-234.180,84	1.579,12

Produktbeschreibung 01.01.02 Verwaltungsführung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Leitungsfunktion des Bürgermeisters, der Allgemeinen Vertretung und der Verwaltungsleitung mit den damit verbundenen Aufgaben des Vorzimmers. Regelmäßig stattfindende Sitzungen der Verwaltungsführung.				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse und eigene Aufträge				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	233.174 €	238.039 €	240.153 €	249.677 €	252.620 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	18,65 €	19,18 €	19,48 €	20,07 €	20,55 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-238.367,52	-240.622,25	-242.107,99	-1.485,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.610,34	-20.500,00	-18.246,35	2.253,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.977,86	-261.122,25	-260.354,34	767,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-256.977,86	-261.122,25	-260.354,34	767,91
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-256.977,86	-261.122,25	-260.354,34	767,91
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-256.977,86	-261.122,25	-260.354,34	767,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.301,08	7.430,00	7.734,38	304,38
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-249.676,78	-253.692,25	-252.619,96	1.072,29

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-255.797,02	-261.122,25	-258.514,60	2.607,65

Produktbeschreibung 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.02.	Gleichstellung von Mann und Frau			
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Gleichstellung				
Verantw. Personen	Gleichstellungsbeauftragte				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Fachbereichen, den einzelnen Dienststellen der Gemeinde, den politischen Gremien sowie Kooperation und Unterstützung gesellschaftlicher Gruppen und Personen				
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Frauenförderplan				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, gesellschaftliche Gruppen				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	2.683 €	2.354 €	2.334 €	2.366 €	2.350 €
Weibliche Mitarbeiter	84	81	71	75	71
Männlich Mitarbeiter	54	52	56	56	55
Mitarbeiter gesamt ^{*)}	138	133	127	131	126
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,21 €	0,19 €	0,19 €	0,19 €	0,19 €
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	19,44 €	17,70 €	18,38 €	18,06 €	18,65 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.231,78	-2.265,62	-2.299,59	-33,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,17	-300,00	-50,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.365,95	-2.565,62	-2.349,59	216,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.365,95	-2.565,62	-2.349,59	216,03
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.365,95	-2.565,62	-2.349,59	216,03
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-2.365,95	-2.565,62	-2.349,59	216,03
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.365,95	-2.565,62	-2.349,59	216,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-2.335,75	-2.565,62	-2.403,69	161,93

Produktbeschreibung 01.03.01 Personalrat					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.03.	Beschäftigungsvertretung			
Produkt	01.03.01	Personalrat			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Personalrat				
Verantw. Personen	Personalratsvorsitzender				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Partizipation der Beschäftigtenvertretung in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungshandlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratungen				
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz, TVöD, Sozialgesetzbuch IX, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Mitarbeiter				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	8.397 €	8.946 €	9.611 €	10.062 €	9.322 €
Anzahl Mitarbeiter ^{*)}	138	133	127	131	126
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	60,85 €	67,26 €	75,68 €	76,81 €	73,98 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.985,18	-9.793,89	-9.243,50	550,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,77	-200,00	-78,02	121,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.061,95	-9.993,89	-9.321,52	672,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-10.061,95	-9.993,89	-9.321,52	672,37
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-10.061,95	-9.993,89	-9.321,52	672,37
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-10.061,95	-9.993,89	-9.321,52	672,37
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.061,95	-9.993,89	-9.321,52	672,37

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-10.061,97	-9.993,89	-9.321,43	672,46

Produktbeschreibung 01.04.01 Rechnungsprüfung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.04.	Rechnungsprüfung			
Produkt	01.04.01	Rechnungsprüfung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde und überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Fachbereiche				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	25.707 €	4.875 €	5.019 €	5.650 €	36.343 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,06 €	0,39 €	0,41 €	0,45 €	2,96 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.634,98	-5.620,23	-4.985,05	635,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,51	-60.000,00	-31.357,84	28.642,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.650,49	-65.620,23	-36.342,89	29.277,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-5.650,49	-65.620,23	-36.342,89	29.277,34
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.650,49	-65.620,23	-36.342,89	29.277,34
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-5.650,49	-65.620,23	-36.342,89	29.277,34
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.650,49	-65.620,23	-36.342,89	29.277,34

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat knapp 44 T€ gekostet. Für die Schlusszahlung, die in 2018 erfolgt ist, wurden 12.300 € übertragen (siehe Anlage 08).

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-5.651,35	-65.620,23	-36.344,11	29.276,12

Produktbeschreibung 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste			
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienstleistungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und weiteren Dienststellen der Gemeinde und Dritte				
Auftragsgrundlage	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen/Leistungen, Spezialgesetze, Hauptsatzung, Verträge, Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Dienststellen und Schulen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	347.513 €	334.693 €	326.600 €	285.069 €	316.854 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	27,79 €	26,97 €	26,49 €	22,91 €	25,77 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.020,70	16.519,57	13.570,10	-2.949,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911,60	700,00	1.480,98	780,98
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.800,00	3.000,00	-1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.638,49	2.638,49
10	= Ordentliche Erträge	22.432,30	22.019,57	20.689,57	-1.330,00
11	- Personalaufwendungen	-100.121,22	-99.326,77	-99.065,73	261,04
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.199,33	-32.100,00	-39.269,70	-7.169,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.745,12	-21.050,83	-16.430,44	4.620,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.094,08	-202.800,00	-194.673,18	8.126,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.159,75	-355.277,60	-349.439,05	5.838,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-295.727,45	-333.258,03	-328.749,48	4.508,55
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-295.727,45	-333.258,03	-328.749,48	4.508,55
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-295.727,45	-333.258,03	-328.749,48	4.508,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.658,94	12.059,00	11.895,26	-163,74
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-285.068,51	-321.199,03	-316.854,22	4.344,81

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-291.557,74	-328.726,77	-323.877,13	4.849,64
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		4.000,00		-4.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00		-4.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-21.323,13	-36.000,00	-7.591,80	28.408,20
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.323,13	-36.000,00	-7.591,80	28.408,20
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-21.323,13	-32.000,00	-7.591,80	24.408,20

Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
ZD 001 Erwerb von Dienstwagen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-12.000,00 4.000,00 -16.000,00		-12.000,00 4.000,00 -16.000,00
<i>Erläuterungen: Der neue Dienstwagen wurde erst in 2018 geliefert. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09)</i>				
ZD 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.323,13 -21.323,13	-20.000,00 -20.000,00	-7.591,80 -7.591,80	-12.408,20 -12.408,20

Produktbeschreibung 01.05.02 Bauhof					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste			
Produkt	01.05.02	Bauhof			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Bauhof (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Westarp				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung u.a.: Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden				
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Sonstige Institutionen				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	737.387 €	761.816 €	810.787 €	867.464 €	908.753 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	58,98 €	61,38 €	65,77 €	69,72 €	73,91 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.101,79	52.757,38	55.394,22	2.636,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,00	1.000,00	1.222,50	222,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,41	0,00	10.454,91	10.454,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,94	2.000,00	1.460,59	-539,41
10	= Ordentliche Erträge	52.230,14	55.757,38	68.532,22	12.774,84
11	- Personalaufwendungen	-767.131,23	-747.150,01	-801.422,31	-54.272,30
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.505,88	-233.329,00	-232.720,79	608,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.100,45	-61.865,48	-60.936,34	929,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.508,49	-8.610,00	-7.613,14	996,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.013.246,05	-1.050.954,49	-1.102.692,58	-51.738,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-961.015,91	-995.197,11	-1.034.160,36	-38.963,25
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-961.015,91	-995.197,11	-1.034.160,36	-38.963,25
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-961.015,91	-995.197,11	-1.034.160,36	-38.963,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.552,33	112.812,00	125.407,00	12.595,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-867.463,58	-882.385,11	-908.753,36	-26.368,25

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Bei den 10 T€ handelt es sich um Kostenerstattungen seitens der Wadersloh Wind GmbH für vom Bauhof geleistete Arbeiten für die Windenergieanlage.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-942.400,74	-986.089,01	-1.019.266,23	-33.177,22
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.417,00	5.500,00	6.750,00	1.250,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.417,00	5.500,00	6.750,00	1.250,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-144.792,59	-25.000,00	-25.017,47	-17,47
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.792,59	-25.000,00	-25.017,47	-17,47
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-133.375,59	-19.500,00	-18.267,47	1.232,53

Investitionen Produkt 01.05.02 Bauhof				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.115,01 -2.115,01	-5.000,00 -5.000,00	-5.411,47 -5.411,47	411,47 411,47
BAUHOF 024 Erwerb eines Kleintraktors (Kubota) - Kombigerät 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-78.035,50 10.917,00 -88.952,50		-1.190,00 -1.190,00	1.190,00 1.190,00
BAUHOF 033 Erwerb eines Pritschenwagens 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-14.500,00 5.500,00 -20.000,00		-14.500,00 5.500,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung für den Ford Ranger wurde auf 2019 verschoben. Der Betrag dient zur Deckung der notwendigen Ersatzbeschaffung für den Ford Transit (BAUHOF 039)</i>				
BAUHOF 035 Erwerb einer Baumschere 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.980,50 -18.980,50			
BAUHOF 036 Erwerb eines Minibaggers 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.669,58 -32.669,58			
BAUHOF 039 Ersatz für Ford Transit 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-11.666,00 6.750,00 -18.416,00	11.666,00 -6.750,00 18.416,00
<i>Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung für den Ford Transit war für 2019 geplant, musste aber vorgezogen werden. Deckung erfolgt durch BAUHOF 033.</i>				
BAUHOF 041 Erwerb Transportanhänger 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.575,00 500,00 -2.075,00			

Produktbeschreibung 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
Produkt	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde (ausgenommen Gleichstellung und Personalrat)				
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner, Zeitungsleser				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	80.677 €	74.683 €	75.790 €	62.415 €	67.741 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,45 €	6,02 €	6,15 €	5,02 €	5,51 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.777,69	-41.829,58	-41.097,44	732,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21,04	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.616,27	-43.500,00	-26.643,91	16.856,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.415,00	-85.329,58	-67.741,35	17.588,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-62.415,00	-85.329,58	-67.741,35	17.588,23
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-62.415,00	-85.329,58	-67.741,35	17.588,23
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-62.415,00	-85.329,58	-67.741,35	17.588,23
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-62.415,00	-85.329,58	-67.741,35	17.588,23

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Der Minderaufwand ergibt sich zum einen aus nicht benötigten Rücklagen für die mögliche Erneuerung von Werbung auf Fahrzeugen. Zum anderen werden eingesparte Mittel bei „Marketing und Printmedien“ zur Deckung der Maßnahme „Wappen auf dem Rathausparkplatz“ genutzt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-60.580,99	-85.329,58	-67.641,14	17.688,44

Produktbeschreibung 01.06.02 Gemeindepartnerschaften					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
Produkt	01.06.02	Gemeindepartnerschaften			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung der Gemeindepartnerschaften mit Marcillat-en-Combraille, Nérès-les-Bains und Faulungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner Partnerkommunen				
Ziele	Teilnehmerzahlen an Fahrten in die Partnergemeinden konstant halten. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Teilnehmer an Fahrten	100	65	78	84	74
Zuschussbetrag	3.630 €	2.561 €	0 €	1.820 €	1.300 €
Zuschussbedarf	15.310 €	13.880 €	11.149 €	25.248 €	15.477 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,22 €	1,12 €	0,90 €	2,03 €	1,26 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	0,00	4.200,00	4.200,00
10	= Ordentliche Erträge	216,00	0,00	4.200,00	4.200,00
11	- Personalaufwendungen	-10.517,24	-10.422,31	-10.593,90	-171,59
15	- Transferaufwendungen	-1.819,50	-3.500,00	-1.300,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.127,21	-12.000,00	-7.783,01	4.216,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.463,95	-25.922,31	-19.676,91	6.245,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-25.247,95	-25.922,31	-15.476,91	10.445,40
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-25.247,95	-25.922,31	-15.476,91	10.445,40
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-25.247,95	-25.922,31	-15.476,91	10.445,40
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-25.247,95	-25.922,31	-15.476,91	10.445,40

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-25.145,65	-25.922,31	-15.617,14	10.305,17

Produktbeschreibung 01.07.01 Personalmanagement					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.07.	Personalmanagement			
Produkt	01.07.01	Personalmanagement			
Produktinformation					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss				
Produktbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung, und – qualifikation				
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht Tarif- und Arbeitsrecht Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Tariflich Beschäftigte, Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	494.465 €	1.087.231 €	736.357 €	675.832 €	794.664 €
Mitarbeiter ^{*)}	138	133	127	131	126
Neue Ausbildungsstellen	1	5	0	2	3

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.613,62	21.000,00	23.397,91	2.397,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.309,20	139.000,00	207.104,58	68.104,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.879,00	39.000,00	175.386,29	136.386,29
10	= Ordentliche Erträge	208.801,82	199.000,00	405.888,78	206.888,78
11	- Personalaufwendungen	163.279,91	-472.209,87	-713.043,19	-240.833,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-991.488,06	-456.000,00	-446.238,78	9.761,22
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.575,54	-52.500,00	-44.220,07	8.279,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.584,82	-10.500,00	-7.363,46	3.136,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-894.368,51	-991.209,87	-1.210.865,50	-219.655,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-685.566,69	-792.209,87	-804.976,72	-12.766,85
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-685.566,69	-792.209,87	-804.976,72	-12.766,85
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-685.566,69	-792.209,87	-804.976,72	-12.766,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.734,78	9.907,00	10.312,51	405,51
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-675.831,91	-782.302,87	-794.664,21	-12.361,34

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Die Mehrerträge generieren sich aus der anteiligen Personalkostenerstattung des Kreises Warendorf für die Hausmeisterstelle beim Museum Abtei Liesborn und der Erstattung der Wadersloh Wind GmbH für geleistete Arbeiten für die Windenergieanlage.

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 11

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-857.988,94	-831.210,05	-680.579,35	150.630,70

Produktbeschreibung 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Erarbeitung der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betätigung, Beteiligungen				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung Beschlüsse gemeindlicher Gremien				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner und Abgabepflichtige				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	133.142 €	153.002 €	151.041 €	163.133 €	167.621 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	10,65 €	12,33 €	12,25 €	13,11 €	13,63 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-162.773,94	-167.659,37	-167.576,36	83,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359,49	0,00	-44,41	-44,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.133,43	-167.659,37	-167.620,77	38,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-163.133,43	-167.659,37	-167.620,77	38,60
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-163.133,43	-167.659,37	-167.620,77	38,60
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-163.133,43	-167.659,37	-167.620,77	38,60
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-163.133,43	-167.659,37	-167.620,77	38,60

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-163.562,93	-167.659,37	-168.545,43	-886,06

Produktbeschreibung 01.08.02 Zahlungsabwicklung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Kasse (3.2)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Die Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung und ihre Stellvertreterin wickeln die gesamten Kassengeschäfte ab und leiten Mahn- und Vollstreckungsverfahren ein. Sie beobachten und bewirtschaften die Kassenbestände zwecks Sicherstellung der Kassenliquidität.				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Haushaltssatzung Bürgerliches Gesetzbuch Verwaltungsvollstreckungsgesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	11.779 €	141.781 €	20.579 €	-15.935 €	59.502 €
Mahnungen	1.240	1.183	1.375	1.209	1.450
Kennzahlen					
Mahnungen je 100 Einwohner	9,92	9,53	11,15	9,72	11,79

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,35	500,00	383,45	-116,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.693,10	14.100,00	12.725,25	-1.374,75
10	= Ordentliche Erträge	61.000,45	14.600,00	13.108,70	-1.491,30
11	- Personalaufwendungen	-48.387,93	-48.946,47	-49.726,08	-779,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,50	0,00	-6,00	-6,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.042,30	-500,00	-29.342,70	-28.842,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.440,73	-49.446,47	-79.074,78	-29.628,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	9.559,72	-34.846,47	-65.966,08	-31.119,61
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-925,46	-600,00	-1.270,42	-670,42
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-925,46	-600,00	-1.270,42	-670,42
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	8.634,26	-35.446,47	-67.236,50	-31.790,03
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	8.634,26	-35.446,47	-67.236,50	-31.790,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.301,08	7.430,00	7.734,38	304,38
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	15.935,34	-28.016,47	-59.502,12	-31.485,65

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Bei dem Mehraufwand handelt es sich um erforderliche Einstellungen von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-38.043,66	-35.446,47	-41.018,90	-5.572,43

Produktbeschreibung 01.08.03 Vollstreckung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.03	Vollstreckung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Kasse (3.2)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen				
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvollstreckungsgesetz Insolvenzordnung Zivilprozessordnung Bürgerliches Gesetzbuch				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter				
Ziele	Kontaktaufnahme mit Vollstreckungsschuldnern innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Erhalt des Vollstreckungsauftrages. Erledigung eines Vollstreckungsauftrages innerhalb von 4 Wochen. <u>Zielerreichung:</u> Ziele erreicht.				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
eigene Vollstreckungsfälle	364	219	309	324	378
fremde Vollstreckungsfälle	382	318	390	378	409
Einzahlungen aus eigener Vollstreckung	284.248 €	225.030 €	89.570 €	74.696 €	78.882 €
Einzahlungen aus fremder Vollstreckung	29.222 €	29.714 €	27.493 €	40.913 €	42.727 €
Zeitaufwand für eigene Vollstreckung	365 Std.	220 Std.	240 Std.	220 Std.	260 Std.
Zeitaufwand für fremde Vollstreckung	410 Std.	400 Std.	400 Std.	380 Std.	350 Std.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.750,71	13.000,00	16.011,16	3.011,16
10	= Ordentliche Erträge	12.750,71	13.000,00	16.011,16	3.011,16
11	- Personalaufwendungen	-36.309,84	-35.314,46	-34.973,54	340,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20,50	0,00	-64,00	-64,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,13	0,00	-6,78	-6,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.335,47	-35.314,46	-35.044,32	270,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-23.584,76	-22.314,46	-19.033,16	3.281,30
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-23.584,76	-22.314,46	-19.033,16	3.281,30
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-23.584,76	-22.314,46	-19.033,16	3.281,30
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-23.584,76	-22.314,46	-19.033,16	3.281,30

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-23.513,13	-22.314,46	-20.892,75	1.421,71

Produktbeschreibung 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Abgaben (Gebühren und Steuern)				
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung Kommunalabgabengesetz Gebührengesetz NRW Grundsteuergesetz Gewerbsteuergesetz Satzungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Abgabepflichtige				
Ziele	Verarbeitung der anfallenden Messbescheide und Änderungsbelege inkl. Auszahlung von Erstattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	23.892 €	28.079 €	28.932 €	28.860 €	30.310 €
Abgabepflichtige	6.046	6.143	6.187	6.400	6.435
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen	3,95 €	4,57 €	4,68 €	4,51 €	4,71 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.299,99	-33.609,38	-34.035,26	-425,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,30	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.319,29	-33.609,38	-34.035,26	-425,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-33.319,29	-33.609,38	-34.035,26	-425,88
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-33.319,29	-33.609,38	-34.035,26	-425,88
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-33.319,29	-33.609,38	-34.035,26	-425,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.459,76	3.606,00	3.724,90	118,90
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-28.859,53	-30.003,38	-30.310,36	-306,98

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-33.574,49	-33.609,38	-34.463,61	-854,23

Produktbeschreibung 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.09.	Informationstechnologie			
Produkt	01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Ausstattung und Betreuung aller IT-Arbeitsplätze Dienststellen: Rathaus, Schulen, Bauhof, Kläranlage, Pumpwerke, Feuerwehr, Jugendtreff				
Auftragsgrundlage	Verwaltungsführung Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Aufträge der Fachbereiche und weiterer Dienststellen				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Schulverwaltung, Schüler, VHS				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	287.910 €	305.357 €	351.258 €	355.404 €	406.997 €
PC/Notebooks	344/33	320/50	300/50	289/50	289/50
Server/Router	12/3	12/3	12/3	12/3	13/3
IT-ausgestattete Arbeitsplätze	82	82	85	86	86
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je PC	764 €	825 €	1.004 €	1.048 €	1.201 €
Zuschussbedarf je Einwohner	23,03 €	24,60 €	28,50 €	28,56 €	33,10 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.663,97	66.170,90	65.394,89	-776,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713,13	980,00	883,06	-96,94
10	= Ordentliche Erträge	66.377,10	67.150,90	66.277,95	-872,95
11	- Personalaufwendungen	-102.419,15	-106.472,01	-106.293,29	178,72
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-216.367,21	-246.100,00	-252.515,92	-6.415,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.926,84	-75.496,28	-85.194,70	-9.698,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.483,94	-38.200,00	-35.377,70	2.822,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.197,14	-466.268,29	-479.381,61	-13.113,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-360.820,04	-399.117,39	-413.103,66	-13.986,27
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-360.820,04	-399.117,39	-413.103,66	-13.986,27
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-360.820,04	-399.117,39	-413.103,66	-13.986,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.416,50	6.212,00	6.106,50	-105,50
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-355.403,54	-392.905,39	-406.997,16	-14.091,77

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-331.438,23	-350.792,01	-346.851,87	3.940,14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-93.320,84	-136.900,00	-113.884,51	23.015,49
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.524,97	-23.400,00	-9.724,46	13.675,54
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.845,81	-160.300,00	-123.608,97	36.691,03
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-99.845,81	-160.300,00	-123.608,97	36.691,03

Investitionen Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
IT 001 Ausstattung IT Rathaus	-46.056,86	-58.500,00	-73.335,88	14.835,88
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.931,24	-45.500,00	-67.721,70	22.221,70
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-125,62	-13.000,00	-5.614,18	-7.385,82
IT 002 Ausstattung IT Geschwister-Scholl-Realschule	-439,97	-8.000,00	-2.443,07	-5.556,93
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-7.000,00	-2.443,07	-4.556,93
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-439,97	-1.000,00		-1.000,00
IT 003 Ausstattung IT Konrad-Adenauer-Hauptschule	-1.730,40	-10.000,00	-168,74	-9.831,26
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.383,25	-9.000,00	-168,74	-8.831,26
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-347,15	-1.000,00		-1.000,00
IT 004 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort W'loh	-17.139,17		-4.604,11	4.604,11
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.598,10		-2.224,11	2.224,11
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.541,07		-2.380,00	2.380,00
IT 005 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Liesborn	-981,27		-11.419,00	11.419,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-981,27		-11.419,00	11.419,00
IT 006 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Diest.	-642,12		-4.964,44	4.964,44
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-642,12		-4.964,44	4.964,44
<i>Erläuterungen:</i>				
<i>Die Maßnahmen für die drei Grundschulen werden unter IT 012 geplant, unterjährig aber je Standort (IT 004, IT 005 und IT 006) gebucht.</i>				
IT 007 Ausstattung IT Bauhof		-8.400,00		-8.400,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.400,00		-4.400,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-4.000,00		-4.000,00
IT 011 Ausstattung IT - Sekundarschule	-30.449,19	-49.000,00	-26.490,47	-22.509,53
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.378,03	-47.000,00	-24.760,19	-22.239,81
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.071,16	-2.000,00	-1.730,28	-269,72
IT 012 Ausstattung - IT Grundschulverbund	-2.406,83	-26.400,00	-183,26	-26.216,74
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.406,83	-24.000,00	-183,26	-23.816,74
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.400,00		-2.400,00
<i>Erläuterungen:</i>				
<i>Die Maßnahmen für die drei Grundschulen werden unter IT 012 geplant, unterjährig aber je Standort (IT 004, IT 005 und IT 006) gebucht. Bei dem bei IT 012 gebuchten Betrag handelt es sich um Geräte, die für alle drei Standorte genutzt werden.</i>				

Produktbeschreibung 01.10.01 Verwaltung u. Bewirtschaftung kommunaler Gebäude					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Bundesrecht Landesrecht Ortsrecht Ratsbeschlüsse Gemeindeordnung NRW				
Bindungsgrad	überwiegend pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Gebäudenutzer				
Werte					
Gebäude	26				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Sportheime	3	
	Feuerwehrrhäuser	4	Bauhofgebäude	1	
	Schulen mit Turnhallen	3	Bürgersaal	1	
	Schulen	2	Garagen	2	
	Sporthallen	3	Benteler Straße 40	1	
	Übergangsheime	2	Lange Straße 3	1	
	Jugend-/Bildungszentrum	1	Am Hesekamp 2	1	
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	1.070.787 €	999.474 €	956.842 €	1.081.331 €	1.139.874 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	85,64 €	80,52 €	77,62 €	86,90 €	92,71 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.674,03	338.281,77	339.504,71	1.222,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.346,50	239.180,00	159.395,35	-79.784,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.621,47	78.070,00	29.472,91	-48.597,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.516,74	11.600,00	11.770,12	170,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	645,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	637.803,74	667.131,77	540.143,09	-126.988,68
11	- Personalaufwendungen	-597.999,32	-590.334,38	-591.235,98	-901,60
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-543.715,78	-581.390,00	-519.615,49	61.774,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-573.986,15	-568.927,82	-565.754,07	3.173,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,07	0,00	-10,73	-10,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.715.740,32	-1.740.652,20	-1.676.616,27	64.035,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.077.936,58	-1.073.520,43	-1.136.473,18	-62.952,75
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.077.936,58	-1.073.520,43	-1.136.473,18	-62.952,75
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-1.077.936,58	-1.073.520,43	-1.136.473,18	-62.952,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.968,09	3.475,00	4.171,93	696,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.362,80	-6.675,00	-7.573,22	-898,22
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.081.331,29	-1.076.720,43	-1.139.874,47	-63.154,04

Erläuterungen

zu Teilposition 04 und 05

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

zu Teilposition 13

Die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus Minderaufwendungen beim Gas und beim Heizöl aufgrund der Witterung sowie bei der Unterhaltsreinigung. Der für die Bauphase der Sekundarschule geplante höhere Aufwand wurde nicht gänzlich benötigt. Außerdem konnten bessere Ausschreibungsergebnisse erzielt werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-875.100,13	-842.874,38	-878.020,16	-35.145,78

Produktbeschreibung 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Mietwohngebäuden				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Bürgerliches Gesetzbuch Mietrecht				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Mieter				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Gebäude	7	7	4	3	3
Gesamtaufwand	47.289 €	45.570 €	106.167 €	385.325 €	420.088 €
Gesamtertrag	41.579 €	43.233 €	110.313 €	298.304 €	243.945 €
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	88 %	95 %	104 %	77 %	58 %

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138,62	1.138,62	1.138,62	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.681,76	353.400,00	207.651,42	-145.748,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.219,49	76.950,00	35.155,33	-41.794,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	298.303,87	431.488,62	243.945,37	-187.543,25
11	- Personalaufwendungen	-12.241,92	-11.393,38	-19.858,45	-8.465,07
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-164.393,09	-216.260,00	-177.587,44	38.672,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.070,16	-2.070,16	-2.137,74	-67,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.620,00	-287.220,00	-220.503,91	66.716,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.325,17	-516.943,54	-420.087,54	96.856,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-87.021,30	-85.454,92	-176.142,17	-90.687,25
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-87.021,30	-85.454,92	-176.142,17	-90.687,25
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-87.021,30	-85.454,92	-176.142,17	-90.687,25
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-87.021,30	-85.454,92	-176.142,17	-90.687,25

Erläuterungen

zu Teilposition 04, 05, 13 und 16

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-85.326,05	-84.523,38	-179.786,79	-95.263,41

Produktbeschreibung 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
Produktinformationen		
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)	
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer	
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht, Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und -anpachtung (unbebaute und bebaute Grundstücke)	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	intern und extern	
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter	
Ziele	Permanente Vorhaltung von mindestens 10 Wohnbaugrundstücken pro Ortsteil. Permanente Vorhaltung von Gewerbegebieten <u>Zielerreichung:</u> Ziele erreicht.	
Werte	Anzahl der Baugrundstücke: <u>2017</u> Wadersloh „Lechtenweg“ 4 Liesborn „Kirchhusen“ 4 Diestedde „Diestedde West“ (1. BA) 1 Diestedde „Diestedde West“ (2. BA) 21 Grundstücke in Gewerbegebieten: Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (1. BA) ca. 13.239 qm Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (2. BA) ca. 76.600 qm	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.944,23	34.427,84	130.782,93	96.355,09
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490,00	1.800,00	2.350,00	550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.856,37	43.000,00	46.450,97	3.450,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.148,84	10.000,00	10.007,05	7,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.153.013,36	585.000,00	1.125.222,63	540.222,63
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	1.806,65	1.806,65
10	= Ordentliche Erträge	1.550.452,80	674.227,84	1.316.620,23	642.392,39
11	- Personalaufwendungen	-33.420,29	-33.713,68	-36.157,23	-2.443,55
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.888,74	-23.950,00	-21.157,80	2.792,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.367,94	-56.820,25	-66.401,51	-9.581,26
15	- Transferaufwendungen	-17.950,00	-18.000,00	-17.950,00	50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.280,81	-4.300,00	-3.883,74	416,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.907,78	-136.783,93	-145.550,28	-8.766,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	1.174.545,02	537.443,91	1.171.069,95	633.626,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.174.545,02	537.443,91	1.171.069,95	633.626,04
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	1.174.545,02	537.443,91	1.171.069,95	633.626,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.197,35	-11.000,00	-11.061,44	-61,44
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.173.347,67	526.443,91	1.160.008,51	633.564,60

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Die Auflösung eines Sonderpostens auf Grund des Verkaufes eines Gebäudes in 2016 wurde in 2017 gebucht.

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	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-1.592,85	-33.163,68	-8.738,64	24.425,04
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	19.250,00	5.140,36	-14.109,64
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.209.208,66	1.223.000,00	1.838.854,15	615.854,15
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229.208,66	1.242.250,00	1.843.994,51	601.744,51
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.814,96	-749.185,04	-335.286,74	413.898,30
08	- für Baumaßnahmen	-72.899,41	-52.100,59	-30.270,73	21.829,86
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.714,37	-801.285,63	-365.557,47	435.728,16
14	= Saldo Investitionstätigkeit	1.905.494,29	440.964,37	1.478.437,04	1.037.472,67

Investitionen Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
GRUND 001 Erwerb von Grundstücken 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-250.814,96 -250.814,96	-749.185,04 -749.185,04	-335.286,74 -335.286,74	-413.898,30 -413.898,30
GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.209.208,66 2.209.208,66	1.223.000,00 1.223.000,00	1.838.854,15 1.838.854,15	-615.854,15 -615.854,15
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
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushalt 2018 neu veranschlagt.</i>				
GRUND 026 Errichtung Sportplatz/Sportheim Diestedde 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.899,41 20.000,00 -72.899,41	-7.100,59 -7.100,59	-9.709,29 -9.709,29	2.608,70 2.608,70
GRUND 027 Beregnungsanlage - Sportplatz Liesborn 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-18.750,00 6.250,00 -25.000,00	-15.421,08 5.140,36 -20.561,44	-3.328,92 1.109,64 -4.438,56

Produktbeschreibung 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.05	Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Verbesserung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Gebäudenutzer				
Ziele	Einhaltung und Modernisierung des kommunalen Gebäudebestandes. Einhaltung des vorab festzulegenden Kosten- u. Zeitplans für Erhaltungs und Verbesserungsmaßnahmen <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte					
Gebäude	26				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Sportheime	3	
	Feuerwehrrhäuser	4	Bauhofgebäude	1	
	Schulen mit Turnhallen	3	Bürgersaal Klosterhof	1	
	Schulen	2	Garagen	2	
	Sporthallen	3	Benteler Straße 40	1	
	Übergangsheime	2	Lange Straße 3	1	
	Jugend-/Bildungszentrum	1	Am Hesekamp 2	1	
	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	459.055 €	432.510 €	388.551 €	430.399 €	375.162 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	36,72 €	34,85 €	31,52 €	34,59 €	30,51 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.515,19	10.947,79	22.951,89	12.004,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.446,82	0,00	3.413,83	3.413,83
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	4.647,93	4.647,93
10	= Ordentliche Erträge	18.962,01	10.947,79	31.013,65	20.065,86
11	- Personalaufwendungen	-142.541,45	-138.063,35	-147.951,02	-9.887,67
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-292.143,94	-1.075.650,00	-239.053,42	836.596,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.198,11	-10.828,04	-17.815,22	-6.987,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.477,98	-1.760,00	-1.355,80	404,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.361,48	-1.226.301,39	-406.175,46	820.125,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-430.399,47	-1.215.353,60	-375.161,81	840.191,79
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-430.399,47	-1.215.353,60	-375.161,81	840.191,79
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-430.399,47	-1.215.353,60	-375.161,81	840.191,79
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-430.399,47	-1.215.353,60	-375.161,81	840.191,79

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Für den Um- und Erweiterungsbau der Sekundarschule war kein Aufwand zu buchen. Andere, geplante Maßnahmen wurden auf Grund der großen Baumaßnahmen geschoben und verringern den Aufwand in 2017.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-387.185,30	-1.214.973,35	-399.536,79	815.436,56
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		170.000,00	39.600,00	-130.400,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000,00	39.600,00	-130.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-53.809,56	-3.101.190,44	-1.649.980,24	1.451.210,20
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-119.635,83	-35.500,00	-36.971,45	-1.471,45
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.445,39	-3.136.690,44	-1.686.951,69	1.449.738,75
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-173.445,39	-2.966.690,44	-1.647.351,69	1.319.338,75

Investitionen Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
GEB 002 Zugänge GWG 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.932,68 -1.932,68	-500,00 -500,00	-74,99 -74,99	-425,01 -425,01
GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.326,49 -7.326,49		-1.015,61 -1.015,61	1.015,61 1.015,61
GEB 017 Erwerb Dienstwagen Hausmeisterpool 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.043,48 -14.043,48			
GEB 020 Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-2.900.000,00 -2.900.000,00	-1.635.671,87 -1.635.671,87	-1.264.328,13 -1.264.328,13
GEB 021 Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 170.000,00 -190.000,00	-665,45 -665,45	-19.334,55 170.000,00 -189.334,55
<i>Erläuterungen: Die für 2017 geplante Erneuerung wurde auf 2019 verschoben.</i>				
GEB 022 Erneuerung Heizung - Konrad-Adenauer-Hauptschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.333,18 -96.333,18		39.455,43 39.600,00 -144,57	-39.455,43 -39.600,00 144,57
<i>Erläuterungen: Die Förderung der Maßnahme seitens der Innogy ist erst in 2017 geflossen.</i>				
GEB 023 Erneuerung Parkplatz Rathaus 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-53.809,56 -53.809,56	-1.190,44 -1.190,44	-5.014,82 -5.014,82	3.824,38 3.824,38
GEB 025 Erwerb Kücheneinrichtung und Vorhänge Klosterhof 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-35.000,00 -35.000,00	-35.736,28 -35.736,28	736,28 736,28
GEB 026 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00	-8.330,00 -8.330,00	-1.670,00 -1.670,00
GEB 027 Erneuerung Außenanlagen Sekundarschule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-298,10 -298,10	298,10 298,10

Produktbeschreibung 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.06	Instandhaltung der Mietwohngebäude			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Erhaltungsmaßnahmen für Mietwohngebäude				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Mieter				
Ziele	Einhaltung des vorab festzulegenden Kosten- und Zeitplans für Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Gebäude	7	7	4	3	3
Zuschussbedarf	18.251 €	25.399 €	58.832 €	95.470 €	52.815 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,46 €	2,05 €	4,77 €	7,67 €	4,30 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,84	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	464,84	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.388,71	-15.948,67	-17.347,79	-1.399,12
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.528,69	-21.000,00	-35.458,64	-14.458,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,11	0,00	-8,42	-8,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.934,51	-36.948,67	-52.814,85	-15.866,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-95.469,67	-36.948,67	-52.814,85	-15.866,18
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-95.469,67	-36.948,67	-52.814,85	-15.866,18
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-95.469,67	-36.948,67	-52.814,85	-15.866,18
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-95.469,67	-36.948,67	-52.814,85	-15.866,18

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Der Mehraufwand ist durch die Kostenbeteiligung bei der Anmietung der Gloria-Gebäude entstanden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-103.792,38	-36.948,67	-54.638,62	-17.689,95
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.261,49			
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.261,49			
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.261,49			

Investitionen Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
GEB 002 Zugänge GWG 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.261,49 -1.261,49			

Produktbeschreibung 02.01.01 Ordnungswesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.01.	Ordnungswesen			
Produkt	02.01.01	Ordnungswesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Krumtüniger				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen				
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht Landeshundegesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	64.676 €	64.723 €	66.009 €	80.826 €	49.080 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,17 €	5,21 €	5,35 €	6,50 €	3,99 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.188,55	7.000,00	9.539,05	2.539,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.337,05	10.000,00	12.454,49	2.454,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,50	450,00	103,50	-346,50
10	= Ordentliche Erträge	26.604,10	17.450,00	22.097,04	4.647,04
11	- Personalaufwendungen	-73.539,34	-35.017,03	-33.658,16	1.358,87
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-529,00	-300,00	-1.078,63	-778,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.811,87	-27.000,00	-32.940,13	-5.940,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.930,21	-62.317,03	-67.676,92	-5.359,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-77.326,11	-44.867,03	-45.579,88	-712,85
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-77.326,11	-44.867,03	-45.579,88	-712,85
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-77.326,11	-44.867,03	-45.579,88	-712,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-80.826,11	-48.367,03	-49.079,88	-712,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-79.363,40	-44.867,03	-44.082,18	784,85

Produktbeschreibung 02.02.01 Gewerbewesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen			
Produkt	02.02.01	Gewerbewesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Krumtünger				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung				
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohner				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf Gewerbebetriebe	11.338 € 988	11.268 € 999	10.475 € 1.016	40.859 € 1.007	17.761 € 995
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	11,48 €	11,28 €	10,31 €	40,57 €	17,85 €
Zuschussbedarf je Einwohner	0,91 €	0,91 €	0,85 €	3,28 €	1,44 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.986,00	2.900,00	2.020,50	-879,50
10	= Ordentliche Erträge	2.986,00	2.900,00	2.020,50	-879,50
11	- Personalaufwendungen	-43.650,99	-17.505,34	-19.588,21	-2.082,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193,68	-200,00	-192,82	7,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.844,67	-17.705,34	-19.781,03	-2.075,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-40.858,67	-14.805,34	-17.760,53	-2.955,19
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-40.858,67	-14.805,34	-17.760,53	-2.955,19
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-40.858,67	-14.805,34	-17.760,53	-2.955,19
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-40.858,67	-14.805,34	-17.760,53	-2.955,19

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-39.714,75	-14.805,34	-17.760,53	-2.955,19

Produktbeschreibung 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten			
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Krumtüniger				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung				
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	11.882 €	14.639 €	18.787 €	20.298 €	25.048 €
Einsatztage Geschwindigkeitsmessgerät	56	10	0	143	112
Verwarnungen für Falschparker	98	91	104	81	113
Bußgeldbescheide	4	2	4	0	1
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,95 €	1,18 €	1,52 €	1,63 €	2,04 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187,32	1.187,33	1.187,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	965,00	1.000,00	1.703,28	703,28
10	= Ordentliche Erträge	2.152,32	2.187,33	2.890,61	703,28
11	- Personalaufwendungen	-11.693,62	-11.148,89	-11.424,43	-275,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.187,32	-1.187,33	-1.187,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,37	0,00	-2,73	-2,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.891,31	-12.336,22	-12.614,49	-278,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-10.738,99	-10.148,89	-9.723,88	425,01
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-10.738,99	-10.148,89	-9.723,88	425,01
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-10.738,99	-10.148,89	-9.723,88	425,01
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.558,79	-15.000,00	-15.324,46	-324,46
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-20.297,78	-25.148,89	-25.048,34	100,55

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-10.357,69	-10.148,89	-9.735,73	413,16

Produktbeschreibung 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.04.	Einwohnerangelegenheiten			
Produkt	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Krumtüniger				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtl. Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten				
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Meldedatenübermittlungsverordnung, Ausländergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden				
Ziele	Kundenbefragung und Auswertung – jährlich. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamtertrag	65.069 €	67.924 €	73.885 €	69.716 €	76.169 €
Gesamtaufwand	148.554 €	155.437 €	159.730 €	134.436 €	154.943 €
ausgestellte Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise	1.338	1.541	1.685	1.435	1.560
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	43,80 %	43,70 %	46,26 €	51,86 %	49,16 %

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.614,40	72.500,00	75.788,90	3.288,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,00	200,00	379,80	179,80
10	= Ordentliche Erträge	69.716,40	72.700,00	76.168,70	3.468,70
11	- Personalaufwendungen	-89.899,33	-105.583,16	-105.292,99	290,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.536,51	-48.200,00	-49.650,07	-1.450,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.435,84	-153.783,16	-154.943,06	-1.159,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-64.719,44	-81.083,16	-78.774,36	2.308,80
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-64.719,44	-81.083,16	-78.774,36	2.308,80
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-64.719,44	-81.083,16	-78.774,36	2.308,80
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-64.719,44	-81.083,16	-78.774,36	2.308,80

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-64.371,49	-81.083,16	-77.100,17	3.982,99

Produktbeschreibung 02.05.01 Personenstandswesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.05.	Personenstandswesen			
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Krumtünger				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Geburten	1	0	0	1	0
Eheschließungen	48	53	43	58	65
Lebenspartnerschaften	0	0	0	2	0
Sterbefälle	85	92	93	117	131
Namensänderungen	15	8	11	31	17
Ertrag im Bereich Eheschließungen	5.227 €	6.315 €	5.181 €	6.866 €	7.900 €
Aufwand im Bereich Eheschließungen	168 Std.	186 Std.	151 Std.	210 Std.	228 Std.
Gesamtertrag	11.000 €	10.482 €	10.297 €	12.479 €	14.707 €
Gesamtaufwand	36.299 €	37.950 €	37.837 €	42.161 €	43.419 €
Kennzahlen					
Aufwand je Eheschließung	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.	3,6 Std.	3,5 Std.
Ertrag je Eheschließung	108,90 €	119,15 €	120,49 €	118,38 €	121,54 €
Gesamtaufwand je Einwohner	2,90 €	3,06 €	3,07 €	3,39 €	3,53 €
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	28,06 %	27,62 %	27,21 %	29,60 %	33,87 %

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.479,40	12.000,00	14.707,00	2.707,00
10	= Ordentliche Erträge	12.479,40	12.000,00	14.707,00	2.707,00
11	- Personalaufwendungen	-40.482,68	-38.061,05	-41.551,90	-3.490,85
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.178,67	-1.400,00	-1.367,31	32,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.161,35	-39.961,05	-43.419,21	-3.458,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-29.681,95	-27.961,05	-28.712,21	-751,16
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-29.681,95	-27.961,05	-28.712,21	-751,16
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-29.681,95	-27.961,05	-28.712,21	-751,16
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-29.681,95	-27.961,05	-28.712,21	-751,16

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-29.543,12	-27.961,05	-28.626,74	-665,69

Produktbeschreibung 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.06.	Wahlen und Abstimmungen			
Produkt	02.06.01	Wahlen und Abstimmungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Krumtüniger				
Verantw. Gremium	Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	1. Wahlen: Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters 2. Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden				
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz, Europawahlordnung Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung Landesverfassung, Gemeindeordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	7.171 €	666 €	7.175 €	11.084 €	18.211 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,57 €	0,05 €	0,58 €	0,89 €	1,48 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.750,00	9.093,56	-6.656,44
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.750,00	9.093,56	-6.656,44
11	- Personalaufwendungen	-10.723,98	-9.608,20	-15.145,24	-5.537,04
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-203,91	2.796,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359,72	-15.800,00	-11.955,55	3.844,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.083,70	-28.408,20	-27.304,70	1.103,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-11.083,70	-12.658,20	-18.211,14	-5.552,94
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-11.083,70	-12.658,20	-18.211,14	-5.552,94
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-11.083,70	-12.658,20	-18.211,14	-5.552,94
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11.083,70	-12.658,20	-18.211,14	-5.552,94

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-10.527,31	-12.658,20	-18.243,80	-5.585,60

Produktbeschreibung 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
Produkt	02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Krumtüniger				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes				
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe				
Ziele	Abrechnung der gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätze innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Einsatzberichtes. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Feuerwehreinsätze	107	97	135	129	125
Durchgeführte Brand-schauen	16	40	17	6	23
Fahrzeuge	13	13	13	13	14
Mitgliederzahl	236	233	236	233	232
Zuschussbedarf	186.726 €	221.096 €	198.686 €	223.855 €	215.718 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	14,93 €	17,81 €	16,12 €	17,99 €	17,55 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.536,74	107.553,30	118.512,39	10.959,09
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.525,27	12.000,00	10.438,90	-1.561,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,67	3.500,00	3.417,10	-82,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	123.758,68	128.053,30	132.368,39	4.315,09
11	- Personalaufwendungen	-68.533,94	-61.878,50	-61.226,63	651,87
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.930,69	-83.800,00	-69.865,87	13.934,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.239,36	-131.724,77	-153.858,72	-22.133,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.910,12	-104.900,00	-63.134,85	41.765,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.614,11	-382.303,27	-348.086,07	34.217,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-223.855,43	-254.249,97	-215.717,68	38.532,29
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-223.855,43	-254.249,97	-215.717,68	38.532,29
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-223.855,43	-254.249,97	-215.717,68	38.532,29
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-223.855,43	-254.249,97	-215.717,68	38.532,29

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Für die Instandhaltung von Feuerlöschteichen werden 10 T€ nach 2018 übertragen (siehe Anlage 08)

zu Teilposition 16

Rund 26 T€ werden für Untersuchungskosten, Führerscheine und den Brandschutzbedarfsplan nach 2018 übertragen (siehe Anlage 08). Die Versicherungen für die Mitglieder der Feuerwehr wurden im Produkt 01.05.01 „Zentrale Dienstleistungen“ gebucht. Die Einsparung in diesem Produkt beläuft sich auf gut 12 T€.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-181.687,77	-235.078,50	-171.342,37	63.736,13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.357,65	65.000,00	83.644,42	18.644,42
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	10.111,87	5.000,00	4.170,00	-830,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.469,52	70.000,00	87.814,42	17.814,42
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-120.955,00	-524.467,49	-380.033,91	144.433,58
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.955,00	-524.467,49	-380.033,91	144.433,58
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-45.485,48	-454.467,49	-292.219,49	162.248,00

Investitionen Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
FEUER 001 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatz- besch.) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.246,08 -12.246,08	-21.700,00 -21.700,00	-14.648,18 -14.648,18	-7.051,82 -7.051,82
FEUER 002 Atemschutzausrüstung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.330,00 -8.330,00	-5.000,00 -5.000,00	-8.250,31 -8.250,31	3.250,31 3.250,31
FEUER 007 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.357,65 65.357,65	65.000,00 65.000,00	83.644,42 83.644,42	-18.644,42 -18.644,42
FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.784,65 -3.784,65	-4.000,00 -4.000,00	-2.706,42 -2.706,42	-1.293,58 -1.293,58
FEUER 016 Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.306,75 -1.306,75	-1.500,00 -1.500,00	-1.523,68 -1.523,68	23,68 23,68
FEUER 024 LF 10/6 mit Beladung - Löschzug Liesborn 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.748,17 10.111,87 -1.363,70			
FEUER 035 LF 10 - Löschzug Diestedde 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.232,51 -4.232,51	-290.767,49 -290.767,49	-284.908,87 4.170,00 -289.078,87	-5.858,62 -4.170,00 -1.688,62
FEUER 036 MTW - Löschzug Diestedde 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-82.329,48 -82.329,48			
FEUER 037 Kommandowagen Wehrführung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-35.000,00 -35.000,00	-436,69 -436,69	-34.563,31 -34.563,31
<i>Erläuterungen: Der Kommandowagen wurde erst in 2018 geliefert und abgerechnet. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
FEUER 039 Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-126.000,00 -126.000,00	-23.101,77 -23.101,77	-102.898,23 -102.898,23
<i>Erläuterungen: Für die Fortführung der Maßnahmen sind die Mittel nach 2018 übertragen worden (siehe Anlage 09).</i>				
FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.361,83 -7.361,83	-7.000,00 -7.000,00	-5.927,56 -5.927,56	-1.072,44 -1.072,44
FEUER 047 Erw. Flammschutzkleidung f. Atemschutzgerä- teträger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-23.500,00 -23.500,00	-23.147,77 -23.147,77	-352,23 -352,23
FEUER 050 Erwerb Druckminderer 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000,00 -10.000,00	-11.212,66 -11.212,66	1.212,66 1.212,66

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.01	Grundschulen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte				
Ziele	Beibehaltung der Anmeldezahlen der Offenen Ganztagschule. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	155.305 €	132.084 €	151.343 €	170.058 €	151.637 €
Grundschulen	3 **)	3 **)	3 **)	3 **)	3 **)
Schüler*)	443	436	417	446	434
Klassen pro Schule					
Wadersloh	11	10	10	10	9
Liesborn	4	5	5	6	7
Diestedde	4	4	4	4	4

*) Stand: Schulstatistik – 01.10.

**) Geführt als Grundschulverbund

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/Nachmittagsbetreuung					
OGS Wadersloh	94	85	86	80	75
OGS Liesborn	13	21	22	32	37
OGS Diestedde	35	29	26	23	21
Flexible Betreuung Wadersloh	17	21	35	39	29
Flexible Betreuung Liesborn	30	30	37	38	38
Flexible Betreuung Diestedde	18	19	23	34	29
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	12,42 €	10,64 €	12,28 €	13,67 €	12,32 €
Zuschussbedarf je Schüler	351 €	303 €	363 €	382 €	349 €
Zuschussbedarf je Klasse	8.174 €	6.952 €	7.965 €	8.503 €	7.572 €
Zuschussbedarf je Schule	51.768 €	44.028 €	50.448 €	56.686 €	50.479 €

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.945,85	150.293,25	170.797,50	20.504,25
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.270,50	105.000,00	130.790,25	25.790,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	-150,00
10	= Ordentliche Erträge	263.216,35	255.443,25	301.587,75	46.144,50
11	- Personalaufwendungen	-83.588,58	-82.921,00	-82.778,49	142,51
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.807,18	-22.897,82	-21.084,02	1.813,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.897,34	-12.334,11	-12.622,90	-288,79
15	- Transferaufwendungen	-165.835,00	-151.500,00	-169.687,00	-18.187,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.146,42	-140.500,00	-166.852,04	-26.352,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.274,52	-410.152,93	-453.024,45	-42.871,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-170.058,17	-154.709,68	-151.436,70	3.272,98
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-170.058,17	-154.709,68	-151.436,70	3.272,98
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-170.058,17	-154.709,68	-151.436,70	3.272,98
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-170.058,17	-154.709,68	-151.436,70	3.272,98

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 15

Die Mehrerträge aus den Zuweisungen des Landes „Betreuungspauschale“ und „Offene Ganztagschule“ resultieren aus der höheren Beteiligung und gestiegenen Fördersätzen des Landes. Diese Mehrerträge werden direkt an das Mütterzentrum weitergeleitet und erhöhen die Aufwandsposition.

zu Teilposition 04

Durch die Anpassung der Elternbeiträge konnten mehr Erträge generiert werden als geplant.

zu Teilposition 16

Beim Aufwand an das Mütterzentrum sind Tarifierhöhungen und ein hoher Krankheitsstand für den Mehraufwand verantwortlich.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-161.915,60	-149.168,82	-132.466,94	16.701,88
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-38.176,50	-8.000,00	-855,00	7.145,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.176,50	-8.000,00	-855,00	7.145,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-38.176,50	-8.000,00	-855,00	7.145,00

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen					
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	
SCHUL 007 Erwerb von Anlagevermögen OGS Liesb. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-881,65 -881,65	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00	
SCHUL 008 Erwerb von Anlagevermögen OGS Wad. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00	
SCHUL 009 Erwerb von Anlagevermögen OGS Diest. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500,00 -500,00		-500,00 -500,00	
SCHUL 021 Erwerb von Anlagevermögen GS-Verbund 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.294,85 -37.294,85	-5.000,00 -5.000,00	-855,00 -855,00	-4.145,00 -4.145,00	

Produktbeschreibung 03.01.02 Hauptschule					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.02	Hauptschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler Erziehungsberechtigte Schulleitung				
Ziele	Optimierung des Nachmittagsangebotes <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	96.967 €	114.026 €	88.047 €	74.391 €	47.968 €
Schüler	215	183	130	80	37
Klassen	9	8	6	4	2
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,76 €	9,19 €	7,14 €	5,98 €	3,90 €
Zuschussbedarf je Schüler ^{*)}	451 €	623 €	677 €	930 €	1.296 €
Zuschussbedarf je Klasse	10.774 €	14.253 €	14.675 €	18.593 €	23.984 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.916,18	12.244,21	12.469,21	225,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.000,00	270,00	-730,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00
10	= Ordentliche Erträge	16.776,18	13.544,21	12.739,21	-805,00
11	- Personalaufwendungen	-35.573,77	-27.599,53	-28.470,11	-870,58
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.102,71	-13.898,23	-4.963,33	8.934,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.691,29	-10.351,12	-10.358,34	-7,22
15	- Transferaufwendungen	-6.350,00	-3.700,00	-3.925,00	-225,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.449,84	-15.300,00	-12.990,35	2.309,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.167,61	-70.848,88	-60.707,13	10.141,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-74.391,43	-57.304,67	-47.967,92	9.336,75
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-74.391,43	-57.304,67	-47.967,92	9.336,75
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-74.391,43	-57.304,67	-47.967,92	9.336,75
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-74.391,43	-57.304,67	-47.967,92	9.336,75

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Bei dem sogenannten „Schulleiteretat“ werden die eingesparten Mittel – gut 5 T€ - nach 2018 übertragen (siehe Anlage 08). Die weiteren Einsparungen ergeben sich aufgrund der auslaufenden Schule.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-48.520,07	-53.497,76	-45.473,26	8.024,50
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.980,80	-2.000,00	-1.940,63	59,37
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.980,80	-2.000,00	-1.940,63	59,37
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.980,80	-2.000,00	-1.940,63	59,37

Investitionen Produkt 03.01.02 Hauptschule				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
SCHUL 004 Erwerb von Anlagevermögen HSW 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.980,80 -1.980,80	-2.000,00 -2.000,00	-1.940,63 -1.940,63	-59,37 -59,37

Produktbeschreibung 03.01.03 Realschule					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.03	Realschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler Erziehungsberechtigte				
Ziele	Optimierung des Nachmittagsangebotes <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	94.627 €	69.075 €	54.698 €	54.980 €	40.825 €
Schüler ^{*)}	316	241	194	141	65
Klassen	12	10	8	6	3
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,57 €	5,57 €	4,44 €	4,42 €	3,32 €
Zuschussbedarf je Schüler	299 €	287 €	282 €	390 €	628 €
Zuschussbedarf je Klasse	7.886 €	6.908 €	6.837 €	9.163 €	13.608 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.791,97	20.041,58	20.266,58	225,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	500,00	0,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85,00	200,00	0,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge	23.191,97	20.741,58	20.266,58	-475,00
11	- Personalaufwendungen	-29.823,54	-22.533,24	-23.403,81	-870,57
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.402,63	-14.277,60	-7.869,12	6.408,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.917,01	-18.704,47	-18.712,37	-7,90
15	- Transferaufwendungen	-6.350,00	-3.700,00	-3.925,00	-225,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.679,07	-15.300,00	-7.181,48	8.118,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.172,25	-74.515,31	-61.091,78	13.423,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-54.980,28	-53.773,73	-40.825,20	12.948,53
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-54.980,28	-53.773,73	-40.825,20	12.948,53
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-54.980,28	-53.773,73	-40.825,20	12.948,53
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-54.980,28	-53.773,73	-40.825,20	12.948,53

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Bei dem sogenannten „Schulleiteretat“ werden die eingesparten Mittel – knapp 1 T€ - nach 2018 übertragen (siehe Anlage 08). Die weiteren Einsparungen ergeben sich aufgrund der auslaufenden Schule.

zu Teilposition 16

Die eingesparten Mittel beim Aufwand für das Mütterzentrum werden zur Deckung des Mehraufwandes im Produkt 03.01.08 „Sekundarschule“ benötigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Realschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-51.358,22	-49.410,84	-36.669,62	12.741,22
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.773,11	-2.000,00	-1.896,04	103,96
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.773,11	-2.000,00	-1.896,04	103,96
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.773,11	-2.000,00	-1.896,04	103,96

Investitionen Produkt 03.01.03 Realschule				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
SCHUL 005 Erwerb von Anlagevermögen RSW 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.773,11 -2.773,11	-2.000,00 -2.000,00	-1.896,04 -1.896,04	-103,96 -103,96

Produktbeschreibung 03.01.04 Gymnasium					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.04	Gymnasium			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung des privaten Gymnasiums Johanneum				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen, Vereinbarungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	185.541 €	195.157 €	216.877 €	214.007 €	250.477 €
Schüler*)	713	729	706	647	630
Klassen	23	24	24	23	23
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	14,84 €	15,72 €	17,59 €	17,20 €	20,37 €
Zuschussbedarf je Schüler	260 €	268 €	307 €	331 €	398 €
Zuschussbedarf je Klasse	8.067 €	8.132 €	9.037 €	9.305 €	10.890 €

*) Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-547,91	-567,70	-573,97	-6,27
15	- Transferaufwendungen	-215.581,75	-215.300,00	-252.028,16	-36.728,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,86	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.131,52	-215.867,70	-252.602,13	-36.734,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-214.006,52	-213.742,70	-250.477,13	-36.734,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-214.006,52	-213.742,70	-250.477,13	-36.734,43
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-214.006,52	-213.742,70	-250.477,13	-36.734,43
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-214.006,52	-213.742,70	-250.477,13	-36.734,43

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Beim Zuschuss an das Johanneum mussten für die Jahre 2014 bis 2017 insgesamt fast 37 T€ nachgezahlt werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-214.006,48	-213.742,70	-250.477,12	-36.734,42

Produktbeschreibung 03.01.05 Schülerbeförderung					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.05	Schülerbeförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung der Schulen in gemeindlicher Trägerschaft Übernahme von Fahrtkosten für die Schulen in anderer Trägerschaft				
Auftragsgrundlage	Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler Erziehungsberechtigte				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	433.044 €	406.520 €	394.847 €	481.411 €	449.026 €
Schulen	7	7	7	7	7
Fahrschüler gesamt ^{*)}	1.036	1.052	973	936	871
Grundschulen	105	117	114	101	103
Sekundarschule	65	117	180	241	291
Hauptschule	144	121	75	46	19
Realschule	190	150	122	89	41
Gymnasium	532	547	482	459	417
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	34,64 €	32,75 €	32,03 €	38,69 €	36,52 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	418 €	386 €	406 €	514 €	516 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.916,58	2.916,56	2.916,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.151,39	85.000,00	123.083,22	38.083,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.121,97	87.916,56	125.999,78	38.083,22
11	- Personalaufwendungen	-30.972,96	-32.092,58	-32.394,31	-301,73
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-547.538,59	-544.000,00	-539.662,71	4.337,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.916,58	-2.916,56	-2.968,85	-52,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104,60	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-581.532,73	-579.009,14	-575.025,87	3.983,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-481.410,76	-491.092,58	-449.026,09	42.066,49
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-481.410,76	-491.092,58	-449.026,09	42.066,49
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-481.410,76	-491.092,58	-449.026,09	42.066,49
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-481.410,76	-491.092,58	-449.026,09	42.066,49

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Auf Grund der gestiegenen Aufwendungen bei den Schülerbeförderungskosten wurde die Erstattung des Gymnasiums Johanneum angepasst.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-476.322,24	-491.092,58	-486.895,23	4.197,35
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen		-5.000,00	-1.882,58	3.117,42
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-1.882,58	3.117,42
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-5.000,00	-1.882,58	3.117,42

Investitionen Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
SCHUL 006 Bau von Schulbuswartehallen		-5.000,00	-1.882,58	-3.117,42
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000,00	-1.882,58	-3.117,42

Produktbeschreibung 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung)				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer)				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	79.889 €	63.019 €	71.723 €	116.276 €	152.346 €
Schulen	6	6	6	6	6
Schüler ^{*)}	1.082	1.054	1.032	1.041	988
Klassen	44	44	44	44	42
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,39 €	5,07 €	5,82 €	9,34 €	12,39 €
Zuschussbedarf je Schüler	74 €	60 €	69 €	112 €	154 €
Zuschussbedarf je Klasse	1.816 €	1.432 €	1.630 €	2.643 €	3.627 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.916,26	24.000,00	-42.629,23	-66.629,23
10	= Ordentliche Erträge	19.916,26	24.000,00	-42.629,23	-66.629,23
11	- Personalaufwendungen	-50.959,90	-30.750,88	-30.298,90	451,98
15	- Transferaufwendungen	-6.533,88	-6.000,00	-6.533,87	-533,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.698,59	-94.000,00	-72.883,79	21.116,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.192,37	-130.750,88	-109.716,56	21.034,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-116.276,11	-106.750,88	-152.345,79	-45.594,91
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-116.276,11	-106.750,88	-152.345,79	-45.594,91
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-116.276,11	-106.750,88	-152.345,79	-45.594,91
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-116.276,11	-106.750,88	-152.345,79	-45.594,91

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 16

Seit 2014 wurde die Zuweisung des Landes „Inklusion“ als Ertrag gebucht. Da die Mittel aus der Zuweisung insbesondere beim Um- und Erweiterungsbau der Sekundarschule investiv genutzt werden soll, musste eine Umbuchung erfolgen. Daher erscheint der Ertrag in 2017 im Minus. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde dementsprechend der Aufwand in Höhe von 18 T€ nicht genutzt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-111.892,04	-106.750,88	-85.177,48	21.573,40

Produktbeschreibung 03.01.07 BgA Verpflegung					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.07	BgA Verpflegung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2) Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Abgabe von Speisen und Getränken zum sofortigen Verzehr im Schulbereich: Vorhalten von Bedienungspersonal, Räumlichkeiten, sowie besonderen Vorrichtungen für den Verzehr von Speisen und Getränken an Ort und Stelle Unterhaltung und Verbesserung der Mensen				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Satzung, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
Klassifizierung	Intern und extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer); Gebäudenutzer				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	49.174 €	93.709 €	36.091 €	30.776 €	33.280 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,93 €	7,55 €	2,93 €	2,47 €	2,70 €

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.764,09	6.764,10	6.764,10	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.698,91	125.200,00	126.294,64	1.094,64
10	= Ordentliche Erträge	124.463,00	131.964,10	133.058,74	1.094,64
11	- Personalaufwendungen	-1.181,36	-1.206,66	-1.010,81	195,85
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.009,29	-4.000,00	-771,49	3.228,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.499,66	-14.433,92	-14.950,89	-516,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.548,36	-166.500,00	-149.605,42	16.894,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.238,67	-186.140,58	-166.338,61	19.801,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-30.775,67	-54.176,48	-33.279,87	20.896,61
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-30.775,67	-54.176,48	-33.279,87	20.896,61
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-30.775,67	-54.176,48	-33.279,87	20.896,61
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-30.775,67	-54.176,48	-33.279,87	20.896,61

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Die eingesparten Mittel beim Aufwand „Mittagessen an Schulen“ werden nach 2018 übertragen (siehe Anlage 08).

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-12.537,39	-33.406,66	-27.963,37	5.443,29
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-324,94			
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.194,97	-10.000,00	-2.125,52	7.874,48
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.519,91	-10.000,00	-2.125,52	7.874,48
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.519,91	-10.000,00	-2.125,52	7.874,48

Investitionen Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
SCHUL 022 Erwerb Anlagevermögen BgA Verpflegung	-2.194,97	-10.000,00	-2.125,52	-7.874,48
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.194,97	-10.000,00	-2.125,52	-7.874,48

Produktbeschreibung 03.01.08 Sekundarschule					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.08	Sekundarschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	15.736 €	17.130 €	51.759 €	77.277 €	109.588 €
Schüler ^{*)}	108	194	291	374	452
Klassen	4	7	11	14	17
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,26 €	1,38 €	4,20 €	6,21 €	8,91 €
Zuschussbedarf je Schüler	146 €	88 €	178 €	207 €	242 €
Zuschussbedarf je Klasse	3.934 €	2.447 €	4.705 €	5.520 €	6.446 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Sekundarschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.804,05	69.357,19	72.325,97	2.968,78
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	2.000,00	5.211,00	3.211,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619,60	50,00	848,55	798,55
10	= Ordentliche Erträge	53.148,65	71.407,19	78.385,52	6.978,33
11	- Personalaufwendungen	-26.519,42	-41.386,16	-43.419,38	-2.033,22
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.457,50	-33.466,87	-39.780,79	-6.313,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.008,45	-15.561,58	-18.038,26	-2.476,68
15	- Transferaufwendungen	-35.000,00	-54.000,00	-54.685,00	-685,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.440,15	-20.500,00	-32.050,51	-11.550,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.425,52	-164.914,61	-187.973,94	-23.059,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-77.276,87	-93.507,42	-109.588,42	-16.081,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-77.276,87	-93.507,42	-109.588,42	-16.081,00
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-77.276,87	-93.507,42	-109.588,42	-16.081,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-77.276,87	-93.507,42	-109.588,42	-16.081,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Durch den Aufbau der Sekundarschule ist beim Mütterzentrum höherer Personalaufwand für die Betreuung entstanden. Dieser wird durch Minderaufwendungen bei der Konrad-Adenauer-Hauptschule und der Geschwister-Scholl-Realschule gedeckt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.08 Sekundarschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-73.593,81	-93.303,03	-102.389,09	-9.086,06
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-49.637,04	-50.000,00	-49.908,41	91,59
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.637,04	-50.000,00	-49.908,41	91,59
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-49.637,04	-50.000,00	-49.908,41	91,59

Investitionen Produkt 03.01.08 Sekundarschule				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
SCHUL 018 Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.637,04 -49.637,04	-50.000,00 -50.000,00	-49.908,41 -49.908,41	-91,59 -91,59

Produktbeschreibung 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, Einwohner, Vereine, kulturelle Einrichtungen				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	32.886 €	46.547 €	34.636 €	40.456 €	56.055 €
kulturtreibende Vereine	10	10	16	16	16
musiktreibende Vereine	23	23	19	19	19
Verkaufte Heimatbücher	34	97	78	22	23
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,63 €	3,75 €	2,81 €	3,25 €	4,56 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,58	31,58	31,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,55	500,00	94,90	-405,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
10	= Ordentliche Erträge	294,13	531,58	5.626,48	5.094,90
11	- Personalaufwendungen	-16.028,82	-14.722,97	-14.144,85	578,12
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115,89	-115,90	-115,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.348,47	-24.135,00	-22.996,62	1.138,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.151,94	-24.800,00	-24.266,86	533,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.645,12	-67.273,87	-61.524,23	5.749,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-40.350,99	-66.742,29	-55.897,75	10.844,54
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-40.350,99	-66.742,29	-55.897,75	10.844,54
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-40.350,99	-66.742,29	-55.897,75	10.844,54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105,46	-700,00	-156,91	543,09
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-40.456,45	-67.442,29	-56.054,66	11.387,63

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Seitens der Sparkasse ist eine Spende für das Bildhauersymposium geflossen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-40.339,62	-66.657,97	-53.489,88	13.168,09

Produktbeschreibung 04.01.02 Volkshochschule					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.02	Volkshochschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Volkshochschule				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde Externe Kursbesucher				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	43.230 €	19.730 €	35.158 €	37.859 €	32.578 €
Kurse in der Gemeinde	174	170	179	170	161
Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde	2.175	2.186	2.139	2.179	2.040
Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen	1.484	1.395	1.475	1.588	1.436
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,46 €	1,59 €	2,85 €	3,04 €	2,65 €
Zuschussbedarf je Kurs	248 €	116 €	196 €	223 €	202 €
Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer	29,13 €	14,14 €	23,84 €	23,84 €	22,69 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,51	58,48	58,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58,51	58,48	58,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.095,74	-1.135,39	-1.148,05	-12,66
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-499,20	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-625,30	-625,31	-470,25	155,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.697,54	-40.000,00	-31.018,16	8.981,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.917,78	-43.760,70	-32.636,46	11.124,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-37.859,27	-43.702,22	-32.577,98	11.124,24
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-37.859,27	-43.702,22	-32.577,98	11.124,24
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-37.859,27	-43.702,22	-32.577,98	11.124,24
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-37.859,27	-43.702,22	-32.577,98	11.124,24

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-36.793,31	-41.135,39	-32.166,19	8.969,20
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-499,20	-5.000,00		5.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499,20	-5.000,00		5.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-499,20	-5.000,00		5.000,00

Investitionen Produkt 04.01.02 Volkshochschule				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
VHS 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-499,20	-5.000,00		-5.000,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499,20	-5.000,00		-5.000,00
<i>Erläuterungen: Die Mittel wurden nach 2018 übertragen (siehe Anlage 09).</i>				

Produktbeschreibung 04.01.03 Musikschule					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.03	Musikschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Musikschule Beckum-Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	36.030 €	35.725 €	36.909 €	36.365 €	39.366 €
Teilnehmer	146	113	139	259	280
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,88 €	2,88 €	2,99 €	2,92 €	3,20 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	247 €	316 €	266 €	140 €	141 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.095,74	-1.135,39	-1.148,05	-12,66
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00
15	- Transferaufwendungen	-35.265,54	-41.000,00	-38.217,60	2.782,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,73	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.365,01	-44.335,39	-39.365,65	4.969,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-36.365,01	-44.335,39	-39.365,65	4.969,74
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-36.365,01	-44.335,39	-39.365,65	4.969,74
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-36.365,01	-44.335,39	-39.365,65	4.969,74
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-36.365,01	-44.335,39	-39.365,65	4.969,74

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-36.365,00	-42.335,39	-39.365,63	2.969,76
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-5.500,00		5.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.500,00		5.500,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-5.500,00		5.500,00

Investitionen Produkt 04.01.03 Musikschule				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
MUSIK 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.500,00 -5.500,00		-5.500,00 -5.500,00
<i>Erläuterungen: Die Mittel wurden nach 2018 übertragen (siehe Anlage 09).</i>				

Produktbeschreibung 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung des Jobcenters des Kreises Warendorf zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit				
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Arbeitsgemeinschaft				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Bedarfsgemeinschaften	139	137	162	178	183

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.766,16	-2.649,06	-3.000,00	-350,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.766,16	-2.649,06	-3.000,00	-350,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.766,16	-2.649,06	-3.000,00	-350,94
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.766,16	-2.649,06	-3.000,00	-350,94
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-2.766,16	-2.649,06	-3.000,00	-350,94
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.766,16	-2.649,06	-3.000,00	-350,94

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-2.766,16	-2.649,06	-3.000,00	-350,94

Produktbeschreibung 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe				
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	132.714 €	235.513 €	304.050 €	-46.044 €	-62.700 €
Hilfeempfänger	43	72	318	249	101
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Hilfeempfänger	3.086 €	3.271 €	956 €	-185 €	-621 €
Zuschussbedarf je Einwohner	10,61 €	18,97 €	24,67 €	-3,70 €	-5,10 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823.731,87	786,86	870.250,86	869.464,00
03	+ Sonstige Transfererträge	37.710,81	0,00	23.780,39	23.780,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,00	2.000.000,00	150,00	-1.999.850,00
10	= Ordentliche Erträge	1.863.912,68	2.000.786,86	894.181,25	-1.106.605,61
11	- Personalaufwendungen	-77.037,10	-90.241,61	-90.079,37	162,24
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.552,14	0,00	-557,00	-557,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.593,26	-1.593,26	-1.857,28	-264,02
15	- Transferaufwendungen	-1.720.543,41	-2.100.000,00	-864.365,64	1.235.634,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143,02	0,00	-21,54	-21,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.817.868,93	-2.191.834,87	-956.880,83	1.234.954,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	46.043,75	-191.048,01	-62.699,58	128.348,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	46.043,75	-191.048,01	-62.699,58	128.348,43
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	46.043,75	-191.048,01	-62.699,58	128.348,43
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	46.043,75	-191.048,01	-62.699,58	128.348,43

Erläuterungen

zu Teilposition 02, 06 und 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. Die kürzere Erstattungsdauer bei abgelehnten Flüchtlingen wirkt sich negativ aus.

zu Teilposition 03

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-151.156,39	-190.241,61	-50.566,77	139.674,84
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen			-5.911,66	-5.911,66
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.102,14	-20.000,00	-12.156,99	7.843,01
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.102,14	-20.000,00	-18.068,65	1.931,35
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-19.102,14	-20.000,00	-18.068,65	1.931,35

Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
ASYL 001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Übergangswohnheime	-19.102,14	-20.000,00	-18.068,65	-1.931,35
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-5.911,66	5.911,66
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.102,14	-20.000,00	-12.156,99	-7.843,01

Produktbeschreibung 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhaltes ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland. Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II sowie andere Hilfen, ob als Beihilfe oder Darlehen.				
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Anspruchsberechtigte				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Personalaufwand	17.147 €	17.885 €	18.728 €	16.163 €	27.562 €
Hilfeempfänger	81	80	84	90	89
Sozialhilfefälle	75	73	78	84	85
Kennzahlen					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	229 €	245 €	240 €	192 €	324 €
Personalaufwand je Einwohner	1,37 €	1,44 €	1,52 €	1,30 €	2,24 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.148,25	-27.969,85	-27.562,48	407,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,93	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.163,18	-27.969,85	-27.562,48	407,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-16.163,18	-27.969,85	-27.562,48	407,37
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-16.163,18	-27.969,85	-27.562,48	407,37
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-16.163,18	-27.969,85	-27.562,48	407,37
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-16.163,18	-27.969,85	-27.562,48	407,37

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-16.163,20	-27.969,85	-27.562,51	407,34

Produktbeschreibung 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.02.	Freiwillige Leistungen			
Produkt	05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Zuschüsse an verschiedene Vereine und Gruppen				
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien der Gemeinde, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Vereine, Verbände, Institutionen				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	18.733 €	17.307 €	17.878 €	14.126 €	18.585 €
Geförderte Vereine	14	13	13	13	12
Bewilligte Zuschüsse	15.105 €	13.405 €	13.405 €	11.360 €	13.585 €
Kennzahlen					
Zuschuss je Einwohner	1,21 €	1,08 €	1,09 €	0,91 €	1,10 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,50 €	1,39 €	1,45 €	1,14 €	1,51 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.766,16	-4.625,84	-5.000,00	-374,16
15	- Transferaufwendungen	-11.360,00	-13.800,00	-13.585,00	215,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.126,16	-18.425,84	-18.585,00	-159,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-14.126,16	-18.425,84	-18.585,00	-159,16
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-14.126,16	-18.425,84	-18.585,00	-159,16
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-14.126,16	-18.425,84	-18.585,00	-159,16
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.126,16	-18.425,84	-18.585,00	-159,16

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-15.526,18	-18.425,84	-18.585,00	-159,16

Produktbeschreibung 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.03.	Dienstleistungen und Beratung			
Produkt	05.03.01	Dienstleistungen und Beratung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen (z. B. Rentenangelegenheiten)				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Einschlägige Gesetze und Verordnungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	83.729 €	89.502 €	90.008 €	86.581 €	76.613 €
Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflüge	745	761	753	665	562
Sachaufwand Ausflüge (ohne Personal)	17.172 €	19.253 €	18.844 €	17.201 €	15.070 €
Ertrag Ausflüge	4.700 €	4.805 €	5.047 €	4.324 €	4.077 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,70 €	7,21 €	7,30 €	6,96 €	6,23 €
Sachaufwand je Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflug	23,05 €	25,30 €	25,03 €	25,87 €	26,81 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.986,80	5.000,00	4.076,50	-923,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	500,00	750,00	250,00
10	= Ordentliche Erträge	4.986,80	5.500,00	4.826,50	-673,50
11	- Personalaufwendungen	-71.360,23	-65.015,80	-65.054,87	-39,07
15	- Transferaufwendungen	-20.203,52	-23.500,00	-16.382,29	7.117,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,91	0,00	-2,16	-2,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.567,66	-88.515,80	-81.439,32	7.076,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-86.580,86	-83.015,80	-76.612,82	6.402,98
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-86.580,86	-83.015,80	-76.612,82	6.402,98
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-86.580,86	-83.015,80	-76.612,82	6.402,98
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-86.580,86	-83.015,80	-76.612,82	6.402,98

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-85.274,34	-83.015,80	-78.505,36	4.510,44

Produktbeschreibung 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Produkt	06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder				
Auftragsgrundlage	Verträge mit den freien und kirchlichen Trägern, Ratsbeschlüsse, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen				
Ziele	Jedes Kind zwischen 1 – 6 bekommt einen Betreuungsplatz innerhalb der Gemeinde Wadersloh. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	282.155 €	230.596 €	206.158 €	259.606 €	295.639 €
Einrichtungen	6	6	7	7	7
Gruppen	20	20	21	21	21
Betreute Kinder insgesamt	393	374	410	418	415
< 3 Jahre	86	77	77	90	79
3 – 6 Jahre	307	297	333	328	336
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	718 €	617 €	503 €	621 €	712 €
Zuschussbedarf je Einwohner	13,79 €	18,58 €	16,72 €	20,86 €	24,05 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.959,83	0,00	9.959,83	9.959,83
10	= Ordentliche Erträge	9.959,83	0,00	9.959,83	9.959,83
11	- Personalaufwendungen	-18.203,91	-3.574,24	-4.411,29	-837,05
15	- Transferaufwendungen	-251.361,35	-229.000,00	-301.185,45	-72.185,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,92	0,00	-2,16	-2,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.566,18	-232.574,24	-305.598,90	-73.024,66
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-259.606,35	-232.574,24	-295.639,07	-63.064,83
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-259.606,35	-232.574,24	-295.639,07	-63.064,83
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-259.606,35	-232.574,24	-295.639,07	-63.064,83
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-259.606,35	-232.574,24	-295.639,07	-63.064,83

Erläuterungen

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 15

Die Zuschüsse der Gemeinde Wadersloh an die Kindergärten sind höher ausgefallen als geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-274.971,13	-232.574,24	-261.510,54	-28.936,30

Produktbeschreibung 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt	06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Betrieb der eigenen Jugendbegegnungsstätten, sonstige Jugendarbeit				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	55.849 €	56.393 €	61.718 €	55.405 €	82.436 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,47 €	4,54 €	5,01 €	4,45 €	6,70 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,19	42,19	42,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,40	0,00	257,40	257,40
10	= Ordentliche Erträge	300,59	42,19	299,59	257,40
11	- Personalaufwendungen	-3.694,38	-6.171,92	-6.264,27	-92,35
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-505,94	-500,00	0,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359,75	-358,76	-414,15	-55,39
15	- Transferaufwendungen	-50.000,00	-72.000,00	-67.217,02	4.782,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.145,87	-18.800,00	-8.840,21	9.959,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.705,94	-97.830,68	-82.735,65	15.095,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-55.405,35	-97.788,49	-82.436,06	15.352,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-55.405,35	-97.788,49	-82.436,06	15.352,43
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-55.405,35	-97.788,49	-82.436,06	15.352,43
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-55.405,35	-97.788,49	-82.436,06	15.352,43

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Die bisher nicht genutzten Mittel aus dem Projekt „Beweg was“ wurden nach 2018 übertragen (siehe Anlage 08).

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-55.022,97	-97.471,92	-75.920,47	21.551,45
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		1.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00

Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
JUGEND 001 Ausstattung Jugendtreff 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00

Erläuterungen:

Die Mittel wurden nach 2018 übertragen (siehe Anlage 09).

Produktbeschreibung 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt	06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen				
Auftragsgrundlage	Spielplatz-Erlass, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	20.593 €	27.213 €	31.947 €	28.183 €	34.464 €
Kinderspielplätze und Bolzplätze	30	31	31	32	30
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	37.033 m ²	37.733 m ²	37.733 m ²	38.245 m ²	36.602 m ²
Spielgeräte	209	201	204	210	193
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	686 €	878 €	1.031 €	881 €	1.149 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,65 €	2,19 €	2,59 €	2,26 €	2,80 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.511,57	18.466,52	19.691,78	1.225,26
10	= Ordentliche Erträge	19.511,57	18.466,52	19.691,78	1.225,26
11	- Personalaufwendungen	-13.480,75	-11.521,40	-12.645,52	-1.124,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.371,48	-29.685,17	-35.823,45	-6.138,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,68	0,00	-8,62	-8,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.855,91	-41.206,57	-48.477,59	-7.271,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-25.344,34	-22.740,05	-28.785,81	-6.045,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-25.344,34	-22.740,05	-28.785,81	-6.045,76
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-25.344,34	-22.740,05	-28.785,81	-6.045,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.838,66	-6.000,00	-5.678,56	321,44
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-28.183,00	-28.740,05	-34.464,37	-5.724,32

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-13.484,44	-11.521,40	-12.654,19	-1.132,79
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-31.491,01	-71.900,00	-48.596,92	23.303,08
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.491,01	-71.900,00	-48.596,92	23.303,08
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-31.491,01	-71.900,00	-48.596,92	23.303,08

Investitionen Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.491,01 -31.491,01	-21.900,00 -21.900,00	-15.025,96 -15.025,96	-6.874,04 -6.874,04
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 2018 übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
SPIELP 010 Erwerb Spielgeräte - Spielplatzbegehung 2015 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000,00 -30.000,00	-33.570,96 -33.570,96	3.570,96 3.570,96

Produktbeschreibung 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.03.	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend			
Produkt	06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger sowie freiwillige Förderungen an Familien				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände, freie und kirchliche Träger der Jugendarbeit				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	82.910 €	93.033 €	74.104 €	70.169 €	75.890 €
Bewilligte Zuschüsse	80.734 €	90.692 €	69.337 €	65.328 €	66.828 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,63 €	7,50 €	6,01 €	5,64 €	6,17 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.839,16	-8.864,33	-9.058,33	-194,00
15	- Transferaufwendungen	-65.327,92	-73.200,00	-66.828,41	6.371,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,47	0,00	-3,45	-3,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.168,55	-82.064,33	-75.890,19	6.174,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-70.168,55	-82.064,33	-75.890,19	6.174,14
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-70.168,55	-82.064,33	-75.890,19	6.174,14
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-70.168,55	-82.064,33	-75.890,19	6.174,14
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-70.168,55	-82.064,33	-75.890,19	6.174,14

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-69.297,06	-82.064,33	-75.754,20	6.310,13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
03	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.023,43	3.000,00	3.018,90	18,90
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.023,43	3.000,00	3.018,90	18,90
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	= Saldo Investitionstätigkeit	3.023,43	3.000,00	3.018,90	18,90

Investitionen Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
JUGEND 002 Nachlass Holtmann	3.023,43	3.000,00	3.018,90	-18,90
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.023,43	3.000,00	3.018,90	-18,90

Produktbeschreibung 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte					
Hallenfläche (6 Hallen)	6.124 m ²				
	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	27.953 €	37.090 €	27.230 €	34.433 €	29.135 €
Gemeindliche Sportstätten und -anlagen	9	9	9	9	9
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,24 €	2,99 €	2,21 €	2,77 €	2,37 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.808,73	2.703,90	2.703,90	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.808,73	2.703,90	2.703,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.877,33	-1.912,27	-2.037,36	-125,09
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.635,45	-7.000,00	-5.350,34	1.649,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.382,01	-3.226,15	-3.804,01	-577,86
15	- Transferaufwendungen	-20.347,00	-20.900,00	-20.647,00	253,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,35	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.242,14	-33.038,42	-31.838,71	1.199,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-34.433,41	-30.334,52	-29.134,81	1.199,71
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.433,41	-30.334,52	-29.134,81	1.199,71
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-34.433,41	-30.334,52	-29.134,81	1.199,71
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.433,41	-30.334,52	-29.134,81	1.199,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-36.883,18	-27.812,27	-21.413,72	6.398,55
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen			-8.440,43	-8.440,43
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.472,34	-3.000,00	-755,32	2.244,68
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.472,34	-3.000,00	-9.195,75	-6.195,75
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.472,34	-3.000,00	-9.195,75	-6.195,75

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
SPORT 001 Erwerb von Sportgeräten	-5.472,34	-3.000,00	-9.195,75	6.195,75
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-8.440,43	8.440,43
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.472,34	-3.000,00	-755,32	-2.244,68

Produktbeschreibung 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.02	BgA Sportstätten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportgelände im Ortsteil Wadersloh) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	7.847 €	34.208 €	45.323 €	120.669 €	27.945 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,63 €	2,76 €	3,68 €	9,70 €	2,27 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.835,44	6.835,44	6.835,44	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500,00	12.454,94	5.954,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	31.898,37	31.898,37
10	= Ordentliche Erträge	6.835,44	13.335,44	51.188,75	37.853,31
11	- Personalaufwendungen	-6.321,86	-6.446,23	-6.559,34	-113,11
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.838,00	-30.510,00	-30.791,45	-281,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.019,61	-38.019,60	-38.371,91	-352,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37,33	0,00	-3.411,25	-3.411,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.216,80	-74.975,83	-79.133,95	-4.158,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-127.381,36	-61.640,39	-27.945,20	33.695,19
19	+ Finanzerträge	6.712,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	6.712,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-120.669,36	-61.640,39	-27.945,20	33.695,19
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-120.669,36	-61.640,39	-27.945,20	33.695,19
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-120.669,36	-61.640,39	-27.945,20	33.695,19

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Bei den Erstattungen handelt es sich um die Beteiligung eines Sportvereins an einer Umbaumaßnahme.

zu Teilposition 16

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen war die steuerliche Beratung für den BgA Sportstätten zu verbuchen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	47.186,41	-30.456,23	-13.461,87	16.994,36
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen			-7.371,76	-7.371,76
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-459,20			
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459,20		-7.371,76	-7.371,76
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-459,20		-7.371,76	-7.371,76

Investitionen Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
SPORT 008 Erwerb bew. Anlagevermögen BgA Sportstätten 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-459,20 -459,20			

Produktbeschreibung 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit einem Lehrschwimmbecken zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	65.137 €	65.492 €	102.058 €	50.026 €	56.471 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,21 €	5,28 €	8,28 €	4,02 €	4,59 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809,59	3.809,59	3.809,59	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.585,98	10.000,00	9.983,63	-16,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.849,50	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.245,07	13.809,59	13.793,22	-16,37
11	- Personalaufwendungen	-34.397,53	-31.039,63	-37.259,67	-6.220,04
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.626,29	-12.240,00	-11.324,54	915,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.316,27	-17.316,26	-17.316,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.363,75	-4.363,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.340,09	-60.595,89	-70.264,22	-9.668,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-50.095,02	-46.786,30	-56.471,00	-9.684,70
19	+ Finanzerträge	69,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	69,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-50.026,02	-46.786,30	-56.471,00	-9.684,70
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-50.026,02	-46.786,30	-56.471,00	-9.684,70
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-50.026,02	-46.786,30	-56.471,00	-9.684,70

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-46.810,33	-33.279,63	-39.303,94	-6.024,31
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-11.900,00	-388.100,00	-131.323,74	256.776,26
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-638,25			
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.538,25	-388.100,00	-131.323,74	256.776,26
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-12.538,25	-388.100,00	-131.323,74	256.776,26

Investitionen Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
SPORT 007 Erwerb bew. Anlageverm. BgA Lehrschwimmbecken	-638,25			
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-638,25			
SPORT 010 Erneuerung Lehrschwimmbecken	-11.900,00	-388.100,00	-131.323,74	-256.776,26
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.900,00	-388.100,00	-131.323,74	-256.776,26

Produktbeschreibung 08.02.01 Sportförderung					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.02.	Sportförderung			
Produkt	08.02.01	Sportförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	13.976 €	16.418 €	15.773 €	15.681 €	15.364 €
Sporttreibende Vereine	18	16	16	16	16
Mitglieder	4.071	4.082	4.062	4.086	4.146
davon Kinder und Jugendliche	1.432	1.415	1.383	1.353	1.348
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,12 €	1,32 €	1,28 €	1,02 €	1,25 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.751,51	13.000,00	9.917,47	-3.082,53
10	= Ordentliche Erträge	2.751,51	13.000,00	9.917,47	-3.082,53
11	- Personalaufwendungen	-4.105,98	-3.915,98	-4.163,50	-247,52
15	- Transferaufwendungen	-14.326,51	-25.500,00	-21.117,47	4.382,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,20	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.432,69	-29.415,98	-25.280,97	4.135,01
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-15.681,18	-16.415,98	-15.363,50	1.052,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-15.681,18	-16.415,98	-15.363,50	1.052,48
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-15.681,18	-16.415,98	-15.363,50	1.052,48
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.681,18	-16.415,98	-15.363,50	1.052,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-18.301,09	-29.415,98	-24.780,50	4.635,48
	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. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
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	

Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Umlegungsausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung Grundstücksneuordnung und städtebauliche Konzeptionierung				
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückeigentümer, Architekten und Planer				
Ziele	Fortschreibung eines baulichen Gemeindeentwicklungskonzeptes auf Basis der landesplanerischen Vorgaben, des Regionalplanes und des Flächennutzungsplanes (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 Gewerbeflächen möglich ist. Zusätzliche Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sowie die konzeptionelle Nachverdichtung der Innenbereiche. <u>Zielerreichung:</u> Ziele erreicht.				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Rechtskräftige Bebauungspläne	57	60	61	62	62
Zuschussbedarf	117.901 €	105.399 €	188.847 €	110.663 €	94.702 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	9,43 €	8,49 €	15,32 €	8,89 €	7,70 €

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.087,70	44.000,00	0,00	-44.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,16	100.000,00	144,30	-99.855,70
10	= Ordentliche Erträge	17.201,86	144.000,00	144,30	-143.855,70
11	- Personalaufwendungen	-66.019,93	-67.187,95	-70.355,75	-3.167,80
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.536,97	-119.000,00	-24.482,05	94.517,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307,57	0,00	-8,09	-8,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.864,47	-186.187,95	-94.845,89	91.342,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-110.662,61	-42.187,95	-94.701,59	-52.513,64
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-110.662,61	-42.187,95	-94.701,59	-52.513,64
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-110.662,61	-42.187,95	-94.701,59	-52.513,64
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-110.662,61	-42.187,95	-94.701,59	-52.513,64

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Aus dem Programm LEADER wurden in 2017 keine Maßnahmen umgesetzt. Somit ist auch keine Zuweisung geflossen. Die Maßnahme wurde im Haushalt 2018 neu veranschlagt.

zu Teilposition 06

Die in diesem Produkt geplante Kostenerstattung von der „Wadersloh Wind GmbH“ für Arbeiten im Zusammenhang mit der Windenergieanlage sind in den Produkten 01.05.02 „Bauhof“ und 01.07.01 „Personalmanagement“ gebucht. Insgesamt hat die „Wadersloh Wind GmbH“ etwa 45 T€ erstattet.

zu Teilposition 13

Die Neuveranschlagung der LEADER-Maßnahmen im Haushalt 2018 sorgt für Minderaufwendungen in Höhe von 60 T€. Die weiteren Einsparungen ergeben sich aus einer geringeren Anzahl an Bauleitplanverfahren als geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-121.078,56	-42.187,95	-98.857,14	-56.669,19

Produktbeschreibung 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.01.	Maßnahmen der Bauordnung			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung u.a., Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Behörden				
Ziele	Erledigung von vollständig vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen. Ist eine vorhergehende Beratung der politischen Gremien erforderlich, erfolgt die Erledigung innerhalb von 10 Tagen nach Beschlussfassung. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Bauanträge/-anfragen	103	71	133	152	135
Zuschussbedarf	38.222 €	41.309 €	44.394 €	56.310 €	60.443 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,06 €	3,33 €	3,60 €	4,53 €	4,92 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703,40	1.500,00	936,90	-563,10
10	= Ordentliche Erträge	1.703,40	1.500,00	936,90	-563,10
11	- Personalaufwendungen	-57.777,28	-59.055,82	-61.360,91	-2.305,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235,80	0,00	-18,86	-18,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.013,08	-59.055,82	-61.379,77	-2.323,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-56.309,68	-57.555,82	-60.442,87	-2.887,05
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-56.309,68	-57.555,82	-60.442,87	-2.887,05
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-56.309,68	-57.555,82	-60.442,87	-2.887,05
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-56.309,68	-57.555,82	-60.442,87	-2.887,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-56.427,86	-57.555,82	-60.402,40	-2.846,58

Produktbeschreibung 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern				
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern				
Werte					
Unter Schutz gestellte Denkmäler	79				
	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	2.500 €	3.447 €	5.376 €	5.259 €	5.684 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,20 €	0,28 €	0,44 €	0,42 €	0,46 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.219,96	-5.336,55	-5.683,04	-346,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,58	0,00	-0,92	-0,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.258,54	-5.836,55	-5.683,96	152,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-5.258,54	-5.836,55	-5.683,96	152,59
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.258,54	-5.836,55	-5.683,96	152,59
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-5.258,54	-5.836,55	-5.683,96	152,59
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.258,54	-5.836,55	-5.683,96	152,59

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-5.262,83	-5.836,55	-5.686,87	149,68

Produktbeschreibung 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
Produkt	10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum				
Auftragsgrundlage	Gesetz über soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz zum Erhalt und zur Pflege des Wohnraums, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	66.412 €	68.846 €	61.618 €	74.019 €	103.940 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,31 €	5,55 €	5,00 €	5,95 €	8,45 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.765,77	-32.910,23	-31.939,50	970,73
15	- Transferaufwendungen	-41.250,00	-55.000,00	-72.000,00	-17.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,17	0,00	-0,46	-0,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.018,94	-87.910,23	-103.939,96	-16.029,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-74.018,94	-87.910,23	-103.939,96	-16.029,73
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-74.018,94	-87.910,23	-103.939,96	-16.029,73
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-74.018,94	-87.910,23	-103.939,96	-16.029,73
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-74.018,94	-87.910,23	-103.939,96	-16.029,73

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Für die Förderung des Wohnungsbaues mussten aufgrund der hohen Nachfrage nach Baugrundstücken mehr Zuschüsse gezahlt werden als geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-69.614,69	-87.910,23	-108.533,96	-20.623,73

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft			
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung und –entsorgung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen				
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und abfallgesetz, Satzung, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Abfallmengen gesamt					
Restmüll	966 t	916 t	973 t	982 t	1.065 t
Biomüll	2.363 t	2.630 t	2.319 t	2.393 t	2.568 t
Papier	884 t	873 t	880 t	839 t	858 t
Leichtstoffe	382 t	417 t	383 t	389 t	387 t
Sperrmüll	266 t	292 t	276 t	284 t	143 t
Grünabfälle	116 t	154 t	186 t	207 t	145 t
Kühlgeräte	450 Stück	650 Stück	507 Stück	515 Stück	500 Stück
Gebührenhöhe:					
120 l mit Bio	180,00 €	180,00 €	180,00	180,00 €	180,00 €
120 l ohne Bio	162,00 €	162,00 €	162,00	162,00 €	162,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	60,00	60,00 €	60,00 €
240 l mit Bio	342,00 €	342,00 €	342,00	342,00 €	342,00 €
240 l ohne Bio	324,00 €	324,00 €	324,00	324,00 €	324,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	120,00	120,00 €	120,00 €
Gesamtaufwand	763.811 €	744.216 €	733.426 €	740.704 €	771.999 €
Gesamtertrag	792.053 €	788.735 €	795.065 €	804.893 €	817.024 €

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung					
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Abfallmengen je Einwohner gesamt					
Restmüll	77,26 kg	73,80 kg	78,93 kg	78,92 kg	84,71 kg
Biomüll	188,99 kg	211,89 kg	188,12 kg	192,32 kg	204,26 kg
Papier	70,70 kg	70,34 kg	71,39 kg	67,43 kg	68,25 kg
Leichtstoffe	30,55 kg	33,60 kg	31,07 kg	31,26 kg	30,78 kg
Sperrmüll	21,27 kg	23,53 kg	22,39 kg	22,82 kg	11,37 kg
Grünabfälle	9,28 kg	12,41 kg	15,09 kg	16,64 kg	11,53 kg
Kühlgeräte	0,04 Stück	0,05 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.913,00	788.000,00	801.432,50	13.432,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.980,23	15.500,00	15.591,47	91,47
10	= Ordentliche Erträge	804.893,23	803.500,00	817.023,97	13.523,97
11	- Personalaufwendungen	-16.948,26	-17.241,99	-19.028,46	-1.786,47
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-722.043,16	-724.000,00	-737.497,81	-13.497,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.713,05	-2.500,00	-15.473,11	-12.973,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-740.704,47	-743.741,99	-771.999,38	-28.257,39
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	64.188,76	59.758,01	45.024,59	-14.733,42
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	64.188,76	59.758,01	45.024,59	-14.733,42
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	64.188,76	59.758,01	45.024,59	-14.733,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.512,92	-16.186,00	-14.799,90	1.386,10
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	46.675,84	43.572,01	30.224,69	-13.347,32

Erläuterungen

zu Teilposition 04 und 13

Die Anzahl der an die Abfallentsorgung angeschlossenen Haushalte hat sich erhöht. Entsprechend erhöhen sich die Erträge und die Aufwendungen.

zu Teilposition 16

Die Überdeckung aus der Gebührenbedarfsberechnung Abfall (siehe Anlage) musste einem Sonderposten zugeführt werden und erzeugt in 2017 Aufwand.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	76.282,21	59.758,01	56.690,84	-3.067,17

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.480,39	204.479,40	206.049,81	1.570,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721.949,17	1.604.980,94	1.609.966,72	4.985,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,37	300,00	325,40	25,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	7.977,12	-2.022,88
10	= Ordentliche Erträge	1.906.775,93	1.819.760,34	1.824.319,05	4.558,71
11	- Personalaufwendungen	-302.173,53	-291.486,28	-325.240,75	-33.754,47
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-555.326,80	-719.500,00	-490.274,60	229.225,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-557.964,45	-554.933,19	-566.227,45	-11.294,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.750,61	-28.750,00	-28.107,62	642,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.443.215,39	-1.594.669,47	-1.409.850,42	184.819,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	463.560,54	225.090,87	414.468,63	189.377,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	463.560,54	225.090,87	414.468,63	189.377,76
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	463.560,54	225.090,87	414.468,63	189.377,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.605,99	205.533,00	203.669,20	-1.863,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.859,79	-48.248,00	-49.316,95	-1.068,95
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	635.306,74	382.375,87	568.820,88	186.445,01

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Die Maßnahme „Umstellung Pumpstationen auf Mobilfunktechnik“ in Höhe von 70 T€ war als Investition zu buchen. Für die Unterhaltung der Abwasseranlagen und der Regenrückhaltebecken wurden gut 13 T€ nach 2018 übertragen (siehe Anlage 08). Im Bereich Kanalsanierung/Kanalkataster wurden in 2017 keine Maßnahmen durchgeführt. Mittel in Höhe von 134 T€ wurden hierdurch eingespart.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	636.532,58	472.563,72	665.454,31	192.890,59
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
04	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	322.840,52	171.400,00	370.225,74	198.825,74
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.840,52	171.400,00	370.225,74	198.825,74
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.313,49			
08	- für Baumaßnahmen	-901.642,94	-843.074,20	-429.273,41	413.800,79
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-8.168,11	-8.168,11
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-897.329,45	-843.074,20	-437.441,52	405.632,68
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-574.488,93	-671.674,20	-67.215,78	604.458,42

Investitionen Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
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	-9.908,54 -9.908,54	11.908,54 7.000,00 4.908,54
KANAL 004 Kanal - Gewerbegebiet Liesborn 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		11.000,00 11.000,00	66.773,10 66.773,10	-55.773,10 -55.773,10
KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	31.338,26 31.338,26	-337.300,00 12.700,00 -350.000,00	-191.590,92 13.982,13 -205.573,05	-145.709,08 -1.282,13 -144.426,95
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
KANAL 006 Kanal - BG Kirchhusen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	19.460,03 61.025,04 -41.565,01	37.900,00 37.900,00	54.855,08 55.678,76 -823,68	-16.955,08 -17.778,76 823,68
KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	27.703,68 27.703,68	6.000,00 46.000,00 -40.000,00	56.996,94 56.996,94	-50.996,94 -10.996,94 -40.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				

Investitionen Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
KANAL 011 Kanal - Karl-Arnold-Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-1.366,12 -1.366,12	1.366,12 1.366,12
KANAL 015 Niederschlagswassereinleitung/RHB Krumme Bach 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-276.850,00 -276.850,00	-77.224,20 -77.224,20	-84.396,82 -84.396,82	7.172,62 7.172,62
KANAL 017 Kanal - BG Herzfelder Straße 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	4.313,49 4.313,49			
KANAL 023 versch. Kanalbaumaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-100.000,00 -100.000,00		-100.000,00 -100.000,00
KANAL 028 Kanal Rote Erde Siedlung Liesborn 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.597,60 36.597,60		1.446,30 1.446,30	-1.446,30 -1.446,30
KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-329.191,13 166.175,94 -495.367,07	56.800,00 56.800,00	82.613,82 115.613,52 -32.999,70	-25.813,82 -58.813,52 32.999,70
KANAL 036 Kanal Lechtenweg - Kindergarten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.503,13 -20.503,13			
KANAL 038 Kanal Retention Liese GG Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.207,73 -3.207,73			
KANAL 040 Kanal - Eichendorffstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.000,00 -15.000,00		-15.000,00 -15.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
KANAL 041 Sanierung Regenwasserkanal Bornefeld-Ettmann-Str. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			59.734,99 59.734,99	-59.734,99 -59.734,99
KANAL 042 RHB Krummebach - Brückenbau 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-64.150,00 -64.150,00	-15.850,00 -15.850,00		-15.850,00 -15.850,00
<i>Erläuterungen: Die Mittel dienen zur Deckung der Mehrauszahlungen bei KANAL 015.</i>				
KANAL 043 Erneuerung Pumpwerk Im Klostergarten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
KANAL 044 Kanal Diestedder Straße (K 56) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-220.000,00 -220.000,00	-17.850,00 -17.850,00	-202.150,00 -202.150,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
KANAL 046 Regenwasserkanal Bentelerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-103,54 -103,54	103,54 103,54
KANAL 052 Umstellung Pumpstationen auf Mobilfunktechnik 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-76.251,96 -76.251,96	76.251,96 76.251,96
<i>Erläuterungen: Diese Maßnahme war als Aufwand geplant, musste jedoch als Investition gebucht werden.</i>				
KANAL 201 Ersatzbeschaffungen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-8.168,11 -8.168,11	8.168,11 8.168,11
<i>Erläuterungen: Notwendige, nicht geplante Ersatzbeschaffungen (Pumpen und Server).</i>				

Produktbeschreibung 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt	11.02.03	Fäkalschlambeseitigung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Entsorgung und Reinigung von Fäkalschlämmen aus Kleinkäranlagen und abflusslosen Gruben				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Abzufahrende Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	280	290	305	325	317

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.189,73	30.000,00	26.216,48	-3.783,52
10	= Ordentliche Erträge	42.189,73	30.000,00	26.216,48	-3.783,52
11	- Personalaufwendungen	-1.516,10	-1.575,41	-1.477,54	97,87
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.296,66	-15.000,00	-16.538,05	-1.538,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,84	0,00	-1,35	-1,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.821,60	-16.575,41	-18.016,94	-1.441,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	23.368,13	13.424,59	8.199,54	-5.225,05
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	23.368,13	13.424,59	8.199,54	-5.225,05
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	23.368,13	13.424,59	8.199,54	-5.225,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.368,13	-13.425,00	-8.199,54	5.225,46
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-0,41	0,00	0,41

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	15.088,95	13.424,59	13.563,19	138,60

Produktbeschreibung 11.02.04 Kleineinleitung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt	11.02.04	Kleineinleitung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Zahlung der Abwasserabgabe an das Land und Veranlagung der Kleineinleiterabgabe				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Veranlagte Haushalte	35	33	30	27	50
Veranlagte Personen	102	90	75	74	156

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556,82	2.500,00	3.091,22	591,22
10	= Ordentliche Erträge	1.556,82	2.500,00	3.091,22	591,22
11	- Personalaufwendungen	-1.485,24	-1.575,41	-1.477,54	97,87
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.342,12	-2.000,00	-1.324,23	675,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,84	0,00	-1,35	-1,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.836,20	-3.575,41	-2.803,12	772,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.279,38	-1.075,41	288,10	1.363,51
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.279,38	-1.075,41	288,10	1.363,51
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-1.279,38	-1.075,41	288,10	1.363,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.872,76	-4.505,00	-6.148,55	-1.643,55
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.152,14	-5.580,41	-5.860,45	-280,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-1.238,51	-1.075,41	281,08	1.356,49

Produktbeschreibung 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen			
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Unterhaltung Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Tunnel				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen / Leistungen DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Strukturkonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Netzlänge in km	296,25 km	296,65 km	297,23 km	297,98 km	298,22 km
- Außenbereich	237,44 km	237,44 km	237,44 km	237,95 km	237,95 km
- Innenbereich	58,81 km	59,21 km	59,79 km	60,03 km	60,27 km
Brücken	41	41	41	41	41
Beleuchtungskörper	1.098	1.102	1.102	1.089	1.108

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.064,42	637.481,45	652.301,73	14.820,28
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.379,12	368.147,93	392.493,43	24.345,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.297,40	6.300,00	6.297,40	-2,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.246,23	6.000,00	3.968,16	-2.031,84
08	+ Aktivierte Eigenleistung	22.508,12	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.047.495,29	1.017.929,38	1.055.060,72	37.131,34
11	- Personalaufwendungen	-44.877,80	-45.949,70	-45.193,90	755,80
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.412,36	-201.200,00	-186.230,71	14.969,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.304.080,82	-1.339.741,11	-1.323.750,99	15.990,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104,63	0,00	-5,40	-5,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.477.475,61	-1.586.890,81	-1.555.181,00	31.709,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-429.980,32	-568.961,43	-500.120,28	68.841,15
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-429.980,32	-568.961,43	-500.120,28	68.841,15
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-429.980,32	-568.961,43	-500.120,28	68.841,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.746,45	-234.852,00	-228.919,24	5.932,76
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-667.726,77	-803.813,43	-729.039,52	74.773,91

Erläuterungen

zu Teilposition 04

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

zu Teilposition 13

15 T€ wurden für die Erfassung von Baumkontrollen nach 2018 übertragen (siehe Anlage 08).

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-145.376,57	-234.849,70	-231.422,21	3.427,49
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.500,00	8.180,00	-24.320,00
04	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	710.625,14	312.300,00	743.686,45	431.386,45
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	57.000,00			
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.625,14	344.800,00	751.866,45	407.066,45
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-1.188.051,68	-1.983.729,36	-549.750,64	1.433.978,72
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.188.051,68	-1.983.729,36	-549.750,64	1.433.978,72
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-420.426,54	-1.638.929,36	202.115,81	1.841.045,17

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

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
STRAßE 001 Ausbau - Gewerbegebiet Liesborn 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		15.000,00 15.000,00	91.470,00 91.470,00	-76.470,00 -76.470,00
STRAßE 006 Vorfinanzierung - Kreuzungsausbau Diestedde 22 + sonstige Investitionseinzahlungen	57.000,00 57.000,00			
STRAßE 007 Ausbau verschiedener Straßen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 008 Ausbau von Rad-, Wander-, und Reitwegen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00	-1.499,40 -1.499,40	-18.500,60 -18.500,60
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
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 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.097,58 -6.097,58			
STRAßE 014 Ausbau - BG - Diestedde West (1. BA) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	78.850,00 78.850,00	-491.500,00 28.500,00 -520.000,00	-4.255,00 20.140,00 -24.395,00	-487.245,00 8.360,00 -495.605,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 015 Ausbau - BG Kirchhusen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	185.623,80 187.623,00 -1.999,20	-129.587,87 88.000,00 -217.587,87	135.064,80 137.943,00 -2.878,20	-264.652,67 -49.943,00 -214.709,67
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 019 Sanierung von Brücken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-82.435,20 -82.435,20	-117.564,80 -117.564,80	-110.095,65 -110.095,65	-7.469,15 -7.469,15
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 022 Ausbau - BG Herzfelder Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-213.415,60 5.920,00 -219.335,60	-25.000,00 -25.000,00	-25.761,48 -25.761,48	761,48 761,48
STRAßE 023 Ausbau - BG Buschkamp II 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-183.363,72 -183.363,72	-60.000,00 -60.000,00	-44.642,32 -44.642,32	-15.357,68 -15.357,68
STRAßE 024 Ausbau - Centraliapark 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	25.686,50 29.358,08 -3.671,58	28.800,00 48.800,00 -20.000,00	31.368,64 31.368,64	-2.568,64 17.431,36 -20.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				

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

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
STRAßE 033 Sanierung Rote Erde Siedlung Liesborn 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00 1.200,00		1.169,13 1.169,13	-1.169,13 -1.169,13
STRAßE 037 Sanierung Bornefeld-Ettmann-Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-92.848,34 -92.848,34	-67.341,03 -67.341,03	185.542,53 192.284,68 -6.742,15	-252.883,56 -192.284,68 -60.598,88
STRAßE 045 Ausbau Krummer Weg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-41.785,71 -41.785,71		-41.785,71 -41.785,71
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist noch nicht endabgerechnet. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 049 Erweiterung Straßenbeleuchtung 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.216,60 -27.216,60	-10.000,00 -10.000,00	-27.532,86 -27.532,86	17.532,86 17.532,86
STRAßE 051 Ausbau - BG Lechtenweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100.891,44 407.674,06 -508.565,50	132.000,00 132.000,00	166.950,33 268.862,00 -101.911,67	-34.950,33 -136.862,00 101.911,67
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist erheblich teurer geworden als geplant (vgl. BPA 18.05.2016 – TOP 10.2)</i>				
STRAßE 052 Erneuerung Wilhelmstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-797,30 -797,30	-99.202,70 -99.202,70		-99.202,70 -99.202,70
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 053 Umgestaltung Unterer Freudenberg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.355,00 -5.355,00	-14.645,00 -14.645,00		-14.645,00 -14.645,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 056 Radweg Bentelerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-46.468,31 -46.468,31		-3.967,34 -3.967,34	3.967,34 3.967,34
STRAßE 057 Rundwanderweg Wadersloh 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.897,75 -9.897,75	-50.102,25 -50.102,25	-290,12 -290,12	-49.812,13 -49.812,13
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 059 Ausbau - Eichendorffstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00	-7.735,00 -7.735,00	-12.265,00 -12.265,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 061 Ablöse Stellplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.180,00 8.180,00	-8.180,00 -8.180,00
STRAßE 062 Ausbau - BG Diestedde West (2. BA) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-200.000,00 -200.000,00	-136.631,23 449,00 -137.080,23	-63.368,77 -449,00 -62.919,77
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 063 Gehweg Lippstädter Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000,00 -40.000,00	-4.403,00 -4.403,00	-35.597,00 -35.597,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
STRAßE 064 Bahnübergang BG Kirchhusen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-300.000,00 -300.000,00		-300.000,00 -300.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt und wird günstiger als geplant. Entsprechende Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09). Die eingesparten Mittel dienen zur Deckung der Mehrauszahlungen bei STRAßE 068</i>				
STRAßE 065 Maßnahmen IKEK 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-27.500,00 32.500,00 -60.000,00		-27.500,00 32.500,00 -60.000,00
<i>Erläuterungen: In 2017 wurden keine Maßnahmen durchgeführt.</i>				
STRAßE 066 Umgestaltung Freudenberg - Richtung Wenkerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 067 Sanierung Im Klostergarten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-500,00 -500,00		-500,00 -500,00
STRAßE 068 Lärmschutzwand - BG Kirchhusen/Gewerbebetrieb 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-50.816,22 -50.816,22	50.816,22 50.816,22
<i>Erläuterungen: Diese verpflichtende Maßnahme konnte bei der Planung nicht berücksichtigt werden. Die Deckung erfolgt aus STRAßE 064.</i>				

Produktbeschreibung 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Ein- und Auspendler, Teilnehmer am Innerortsverkehr				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb	3.062	3.112	3.578	3.725	2.972
Aufwand Nachtbusbetrieb	15.897 €	14.992 €	13.829 €	14.367 €	15.071 €
Zuschussbedarf	32.537 €	24.941 €	34.046 €	18.570 €	18.635 €
Kennzahlen					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	5,19 €	4,82 €	3,87 €	3,86 €	5,07 €
Zuschussbedarf je Einwohner	2,60 €	2,01 €	2,76 €	1,49 €	1,52 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.095,74	-1.135,39	-1.148,05	-12,66
15	- Transferaufwendungen	-17.470,12	-20.000,00	-17.487,20	2.512,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,73	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.569,59	-21.135,39	-18.635,25	2.500,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-18.569,59	-21.135,39	-18.635,25	2.500,14
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-18.569,59	-21.135,39	-18.635,25	2.500,14
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-18.569,59	-21.135,39	-18.635,25	2.500,14
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.569,59	-21.135,39	-18.635,25	2.500,14

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-23.161,56	-21.135,39	-16.566,62	4.568,77

Produktbeschreibung 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.03.	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst				
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Sachaufwand	42.739 €	4.656 €	9.545 €	4.558 €	32.373 €
km Winterdienst	88	88	88	88	88
Aufwand Winterdienst in Std. (ohne Bereitschaftszeit)	1.238 Std.	295,5 Std.	321,75 Std.	274,50 Std	512,50 Std.
Kennzahlen					
Sachaufwand je km Winterdienst	486 €	52,91 €	108,47 €	51,80 €	367,88 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-745,36	-765,18	-724,42	40,76
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.518,42	-2.000,00	-2.208,61	-208,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,65	-6.000,00	-5.950,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.264,43	-8.765,18	-8.883,03	-117,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.264,43	-8.765,18	-8.883,03	-117,85
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.264,43	-8.765,18	-8.883,03	-117,85
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-2.264,43	-8.765,18	-8.883,03	-117,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.558,14	-10.000,00	-32.373,25	-22.373,25
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.822,57	-18.765,18	-41.256,28	-22.491,10

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-2.264,44	-8.765,18	-8.883,03	-117,85

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047,24	8.047,24	8.047,24	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.523,04	170.235,03	171.860,72	1.625,69
10	= Ordentliche Erträge	178.570,28	178.282,27	179.907,96	1.625,69
11	- Personalaufwendungen	-15.996,54	-16.161,87	-15.853,60	308,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.467,48	-11.684,22	-12.701,02	-1.016,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.416,69	-184.000,00	-183.370,40	629,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.880,71	-211.846,09	-211.925,02	-78,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-33.310,43	-33.563,82	-32.017,06	1.546,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-33.310,43	-33.563,82	-32.017,06	1.546,76
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-33.310,43	-33.563,82	-32.017,06	1.546,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.487,58	21.488,00	21.487,58	-0,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.625,00	-3.766,00	-3.541,87	224,13
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-16.447,85	-15.841,82	-14.071,35	1.770,47

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-32.486,67	-33.161,87	-31.948,69	1.213,18
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.761,44	91.500,00	48.810,18	-42.689,82
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.761,44	91.500,00	48.810,18	-42.689,82
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-32.992,92	-184.027,21	-4.385,84	179.641,37
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.992,92	-184.027,21	-4.385,84	179.641,37
14	= Saldo Investitionstätigkeit	18.768,52	-92.527,21	44.424,34	136.951,55

Investitionen Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	18.768,52	-82.527,21	44.424,34	-126.951,55
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.761,44	91.500,00	48.810,18	42.689,82
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.992,92	-174.027,21	-4.385,84	-169.641,37
<i>Erläuterungen: Die Maßnahmen werden in 2018 fortgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
NATUR 007 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		-10.000,00		-10.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00

Produktbeschreibung 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft					
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.01.	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün			
Produkt	13.01.02	Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Naherholungssuchende				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	32.832 €	28.255 €	45.472 €	36.887 €	39.578 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,63 €	2,28 €	3,69 €	2,96 €	3,22 €

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.294,71	3.294,71	3.294,71	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.294,71	3.294,71	3.294,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.102,61	-16.275,97	-17.854,00	-1.578,03
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-790,22	-3.700,00	-2.594,84	1.105,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.924,01	-3.868,77	-3.868,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,41	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.897,25	-28.844,74	-29.317,61	-472,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-22.602,54	-25.550,03	-26.022,90	-472,87
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-22.602,54	-25.550,03	-26.022,90	-472,87
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-22.602,54	-25.550,03	-26.022,90	-472,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.284,88	-14.000,00	-13.554,75	445,25
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-36.887,42	-39.550,03	-39.577,65	-27,62

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-22.847,46	-24.975,97	-25.267,96	-291,99
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000,00		-65.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00		-65.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen		-100.000,00		100.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000,00		100.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-35.000,00		35.000,00

Investitionen Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
GRÜN 003 Umgestaltung Parkanlage Wadersloh		-35.000,00		-35.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000,00		65.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Haushalt 2018 neu veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831,60	800,00	831,60	31,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,39	200,00	114,29	-85,71
10	= Ordentliche Erträge	3.767,99	1.000,00	945,89	-54,11
11	- Personalaufwendungen	-496,83	-512,96	-510,61	2,35
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.677,90	-100,00	-413,57	-313,57
15	- Transferaufwendungen	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,18	0,00	-0,46	-0,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.304,91	-13.742,96	-14.054,64	-311,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-12.536,92	-12.742,96	-13.108,75	-365,79
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-12.536,92	-12.742,96	-13.108,75	-365,79
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-12.536,92	-12.742,96	-13.108,75	-365,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095,00	-2.095,00	-2.095,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.631,92	-14.837,96	-15.203,75	-365,79

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-12.117,83	-12.742,96	-13.531,45	-788,49

Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination					
Produktbereich	14.	Umweltschutz			
Produktgruppe	14.01.	Umweltinformation und -koordination			
Produkt	14.01.01	Umweltinformationen und -koordination			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Leistungen des Umweltschutzes				
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung (Kanalisation, Kläranlagen)				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner, Institutionen, Einwohner, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden				
Ziele	Zwei Veranstaltungen des Themenbereiches „Umwelt“ sowohl für Kinder als auch für Erwachsene anbieten. Eine Veranstaltung des Themenbereiches Umwelt/ Natur für Kinder <u>Zielerreichung:</u> Ziele erreicht.				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	14.501 €	25.191 €	20.022 €	22.499 €	14.141 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,16 €	2,03 €	1,62 €	1,81 €	1,15 €

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.012,75	-6.982,73	-8.817,29	-1.834,56
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.710,11	-12.000,00	-4.518,99	7.481,01
15	- Transferaufwendungen	-130,00	-130,00	-130,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646,26	-1.000,00	-674,60	325,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.499,12	-20.112,73	-14.140,88	5.971,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-22.499,12	-20.112,73	-14.140,88	5.971,85
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-22.499,12	-20.112,73	-14.140,88	5.971,85
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-22.499,12	-20.112,73	-14.140,88	5.971,85
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-22.499,12	-20.112,73	-14.140,88	5.971,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und - koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-22.443,90	-20.112,73	-14.155,41	5.957,32
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen			9.500,00	9.500,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.500,00	9.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	= Saldo Investitionstätigkeit			9.500,00	9.500,00

Investitionen Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und - koordination

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
UMWELT 001 Genossenschaftsbeteiligung Bürger- Solaranlage			9.500,00	-9.500,00
22 + sonstige Investitionseinzahlungen			9.500,00	-9.500,00

Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen				
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Unternehmen und potentielle Unternehmer/Unternehmerinnen, Gesellschafter der jeweiligen Wirtschaftsförderungsinstitutionen				
Ziele	Standortentwicklung, Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze Verkauf von Grundstücken Gewerbe nein/ Wohnbau ja! Neuansiedlung von Unternehmen Binnenentwicklung von Unternehmen Übergang Schule und Beruf Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur und eines wirtschaftsfreundlichen Klimas <u>Zielerreichung:</u> Ziele erreicht.				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Wadersloh	3.013	2.978	2.887	2.908	2.884
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Wadersloher	4.692	4.735	4.998	5.077	5.135
Zuschussbedarf	169.621 €	96.589 €	86.160 €	100.523 €	78.938 €

Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh im Verhältnis zu den Beschäftigten Waderslohern	64,22 %	62,89 %	57,76 %	57,28 %	56,16 %
Zuschussbedarf je Einwohner	13,57 €	7,78 €	7,00 €	8,08 €	6,42 €

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.021,99	6.261,02	6.301,70	40,68
10	= Ordentliche Erträge	7.021,99	6.261,02	6.301,70	40,68
11	- Personalaufwendungen	-64.967,68	-64.192,20	-63.985,95	206,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.517,58	-6.797,28	-6.797,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.822,41	-1.650,00	-1.158,77	491,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.237,74	-26.000,00	-13.297,43	12.702,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.545,41	-98.639,48	-85.239,43	13.400,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-100.523,42	-92.378,46	-78.937,73	13.440,73
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-100.523,42	-92.378,46	-78.937,73	13.440,73
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-100.523,42	-92.378,46	-78.937,73	13.440,73
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-100.523,42	-92.378,46	-78.937,73	13.440,73

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Die Mittel bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden eingespart.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-93.357,20	-91.842,20	-83.551,72	8.290,48
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.400,00			
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen		-38.000,00		38.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.000,00		38.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	6.400,00	-38.000,00		38.000,00

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
WIRTSCH004 Beschilderung gemeindliche Gewerbegebiete 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.400,00 6.400,00			
WIRTSCH005 Ausbau Breitband 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-38.000,00 -38.000,00		-38.000,00 -38.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahmen werden in 2018 fortgeführt. Die Mittel wurden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				

Produktbeschreibung 15.01.02 Tourismus					
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Produkt	15.01.02	Tourismus			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Handel				
Werte	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	16.940 €	15.130 €	15.585 €	33.543 €	43.266 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,35 €	1,22 €	1,26 €	2,70 €	3,52 €

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.240,47	4.240,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144,51	1.000,00	542,30	-457,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0,00	134,40	134,40
10	= Ordentliche Erträge	1.504,51	1.000,00	4.917,17	3.917,17
11	- Personalaufwendungen	-17.193,36	-34.708,43	-34.557,06	151,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-4.228,69	-4.228,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.854,43	-23.900,00	-9.397,60	14.502,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.047,79	-58.608,43	-48.183,35	10.425,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-33.543,28	-57.608,43	-43.266,18	14.342,25
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-33.543,28	-57.608,43	-43.266,18	14.342,25
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-33.543,28	-57.608,43	-43.266,18	14.342,25
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-33.543,28	-57.608,43	-43.266,18	14.342,25

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Die eingeplanten Mittel wurden teilweise eingespart.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.02 Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-29.400,17	-57.608,43	-47.471,05	10.137,38
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen		-8.322,58		8.322,58
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.977,42			
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.977,42	-8.322,58		8.322,58
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.977,42	-8.322,58		8.322,58

Investitionen Produkt 15.01.02 Tourismus				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
TOURIS 002 Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege	-4.977,42	-8.322,58		-8.322,58
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-8.322,58		-8.322,58
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.977,42			

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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.397,00	0,00	4.075,00	4.075,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,76	0,00	8.792,22	8.792,22
10	= Ordentliche Erträge	4.845,76	0,00	12.867,22	12.867,22
11	- Personalaufwendungen	-69.518,47	-60.566,66	-58.882,84	1.683,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.773,66	-15.000,00	-27.450,76	-12.450,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.292,13	-75.566,66	-86.333,60	-10.766,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-71.446,37	-75.566,66	-73.466,38	2.100,28
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-71.446,37	-75.566,66	-73.466,38	2.100,28
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-71.446,37	-75.566,66	-73.466,38	2.100,28
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-71.446,37	-75.566,66	-73.466,38	2.100,28

Erläuterungen

zu Teilposition 06 und 16

Insbesondere die Aufwendungen und Erstattungen für den Münsterland-Giro ergeben die Abweichungen zur Planung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-75.649,89	-75.566,66	-73.453,07	2.113,59

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

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.508.090,32	13.075.000,00	12.043.912,28	-1.031.087,72
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.317,60	2.132.500,00	1.481.273,47	-651.226,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.472,25	142.000,00	157.330,51	15.330,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420.194,87	484.000,00	456.358,47	-27.641,53
10	= Ordentliche Erträge	13.932.075,04	15.833.500,00	14.138.874,73	-1.694.625,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.503,88	0,00	-17.803,97	-17.803,97
15	- Transferaufwendungen	-7.829.372,74	-8.083.000,00	-7.784.776,39	298.223,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.336,09	-13.000,00	-65.397,42	-52.397,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.845.212,71	-8.096.000,00	-7.867.977,78	228.022,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	6.086.862,33	7.737.500,00	6.270.896,95	-1.466.603,05
19	+ Finanzerträge	142.049,55	117.400,00	201.033,49	83.633,49
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-123.198,92	-158.600,00	-128.598,30	30.001,70
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	18.850,63	-41.200,00	72.435,19	113.635,19
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	6.105.712,96	7.696.300,00	6.343.332,14	-1.352.967,86
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	6.105.712,96	7.696.300,00	6.343.332,14	-1.352.967,86
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	6.105.712,96	7.696.300,00	6.343.332,14	-1.352.967,86

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer B	+ 35 T€	Höhere Erträge als erwartet.
Gewerbesteuer	- 1.044 T€	Schlechtere Entwicklung als geplant.
Anteil an der Einkommensteuer	- 49 T€	Geringerer Anteil als geplant.
Familienleistungsausgleich	+22 T€	Höhere Erträge als erwartet.

zu Teilposition 02

Auflösung der Schulpauschale	- 662 T€	Die geplante Auflösung der Schulpauschale für den Umbau an der Sekundarschule war nicht zu buchen.
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 06

Erstattungen des Landes	+ 15 T€	Erstattung des Landes zum Kostenausgleich nach dem Tarif- treue- und Vergabegesetz NRW
-------------------------	---------	--

zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben Strom	- 35 T€	Die Konzessionsabgaben liegen auf dem Niveau von 2016,
Konzessionsabgaben Gas	- 23 T€	was bei der Haushaltsplanung 2017 nicht mehr berücksichtigt werden konnte.
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	+ 20 T€	Trotz der niedrigen Gewerbesteuererträge sind die Nachforderungszinsen höher ausgefallen als geplant.
Erträge aus der Auflösung von Sicherheitseinbehalten	+ 7 T€	Durch die Bereinigung von Alt-Fällen ist ein Ertrag entstanden.

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf Forderungen	+ 18 T€	Bei der Beendigung von Insolvenzverfahren sind noch offene Forderungen abzuschreiben.
--------------------------------	---------	---

zu Teilposition 15

Gewerbesteuerumlage	- 192 T€	Die niedrige Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit den geringen Gewerbesteuererträgen.
Kreisumlage	- 109 T€	Der Kreistag hat die in 2016 festgesetzte Sonderumlage erlassen

zu Teilposition 16

Erstattungszinsen Gewerbesteuer	+ 59 T€	Der Mehraufwand bei den Erstattungszinsen korrespondiert mit den niedrigen Gewerbesteuererträgen.
---------------------------------	---------	---

zu Teilposition 19

Zinserträge Wadersloh Wind GmbH	+ 9 T€	Zinsen für das eingeräumte Darlehen an die Wadersloh Wind GmbH
Gewinnausschüttung Wasserversorgung	- 14 T€	Die geplante Erstattung der Körperschaftssteuer für 2016 ist in 2017 nicht geflossen.
Gewinnausschüttung Sparkasse	+ 26 T€	Die Gewinnausschüttung fiel höher aus als geplant.
Gewinnausschüttung Wadersloh Energie	+ 64 T€	Erstmalige nicht geplante Gewinnausschüttung.

zu Teilposition 20

Zinsen Kreditinstitute Darlehen	- 26 T€	Die Nichtausnutzung des Kreditrahmens, niedrige Zinssätze sowie ein zinsloses, gefördertes Darlehen sorgen für den Minderaufwand.
---------------------------------	---------	---

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	5.906.024,42	6.706.800,00	5.923.503,17	-783.296,83
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.437.642,82	1.405.000,00	1.404.939,73	-60,27
03	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1.442,09			
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.084,91	1.405.000,00	1.404.939,73	-60,27
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen			-3.855,01	-3.855,01
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.570,14	-1.200.000,00	-1.230.189,94	-30.189,94
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-100.000,00		-521.000,00	-521.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.570,14	-1.200.000,00	-1.755.044,95	-555.044,95
14	= Saldo Investitionstätigkeit	1.316.514,77	205.000,00	-350.105,22	-555.105,22

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Bei der Bereinigung von Alt-Fällen bei den Sicherheitseinbehalten (siehe auch Teilposition 07 auf der vorherigen Seite) musste die Finanzrechnung mitgebucht werden. Der Saldo in der Finanzrechnung beträgt 0 €. Der gegenüberzustellende Betrag ist im „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ verbucht.

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
ALLGFIN001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.083.392,82 1.083.392,82	1.138.000,00 1.138.000,00	1.137.677,73 1.137.677,73	322,27 322,27
ALLGFIN002 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.250,00 269.250,00	267.000,00 267.000,00	267.262,00 267.262,00	-262,00 -262,00
ALLGFIN003 Versorgungsfonds 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-22.570,14 -22.570,14		-26.189,94 -26.189,94	26.189,94 26.189,94
ALLGFIN005 Beteiligung "Wadersloh Energie GmbH" 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-700.000,00 -700.000,00	-714.000,00 -714.000,00	14.000,00 14.000,00
ALLGFIN006 Beteiligung "Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG" 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-500.000,00 -500.000,00	-490.000,00 -490.000,00	-10.000,00 -10.000,00
ALLGFIN013 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Wind GmbH" 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-521.000,00 -521.000,00	521.000,00 521.000,00

Bilanz zum 31.12.2017

Gemeinde Wadersloh
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			42.723,68	57.529,74
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	3.693.093,25			3.851.836,83
1.2.1.2 Ackerland	595.323,57			556.474,77
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.915,50			55.915,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	124.049,67			261.745,39
		4.468.381,99		4.725.972,49
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	273.093,69			280.870,80
1.2.2.2 Schulen	10.737.138,61			11.007.425,06
1.2.2.3 Wohnbauten	1.644.315,68			1.681.903,32
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.821.390,38			9.092.854,95
		21.475.938,36		22.063.054,13
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.532.327,72			6.458.777,31
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	792.754,46			821.775,99
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.281.040,22			15.019.232,36
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.698.904,86			28.626.710,45
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	165.305,42			89.347,23
		50.470.332,68		51.015.843,34
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		1.902.167,59		1.836.869,82
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.563.723,54		1.522.746,35
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.313.698,13		482.376,62
			82.194.242,29	81.646.862,75
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.280.000,00		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		236.460,05		191.756,74
1.3.5 Ausleihungen		0,00		0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		621.000,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen		11.330,00		20.830,00
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		0,00		0,00
			3.267.154,05	1.406.950,74
			85.504.120,02	83.111.343,23
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		20.000,00		20.000,00
2.1.2 Grundstücke		1.594.585,23		2.243.465,80
			1.614.585,23	2.263.465,80
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		644.188,65		426.987,74
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		258.498,58		229.631,23
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		49.728,61		146.306,95
			952.415,84	802.925,92
2.3 Liquide Mittel			476.778,99	138.865,64
			3.043.780,06	3.205.257,36
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			325.490,71	350.008,37
			88.873.390,79	86.666.608,96

PASSIVSEITE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	21.501.951,25	21.467.822,41
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	318.116,87	772.438,20
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 904.325,13	- 454.321,33
	<u>20.915.742,99</u>	<u>21.785.939,28</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	21.989.683,10	22.640.812,22
2.2 für Beiträge	14.692.572,01	13.971.957,84
2.3 für den Gebührenaussgleich	13.512,19	5.928,40
2.4 Sonstige Sonderposten	10.344.634,31	10.915.089,94
	<u>47.040.401,61</u>	<u>47.533.788,40</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.883.851,00	7.745.257,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	380.460,43	383.566,33
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	182.683,12	147.036,33
	<u>8.446.994,55</u>	<u>8.275.859,66</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbunden Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	313.588,67
4.2.5 von Kreditinstituten	7.054.308,98	3.109.367,80
	<u>7.054.308,98</u>	<u>3.422.956,47</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.248.322,64
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmenwirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	485.547,31	547.325,09
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.116.004,90	1.176.265,47
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	286.392,07	85.699,10
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.378.905,21	2.431.399,85
	<u>12.321.158,47</u>	<u>8.911.968,62</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>149.093,17</u>	<u>159.053,00</u>

88.873.390,79 86.666.608,96

Anhang

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss 2017

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 Sonderposten für die Gebührenausschleiche.
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.

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2017. 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

Unter den Finanzanlagen werden die Vermögensgegenstände angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken dienen oder die Verbindungen zu verselbständigten Organisationseinheiten der Gemeinde sowie damit verbundenen Ausleihungen darstellen.

Die **Finanzanlagen** (Wertpapiere und Fondanteile) sind mit den Anschaffungskosten bilanziert worden. Die im Versorgungsfonds der Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe gehaltenen Anteile und der Nachlass Holtmann sind mit den historischen Anschaffungskosten bewertet worden. Die RWE-Aktien sind zum 31.12.2017 auf den Aktienkurs und somit um 20.075,45 € 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.

Zu den **verbundenen Unternehmen** zählen:

- die Wadersloh Energie GmbH mit dem Wert des Stammkapitals von 51 T€
Zum 02.01.2017 ist das Stammkapital der Wadersloh Energie auf 765 T€ erhöht worden. Es dient der Beteiligung der Wadersloh Energie GmbH an der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG.
- die Wadersloh Wind GmbH mit dem Wert 25 T€
- die Beteiligung an der Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG mit 490 T€

Zu den **Ausleihungen** zählen:

- die Vorfinanzierung der Windanlage durch ein Darlehen in Höhe von 621 T€
- Genossenschaftsanteile an der Volksbank Beckum- Lippstadt e.G., an der Bau- und Wohnungsgenossenschaft e.G. und Umweltfreundliche Energien Wadersloh e.G.

Zu den **Beteiligungen** zählen:

- 1,64 % an der Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH
- 7,67 % an der Wasserversorgung Beckum
- 0,31 % Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH
- 0,515 % Radio Warendorf mbH & Co. KG

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 31.12.2017 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 2017 für die Einrichtung im DRK-Kindergarten Wunderwelt dargestellt.

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 15 T€ und Aufwendungen in Höhe von 4 T€ verrechnet worden. 23 T€ Erträge wurden bei den Finanzanlagen gebucht. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 34 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 2017 mit einem Betrag von 904 T€ ist die Ausgleichsrücklage zum Stand 31.12.17 aufgebraucht. Der Allgemeinen Rücklage mussten 586 T€ entnommen werden.

1.3 Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung 2017 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 904 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 werden Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch sowie Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für fertig gestellte Erschließungsanlagen erfasst.

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 31.12.2017:

Abwassergebühren – Schmutzwasser:	Unterdeckung:	67.204,25 €
Abwassergebühren – Niederschlagswasser	Überdeckung:	10.013,82 €
Abfallgebühren:	Überdeckung:	13.512,19 €
Wasserverbandsgebühren:	Unterdeckung:	6.552,29 €

Somit weist der Sonderposten Gebührenaussgleich Abwassergebühren – Niederschlagswasser und Schmutzwasser zum 31.12.2017 einen Stand von 0,00 € aus. Der Sonderposten Abfallgebühren hat zum 31.12.2017 einen Stand von 13.512,19 €.

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 31.12.2017 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 2017 maßgebliche Anpassungsfaktor gemäß VersÄndG 2001 wurde berücksichtigt. Die Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtenVG werden mit dem Barwert bewertet. Der Gesamtbetrag der Pensionsrückstellung hat sich um 139 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 2017 weist insgesamt 164 T€ bei den Aufwendungen aus. Sie ist dem Rat zur Kenntnis zu geben.

Aufwandsübertragungen und investive Übertragungen belasten die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2018. Insgesamt sollen Maßnahmen mit Auszahlungen in Höhe von 3.722 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 anererkennungsfähigen Betriebskosten des Johanneums zu tragen. Für 2017 wurden 221 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 2017 beläuft sich auf rund 72 T€.

Durch die Beteiligung an der Westfälischen Landes-Eisenbahn (WLE) ist die Gemeinde Wadersloh verpflichtet, auch einen Verlust mitzutragen (2017 = 36 T€).

Aus dem Leasingvertrag für das Bürgermeister-Fahrzeug bestehen für 2017 Zahlungsverpflichtungen in Höhe von etwa 5 T€, die jedoch durch Zahlungen des Bürgermeisters an die Gemeinde Wadersloh mitfinanziert werden.

Wadersloh, 30.05.2018



Christian Thegelkamp
Bürgermeister



Norbert Morfeld
Kämmerer

Anlage 01

Anlagenspiegel zum 31.12.2017

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Stand am	Abschreibungen	Abgänge	Zuschreibungen	Kumulierte	Buchwert	Buchwert
	1.1. des HHJ	im HHJ	im HHJ	im HHJ	31.12. des HHJ	1.1. des HHJ	im HHJ	im HHJ	im HHJ	AfA (inkl. Vorjahre)	am 31.12. HHJ	am 31.12. VJ
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-	+/-		+	-	+				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	186.884,81	9.724,46	3.131,60	0,00	193.477,67	129.355,07	24.529,52	3.130,60	0,00	150.753,99	42.723,68	57.529,74
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	5.045.083,25	100.114,50	192.923,15	42.404,72	4.994.679,32	1.193.246,42	173.023,97	64.684,32	0,00	1.301.586,07	3.693.093,25	3.851.836,83
2.1.2 Ackerland	556.474,77	0,00	14.328,00	53.176,80	595.323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.323,57	556.474,77
2.1.3 Wald, Forsten	55.915,50	0,00	0,00	0,00	55.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.915,50	55.915,50
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	353.320,80	0,00	0,00	-136.724,00	216.596,80	91.575,41	971,72	0,00	0,00	92.547,13	124.049,67	261.745,39
Summe Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	6.010.794,32	100.114,50	207.251,15	-41.142,48	5.862.515,19	1.284.821,83	173.995,69	64.684,32	0,00	1.394.133,20	4.468.381,99	4.725.972,49
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	366.419,00	0,00	0,00	0,00	366.419,00	85.548,20	7.777,11	0,00	0,00	93.325,31	273.093,69	280.870,80
2.2.2 Schulen	13.846.113,88	0,00	0,00	0,00	13.846.113,88	2.838.688,82	270.286,45	0,00	0,00	3.108.975,27	10.737.138,61	11.007.425,06
2.2.3 Wohnbauten	1.975.019,41	1.100,00	0,00	0,00	1.976.119,41	293.116,09	38.687,64	0,00	0,00	331.803,73	1.644.315,68	1.681.903,32
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.140.722,19	9.662,75	0,00	0,00	12.150.384,94	3.047.867,24	281.127,32	0,00	0,00	3.328.994,56	8.821.390,38	9.092.854,95
Summe Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	28.328.274,48	10.762,75	0,00	0,00	28.339.037,23	6.265.220,35	597.878,52	0,00	0,00	6.863.098,87	21.475.938,36	22.063.054,13
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.458.777,31	72.650,41	0,00	900,00	6.532.327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532.327,72	6.458.777,31
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.104.527,13	0,00	0,00	0,00	1.104.527,13	282.751,14	29.021,53	0,00	0,00	311.772,67	792.754,46	821.775,99
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.142.627,47	344.924,79	0,00	477.775,62	21.965.327,88	6.123.395,11	560.892,55	0,00	0,00	6.684.287,66	15.281.040,22	15.019.232,36
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlage	41.474.635,63	347.238,35	0,00	0,00	41.821.873,98	12.847.925,18	1.275.043,94	0,00	0,00	14.122.969,12	27.698.904,86	28.626.710,45
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	117.935,11	82.630,79	0,00	0,00	200.565,90	28.587,88	6.672,60	0,00	0,00	35.260,48	165.305,42	89.347,23
Summe Infrastrukturvermögen	70.298.502,65	847.444,34	0,00	478.675,62	71.624.622,61	19.282.659,31	1.871.630,62	0,00	0,00	21.154.289,93	50.470.332,68	51.015.843,34
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen u. Fahrzeuge	3.211.789,27	265.601,77	33.261,26	0,00	3.444.129,78	1.374.919,45	196.728,63	29.685,89	0,00	1.541.962,19	1.902.167,59	1.836.869,82
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.891.506,17	244.849,29	91.335,72	0,00	3.045.019,74	1.368.759,82	198.271,23	85.734,85	0,00	1.481.296,20	1.563.723,54	1.522.746,35
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	483.483,32	2.268.854,65	0,00	-437.533,14	2.314.804,83	1.106,70	0,00	0,00	0,00	1.106,70	2.313.698,13	482.376,62
Summe der Sachanlagen	111.224.350,21	3.737.627,30	331.848,13	0,00	114.630.129,38	29.577.487,46	3.038.504,69	180.105,06	0,00	32.435.887,09	82.194.242,29	81.646.862,75
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	76.000,00	1.204.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	76.000,00
3.2 Beteiligungen	1.118.364,00	0,00	0,00	0,00	1.118.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.364,00	1.118.364,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	334.588,43	26.189,94	1.562,08	0,00	359.216,29	142.831,69	0,00	0,00	20.075,45	122.756,24	236.460,05	191.756,74
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 am verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	20.830,00	0,00	9.500,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	20.830,00
Summe Ausleihungen	20.830,00	621.000,00	9.500,00	0,00	632.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.330,00	20.830,00
Summe der Finanzanlagen	1.549.782,43	1.851.189,94	11.062,08	0,00	3.389.910,29	142.831,69	0,00	0,00	20.075,45	122.756,24	3.267.154,05	1.406.950,74
Summe des Anlagevermögens	112.961.017,45	5.598.541,70	346.041,81	0,00	118.213.517,34	29.849.674,22	3.063.034,21	183.235,66	20.075,45	32.709.397,32	85.504.120,02	83.111.343,23

Forderungsspiegel zum 31.12.2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	111.695,49 €	111.695,49 €	0,00 €	0,00 €	107.132,80 €
1.2 Beiträge	134.478,10 €	134.478,10 €	0,00 €	0,00 €	1.700,50 €
1.3 Steuern	182.971,09 €	182.971,09 €	0,00 €	0,00 €	132.401,71 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	54.520,43 €	54.520,43 €	0,00 €	0,00 €	14.612,61 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	160.523,54 €	32.842,54 €	0,00 €	127.681,00 €	152.895,16 €
Summe	644.188,65 €	516.507,65 €	0,00 €	127.681,00 €	408.742,78 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	242.681,20 €	242.681,20 €	0,00 €	0,00 €	129.254,97 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	15.817,38 €	15.817,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	258.498,58 €	258.498,58 €	0,00 €	0,00 €	229.254,97 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	49.728,61 €	49.728,61 €	0,00 €	0,00 €	146.306,95 €
Summe	49.728,61 €	49.728,61 €	0,00 €	0,00 €	146.306,95 €
Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	952.415,84 €	824.734,84 €	0,00 €	127.681,00 €	784.304,70 €

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.054.308,98 €	238.802,75 €	2.199.856,07 €	4.615.650,16 €	3.422.956,47 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	313.588,67 €
2.4.1 vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.2 vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	313.588,67 €
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	7.054.308,98 €	238.802,75 €	2.199.856,07 €	4.615.650,16 €	3.109.367,80 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	7.054.308,98 €	238.802,75 €	2.199.856,07 €	4.615.650,16 €	3.109.367,80 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.248.322,64 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.248.322,64 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	485.547,31 €	485.547,31 €	0,00 €	0,00 €	547.325,09 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.116.004,90 €	75.274,90 €	245.820,00 €	794.910,00 €	1.176.265,47 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	286.392,07 €	286.392,07 €	0,00 €	0,00 €	85.699,10 €
8. Erhaltene Anzahlungen	3.378.905,21 €	3.378.905,21 €	0,00 €	0,00 €	2.431.399,85 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.321.158,47 €	4.464.922,24 €	2.445.676,07 €	5.410.560,16 €	8.911.968,62 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a. Bürgschaft TUS Wadersloh, Bürgschaften Johanneum Wadersloh	418.359,13 €				448.770,69 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2017

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2016	Veränderungen			Stand 31.12.2017
		Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	
Pensionsrückstellungen	5.896.279,00 €	162.404,00 €	29.134,00 €	45.779,00 €	5.983.770,00 €
Beihilferückstellungen	1.848.978,00 €	66.635,00 €	14,00 €	15.518,00 €	1.900.081,00 €
Rückstellung Altersteilzeit	51.800,00 €	0,00 €	33.400,00 €	0,00 €	18.400,00 €
Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude)	54.058,88 €	0,00 €	3.105,90 €	0,00 €	50.952,98 €
Instandhaltungsrückstellungen (Kanalsanierung)	329.507,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	329.507,45 €
Sonst. Rückst. f. Überstunden und Urlaub	80.236,33 €	149.369,42 €	80.236,33 €	0,00 €	149.369,42 €
Sonst. Rückst. Abwasserabgabe eigene Einleitung	15.000,00 €	0,00 €	13.210,20 €	1.789,80 €	0,00 €
Sonst. Rückst. Abrechnung Energieversorger	0,00 €	14.913,70 €	0,00 €	0,00 €	14.913,70 €
Summe	8.275.859,66 €	393.322,12 €	159.100,43 €	63.086,80 €	8.446.994,55 €

Instandhaltungsrückstellung - Kommunale Gebäude

Maßnahme	Übertrag aus 2016	Plan 2017 - Plan 2019	Zuteilung 2017	Inanspruchnahme 2017	Auflösung 2017	Übertrag nach 2018	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2017 davon Restlaufzeit		
								bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
An allen Schulen										
Beseitigung von Brandschutzmängeln an allen Schulen	28.058,88 €	0,00 €	28.058,88 €	3.105,90 €	0,00 €	24.952,98 €	24.952,98 €	24.952,98 €	0,00 €	0,00 €
Villa Mauritz										
Fenstererneuerungen	26.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €	0,00 €
Gesamt 2017	54.058,88 €	0,00 €	54.058,88 €	3.105,90 €	0,00 €	50.952,98 €	50.952,98 €	24.952,98 €	26.000,00 €	0,00 €

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
Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Seit dem 31.12.2013 gibt es keine Instandhaltungsrückstellungen für Mietwohngebäude mehr.

Anlage 07

Anlagen im Bau 2017

Anlagen-Nr.	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Investitons-Nr.	Buchwert 31.12.2017
AIB10-0010	AIB-Kostenant.HochwasserGlenne	13.01.01	22060	NATUR 001	30.000,00 €
AIB16-0001	AIB-BG Distedde West, II. BA	01.10.01	13060	GRUND 001	365.362,31 €
AIB16-0002	AIB-Rundwanderweg Wadersloh	12.01.01	22030	STRAÙE 057	290,12 €
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	120.356,08 €
AIB17-0001	AIB-Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstr.	01.10.05	13031	GEB 020	1.645.960,84 €
AIB17-0002	AIB-StraÙe BG Diestedde West, II. BA	12.01.01	22030	STRAÙE 062	137.080,23 €
AIB17-0003	AIB-Erneuerung Heizung GS-Verbund	01.10.05	13035	GEB 021	665,45 €
AIB17-0004	AIB-Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde	01.10.05	13044	GEB 026	8.330,00 €
AIB18-0001	AIB-Erneuerung Außengelände Sekundarschule	01.10.05	13031	GEB 027	298,10 €
Gesamtsumme:					2.313.698,13 €

Anlage 08

Übertragungen Aufwand aus 2017 nach 2018

Produkt	Sachkonto	KST	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Übertragung aus 2017 nach 2018	Begründung
01.04.01	542931	11000	Prüfung, Beratung	60.000,00 €	31.356,50 €	12.300,00 €	Die Schlusszahlung für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW erfolgte erst in 2018.
01.05.01	521151	31000	Wartungsaufwand	10.000,00 €	8.325,59 €	1.674,41 €	Die Prüfung elektrischer Geräte wird in 2018 abgeschlossen.
01.05.01	542932	31000	Gerichts- und Sachverständigenkosten	20.000,00 €	3.182,06 €	10.000,00 €	Laufende Verfahren werden in 2018 abgeschlossen.
01.05.02	525101	13129	Unterhaltung von Pkw/LKW	97.229,00 €	88.850,54 €	8.378,46 €	Die eingesparten Mittel sollen für unvorhergesehene Reparaturen genutzt werden.
01.05.02	528171	13100	Aufwendungen Vorräte Spielplätze	9.000,00 €	5.678,56 €	3.321,44 €	Laufende Projekte werden erst in 2018 abgeschlossen.
01.07.01	526102	32070	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	31.000,00 €	21.299,10 €	9.700,90 €	Die Abrechnung von bereits begonnenen Seminaren erfolgt in 2018.
01.09.01	527904	31102	Aufwand Leistungsentgelte	128.000,00 €	126.439,84 €	1.560,16 €	Ein begonnenes Projekt wird in 2018 abgerechnet.
02.07.01	522102	43040	Unterhaltung Gewässer	32.000,00 €	2.303,25 €	10.000,00 €	Die Instandhaltung der Feuerlöschteiche wird in 2018 abgeschlossen.
02.07.01	542109	43044	Untersuchungskosten Feuerwehr	8.000,00 €	5.958,33 €	2.041,67 €	Die laufenden Maßnahmen werden in 2018 abgeschlossen.
02.07.01	542113	43040	Führerscheine Feuerwehr	14.000,00 €	3.457,24 €	9.000,00 €	Die eingesparten Mittel sollen für Maßnahmen in 2018 genutzt werden.
02.07.01	543151	43040	Aufwand Brandschutzbedarfsplan	20.000,00 €	- €	15.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 abgeschlossen.
03.01.01	527908	32100	Aufwand Lern- und Unterrichtsmittel	7.497,82 €	7.307,60 €	190,22 €	
03.01.02	527908	32110	Aufwand Lern- und Unterrichtsmittel	6.398,23 €	1.333,31 €	5.064,92 €	
03.01.03	527908	32120	Aufwand Lern- und Unterrichtsmittel	3.577,60 €	2.895,42 €	682,18 €	Die eingesparten Mittel im sog. Schulleiteretat werden generell übertragen.
03.01.08	527908	32125	Aufwand Lern- und Unterrichtsmittel	7.366,87 €	5.106,25 €	2.260,62 €	
03.01.07	543176	32125	Aufwand Mittagessen an Schulen	164.500,00 €	148.869,17 €	15.630,83 €	Die eingesparten Mittel sollen für Maßnahmen in 2018 genutzt werden.
04.01.02	543124	32050	Beitrag Umlage Volkshochschule	40.000,00 €	31.018,16 €	8.981,84 €	Aufgrund aktueller Vertragsverhandlungen und möglicher Kostensteigerung werden die eingesparten Mittel übertragen.
06.02.01	543178	41080	Aufwand Einbindung Jugend in die Kommunalpolitik	18.800,00 €	8.839,35 €	9.960,65 €	Die laufenden Maßnahmen werden in 2018 abgeschlossen.
08.01.02	522105	32091	Unterhaltung Sportanlagen (BgA)	15.500,00 €	4.563,50 €	10.500,00 €	Eine begonnene Maßnahme wird in 2018 abgeschlossen.
11.02.02	521170	22000	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	158.000,00 €	146.924,12 €	11.075,88 €	Die eingesparten Mittel sollen für mögliche Reparaturen übertragen werden.
11.02.02	521176	22000	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	5.000,00 €	2.960,13 €	2.039,87 €	Begonnene Maßnahmen werden in 2018 abgeschlossen.
12.01.01	529146	22030	Aufwand Erfassung Baumkontrollen	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	Die in 2017 begonnene Maßnahme wird in 2018 fortgeführt.
Summe						164.364,05 €	

Anlage 09

Investitionsübertragungen aus 2017 nach 2018

KTR	Invest-Nr.	Finanzkonto	Name	Übertragung aus 2016 nach 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Übertragung aus 2017 nach 2018	Begründung
01.05.01	ZD 001	783100	Erwerb von Dienstwagen	- €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	Der neue Dienstwagen wird in 2018 geliefert.
01.05.01	ZD 002	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	20.000,00 €	7.591,80 €	12.400,00 €	Eine Lieferung erfolgt erst in 2018.
01.09.01	IT 007	782101/ 783100	Ausstattung IT Bauhof	2.400,00 €	6.000,00 €	- €	8.400,00 €	Die Maßnahme "Streckenkontrolle" wird in 2018 abgeschlossen.
01.09.01	IT 011	783100	Ausstattung IT Sekundarschule	- €	49.000,00 €	26.490,47 €	22.500,00 €	Der geplante Kauf von "Info-Boards" wird in 2018 abgeschlossen.
01.09.01	IT 012	783200	Ausstattung IT Grundschulverbund	3.900,00 €	22.500,00 €	183,26 €	5.000,00 €	Geplante Investitionen werden in 2018 abgeschlossen. (Bei IT 004, IT 005 und IT 006 sind 20.987,55 € gebucht.)
01.10.05	GEB 020	785101	Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße	200.000,00 €	2.700.000,00 €	1.635.671,87 €	1.264.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt.
01.10.05	GEB 026	785101	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde	- €	10.000,00 €	8.330,00 €	1.670,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt.
02.07.01	FEUER 001	783100	Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbeschaffungen)	4.700,00 €	17.000,00 €	14.648,18 €	5.800,00 €	Die Maßnahmen aus 2017 werden in 2018 abschließend abgerechnet.
02.07.01	FEUER 037	783100	Kommandowagen Wehrführung	- €	35.000,00 €	436,69 €	34.560,00 €	Der Kommandowagen wird Ende April 2018 geliefert und abgerechnet.
02.07.01	FEUER 039	783100	Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan	76.000,00 €	50.000,00 €	23.101,77 €	102.800,00 €	Die Maßnahmen werden in 2018 fortgeführt.
03.01.01	SCHUL 008	783100/ 783200	Erwerb von Anlagevermögen - OGS Wadersloh	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Die Maßnahmen werden in 2018 fortgeführt.
03.01.01	SCHUL 021	783100	Erwerb von Anlagevermögen - GS-Verbund	- €	5.000,00 €	855,00 €	4.000,00 €	Die Maßnahmen werden in 2018 fortgeführt.
03.01.05	SCHUL 006	785201	Bau von Schulbuswarteallen	- €	5.000,00 €	1.882,58 €	3.000,00 €	Die Maßnahmen werden in 2018 abgeschlossen.
03.01.07	SCHUL 022	783100/ 783201	Erwerb von Anlagevermögen BgA Verpflegung	- €	10.000,00 €	2.125,52 €	6.000,00 €	Die Anschaffung von Mobiliar für die neue Mensa wird in 2018 abgeschlossen.
04.01.02	VHS 001	783100/ 783200	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Die Anschaffung von Mobiliar für die neuen Räume wird in 2018 abgeschlossen.
04.01.03	MUSIK 001	783100/ 783200	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	500,00 €	5.000,00 €	- €	5.500,00 €	Die Anschaffung von Mobiliar für die neuen Musikräume wird in 2018 abgeschlossen.
05.01.02	ASYL 001	783100	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Übergangwohnheime	- €	20.000,00 €	18.068,65 €	1.900,00 €	Die Maßnahmen werden in 2018 fortgeführt.
06.02.01	JUGEND 001	783100	Ausstattung Jugendtreff	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Die Maßnahmen werden in 2018 abgeschlossen.
06.02.02	SPIELP 001	785301	Erwerb von Spielgeräten	1.900,00 €	20.000,00 €	15.025,96 €	3.300,00 €	Die Maßnahmen werden in 2018 abgerechnet.
06.02.02	SPIELP 008	785301	Bau und Einrichtung Seniorenbegegnungsplatz	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	Die Umsetzung des vom Rat beschlossenen KBM-Projektes wurde verschoben.
08.01.03	SPORT 010	785101	Erneuerung Lehrschwimmbekken	88.100,00 €	300.000,00 €	131.323,74 €	256.770,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt.
11.02.02	KANAL 005	785201	Kanal - BG Diestedde West	- €	350.000,00 €	205.573,05 €	144.400,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt.
11.02.02	KANAL 007	785201	Kanal - Centraliapark Wadersloh	- €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt.
11.02.02	KANAL 040	785201	Kanal - Eichendorffstraße	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt.
11.02.02	KANAL 043	785201	Erneuerung Pumpwerk Im Klostergarten	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt.
11.02.02	KANAL 044	785201	Kanal Diestedder Straße (K 56)	- €	220.000,00 €	17.850,00 €	202.150,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 007	785201	Ausbau verschiedener Straßen	20.000,00 €	10.000,00 €	- €	30.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt.
12.01.01	STRAßE 008	785201	Ausbau von Rad-, Wander-, und Reitwegen	- €	20.000,00 €	1.499,40 €	18.500,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt.

Investitionsübertragungen aus 2017 nach 2018

KTR	Invest-Nr.	Finanzkonto	Name	Übertragung aus 2016 nach 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Übertragung aus 2017 nach 2018	Begründung
12.01.01	STRAÙE 014	785201	Ausbau - BG - Diestedde West (1. BA)	- €	520.000,00 €	24.395,00 €	495.605,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt.
12.01.01	STRAÙE 015	785201	Ausbau - BG Kirchhusen	217.587,87 €	- €	2.878,20 €	214.700,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt.
12.01.01	STRAÙE 019	785201	Sanierung von Brücken	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt.
12.01.01	STRAÙE 021	785201	Erneuerung von Wirtschaftswegen	17.564,80 €	100.000,00 €	110.095,65 €	7.400,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt.
12.01.01	STRAÙE 024	785201	Ausbau Centraliapark	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt.
12.01.01	STRAÙE 045	785201	Ausbau Krummer Weg	41.785,71 €	- €	- €	41.780,00 €	Die Maßnahme ist noch nicht endabgerechnet.
12.01.01	STRAÙE 052	785201	Erneuerung Wilhelmstraße	82.202,70 €	17.000,00 €	- €	99.200,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt.
12.01.01	STRAÙE 053	785201	Umgestaltung Unterer Freudenberg	4.645,00 €	10.000,00 €	- €	14.645,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt.
12.01.01	STRAÙE 057	785201	Rundwanderweg Wadersloh	20.102,25 €	30.000,00 €	290,12 €	49.800,00 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
12.01.01	STRAÙE 059	785201	Ausbau - Eichendorffstraße	- €	20.000,00 €	7.735,00 €	12.265,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt.
12.01.01	STRAÙE 062	785201	Ausbau - BG Diestedde West (2. BA)	- €	200.000,00 €	137.080,23 €	62.900,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt.
12.01.01	STRAÙE 063	785201	Gehweg Lippstädter Straße	- €	40.000,00 €	4.403,00 €	35.597,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt.
12.01.01	STRAÙE 064	785201	Bahnübergang BG Kirchhusen	- €	300.000,00 €	- €	50.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt.
12.01.01	STRAÙE 066	785201	Umgestaltung Freudenberg - Richtung Wenkerstraße	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt.
13.01.01	NATUR 003	785201	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	89.027,21 €	85.000,00 €	4.385,84 €	115.000,00 €	Die Maßnahmen werden in 2018 fortgeführt.
15.01.01	WIRTSCH005	785201	Ausbau Breitband	- €	38.000,00 €	- €	38.000,00 €	Die Maßnahmen werden in 2018 fortgeführt.
Summe				891.415,54 €	5.402.500,00 €	2.401.920,98 €	3.557.542,00 €	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital 31.12.2008	26.549.437,47 €
davon Ausgleichsrücklage	3.864.096,83 €
Jahresfehlbetrag 2009	- 1.156.119,23 €
= Eigenkapital 31.12.2009	25.393.318,24 €
davon Ausgleichsrücklage	2.707.977,60 €
Jahresfehlbetrag 2010	- 733.143,44 €
= Eigenkapital 31.12.2010	24.660.174,80 €
davon Ausgleichsrücklage	1.974.834,16 €
Jahresfehlbetrag 2011	- 602.760,45 €
= Eigenkapital 31.12.2011	24.057.414,35 €
davon Ausgleichsrücklage	1.372.073,71 €
Jahresüberschüsse 2006 bis 2008	1.088.629,47 €
neue Ausgleichsrücklage	2.460.703,18 €
Jahresfehlbetrag 2012	- 207.916,38 €
= Eigenkapital 31.12.2012	23.849.497,97 €
davon Ausgleichsrücklage	2.252.786,80 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 87.845,43 €
Jahresfehlbetrag 2013	- 535.401,35 €
= Eigenkapital 31.12.2013	23.226.251,19 €
davon Ausgleichsrücklage	1.717.385,45 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	9.625,56 €
Jahresfehlbetrag 2014	- 529.501,13 €
= Eigenkapital 31.12.2014	22.706.375,62 €
davon Ausgleichsrücklage	1.187.884,32 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 59.490,16 €
Jahresfehlbetrag 2015	- 415.446,12 €
= Eigenkapital 31.12.2015	22.231.439,34 €
davon Ausgleichsrücklage	772.438,20 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	8.821,27 €
Jahresfehlbetrag 2016	- 454.321,33 €
= Eigenkapital 31.12.2016	21.785.939,28 €
davon Ausgleichsrücklage	318.116,87 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	34.128,84 €
Jahresfehlbetrag 2017	- 904.325,13 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2017	20.915.742,99 €
davon Ausgleichsrücklage	- €
Geplantes Jahresergebnis 2018	125.000,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2018	21.040.742,99 €
davon Ausgleichsrücklage	125.000,00 €
Geplanter Jahresüberschuss 2019	274.592,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2019	21.315.334,99 €
davon Ausgleichsrücklage	399.592,00 €
Geplanter Jahresüberschuss 2020	1.178.883,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2020	22.494.217,99 €
davon Ausgleichsrücklage	1.578.475,00 €
Geplanter Jahresüberschuss 2021	1.615.327,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2021	24.109.544,99 €
davon Ausgleichsrücklage	3.193.802,00 €

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 2017

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 2017 weist ein Defizit von 904 T€ aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz stellt dies eine Verbesserung um 290 T€ dar. Der Einbruch bei der Gewerbesteuer um gut 1 Mio. € konnte aufgefangen werden. Zum einen sind hier Mehrerträge bei den Grundstücksverkäufen zu nennen. Zum anderen wurden über den gesamten Haushalt Mittel eingespart.

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 2017 kann noch zum Teil durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. 586 T€ müssen der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Nach momentanen Prognosen wird davon ausgegangen, dass die Ausgleichsrücklage im Jahre 2018 durch einen positiven Jahresabschluss wieder aufgestockt werden kann. Die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, ist für den Finanzplanungszeitraum bisher nicht gegeben.

Gesamtergebnis

Bei der Verabschiedung des Haushaltes 2017 war – unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen – von einem Defizit in Höhe von 1.194 T€ ausgegangen worden. Die Ergebnisrechnung 2017 konnte jedoch um 290 T€ verbessert werden und schließt mit einem Minus von 904 T€ ab.

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Ordentliche Erträge	19.404,7	20.306,8	21.757,9	23.651,0	24.924,3	22.703,5	-2.220,8
Finanzerträge	192,3	206,5	163,8	148,8	117,4	201,0	83,6
Erträge Gesamt	19.597,0	20.513,3	21.921,7	23.799,8	25.041,7	22.904,5	-2.137,2
Ordentliche Aufwendungen	19.963,2	20.893,7	22.198,2	24.130,0	26.076,9	23.678,9	-2.398,0
Finanzaufwendungen	169,3	149,1	139,0	124,1	159,2	129,9	-29,3
Aufwendungen Gesamt	20.132,5	21.042,8	22.337,2	24.254,1	26.236,1	23.808,8	-2.427,3
Jahresergebnis	-535,5	-529,5	-415,5	-454,3	-1.194,4	-904,3	290,1

Der geringere Ertrag bei der Gewerbesteuer schlägt mit gut 1 Mio. € zu Buche. Entsprechend verringert sich die Gewerbesteuerumlage inklusive Zuschlag um 192 T€. Bei dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden konnten 533 T€ Mehrerträge generiert werden.

Im Flüchtlingsbereich ergeben sich sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen hohe Abweichungen zur Planung. Das Ergebnis ist jedoch um 30 T€ besser als geplant. Ein Teil der Umbaumaßnahmen für die Sekundarschule war im Bereich der Gebäudeunterhaltung als Aufwand geplant. In gleicher Höhe war die Auflösung der Schulpauschale als Ertrag eingestellt. Beide Ansätze wurden in 2017 nicht genutzt. Sie sorgen ebenfalls für die großen Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen im Vergleich zur Planung, gleichen sich aber aus.

Einzelheiten sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Anteil a. d. Einkommenssteuer	4.616	4.770	4.932	5.026	5.350	5.301	-49
Gewerbesteuer	3.592	4.557	4.202	4.496	4.600	3.556	-1.044
Auflösung von Sonderposten	2.035	2.041	2.069	2.507	2.067	2.247	180
Grundsteuer B	1.486	1.514	1.568	1.733	1.750	1.785	35
Schlüsselzuweisung v. Land	1.216	1.212	918	644	1.143	1.143	0
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (Gewinn)	341	388	965	1.153	585	1.118	533
Schmutzwassergebühren	934	933	952	978	980	964	-16
Erstattungen/Zuweisung Land Asylbewerberbetreuung	70	99	711	1.825	2.000	869	-1.131
Abfallgebühren	769	771	777	787	785	798	13
Anteil an der Umsatzsteuer	368	378	452	461	580	583	3
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	501	495	488	497	500	522	22

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Niederschlagswassergebühren	501	503	501	501	502	509	7
Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	402	407	367	322	378	320	-58
Benutzungsgebühren/ Nutzungsentuschädigung	101	119	195	302	366	243	-123
Auflösung Investitionspauschale	185	194	281	211	215	226	11
Grundsteuer A	197	196	197	218	218	214	-4
Wasserverbandsgebühren	137	138	167	167	167	167	0
Erstattungen des Landes	5	53	4	41	142	158	16
Zuweisung vom Land für „Offene Ganztagschule“	138	132	132	142	125	138	13
Nebenkosten Benutzungsgebühren/ Nutzungsentuschädigung	14	30	84	170	227	124	-103
Erstattung Schülerbeförderungskosten	78	135	73	96	85	123	38
Auflösung Schulpauschale	194	135	163	110	775	113	-662
Elternbetrag OGS	70	66	72	73	78	103	25
Summe	17.950	19.266	20.270	22.460	23.618	21.324	-2.294

Diese 23 Positionen bilden 93 % der Gesamterträge.

Nach den guten Ergebnissen 2014 bis 2016 bei der Gewerbesteuer konnte der Ansatz 2017 nicht erreicht werden. Mit gut 3,5 Mio. € liegt das Ergebnis auf dem Niveau von 2013. Es fehlen damit gut 1 Mio. €.

Die bereits in 2016 geplante Auflösung eines Sonderpostens in Höhe von 100 T€ konnte erst in 2017 gebucht werden. Auf Grund der guten Nachfrage an Baugrundstücken, konnte ein höherer Ertrag beim Verkauf von Grundstücken erzielt werden.

Bei den Zuweisungen im Flüchtlingsbereich ergeben sich große Abweichungen zur Planung. Der gleiche Effekt ist bei den Benutzungsgebühren einschließlich der Nebenkosten zu erkennen. Stellt man die zugehörigen Aufwendungen aus diesen Bereichen gegenüber, ergibt sich im Saldo eine leichte Verbesserung gegenüber der Planung.

Die Beträge bei den Konzessionsabgaben Strom und Gas liegen auf dem Niveau von 2016. Bei der Haushaltsplanung 2017 konnten die geringeren Beträge aus der Jahresrechnung 2016 nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Umbaumaßnahmen an der Sekundarschule, die als Aufwand geplant waren, sind mit einer entsprechenden Auflösung der Schulpauschale belegt gewesen. Da in 2017 kein Aufwand für diesen Bereich zu buchen war, konnte auch die Schulpauschale nicht aufgelöst werden. Sie steht weiterhin zur Verfügung.

Weitere Ertragsänderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Mieten und Pachten	123	129	146	113	161	85	-76
Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	3	5	13	38	0	24	24
Gewinnausschüttung Sparkasse	116	120	71	32	20	46	26
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	42	60	73	9	20	40	20
Zuweisung des Landes-Leader	0	0	2	0	44	0	-44
Gewinnausschüttung Wadersloh Energie	0	0	0	0	0	64	64
Erstattungen Sportvereine	3	2	2	2	2	34	32
Gewinnausschüttung Wasserversorgung	60	82	87	109	95	81	-14
Zuweisung des Landes-Inklusion	0	18	18	13	18	-49	-67
Erstattungen Wadersloh Wind	0	0	0	15	110	60	-50
	347	416	412	331	470	385	-85

Auch bei den Mieten und Pachten spielt das Thema Flüchtlinge eine Rolle. Sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen ergeben sich Abweichungen zur Planung. Bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern handelt es sich um Erstattungen des Jobcenters für Aufwendungen, bei denen die Gemeinde Wadersloh in Vorleistung getreten ist.

Die Gewinnausschüttung der Sparkasse fiel erfreulicherweise höher aus als geplant. Erstmals konnte die Wadersloh Energie GmbH eine Gewinnausschüttung vornehmen. Bei der Gewinnausschüttung der Wasserversorgung war die Erstattung der Körperschaftssteuer für 2016 mit geplant. Diese ist in 2017 nicht geflossen.

Die Nachforderungszinsen bei der Gewerbesteuer sind trotz der Mindererträge höher ausgefallen als geplant. Es handelt sich hierbei um Nachforderungen für zurückliegende Jahre, die nur schwer zu kalkulieren sind.

Aus dem Programm LEADER wurden in 2017 keine Maßnahmen umgesetzt. Somit ist auch keine Zuweisung geflossen. Die Maßnahme wurde im Haushalt 2018 neu veranschlagt.

Bei den Erstattungen von Sportvereinen ist die Beteiligung eines Sportvereines an einer Umbaumaßnahme gebucht. Die Zuweisungen des Landes für Inklusion wurden seit 2014 als Erträge vereinnahmt. Da die Mittel für investive Zwecke genutzt werden sollen, musste eine Umbuchung vorgenommen werden. Aus diesem Grund ergibt sich ein negativer Ertrag in 2017.

Für Arbeiten aus dem Bereich Planen und Bauen sowie beim Bauhof sind Erstattungen seitens der Wadersloh Wind GmbH geflossen. Die angefallenen Arbeiten fielen geringer aus als geplant.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Kreisumlage	5.919	6.289	6.456	6.927	7.161	7.052	-109
Personalaufwendungen	3.871	4.230	3.905	3.892	4.444	4.824	380
Abschreibungen	2.892	2.944	3.012	3.011	3.012	3.081	69
Flüchtlingsbetreuung	186	314	871	1.721	2.100	864	-1.236
Versorgungsaufwendungen	255	501	971	991	456	446	-10
Gewerbesteuerumlage	536	665	845	724	740	548	-192
Aufwand Schülerbeförderungskosten	482	512	435	544	540	535	-5
Aufwand Bio- und Restmüll Entsorgung	447	471	451	452	460	465	5
Aufwand Mütterzentrum	259	265	276	296	288	333	45
Strom	259	253	265	304	334	317	-17
Zuschuss Kindergärten	161	173	190	241	229	291	62
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	515	226	328	350	1.074	252	-822
Miete/Pacht	24	7	76	210	297	230	-67
Zuschuss an das Johanneum	187	183	187	184	184	221	37
Gas	202	148	183	206	218	217	-1
Aufwand Bio- und Restmüll Abfuhrkosten	174	174	177	180	180	190	10
Beitrag an Wasser- und Bodenverband	150	150	183	183	184	183	-1
Aufwand Mittagessen an Schulen	84	117	122	138	165	149	-16
Zuweisung Krankenhausinvestitionsumlage	138	138	145	142	145	148	3
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	146	108	135	141	158	147	-11
Unterhaltung PKW	106	114	112	103	133	136	3
Aufwendungen Leistungsentgelte Citeq	107	102	112	120	128	126	-2
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	103	105	105	115	121	120	-1
Zinsen Kreditinstitute Darlehen	141	126	119	108	144	118	-26
Klärschlamm Entsorgung	96	72	101	107	115	102	-13
Summe	17.440	18.387	19.762	21.390	23.010	21.095	-1.915

Diese 25 Positionen bilden 88,6 % der Gesamtaufwendungen.

Der Kreistag hat in 2017 beschlossen, die im Jahr 2016 festgesetzte Sonderumlage zur Abmilderung des Eigenkapitalabbaus den Städten und Gemeinden im Kreis zu erlassen. Für die Gemeinde Wadersloh war dies ein Betrag von gut 108 T€. Auf Grund der niedrigeren Gewerbesteuererträge ergibt sich ein geringerer Aufwand bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Abweichungen zur Planung bei der Flüchtlingsbetreuung sowie bei Mieten und Pachten hängen mit den Flüchtlingszahlen zusammen. Wie bereits bei den Erträgen erläutert, schließt der komplette Bereich im Vergleich zur Planung etwas besser ab.

Tarifierhöhungen und ein hoher Krankheitsstand sind zum Teil (25 T€) für den gestiegenen Aufwand beim Mütterzentrum verantwortlich. 20 T€ ergeben sich aus einer höheren Zuweisung, die an das Mütterzentrum weiterzuleiten sind.

Wie bereits bei der Auflösung der Schulpauschale geschildert, ergibt sich bei der Gebäudeunterhaltung durch die Maßnahmen an der Sekundarschule ein geringerer Aufwand. Dieser schlägt mit 700 T€ zu Buche. Außerdem wurden andere Maßnahmen auf Grund der großen Baumaßnahmen geschoben und verringern somit den Aufwand in 2017.

Für die Jahre 2014 bis 2017 wurden Nachzahlungen beim Zuschuss an das Johanneum erforderlich. Diese machen insgesamt knapp 37 T€ aus.

Die Aufnahme eines zinslosen, geförderten Darlehens, der gute Zinssatz für ein weiteres aufzunehmendes Darlehen sowie die Nichtausnutzung des Kreditrahmens sorgen für geringere Zinsaufwendungen.

Personal- und Versorgungsaufwand

Personalaufwand

Name	2014	2015	2016	2017
Beamtenbesoldung	585.508,98 €	551.766,54 €	579.983,36 €	546.072,19 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.358.148,44 €	3.533.503,61 €	3.841.257,06 €	3.885.018,29 €
Beihilfen, Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung	46.908,71 €	58.683,17 €	36.812,94 €	44.092,90 €
Reiner Personalaufwand	3.990.566,13 €	4.143.953,32 €	4.458.053,36 €	4.475.183,38 €
Saldo Pensions- und Beihilferückstellung	284.701,00 €	-276.869,00 €	-418.317,00 €	131.473,00 €
Saldo Altersteilzeit	-74.369,70 €	25.140,35 €	-89.911,69 €	-27.004,96 €
Saldo sonstige Rückstellungen	29.518,80 €	12.640,52 €	-58.238,46 €	69.133,09 €
Brutto-Personalaufwand	4.230.416,23 €	3.904.865,19 €	3.891.586,21 €	4.648.784,51 €
Erstattungen	122.660,63 €	118.357,33 €	111.922,82 €	230.502,49 €
Sonstige ordentliche Erträge	10.385,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Netto-Personalaufwand	4.097.370,16 €	3.786.507,86 €	3.779.663,39 €	4.418.282,02 €

Der reine Personalaufwand 2017 liegt mit 4.475 T€ um 17 T€ höher als das Ergebnis des Jahres 2016. Im Vergleich zum Planansatz 2017 ergibt sich eine Verschlechterung um 31 T€, die – wie bereits im Finanzzwischenbericht angekündigt – aus dem Flüchtlingsbereich stammt.

Die erforderlichen Buchungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen, für die Altersteilzeit sowie bei den sonstigen Rückstellungen sind von Jahr zu Jahr großen Schwankungen ausgesetzt und weder planbar noch vergleichbar. In 2017 verschlechtern sie das Ergebnis um 174 T€.

Die künftige Entwicklung bei den Beihilferückstellungen kann zudem zurzeit nicht eingeschätzt werden. Es muss mit Kostensteigerungen im Pflegebereich gerechnet werden, die sich auch auf die Beihilferückstellungen auswirken werden. Belastbare Zahlen gibt es derzeit nicht.

Der Brutto-Personalaufwand in Höhe von 4.649 T€ weicht im Vergleich zum Personalaufwand in der Gesamtergebnisrechnung (Zeile 11) in Höhe von 4.824 T€ um 175 T€ ab. Diese Abweichung ergibt sich aus der von der GPA NRW geforderten geänderten Buchungssystematik. Bisher wurden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit dem Personalaufwand saldiert. Diese Vorgehensweise ist rechtlich unzulässig. Für 2017 musste die Buchungssystematik geändert werden. Ein Vergleich mit Vorjahren ist – betrachtet man nur den Gesamtpersonalaufwand – hierdurch nicht mehr möglich.

Versorgungsaufwand

Name	2014	2015	2016	2017
Versorgungskassenbeiträge	296.297,45 €	340.212,34 €	339.523,90 €	357.064,78 €
Beihilfen	86.987,40 €	90.185,64 €	82.671,16 €	84.588,00 €
Reiner Versorgungsaufwand	383.284,85 €	430.397,98 €	422.195,06 €	441.652,78 €
Saldo Pensions- und Beihilferückstellungen	117.669,00 €	541.000,00 €	569.293,00 €	-63.559,00 €
Brutto-Versorgungsaufwand	500.953,85 €	971.397,98 €	991.488,06 €	378.093,78 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	358.602,00 €	96.879,00 €	0,00 €
Netto- Versorgungsaufwand	500.933,85	612.795,98 €	894.609,06 €	378.093,78 €

Die reinen Versorgungsaufwendungen liegen mit 442 T€ um 14 T€ unter dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 456 T€. Berücksichtigt man die Veränderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen, so liegen die Netto-Versorgungsaufwendungen aufgrund eines Sterbefalles sogar 78 T€ unter dem Planansatz. Auch hier spielt die von der GPA NRW geforderte, geänderte Buchungssystematik – wie bei den Personalaufwendungen beschrieben – eine Rolle.

Weitere maßgebliche Aufwandsänderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Kanalsanierungen	0	3	7	122	110	5	-105
Kanalkataster	65	3	6	12	30	1	-29
Umstellung Pumpstationen auf Mobilfunktechnik	0	0	0	0	70	0	-70
Prüfung, Beratung	13	5	10	11	70	35	-35
Sonstige Geschäftsaufwendungen	45	55	34	30	61	34	-27
Unterhaltsreinigung	48	60	63	75	72	41	-31
Geringwertige Wirtschaftsgüter	47	56	136	69	52	77	25
Erstattungsinsen Gewerbesteuer	5	5	8	3	3	62	59
Unterhaltung Gewässer	30	23	4	3	32	2	-30
Umgestaltung Realschulcampus	0	0	0	0	60	0	-60
Summe	253	210	268	325	560	257	-303

Im Bereich der Kanalsanierungen und des Kanalkatasters wurden in 2017 keine Maßnahmen durchgeführt. Die Mittel wurden eingespart. Die als Aufwand geplante Umstellung der Pumpstationen auf Mobilfunktechnik war als Investition zu buchen.

Die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, für die 60 T€ eingeplant waren, ist um etwa 17 T€ günstiger ausgefallen. Gut 12 T€ müssen für die Schlussrechnung nach 2018 übertragen werden.

Die Einsparungen bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen ergeben sich über den ganzen Haushalt verteilt. Bei der Unterhaltsreinigung sorgen gute Angebote für niedrigere Aufwendungen. Außerdem wurde bei der Konrad-Adenauer-Hauptschule aufgrund der Baumaßnahme ein höherer Reinigungsaufwand geplant, der tatsächlich nicht angefallen ist.

Insbesondere in den Bereichen IT und Feuerwehr waren verschiedene Anschaffungen als „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ zu buchen, die als Investition geplant waren. Der Aufwand wird komplett durch die konsumtive Auflösung der Investitionspauschale neutralisiert.

Der höhere Aufwand bei den Erstattungszinsen für Gewerbesteuer korrespondiert mit den geringeren Gewerbesteuererträgen. Es handelt sich um Zinsen für Erstattungen aus Vorjahren, die nur schwer zu kalkulieren sind.

Bei der Unterhaltung der Gewässer geht es um die Instandhaltung der Feuerlöschteiche. Diese wird in 2018 fortgeführt. Hierfür werden 10 T€ der eingesparten Mittel übertragen.

Der Planungsansatz zur Umgestaltung des Realschulcampus konnte in 2017 nicht genutzt werden. Die Maßnahme wurde im Haushaltplan 2018 neu veranschlagt.

Liquidität

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.356,8	17.782,4	18.048,1	19.680,0	21.371,4	18.948,0	-2.423,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.943,9	17.807,9	18.708,9	20.899,8	23.182,8	20.250,9	-2.931,9
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-587,1	-25,5	-660,8	-1.219,8	-1.811,4	-1.302,9	508,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.392,5	2.862,7	4.763,4	4.946,8	3.612,5	4.606,5	994,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.628,7	2.796,9	4.193,7	3.295,9	9.612,4	5.608,5	-4.003,9
Saldo Investitionstätigkeit	-236,2	65,8	569,7	1.650,9	-5.999,9	-1.002,0	4.997,9
Einzahlungen aus Krediten	1.137,3	0,0	928,7	0,0	4.280,0	3.821,0	-459,0
Einzahlungen aus Kassenkrediten	1.500,0	863,1	288,1	97,1	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten	1.270,1	135,8	1.064,0	354,3	170,3	189,6	19,3
Tilgung von Kassenkrediten	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	1.248,3	1.248,3
Saldo Finanzierungstätigkeit	-132,8	-772,7	152,8	-257,3	4.109,7	2.383,1	-1.726,6
Saldo gesamt	-956,1	-732,4	61,7	173,9	-3.701,6	78,2	3.779,8

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind entgegen der Planung geringer ausgefallen und liegen unter den Ergebnissen des Vorjahres. Auch hier machen sich der Einbruch bei der Gewerbesteuer und die Veränderungen aus dem Bereich Flüchtlingsbetreuung bemerkbar. An den hohen Einsparungen bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kann abgelesen werden, dass Sparmaßnahmen über den ganzen Haushalt hinweg vorgenommen wurden.

Im investiven Bereich werden wieder Maßnahmen in 2018 fortgeführt. Hierfür sind entsprechende Mittel übertragen worden. Insbesondere der Um- und Erweiterungsbau an der Sekundarschule schlägt hier zu Buche. 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 25.06.2018 zur Kenntnis gegeben.

Der Kreditrahmen in Höhe von 4.280 T€ wurde nicht komplett ausgeschöpft. Ein Darlehen über 1.821 T€ wurde im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde Wadersloh aufgenommen. 2 Mio. € konnten aus dem Programm „Moderne Schule“ der NRW.Bank zinslos aufgenommen werden. Die Situation bei den investiven Krediten stellt sich wie folgt dar:

Art	Stand am Ende des Jahres 2016 TEUR	Stand am Ende des Jahres 2017 TEUR
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.4.2 beim Land	314	0
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	3.109	7.054
Summe	3.423	7.054
<u>Davon für:</u>		
„Altbestand“	3.423	3.296
Wadersloh Energie GmbH (für die Netz GmbH)	0	688
Wadersloh Wind GmbH	0	598
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	0	472
Moderne Schule (zinsfrei)	0	2.000
Gute Schule 2020	0	0
Neuaufnahmen	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>		
Flüchtlingsunterkünfte (zinsfrei)	1.055	1.055

Der zum 31.12.2016 als Kassenkredit auszuweisende Betrag in Höhe von 1.248 T€ konnte komplett getilgt werden. Die liquiden Mittel lagen am 31.12.2017 bei 477 T€.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
	in T €					
Liquide Mittel	1.873	822	26	100	139	477
Kassenkredite	1.500	1.500	863	1.151	1.248	0
Tatsächliche Liquidität	373	-678	-837	-1.051	-1.109	477
Veränderung zum Vorjahr	731	-1.051	-159	-214	-58	1.586

In den liquiden Mitteln in Höhe von 477 T€ sind 155 T€ fremde Finanzmittel enthalten. In der Gesamtfinanzrechnung wird lediglich die Veränderung bei den fremden Finanzmitteln dargestellt.

Investitionen

Der Haushaltsplan 2017 sah einschließlich der Übertragungen aus dem Vorjahr Investitionsauszahlungen in Höhe von 9,6 Mio. € vor. In den Teilfinanzplänen sind die Investitionsein- und Investitionsauszahlungen detailliert dargestellt.

Insgesamt wurden 5,6 Mio. € in Anlagevermögen investiert. 3,56 Mio. € sind nach 2018 übertragen worden.

Übersicht über größere Investitionsauszahlungen

Produkt	Invest-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017
01.10.05	GEB 020	Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße	2.900	1.636
16.01.01	ALLGFIN005	Beteiligung „Wadersloh Energie GmbH“	700	714
16.01.01	ALLGFIN013	Vorfinanzierung „Darlehen Wadersloh Wind GmbH“	0	521
16.01.01	ALLGFIN006	Beteiligung „Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG“	500	490
01.10.03	GRUND 001	Erwerb von Grundstücken	749	335
02.07.01	FEUER 035	LF 10 – Löschzug Diestedde	291	289
11.02.02	KANAL 005	Kanal – BG Kirchhusen	350	206
12.01.01	STRAßE 062	Ausbau – BG Diestedde West (2. BA)	200	137
08.01.02	SPORT 010	Erneuerung Lehrschwimmbecken	388	131
12.01.01	STRAßE 021	Erneuerung von Wirtschaftswegen	118	110
12.01.01	STRAßE 051	Ausbau – BG Lechtenweg	0	102
		Summe	6.196	4.671

Entwicklung des Anlagevermögens

Im Haushaltsjahr 2017 ist das Anlagevermögen durch Abschreibungen um knapp 2,9 Mio. € verringert worden. Neues Anlagevermögen wurde im Wert von knapp 5,3 Mio. € geschaffen.

Übersicht über größere Investitionseinzahlungen

Produkt	Invest-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017
01.10.03	GRUND 002	Veräußerung von Grundvermögen	1.223	1.839
16.01.01	ALLGFIN001	Investitionspauschale	1.138	1.138
12.01.01	STRAßE 051	Ausbau – BG Lechtenweg	132	269
16.01.01	ALLGFIN002	Schulpauschale	267	267
12.01.01	STRAßE 037	Sanierung Bornefeld-Ettmann-Straße	0	192
12.01.01	STRAßE 015	Ausbau – BG Kirchhusen	88	138
11.02.02	KANAL 034	Kanal – BG Lechtenweg	57	116
12.01.01	STRAßE 001	Ausbau – Gewerbegebiet Liesborn	15	91
02.07.01	FEUER 007	Feuerschutzpauschale	65	84
11.02.02	KANAL 004	Kanal – Gewerbegebiet Liesborn	11	67
11.02.02	KANAL 041	Sanierung Regenwasserkanal Bornefeld-Ettmann-Str.	0	60
11.02.02	KANAL 007	Kanal – Centraliapark Wadersloh	46	57
11.02.02	KANAL 006	Kanal – BG Kirchhusen	38	56
		Summe:	3.080	4.374

Entwicklung der Rückstellungen

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2017 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 2017 maßgebliche Anpassungsfaktor gemäß VersÄndG 2001 wurde berücksichtigt. Der Gesamtbetrag der Pensions- und Beihilferückstellung hat sich um 139 T€ erhöht.

Die künftige Entwicklung bei den Beihilferückstellungen kann zurzeit nicht eingeschätzt werden. Es muss mit Kostensteigerungen im Pflegebereich gerechnet werden, die sich auch auf die Beihilferückstellungen auswirken werden. Belastbare Zahlen gibt es derzeit nicht.

Die Rückstellung für Altersteilzeit ist um 33 T€ gesunken. Um 3 T€ sinkt die Instandhaltungsrückstellung bei Gebäuden. Die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung an Kanälen bleibt unverändert erhalten. Für Überstunden und Resturlaub ist die Rückstellung um 69 T€ gestiegen.

Die Rückstellung der Abwasserabgabe für eigene Einleitung wurde in Anspruch genommen. Der Restbetrag war aufzulösen. Für fehlende Abrechnungen der Energieversorger, bei denen es zu Nachforderungen für 2017 kommen wird, war eine Rückstellung in Höhe von knapp 15 T€ zu bilden.

Details können der Aufstellung „Rückstellungsspiegel zum 31.12.2017“ (Anlage 04) entnommen werden.

Bilanz (in T €)

Aktiv	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Passiv	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Immaterielles Vermögen	77	58	43	Allg. Rücklage	21.459	21.468	21.502
Sachanlagen	82.284	81.647	82.194	Ausgleichsrücklage	1.188	772	318
Finanzanlagen	1.442	1.407	3.267	Jahresergebnis	-415	-454	-904
Vorräte und Forderungen	3.553	3.066	2.567	Sonderposten	48.278	47.534	47.040
Liquide Mittel	100	139	477	Rückstellungen	8.368	8.276	8.447
RAP	338	350	325	Verbindlichkeiten	8.777	8.912	12.321
				RAP	139	159	149
Summe	87.794	86.667	88.873		87.794	86.667	88.873

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 2017 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 904.325,13 € ab. Der Fehlbetrag mindert das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage).

Für die drei kommenden Haushaltsjahre werden positive Ergebnisse erwartet. Die Ausgleichsrücklage könnte somit in den folgenden Jahren wieder aufgestockt werden.

Trotz der stark gesunkenen Erträge bei den Gewerbesteuern liegt das Jahresergebnis nur leicht unter dem Planansatz. Höhere Erträge bei den Grundstücksverkäufen und größtmögliche Sparanstrengungen haben dies möglich gemacht. Ein struktureller Ausgleich des Haushaltes war jedoch nicht möglich. Die aktuelle Steuerschätzung für Bund, Länder und Gemeinden prognostiziert für 2018 und die Folgejahre weiter steigende Steuereinnahmen.

Der Haushaltsplan 2018 sieht ein positives Ergebnis in Höhe von 125 T€ vor. Nach den ersten fünf Monaten zeichnet sich eine Verbesserung bei den Gewerbesteuererträgen ab. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung bis zum Jahresende darstellt. In 2019 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 275 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 und die Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen.

Vermögens- und Schuldenentwicklung

Das gemeindliche Sachanlagevermögen wird durch planmäßige Abschreibungen vermindert. Ein Erhalt des Sachanlagevermögens ist nur durch Investitionen in Höhe der Abschreibungen möglich. Investitionen in Höhe von 10,6 Mio. € sind in 2018 geplant. Hinzu kommen die übertragenen Maßnahmen mit knapp 3,6 Mio. €. In den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 sind aufgrund großer Maßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt fast 8 Mio. € vorgesehen. Der Stand der investiven Kredite beträgt zum Jahresende gut 7 Mio. €.

Der zum 31.12.2016 ausgewiesene Kassenkredit in Höhe von 1.248 T€ musste in 2017 nicht weiter in Anspruch genommen werden. Unterjährig wurde die fehlende Liquidität tagaktuell über Kontokorrentkredite auf dem Bankkonto ausgeglichen. Zum 31.12.2017 beträgt der Bestand an Kassenkrediten 0 €. Rechnet man die Tilgung bei den investiven Krediten in Höhe von 190 T€, die Verbesserung bei den liquiden Mitteln in Höhe von 338 T€ und die Tilgung des Kassenkredites in Höhe von 1.248 T€ zusammen, so hat sich die Liquidität insgesamt um 1.776 T€ verbessert.

Chancen und Risiken

Die Kreis- und Jugendamtsumlage bildet mit 7,1 Mio. € weiterhin die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt und macht etwa ein Drittel der gesamten Aufwendungen aus. Erfreulich ist, dass der Kreis Warendorf die erhobene Sonderumlage zur Abmilderung des Eigenkapitalabbaus in Höhe von 108 T€ in 2017 erlassen hat.

Bei den Personalaufwendungen bleibt die Entwicklung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen abzuwarten. Auf Grund steigender Pflegekosten durch die Einführung der fünften Pflegestufe, ist mit Auswirkungen auf die Beihilferückstellungen zu rechnen. Die tatsächliche monetäre Belastung kann zurzeit nicht prognostiziert werden.

Nach den hohen Erträgen in den Jahren 2014 bis 2016 hat es bei der Gewerbesteuer in 2017 einen Einbruch gegeben. Gut 1 Mio. € - etwa 23 % weniger als geplant – fehlen im Haushalt. Für 2018 zeichnet sich ab, dass wieder mit mehr Gewerbesteuererträgen gerechnet werden kann. Die Entwicklung bleibt abzuwarten. Insgesamt wird im Steuerbereich mit weiter steigenden Beträgen kalkuliert.

Die Betreuung und Integration der Flüchtlinge bindet nach wie vor Personal, auch wenn die Flüchtlingszahlen weiter zurückgehen. Angemieteter Wohnraum konnte bereits teilweise freigesetzt und Kosten entsprechend reduziert werden. Die Finanzierung von nicht anerkannten Flüchtlingen, die sich aber noch in der Gemeinde aufhalten, muss noch durch Bund und Land geregelt werden. Erfreulich ist das weiterhin hohe bürgerschaftliche Engagement in diesem Bereich.

Auch im Rahmen der Sozialraumanalyse hat sich das große Interesse der Bürgerinnen und Bürger gezeigt. Viele Vorschläge und Ideen konnten gesammelt werden. Diese werden nunmehr in der Politik beraten. Welche Projekte und Maßnahmen sich daraus ergeben werden, wird die weitere Entwicklung zeigen. Insbesondere die künftige Nutzung des Realschulcampus wird einen Schwerpunktbereich darstellen.

Der Um- und Erweiterungsbau der Sekundarschule am Standort Winkelstraße nimmt Formen an. Zum Schuljahr 2018/2019 wird der komplette Schulbetrieb an diesem Standort starten. Die Gemeinde Wadersloh hält damit weiterhin alle Schulformen bereit.

Die Sanierung des Lehrschwimmbeckens ist über mehrere Jahre geplant. In einem ersten Schritt wird die Wärmetechnik des kompletten Gebäudes erneuert.

Die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken bleibt in allen drei Ortsteilen weiterhin gut. In den Baugebieten Lechtenweg, Kirchhusen und Diestedde West sind nur noch wenige freie Grundstücke vorhanden. Die Erweiterung der Baugebiete ist für alle drei Ortsteile bereits vorgesehen und eingeplant.

Im Gewerbegebiet Centraliapark in Wadersloh beginnt in Kürze die Erschließung, so dass für weitere Gewerbebetriebe die Möglichkeit zur Ansiedlung besteht.

Die großen Maßnahmen Um- und Erweiterungsbau Sekundarschule, Sanierung Lehrschwimmbecken, Erweiterung der Baugebiete und des Gewerbegebietes Centraliapark müssen zum Teil kreditfinanziert werden. Die Verschuldung der Gemeinde Wadersloh wird somit steigen. Um die Zinslast so gering wie möglich zu halten, werden unter anderem geförderte Darlehen genutzt, die teilweise zinslos aufgenommen werden können.

Die gemeindlichen Wirtschaftsbetriebe „Wadersloh Wind GmbH“, „Wadersloh Netz GmbH & Co. KG“ und „Wadersloh Energie GmbH“ haben ihren Betrieb in 2017 aufgenommen oder arbeiten weiterhin erfolgreich. Gleiches wird auch für die Beteiligung an der „Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG“ erwartet.

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, 30.05.2018



Christian Thegelkamp
(Bürgermeister)



Norbert Morfeld
(Kämmerer)

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2017 31.12.2016

Aufwandsdeckungsgrad	Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	*	100	95,88%	98,01%
	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.

Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	*	100	23,53%	25,14%
	Bilanzsumme				

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

Eigenkapitalquote 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]	*	100	64,81%	67,38%
	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

Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	*	-100	4,14%	2,04%
	[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

Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)	*	100	56,79%	58,86%
	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.

Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	*	100	12,94%	12,43%
	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.

Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*	100	72,42%	79,33%
	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.

Investitionsquote	(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen)	*	100	174,18%	83,40%
	(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)				

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

Anlagendeckungsgrad 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]	*	100	82,91%	82,67%
	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* ./ Liquid Mittel** ./ Kfr. Forderungen***]
 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

-8,49

-6,72

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)

28,18%

5,68%

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)

5,02%

5,26%

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)

0,55%

0,51%

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

51,89%

51,40%

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

Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)	*	100	18,90%	20,91%
	<hr/>				
	Ordentliche Ertäge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GemHVO)				

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

Personalintensität	Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)	*	100	20,37%	16,13%
	<hr/>				
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

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

Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)	*	100	15,89%	16,22%
	<hr/>				
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

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

Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	*	100	41,54%	43,87%
	<hr/>				
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

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

(Stand: 31.12.2017)

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	
Austermann	Udo	Landwirt	Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Hautausschuss (Ab: 18.12.17) 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 Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied 1. stv. Vorsitzende 1. stv. Vorsitzender Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Vorsitzende	Rat Hauptausschuss (Ab: 18.12.17) Hauptausschuss (Bis: 18.12.17) Rechnungsprüfungsausschuss (Ab: 18.12.17) Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales (Bis: 18.12.17) Wahlprüfungsausschuss Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW Beirat der Wadersloh Marketing (Ab: 18.12.17) Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales (Ab: 18.12.17) SPD Fraktion (Ab: 01.11.2017)
Drews Ab 18.12.17	Martina	Altenpflegerin	Mitglied 1. stv. Vorsitzende	Rat Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales

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 Bis: 16.10.17	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 Stv. Mitglied	3. stellv. Bürgermeister Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Gremium für die Verleihung der Ehrennadel Verbandsvers. Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh Verwaltungsrat der SPK Beckum-Wadersloh (Ab: 18.12.17)
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 Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss (Ab: 18.12.17) Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Beirat der Wadersloh Marketing Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Rechnungsprüfungsausschuss (Bis: 18.12.17) Wahlprüfungsausschuss

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Smyczek	Olaf	Lehrer	Mitglied Mitglied Vorsitzender Mitglied Mitglied Beratendes Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Verwaltungsrat der SPK Beckum-Wadersloh (Ab: 18.12.17) Schulkonferenz bei Bestellung von Schulleitern Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss (Ab: 18.12.17) Verwaltungsrat der SPK Beckum-Wadersloh (Bis: 18.12.17)
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

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
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
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. 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

Beteiligungsbericht

Abrechnung Abwassergebühren 2017

Name	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Zuweisung des Landes	11438,78842	10131,62158
Niederschlagswassergebühren	- €	508.664,22 €
Schmutzwassergebühren	964.371,14 €	- €
Erstattungen - Stromkosten	325,40 €	- €
Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.331,12 €	1.856,20 €
Kommunale Straßenflächen	- €	192.374,54 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.294,66 €	- €
Summe Erlöse	991.761,11 €	713.026,58 €

Bezüge der Beamten	12.999,51 €	5.571,22 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	164.922,91 €	70.681,25 €
Pauschale Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (SAP)	598,93 €	256,68 €
Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (SAP)	12.726,23 €	5.454,10 €
gesetzl. SV tariflich Beschäftigte (SAP)	32.808,67 €	14.060,86 €
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	77.913,86 €	69.010,26 €
Kanalkataster	500,93 €	443,69 €
Kanalsanierungen	2.583,06 €	2.287,88 €
Abwasserbeseitigungskonzept	7.471,71 €	6.617,89 €
Schachtdeckelsanierung	- €	42.291,97 €
Unterhaltung Regenrückhaltebecken	- €	2.960,13 €
Strom	97.915,07 €	41.963,60 €
Wasser	1.451,13 €	621,91 €
Abwassergebühren	155,40 €	66,60 €
Versicherungen	1.534,78 €	657,76 €
Unterhaltung von Pkw / LKW(Benzin,Reifen usw.)	2.651,46 €	2.348,46 €
Klärschlamm Entsorgung	102.496,96 €	- €
Abwasserabgabe für eigene Einleitung	8.984,01 €	3.850,29 €
Abwasseruntersuchungskosten	9.447,05 €	4.048,74 €
Reisekosten aus SAP	29,27 €	25,93 €
Fernmeldegebühren	3.700,84 €	3.277,92 €
Erschwererbeitrag an Wasser- und Bodenverband	4.105,50 €	1.759,50 €
KFZ-Versicherungsbeiträge	283,57 €	251,17 €
Kfz-Steuer	94,39 €	83,61 €
Aufwand Maschinenversicherung	15.032,28 €	6.442,40 €
AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	288.359,61 €	255.407,33 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.152,78 €	23.164,17 €
Verzinsung	164.086,87 €	145.335,85 €
Summe Kosten	1.039.006,79 €	708.941,16 €

Unterdeckung 2017	- 47.245,68 €	4.085,42 €
Über-/Unterdeckung bis 31.12.2016	- 19.958,57 €	5.928,40 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2017	- 67.204,25 €	10.013,82 €

Abrechnung Abfallgebühren 2017

Name	Bewegung
Abfallgebühren	798.299,00 €
Gebühren Windelsack Senioren	1.231,50 €
Gebühren Windelsack Kleinkinder	1.902,00 €
Erstattung Windelsäcke	3.073,50 €
Erstattungen - im Rahmen von DSD	12.517,97 €
Summe Erträge	817.023,97 €

Personalaufwendungen	29.009,89 €
Unterhaltung Containerstandorte	10.797,40 €
Betriebskosten Recyclinghof	49.980,00 €
Aufwand Bio- und Restmüll Entsorgung	465.223,45 €
Aufwand Bio- und Restmüll Abfuhrkosten	189.500,36 €
Aufwand Papier Abfuhr und Entsorgung	2.949,77 €
Aufwand Sondermüll Abfuhr und Entsorgung	12.611,79 €
Aufwand Windelsäcke	3.242,96 €
Abfuhr u. Entsorgung Baum- und Strauchschnitt	3.192,08 €
Reisekosten aus SAP	13,80 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.947,12 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.382,17 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -DSD-	1.720,57 €
Summe Aufwendungen	799.571,36 €

Überdeckung 2017	17.452,61 €
Unterdeckung zum 31.12.2016	- 3.940,42 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2017	13.512,19 €

Abrechnung Wasserverbandsgebühren 2017

Name	Bewegung
Wasserverbandsgebühren	167.434,47 €
Erstattung Wasser- und Bodenverband	13.781,65 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.487,58 €
Summe Erträge	202.703,70 €

Vergütung tariflich Beschäftigte (SAP)	12.428,14 €
Pauschale Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (SAP)	29,19 €
Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (SAP)	959,92 €
gesetzl. SV tariflich Beschäftigte (SAP)	2.436,35 €
Reisekosten aus SAP	
Beitrag an Wasser- und Bodenverband	183.370,40 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.541,87 €
Summe Aufwendungen	202.765,87 €

Unterdeckung 2017	- 62,17 €
Unterdeckung bis 31.12.2016	- 6.490,12 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2017	- 6.552,29 €

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 €	
			1.968.862,96 €	
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 €	
			454.385,08 €	
GEB 006	Ausbau Realschule - Über-Mittag-Betrieb	2009	4.833,10 €	
		2010	244.342,62 €	
		2011	64.433,10 €	
		2012	8.618,02 €	
			322.226,84 €	
GEB 007	Gerätehaus Göttingen	2010	168.737,97 €	<i>Maßnahme aus dem KoPak 2</i>
		2011	90.875,53 €	
			259.613,50 €	
GEB 010	Erneuerung naturwissenschaftliche Bereich RSW	2010	84.379,31 €	<i>Maßnahme aus dem KoPak 2</i>
		2011	107.672,37 €	
			192.051,68 €	
GEB 012	Erweiterung Bauhof	2011	16.003,47 €	
		2012	32.094,51 €	
		2013	571,20 €	
			48.669,18 €	
GEB 013	Erneuerung Friedhofshalle	2011	43.872,55 €	
		2012	44.209,84 €	
			88.082,39 €	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
GEB 020	Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße	2017	1.635.671,87 €	
GEB 021	Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh	2017	665,45 €	
GEB 026	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde	2017	8.330,00 €	
GEB 027	Erneuerung Außenanlagen Sekundarschule	2017	298,10 €	
GRUND 007	Bau von Umkleideräumen - Sportplatz Wadersloh	2009	25.000,00 €	
		2010	47.000,00 €	
			72.000,00 €	
GRUND 014	Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Wadersloh	2010	31.605,31 €	
		2011	22.433,20 €	
			54.038,51 €	
GRUND 016	Umwandlung Tennisplatz in Liesborn	2011	330.000,00 €	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 €	
			10.212,19 €	
KANAL 002	Niederschlagswassereinleitung und -rückhaltung	2006	835.625,00 €	Saldenvortrag zum 31.12.2005
		2007	205.706,75 €	
		2008	39.681,24 €	
		2009	4.111,45 €	
			6.778,66 €	
			1.091.903,10 €	
KANAL 004	Kanal - Gewerbegebiet Liesborn	2008	15.000,00 €	
		2009	2.732,50 €	
		2014	845,08 €	
			18.577,58 €	
KANAL 005	Kanal - BG Diestedde West	2006	7.301,16 €	
		2007	19.385,06 €	
		2008	208.883,71 €	
		2017	205.573,05 €	
			441.142,98 €	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
KANAL 006	Kanal - BG Kirchhusen	2007	7.000,00 €	
		2008	3.084,40 €	
		2010	2.639,00 €	
		2014	10.000,00 €	
		2015	508.034,05 €	
		2016	41.565,01 €	
		2017	823,68 €	
	573.146,14 €			
KANAL 007	Kanal - Centraliapark Wadersloh	2007	7.783,00 €	
		2008	208.641,88 €	
		2009	37.443,01 €	
		2013	5.685,42 €	
		2014	422,54 €	
	259.975,85 €			
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 €			
	1.651.757,50 €			
KANAL 016	MW-Kanal - Langenberger Straße	2007	50.856,92 €	
KANAL 017	Kanal - BG Herzfelder Straße	2007	15.489,60 €	
		2008	145.585,20 €	
		2009	548,35 €	
	161.623,15 €			
KANAL 018	Kanal - BG Buschkamp II	2007	10.092,50 €	
		2009	115,95 €	
		2010	160.367,65 €	
		2011	14.289,21 €	
	184.865,31 €			

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
KANAL 019	RHB Diestedde	2007	2.000,00 €	
		2008	106.120,93 €	
		2009	71.151,80 €	
		2010	89.722,26 €	
		2011	4.976,75 €	
			273.971,74 €	
KANAL 025	MW-Kanal Mozartstraße/Lechtenweg	2008	2.062,75 €	
		2009	302.594,35 €	
		2010	18.609,04 €	
			323.266,14 €	
KANAL 027	RHB Wadersloh West	2009	15.300,61 €	
		2010	5.840,42 €	
		2011	78.562,74 €	
		2012	242,16 €	
		2013	1.793,55 €	
			101.739,48 €	
KANAL 028	Kanal Rote Erde Siedlung Liesborn	2013	242.270,52 €	
		2014	5.000,00 €	
		2015	14.433,54 €	
			261.704,06 €	
KANAL 032	MW-Kanal Wenkerstraße	2011	45.000,00 €	
		2012	60.119,24 €	
			105.119,24 €	
KANAL 033	Kanal - Im Klostergarten	2011	153,58 €	
		2012	37.849,26 €	
		2013	14.276,46 €	
			52.279,30 €	
KANAL 034	Kanal - BG Lechtenweg	2014	2.380,00 €	
		2015	122.532,54 €	
		2016	495.367,07 €	
		2017	32.999,70 €	
			653.279,31 €	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
KANAL 038	Kanal Retention Liese GG Liesborn	2013	3.570,00 €	
		2014	10.322,78 €	
		2015	136.001,84 €	
		2016	3.207,73 €	
			153.102,35 €	
KANAL 041	Sanierung Regenwasserkanal Bornefeld-Ettmann-Str.	2014	12.219,50 €	
		2015	265.127,48 €	
			277.346,98 €	
KANAL 044	Kanal Diestedder Straße (K 56)	2017	17.850,00 €	
NATUR 001	Kostenanteil Hochwasserschutz Glenne	2010	10.000,00 €	
		2011	20.000,00 €	
			30.000,00 €	
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 €	
			246.767,10 €	
SPORT 005	Umwandlung Tennisplatz Sportplatz Wadersloh	2013	374.973,92 €	
		2014	10.853,77 €	
		2015	48.934,16 €	
			434.761,85 €	
SPORT 006	Errichtung Kunststofflaufbahn Sportplatz Wadersloh	2014	387.332,26 €	
		2015	65.390,06 €	
		2017	7.371,76 €	
			460.094,08 €	
SPORT 010	Erneuerung Lehrschwimmbecken	2016	11.900,00 €	
		2017	131.323,74 €	
			143.223,74 €	

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 €	
			63.262,09 €	
STRAÙE 002	Ausbau - Dettmarstraße	2009	130.823,92 €	
		2010	23.094,40 €	
		2011	18.005,47 €	
			171.923,79 €	
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 €	
			672.233,13 €	
STRAÙE 004	Ausbau - Im Buschkamp	2008	225.127,06 €	
		2009	15.168,00 €	
		2010	5.462,25 €	
		2011	1.614,73 €	
			247.372,04 €	
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 €	
			126.979,64 €	
STRAÙE 009	Umgestaltung Wenkerstraße	2010	5.355,00 €	
		2011	141.406,63 €	
		2012	127.826,71 €	
		2015	1.049,80 €	
			275.638,14 €	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
STRAÙE 012	Ausbau - Abteiumfeld	2013	53.275,00 €	
		2014	19.808,03 €	
		2015	112.794,02 €	
		2016	6.097,58 €	
			191.974,63 €	
STRAÙE 014	Ausbau - BG Diestedde West	2008	87.548,23 €	
		2017	24.395,00 €	
			111.943,23 €	
STRAÙE 015	Ausbau - BG Kirchhusen	2013	1.886,50 €	
		2015	180.412,93 €	
		2016	1.999,20 €	
		2017	2.878,20 €	
			187.176,83 €	
STRAÙE 022	Ausbau - BG Herzfelder StraÙe	2008	44.101,65 €	
		2009	29.490,24 €	
		2015	8.489,03 €	
		2016	219.335,60 €	
		2017	25.761,48 €	
			327.178,00 €	
STRAÙE 023	Ausbau - BG Buschkamp II	2010	42.201,92 €	
		2011	30.353,78 €	
		2015	9.520,00 €	
		2016	183.363,72 €	
		2017	44.642,32 €	
			310.081,74 €	
STRAÙE 024	Ausbau - Centraliapark	2008	416,50 €	
		2009	83.148,82 €	
		2014	32.974,73 €	
		2016	3.671,58 €	
			120.211,63 €	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
STRAÙE 029	Umgestaltung Langenberger StraÙe	2006	2.046,70 €	
		2009	11.333,80 €	
		2010	229.138,13 €	
		2011	69.001,78 €	
		2012	24.475,89 €	
		2014	96,00 €	
			336.092,30 €	
STRAÙE 030	Sanierung MozartstraÙe	2008	1.046,62 €	
		2010	10.619,95 €	
			11.666,57 €	
STRAÙE 031	Ausbau Lechtenweg	2008	2.380,00 €	
		2009	119.381,41 €	
		2010	14.712,11 €	
		2011	6.072,79 €	
			142.546,31 €	
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 €	
			485.433,98 €	
STRAÙE 033	Sanierung Rote Erde Siedlung Liesborn	2012	5.688,20 €	
		2013	192.755,85 €	
		2014	259.559,34 €	
		2015	16.016,74 €	
			474.020,13 €	
STRAÙE 037	Sanierung Bornefeld-Ettmann-StraÙe	2014	3.912,86 €	
		2015	385.897,77 €	
		2016	92.848,34 €	
		2017	6.742,15 €	
			489.401,12 €	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
STRAÙE 040	Radweg Lückenschluss Oelder Straße	2013	116.579,51 €	
		2015	23.166,21 €	
			139.745,72 €	
STRAÙE 044	Umgestaltung Dreischenhoff	2011	299.003,93 €	
		2012	21.339,79 €	
			320.343,72 €	
STRAÙE 045	Ausbau Krummer Weg	2014	442.214,29 €	
		2015	36.000,00 €	
			478.214,29 €	
STRAÙE 046	Kreisverkehr Wenkerstraße	2012	267.896,84 €	
		2013	4.843,20 €	
		2014	10.000,00 €	
		2015	17.013,09 €	
			299.753,13 €	
STRAÙE 051	Ausbau - BG Lechtenweg	2014	6.500,00 €	
		2015	8.008,46 €	
		2016	508.565,50 €	
		2017	101.911,67 €	
			624.985,63 €	
STRAÙE 056	Radweg Bentelerstraße	2014	778,26 €	
		2016	46.468,31 €	
		2017	3.967,34 €	
			51.213,91 €	
STRAÙE 059	Ausbau - Eichendorffstraße	2017	7.735,00 €	
STRAÙE 062	Ausbau - BG Diestedde West (2. BA)	2017	137.080,23 €	

Gemeinde Wadersloh

Beteiligungsbericht 2017



Beteiligungsbericht 2017

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
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	61

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 2017.

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 2018



Christian Thegalkamp
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 31.12.2017	Buchwert in der Bilanz zum 31.12.2017
<u>Versorgungsunternehmen:</u>		
RWE AG (3813 Aktien á 16,845 €)	64.229,99 €	64.229,99 €
VEW GmbH (VKA)	520,21 €	288,00 €
Wasserversorgung Beckum GmbH	943.410,00 €	1.111.504,00 €
<u>Verkehrsunternehmen:</u>		
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	67.594,39 €	0,00 €
<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen:</u>		
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	2.554,16 €	2.556,00 €
gfw -Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	2.219,01 €	4.016,00 €
Volksbank Beckum-Lippstadt eG	330,00 €	330,00 €
Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG	10.500,00 €	10.500,00 €
UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG	500,00 €	500,00 €
Wadersloh Energie GmbH	765.000,00 €	765.000,00 €
Wadersloh Wind GmbH	25.000,00 €	25.000,00 €
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	464.980,68 €	490.000,00 €
Gesamt	2.346.838,44 €	2.473.923,99 €

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaften auf einen Blick

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn- und Verlustrechnung			Auswirkungen für die Gemeinde Wadersloh 2017
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	
	EUR			EUR			
<i>Versorgungsunternehmen</i>							
RWE AG (in Mio. €)	69.059,00	76.402,00	79.334,00	2.315,00	-5.484,00	284,00	Gewinnabführung: 5.719,50 € Konzessionsabgaben Gas: 28.800,00 € (Abschlag) Strom: 323.522,77 € (vorläufig)
Vereinigung der kommunalen RWE Aktionäre Westfalen GmbH	22.618,81	23.468,13	25.325,31	-852,47	-1.547,42	-10.093,41	
Wasserversorgung Beckum GmbH	21.026.483,20	20.823.886,93	20.072.084,80	1.171.366,00	1.590.615,00	1.202.670,00	Gewinnabführung: 68.693,79 € Konzessionsabgaben: 89.257,08 €
<i>Verkehrsunternehmen</i>							
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	26.591.946,57	29.082.240,25	31.486.246,16	-2.051.111,62	-1.814.939,06	-1.996.489,02	Verlustrücklage: 36.330,00 €
<i>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</i>							
Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & CO. KG	867.700,11	698.746,33	581.500,10	112.143,01	46.034,85	929,50	
gfW - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH	1.351.972,02	1.321.775,02	1.693.201,89	99.970,13	41.236,55	48.625,53	
Volksbank Beckum-Lippstadt eG	1.799.718.465,25	1.653.831.568,24	1.599.393.749,21	4.775.614,72	4.287.515,99	4.474.293,41	Dividende: 12,15 €
Wadersloh Energie GmbH	7.238.016,02	2.377.981,20	1.309.600,06	29.797,34	100.096,57	95.349,02	Gewinnabführung: 0,00 €
Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG	3.900.388,77	3.554.495,76	3.132.343,03	121.149,45	95.170,86	94.959,42	Dividende: 525,00 €
UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG	1.106.548,66	808.651,31	840.743,09	11.172,98	24.537,62	18.818,31	Dividende: 257,69 €
Wadersloh Wind GmbH	5.044.912,89	151.233,48	24.152,33	-2.078,51	-8.014,44	-1.974,74	
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	12.173.755,00	-	-	-102.119,68	-	-	

Name des Unternehmens

RWE AG

Rechtsform

Aktiengesellschaft (AG)

Gegenstand des Unternehmens

Die RWE AG gehört zu den großen Energieanbietern (Strom und Gas) in Europa

Die RWE AG liefert im Wesentlichen Energie (Strom und Gas) an private Haushalte, Unternehmen und sonstige Kunden.

Die Beteiligung der Gemeinde Wadersloh an der RWE AG geht zurück auf die Beteiligung an der ehemaligen VEW AG, mit der die RWE AG fusionierte. Der hohe Beteiligungsanteil der kommunalen Aktionäre sichert weiterhin eine entsprechende Einflussnahme auf die Gesellschaft und damit eine Berücksichtigung der kommunalen Interessen. Die Versorgung mit Energie stellt einen Teil der örtlichen Daseinsfürsorge da.

Stammkapital am Ende des Jahres

2017 = 575.745.000 Stammaktien und
39.000.000 Vorzugsaktien

Beteiligungsverhältnisse

Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gemeinde Wadersloh		
3.813 (Stammaktien ohne Nennwert)	=	0,0007 %
die übrigen Gesellschafter		
575.741.187	=	99,9993 %

Besetzung der Organe

Für die Gemeinde Wadersloh gehören an

der Mitgliederversammlung

BM Christian Thegelkamp

Vertreter: Allgemeiner Vertreter Norbert Morfeld

dem Aufsichtsrat

- niemand -

dem Vorstand

- niemand -

Weitere Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Die Vertreter werden von den Aktionären entsandt.

Aufsichtsrat

Dr. Werner Brandt	Vorsitzender
Frank Bsirske	Stellv. Vorsitzender
Reiner Böhle	
Sandra Bossemeyer	
Ute Gerbaulet	(seit 27.04.)
Reinhold Gispert	(seit 27.04.)
Arno Hahn	(bis 27.04.)
Andreas Henrich	
Dr. Hans-Peter Keitel	
Dr. Monika Kircher	
Martina Koederitz	(bis 27.04.)
Monika Krebber	
Harald Louis	
Dagmar Mühlenfeld	
Peter Ottmann	
Günther Schartz	
Dr. Erhard Schipporeit	
Dr. Wolfgang Schüssel	
Ulrich Sierau	
Ralf Sikorski	
Marion Weckes	
Leonhard Zubrowski	

Vorstand

Dr. Rolf Martin Schmitz	Vorsitzender
Dr. Markus Krebber	
Uwe Tigges	

Lage des Unternehmens

Bilanz 2017 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-
wirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen: 2015 = 0,00 €
2016 = 0,00 €
2017 = 5.719,50 €

Verlustausgleich: Nein

Konzessionsabgaben:

Gas: 2011 = 45.390,79 €
2012 = 45.213,74 €
2013 = 44.052,56 €
2014 = 29.390,96 €
2015 = 30.234,41 €
2016 = 29.395,33 €
2017 = 28.800,00 € (Abschläge)

Strom: 2011 = 365.311,38 €
2012 = 370.835,06 €
2013 = 353.915,34 €
2014 = 346.140,17 €
2015 = 333.782,27 €
2016 = 344.769,43 €
2017 = 323.522,77 € (vorläufig)

RWE AG Geschäftsbericht 2017

Bilanz

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
in Mio. €		
Langfristiges Vermögen		
Immaterielle Vermögenswerte	12.383	12.749
Sachanlagen	24.904	24.455
Investment Property	43	63
At-Equity-bilanzierte Beteiligungen	2.846	2.908
Übrige Finanzanlagen	1.109	1.055
Finanzforderungen	359	403
Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	1.187	1.175
Ertragsteueransprüche	236	219
Latente Steuern	2.627	2.884
	45.694	45.911
Kurzfristiges Vermögen		
Vorräte	1.924	1.968
Finanzforderungen	1.745	1.471
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.405	4.999
Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	4.892	7.418
Ertragsteueransprüche	445	234
Wertpapiere	4.893	9.825
Flüssige Mittel	3.933	4.576
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	128	
	23.365	30.491
	69.059	76.402
Passiva	31.12.2017	31.12.2016
in Mio. €		
Eigenkapital		
Anteile der Aktionäre der RWE AG	6.759	2.754
Anteile der Hybridkapitalgeber der RWE AG	940	942
Anteile anderer Gesellschafter	4.292	4.294
	11.991	7.990
Langfristige Schulden		
Rückstellungen	19.249	20.686
Finanzverbindlichkeiten	14.414	16.041
Übrige Verbindlichkeiten	2.393	2.196
Latente Steuern	718	723
	36.774	39.646
Kurzfristige Schulden		
Rückstellungen	5.137	12.175
Finanzverbindlichkeiten	2.787	2.142
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.077	5.431
Ertragsteuerverbindlichkeiten	100	131
Übrige Verbindlichkeiten	7.082	8.887
Zur Veräußerung bestimmte Schulden	111	
	20.294	28.766
	69.059	76.402

RWE AG Geschäftsbericht 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio. €	2017	2016
Umsatzerlöse (inkl. Erdgas-/Stromsteuer)	44.585	45.833
Erdgas-/Stromsteuer	2.151	2.243
Umsatzerlöse	42.434	43.590
Sonstige betriebliche Erträge	3.608	1.435
Materialaufwand	31.326	33.397
Personalaufwand	4.704	4.777
Abschreibungen	2.939	6.647
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.686	4.323
Ergebnis aus at-Equity-bilanzierten Beteiligungen	302	387
Übriges Beteiligungsergebnis	118	153
Finanzerträge	2.315	1.883
Finanzaufwendungen	3.066	4.111
Ergebnis vor Steuern	3.056	-5.807
Ertragsteuern	741	-323
Ergebnis	2.315	-5.484
Davon: Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	373	167
Davon: Ergebnisanteile der Hybridkapitalgeber der RWE AG	42	59
Davon: Nettoergebnis/Ergebnisanteile der Aktionäre der RWE AG	1.900	-5.710
Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Stamm- und Vorzugsaktie in €	3,09	-9,29

Name des Unternehmens **Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH (VKA)**

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegenstand des Unternehmens (1) Sicherung des kommunalen Einflusses bei der RWE AG wie zuvor bei der VEW AG.
(2) Bildung und Vertretung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen.

Stammkapital am Ende des Jahres 2017 = 31.720,00 €

Beteiligungsverhältnisse Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gemeinde Wadersloh
520,00 € = 1,64 %

Weitere 25 Gesellschafter = 98,36 %

Besetzung der Organe Für die Gemeinde Wadersloh gehören an

der Gesellschaftsversammlung
Bürgermeister Christian Thegelkamp
Vertreter: Allgemeiner Vertreter Norbert Morfeld

Das Stimmverhältnis richtet sich nach dem von den Gesellschaftern vertretenen Kapital. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

dem Gesellschafterausschuss
- niemand -

der Geschäftsführung
- niemand -

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 Løb Herrn Dr. Georg Lunemann
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 2017 (siehe Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 (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 31.12.2017


Bilanz per 31.12.2017

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Finanzanlagen	7.032,00 €	I. Stammkapital	31.720,00 €
		/. Nennbetrag eigener Anteile	17.160,00 €
		Ausgegebenes Kapital	14.560,00 €
B. Umlaufvermögen		II. Kapitalrücklage	4.400,01 €
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	III. Gewinnrücklagen	16.120,00 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	15.586,81 €	IV. Verlustvortrag	11.640,83 €
		V. Jahresfehlbetrag	852,47 €
		B. Verbindlichkeiten	
		- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	32,10 €
	<u>22.618,81 €</u>		<u>22.618,81 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

		(Vorjahr)
1. Sonstige Erträge		
- Dividende	0,00 €	0,00 €
2. Abschreibungen		
- außerplanm. Abschreibungen	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige Aufwendungen		
- IHK-Beitrag	265,00 €	
- Porto und Telefonkosten	205,00 €	
- Notargebühren	149,94 €	
- Bankgebühren/Depotentgelt	127,10 €	
- Offenlegungsgebühren	75,43 €	
- Registergebühren	30,00 €	
	<u>852,47 €</u>	1.547,42 €
4. Jahresfehlbetrag	<u>852,47 €</u>	<u>1.547,42 €</u>


Dr. Kirsch


Schäfer

Name des Unternehmens	Wasserversorgung Beckum GmbH																																				
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	2017 = 12.300.000,00 €																																				
Jahresüberschuss	2017 = 1.171.366,00 €																																				
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: <table border="0"> <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 border="0"> <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 – bis 14.06.) Kreisdirektor Dr. Stefan Funke (Vorsitzender – ab 14.06.)
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 2017 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-
wirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten:

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen:

2015: 81.713,69 €

2016: 80.945,40 €

2017: 68.693,79 €

Verlustausgleich: Nein

Konzessionsabgaben:

2015: 85.649,40 €

2016: 88.961,41 €

2017: 89.257,08 €

WASSERVERSORGUNG BECKUM GMBH, BECKUM

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA

	2017 Euro	2016 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	312.676,00	337.890,00
	<u>312.676,00</u>	<u>337.890,00</u>
II. SACHANLAGEN		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	829.556,34	878.674,34
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.763.081,00	12.922.880,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	427.591,00	403.115,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.293,92	168.453,81
	<u>15.039.522,26</u>	<u>14.373.123,15</u>
	<u>15.352.198,26</u>	<u>14.711.013,15</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	382.982,68	373.968,25
2. Unfertige Erzeugnisse	1.943,86	3.763,00
	<u>384.926,52</u>	<u>377.731,25</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.222.920,65	3.004.704,90
2. Sonstige Vermögensgegenstände	612.684,35	453.797,03
	<u>3.835.605,00</u>	<u>3.458.501,93</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.450.895,22	2.273.691,85
	<u>5.671.426,74</u>	<u>6.109.925,03</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.858,20	2.948,75
	<u>21.026.483,20</u>	<u>20.823.886,93</u>

PASSIVA

	2017 Euro	2016 Euro
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	12.300.000,00	12.300.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	726.040,09	326.040,09
III. Jahresüberschuss	1.171.366,00	1.590.615,00
	<u>14.197.406,09</u>	<u>14.216.655,09</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	4.631.135,00	3.979.348,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	136.570,00	141.701,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	182.777,94
3. Sonstige Rückstellungen	292.855,46	407.126,58
	<u>429.425,46</u>	<u>731.605,50</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	480.869,12	653.456,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 480.869,12 (Vorjahr: Euro 653.456,36)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.188.881,25	1.124.302,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 1.188.881,25 (Vorjahr: Euro 1.124.302,70)		
- davon aus Steuern: Euro 13.881,98 Euro (Vorjahr: Euro 0,00)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00)		
	<u>1.669.750,37</u>	<u>1.777.759,06</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	98.766,28	118.519,28
	<u>21.026.483,20</u>	<u>20.823.886,93</u>

WASSERVERSORGUNG BECKUM GMBH, BECKUM

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

	2017 <u>Euro</u>	2016 <u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse	14.181.493,48	13.645.407,20
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.819,14	2.573,28
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	176.923,44	227.977,75
4. Sonstige betriebliche Erträge	62.543,22	50.743,40
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.840.548,25	3.238.467,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.121.575,02	2.939.881,22
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	2.079.732,38	1.956.526,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: Euro 141.443,07 (Vorjahr: Euro 41.682,13)	543.053,55	428.048,17
7. Abschreibungen:		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.170.300,67	1.164.258,45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgaben	1.072.981,23	1.073.010,56
b) andere betriebliche Aufwendungen	877.510,38	811.396,93
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.068,90	1.985,44
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.030,00	6.030,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>522.840,93</u>	<u>705.575,94</u>
12. Ergebnis nach Steuern	1.186.637,49	1.605.491,56
13. Sonstige Steuern	<u>15.271,49</u>	<u>14.876,56</u>
14. Jahresüberschuss	<u>1.171.366,00</u>	<u>1.590.615,00</u>

Name des Unternehmens	Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)		
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 €	
	2017	4.689.565,08 €	
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 Lipstadt 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)
- Carsten Rehers, Ibbenbüren, Ltd. Kreisbaudirektor (1. stellv. Vorsitzender)
- Matthias Hesse, Lippstadt, Techn. Angestellter (2. stellv. Vorsitzender)
- Robin Denstorff, Münster, Stadtbaurat (3. stellv. Vorsitzender)
- Lothar Bräutigam, Warstein, Steuerberater (4. stellv. Vorsitzender)
- Ulrich Brülle, Lippstadt, Lokführer
- Franz-Josef Buschkamp, Ahlen, Speditionskaufmann
- Dr. Nils Duscha, Lippstadt, Umschuldungsbegleiter (ab 13.11.)
- Thomas Fastermann, Münster, Angestellter (bis 30.09.)
- Dr. Günter Fiedler, Geseke, Realschulkonrektor
- Walter von Göwels, Münster, Dipl. Kfm. (ab 18.10.)
- Martin Heße, Warstein, Verw.-Angestellter (ab 20.10.)
- Berthold Lülf, Ennigerloh, Bürgermeister
- Kunigunde Meier, Warstein, Verwaltungsangestellte (bis 20.10.)
- Hermann-Josef Nürnberg, Warstein, Dipl.-Verw.-Betriebswirt
- Gabriele Oelze-Kräling, Lippstadt, Erzieherin (bis 28.10.)
- Detlef Ommen, Sendenhorst, Oberstudienrat
- Thorsten Raab, Lippstadt, Lokführer (ab 20.10.)
- Josef Schmedding, Sendenhorst, Techn. Angestellter
- Frank Schulte, Geseke, Schlosser
- Dr. Karl-Uwe Strothmann, Beckum, Bürgermeister

- Michael Schulte, Lippstadt, Schlosser
- Peter Weiken, Rüthen, Bürgermeister
- Alfons Wickenkamp, Liesborn, Elektrotechnikermeister
- Michael Schramm, Warstein, Lagerleiter

- **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 2017 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten

Kapitalverminderung: nein

Gewinnabführungen: keine

Verlustausgleich:

2015 36.330,00 €

2016 36.330,00 €

2017 36.330,00 €

Konzessionsabgaben: keine

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017
bis zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		15.063.895,42	15.454.144,04
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		26.172,59	53.948,18
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.005.157,91	2.502.938,62
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.213.213,46		3.676.416,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.560.697,55	8.773.911,01	6.269.640,29
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.620.822,17		4.614.838,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 698.225,40 (Vorjahr: EUR 1.140.253,01)	1.739.133,33	6.359.955,50	2.077.971,89
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.372.220,82	1.389.009,23
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.141.991,75	1.124.627,01
8. Erträge aus Beteiligungen		11,04	15,00
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	65.713,88
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.735,95	6.808,42
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		481.285,19	595.539,33
12. Ergebnis nach Steuern		-2.032.391,36	-1.795.903,10
13. Sonstige Steuern		18.720,26	19.035,96
14. Jahresfehlbetrag		-2.051.111,62	-1.814.939,06

Name des Unternehmens	Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG									
Rechtsform	GmbH & Co. KG 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	2017: 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 2017 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 erfolgten Jahren

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen:	2015:	0,00 €
	2016:	0,00 €
	2017:	0,00 €

Verlustausgleich: Nein

Konzessionsabgaben: Nein

Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Warendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.726,00	5
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.778,00	7
2. Technische Anlagen und Maschinen	29.151,00	41
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.540,00	9
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>25.628,51</u>	<u>26</u>
	<u>71.823,51</u>	<u>88</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	30.378,87	14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	177.736,68	171
2. Sonstige Vermögensgegenstände	105.585,65	96
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>479.656,24</u>	<u>329</u>
	<u>793.357,44</u>	<u>610</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.519,16</u>	<u>1</u>
	<u>867.700,11</u>	<u>699</u>

Passiva

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	EUR	TEUR
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	495.953,15	496
II. Verlustvortrag	<u>-49.439,64</u>	<u>-162</u>
	<u>446.513,51</u>	<u>334</u>
B. Sonderposten		
Ausgleichsposten für eigene Anteile	<u>25.628,51</u>	<u>26</u>
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>40.948,68</u>	<u>35</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139.480,68	102
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	67.825,70	63
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>147.303,03</u>	<u>139</u>
	<u>354.609,41</u>	<u>304</u>
	<u>867.700,11</u>	<u>699</u>

Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Warendorf

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	2.030.004,21	1.781
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.654,59	14
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.213.759,43</u>	<u>-1.066</u>
	818.899,37	729
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-19.976,38	-47
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-682.882,42	-632
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,49	-
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.059,99	-3
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-
9. Ergebnis nach Steuern	<u>112.987,07</u>	<u>47</u>
10. Sonstige Steuern	-844,06	-1
11. Jahresüberschuss	<u>112.143,01</u>	<u>46</u>
12. Verrechnung mit Verlustvortragskonten	<u>-112.143,01</u>	<u>-46</u>
13. Bilanzgewinn	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>-</u></u>

Name des Unternehmens **gfw – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH**

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 2017: 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
Ron Schindler	Oelde
Ursula Mindermann	Telgte
Wolfram Gerling, Vorstandsmitglied	Sparkasse Münsterland Ost
Dieter Müller, Vorsitzender des Vorstandes	Sparkasse Beckum-Wadersloh

Lage des Unternehmens

Bilanz 2017 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-
wirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen: Nein

Verlustausgleich: Nein

Konzessionsabgaben: Nein

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	EUR	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse		78.373,74	84.111,46
2. Sonstige betriebliche Erträge		715.121,64	12.898,50
3. Rohergebnis		793.495,38	97.009,96
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-345.579,47		-399.003,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 30.001,25 (Vj: EUR 30.835,66)	-88.839,73		-99.577,93
		-434.419,20	-498.581,85
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-12.147,91		-42.884,14
		-12.147,91	-42.884,14
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-299.646,52	-216.264,31
7. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)		47.281,75	-660.720,34
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		92,26	540,98
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-32,77	-3,96
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 9)		59,49	537,02
11. Ergebnis nach Steuern		47.341,24	-660.183,32
12. Sonstige Steuern		-33.607,66	-27.205,66
13. Erträge aus Verlustübernahme		0,00	680.000,00
14. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)		13.733,58	-7.388,98
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		41.236,55	48.625,53
16. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		45.000,00	0,00
17. Bilanzgewinn		99.970,13	41.236,55

Inge Döinghaus
Matthias Ferber
Rüdiger Gockel
Dr. Ludger Marx
Alfons Schaphaus-Fester
Rolf Scheurer
Thomas Schlüter
Heinrich Schulze-Düllo
Ute Stratmann

Vorstand

Stefan Hoffmann Vorsitzender
Jörg Deutschmann

Lage des Unternehmens

Bilanz 2017 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-
wirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen: 2015 = 15,80 €
(netto) 2016 = 15,80 €
 2017 = 12,15 €

Verlustrausgleich: Nein

Konzessionsabgaben: Keine

1. Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva

	Geschäftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			16.582.241,05		16.338
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken			3.491.404,76		3
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	3.491.404,76				(3)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			0,00	20.073.645,81	0
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind					
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen			0,00		0
darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar	0,00				(0)
b) Wechsel			0,00	0,00	0
3. Forderungen an Kreditinstitute					
a) täglich fällig			58.910.880,73		59.787
b) andere Forderungen			10.353.209,46	69.264.090,19	30.419
4. Forderungen an Kunden				1.258.323.932,31	1.142.857
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	604.140.429,19				(370.545)
Kommunkredite	26.624.936,64				(30.047)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					
a) Geldmarktpapiere					
aa) von öffentlichen Emittenten		0,00			0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
ab) von anderen Emittenten		0,00	0,00		0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten		73.069.819,25			48.632
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	65.534.606,60				(47.315)
bb) von anderen Emittenten		153.991.811,39	227.061.630,64		141.064
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	130.706.092,08				(141.064)
c) eigene Schuldverschreibungen			7.000.000,00	234.061.630,64	6.300
Nennbetrag	7.000.000,00				(6.300)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				99.393.038,72	93.820
6a. Handelsbestand				0,00	0
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften					
a) Beteiligungen			52.430.816,00		52.715
darunter: an Kreditinstituten	902.896,20				(903)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			1.441.760,00	53.872.576,00	1.482
darunter: bei Kreditgenossenschaften	1.400.930,00				(1.401)
bei Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen				0,00	0
darunter: an Kreditinstituten	0,00				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
9. Treuhandvermögen				45.530.258,39	37.892
darunter: Treuhandkredite	45.530.258,39				(37.892)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch				0,00	0
11. Immaterielle Anlagewerte					
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			0,00		0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			9.039,34		9
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			0,00	9.039,34	0
12. Sachanlagen				16.619.310,53	17.727
13. Sonstige Vermögensgegenstände				2.235.911,92	4.397
14. Rechnungsabgrenzungsposten				265.292,04	319
15. Aktive latente Steuern				0,00	0
16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				69.739,36	69
Summe der Aktiva				1.799.718.465,25	1.653.832

Passiva

	Geschäftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
a) täglich fällig			265.344,69		227
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			347.186.272,80	347.451.617,49	296.319
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden					
a) Spareinlagen					
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten		275.750.968,23			295.320
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten		8.905.552,60	284.656.520,83		16.215
b) andere Verbindlichkeiten					
ba) täglich fällig		827.757.749,24			734.975
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		90.209.540,08	917.967.289,32	1.202.623.810,15	80.790
3. Verbriefte Verbindlichkeiten					
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)
3a. Handelsbestand				0,00	0
4. Treuhandverbindlichkeiten				45.530.258,39	37.892
darunter: Treuhandkredite	45.530.258,39				(37.892)
5. Sonstige Verbindlichkeiten				3.744.493,26	4.013
6. Rechnungsabgrenzungsposten				183.922,68	181
6a. Passive latente Steuern				0,00	0
7. Rückstellungen					
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			13.799.902,23		13.248
b) Steuerrückstellungen			2.780.245,00		0
c) andere Rückstellungen			5.968.541,81	22.548.689,04	7.245
8. ---				0,00	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten				0,00	0
10. Genussrechtskapital				0,00	0
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00				(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken				41.507.000,00	34.505
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	7.000,00				(5)
12. Eigenkapital					
a) Gezeichnetes Kapital			25.753.059,52		26.014
b) Kapitalrücklage			0,00		0
c) Ergebnisrücklagen					
ca) gesetzliche Rücklage		46.900.000,00			45.200
cb) andere Ergebnisrücklagen		51.700.000,00	98.600.000,00		50.400
d) Bilanzgewinn			4.775.614,72	129.128.674,24	4.288
Summe der Passiva				1.799.718.465,25	1.653.832
1. Eventualverbindlichkeiten					
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00			0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		38.973.015,61			32.739
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00	38.973.015,61		0
2. Andere Verpflichtungen					
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00			0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00			0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		105.558.301,75	105.558.301,75		95.993
darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften	0,00				(0)

2. Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

	Geschäftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Zinserträge aus					
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		33.341.957,17			35.487
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen		3.090.841,59	36.432.798,76		3.115
2. Zinsaufwendungen			6.368.904,46	30.063.894,30	8.037
3. Laufende Erträge aus					
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			2.877.147,03		2.451
b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			1.232.868,09		942
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			0,00	4.110.015,12	0
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen				0,00	0
5. Provisionserträge			15.875.429,24		14.926
6. Provisionsaufwendungen			2.320.704,89	13.554.724,35	1.013
7. Nettoertrag des Handelsbestands				8.993,33	14
8. Sonstige betriebliche Erträge				1.877.938,36	1.826
9. ---				0,00	0
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen					
a) Personalaufwand					
aa) Löhne und Gehälter		15.480.092,14			17.144
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		4.089.831,06	19.569.923,20		4.157
darunter: für Altersversorgung	1.346.444,78				(1.245)
b) andere Verwaltungsaufwendungen			9.580.618,31	29.150.541,51	9.968
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen				1.689.889,48	2.456
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen				1.637.565,08	1.497
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft			0,00		5.830
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft			352.610,76	352.610,76	0
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere			7.267,03		5
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			0,00	7.267,03	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme				0,00	0
18. ---				0,00	0
19. Überschuss der normalen Geschäftstätigkeit				17.482.913,12	8.652
20. Außerordentliche Erträge			0		8.252
21. Außerordentliche Aufwendungen			0		152
22. Außerordentliches Ergebnis				0,00	(8.100)
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			5.588.528,10		2.354
darunter: latente Steuern	0,00				(0)
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen			118.988,61	5.707.516,71	111
24a. Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken				7.000.000,00	10.000
25. Jahresüberschuss				4.775.396,41	4.287
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr				218,31	1
				4.775.614,72	4.288
27. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen					
a) aus der gesetzlichen Rücklage			0,00		0
b) aus anderen Ergebnisrücklagen			0,00	0,00	0
				4.775.614,72	4.288
28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen					
a) in die gesetzliche Rücklage			0,00		0
b) in andere Ergebnisrücklagen			0,00	0,00	0
29. Bilanzgewinn				4.775.614,72	4.288

Name des Unternehmens	Wadersloh Energie GmbH						
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	2017: 1.500.000 €						
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Gemeinde Wadersloh</td> <td style="text-align: right;">765.000 €</td> <td style="text-align: right;">51 %</td> </tr> <tr> <td>Stadtwerke Lippstadt</td> <td style="text-align: right;">735.000 €</td> <td style="text-align: right;">49 %</td> </tr> </table>	Gemeinde Wadersloh	765.000 €	51 %	Stadtwerke Lippstadt	735.000 €	49 %
Gemeinde Wadersloh	765.000 €	51 %					
Stadtwerke Lippstadt	735.000 €	49 %					
Besetzung der Organe	Für die Gemeinde Wadersloh gehören an <p>der Gesellschafterversammlung</p> <ul style="list-style-type: none"> - BM Christian Thegelkamp - Vertreter: Mathias Wehmeyer - RM Andreas Wessler - Vertreter: RM Ferdinand Fleiter <p>dem Aufsichtsrat</p> <ul style="list-style-type: none"> - BM Christian Thegelkamp - Vertreter: Mathias Wehmeyer - RM Magnus Künneke - Vertreter: RM Frank Töcker - RM Jan Smyczek - Vertreter: RM Udo Austermann - RM Matthias Laukötter - Vertreter: RM Stefan Braun - RM Heino Teckentrup - Vertreter: RM Norbert Borghoff 						
Lage des Unternehmens	Bilanz 2017 (s. Anlage) Gewinn- und Verlustrechnung 2017 (s. Anlage)						

Auswirkungen auf die Haushalts-
Wirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen: Nein
Verlustausgleich: Nein

Gewinnausschüttungen:

2015: 0,00 €

2016: 64.393,87 €

2017: 0,00 €

Wadersloh Energie GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2017		31.12.2016
	in €	in €	in €
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
Beteiligungen		5.625.707,93	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.058.910,99		1.080.757,97
2. Forderung gegenüber Gesellschafter	63.594,93		48.684,67
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>103.567,56</u>		<u>1.268,78</u>
		1.226.073,48	
II. Guthaben bei Kreditinstituten		386.234,61	1.247.269,78
Bilanzsumme		7.238.016,02	2.377.981,20

	31.12.2017		31.12.2016
	in €	in €	in €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.500.000,00	100.000,00
II. Gewinnvortrag		79.560,27	129.463,70
III. Jahresüberschuss		<u>29.797,34</u>	<u>100.096,57</u>
		1.609.357,61	
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		22.089,25	82.492,79
2. sonstige Rückstellungen		<u>819.793,21</u>	<u>765.436,50</u>
		841.882,46	
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.314.890,24	0,00
2. erhaltene Anzahlungen		15.034,44	15.726,96
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		98.642,51	138.831,50
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		72.957,67	210.774,52
5. sonstige Verbindlichkeiten		<u>285.251,09</u>	<u>835.158,66</u>
davon aus Steuern: 60.300,99			
		4.786.775,95	
Bilanzsumme		7.238.016,02	2.377.981,20

Wadersloh Energie GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

	2017 in €	2016 in €
1. Umsatzerlöse	3.281.966,95	3.190.524,81
2. sonstige betriebliche Erträge	2.361,74	0,00
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78,30	25,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.939.009,92	2.943.764,67
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	2.448,00	2.400,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	422,05	418,08
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	235.992,08	95.810,68
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	280,92
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.181,00	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	44.197,34	148.387,30
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.400,00	48.290,73
10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	29.797,34	100.096,57

Name des Unternehmens	Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG																				
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;">2017</td> <td style="padding-right: 20px;">=</td> <td>110.009,18 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>=</td> <td>103.047,74 €</td> <td></td> </tr> </table>	2017	=	110.009,18 €		2016	=	103.047,74 €													
2017	=	110.009,18 €																			
2016	=	103.047,74 €																			
Beteiligungsverhältnisse	<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="text-align: right; vertical-align: bottom;">9,8 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gemeinde Langenberg mit 5 Anteilen zu 300,00 = 1.500 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">private Mitglieder (Mieter) 339 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) 339 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) 339 priv. Mitglieder zu je 1 Anteil																					
Besetzung der Organe	<p>Mitgliederversammlung alle Mitglieder</p> <p>Aufsichtsrat</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">BM Christian Thegelkamp</td> <td style="text-align: right;">Vorsitzender</td> </tr> <tr> <td>Herr Dirk Vogt</td> <td style="text-align: right;">Stellv. Vorsitzender</td> </tr> <tr> <td>Herr Eugen Nölle</td> <td style="text-align: right;">Schriftführer</td> </tr> <tr> <td>Frau Eva Speckemeier</td> <td style="text-align: right;">Stellv. Schriftführerin</td> </tr> <tr> <td>Herr Rainald Gehringhoff</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Herr Michael Freitag</td> <td></td> </tr> </table> <p>Vorstand</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Herr Richard Streffing</td> <td style="text-align: right;">(bis 30.09.)</td> </tr> <tr> <td>Herr Ludger Deppenkemper</td> <td style="text-align: right;">(bis 30.09.)</td> </tr> <tr> <td>Herr Stefan Schnitker</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Herr Werner Tyrell</td> <td style="text-align: right;">(seit 01.10.)</td> </tr> </table>	BM Christian Thegelkamp	Vorsitzender	Herr Dirk Vogt	Stellv. Vorsitzender	Herr Eugen Nölle	Schriftführer	Frau Eva Speckemeier	Stellv. Schriftführerin	Herr Rainald Gehringhoff		Herr Michael Freitag		Herr Richard Streffing	(bis 30.09.)	Herr Ludger Deppenkemper	(bis 30.09.)	Herr Stefan Schnitker		Herr Werner Tyrell	(seit 01.10.)
BM Christian Thegelkamp	Vorsitzender																				
Herr Dirk Vogt	Stellv. Vorsitzender																				
Herr Eugen Nölle	Schriftführer																				
Frau Eva Speckemeier	Stellv. Schriftführerin																				
Herr Rainald Gehringhoff																					
Herr Michael Freitag																					
Herr Richard Streffing	(bis 30.09.)																				
Herr Ludger Deppenkemper	(bis 30.09.)																				
Herr Stefan Schnitker																					
Herr Werner Tyrell	(seit 01.10.)																				

Lage des Unternehmens

Bilanz 2017 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-
Wirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen: Nein
Verlustausgleich: Nein

Gewinnausschüttungen (netto):

2015: 149,15 €

2016: 508,20 €

2017: 525,00 €

A. Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1 Grundstücke mit Wohnbauten	3 033 839,70		1 774 050,40
2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		75,00
3 Anlagen im Bau	0,00		875 889,15
4 Bauvorbereitungskosten	0,00	3 033 839,70	0,00
II. Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		695,00	695,00
Anlagevermögen insgesamt		3 034 534,70	2 650 709,55
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1 Unfertige Leistungen	217 346,27		177 209,13
2 Vorräte	36 246,63	253 592,90	35 582,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1 Forderungen aus Vermietung	8 035,53		1 050,31
2 Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		0,00
3 Sonstige Vermögensgegenstände	4 574,57	12 610,10	625,70
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Guthaben bei Kreditinstituten		599 651,07	689 318,91
Umlaufvermögen insgesamt		865 854,07	903 786,21
Bilanzsumme		3 900 388,77	3 554 495,76

Passivseite	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1 der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	1 738,56		4 902,32
2 der verbleibenden Mitglieder	<u>110 009,18</u>	111 747,74	103 047,74
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile 3 690,82 € (4 352,26 €)			
II. Ergebnisrücklagen			
1 Gesetzliche Rücklage	272 000,00		257 000,00
2 Bauerneuerungsrücklage	363 017,24		363 017,24
3 Andere Ergebnisrücklagen	<u>1 652 534,51</u>	2 287 551,75	1 573 477,06
III. Bilanzgewinn			
1 Jahresüberschuss	136 149,45		95 170,86
2 Einstellungen in Ergebnisrücklagen	<u>-15 000,00</u>	<u>121 149,45</u>	<u>-11 000,00</u>
Eigenkapital insgesamt		2 520 448,94	2 385 615,22
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		22 000,00	18 800,00
C. Verbindlichkeiten			
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1 040 300,51		881 848,95
2 Erhaltene Anzahlungen	253 620,52		232 482,60
3 Verbindlichkeiten aus Vermietung	16 692,06		9 438,73
4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39 036,89		21 047,62
5 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>8 289,85</u>	1 357 939,83	5 262,64
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (95,85 €)			
Bilanzsumme		<u>3 900 388,77</u>	<u>3 554 495,76</u>



BWG Wadersloh eG

B. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		756 218,71	714 975,15
b) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit		0,00	1 336,00
2. Erhöhung des Bestandes (Vj. Verminderung) an unfertigen Leistungen		40 137,14	-12 601,10
3. Sonstige betriebliche Erträge		1 826,51	11 510,84
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>318 905,35</u>	<u>417 710,13</u>
5. Rohergebnis		479.277,01	297.510,76
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13 780,02		17 748,00
b) soziale Abgaben	<u>9 704,44</u>	23 484,46	5 302,20
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		114 551,29	100 838,06
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		174 169,88	57 481,68
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen	30,72		37,53
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>981,60</u>	1 012,32	8 722,46
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11 052,72	8 879,57
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>7,76</u>	<u>9,89</u>
13. Ergebnis nach Steuern		157 023,22	116 011,34
14. Sonstige Steuern		<u>20 873,77</u>	<u>20 840,48</u>
15. Jahresüberschuss		136 149,45	95 170,86
16. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnismrücklagen		<u>15 000,00</u>	<u>11 000,00</u>
17. Bilanzgewinn		<u>121.149,45</u>	<u>84.170,86</u>

Name des Unternehmens	UEW <u>Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG</u>
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	613.000,00 €
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: Gemeinde Wadersloh 500,00 € = 0,1 %
Besetzung der Organe	Aufsichtsrat Herr Christian Thegelkamp (Vorsitzender) Herr Karl-Heinz-Weber Herr Karsten Schlütting Vorstand Herr Ludger Rembeck (Vorsitzender) Herr Bernhard Filies
Lage des Unternehmens	Bilanz 2017 (s. Anlage) Gewinn- und Verlustrechnung 2017 (s. Anlage)
Auswirkungen auf die Haushalts- Wirtschaft der Gemeinde	Kapitalzuführungen: Nein Verlustausgleich: Nein Gewinnausschüttungen: 2015: 515,37 € 2016: 515,37 € 2017: 257,69 €

BILANZ zum 31. Dezember 2017

UEW Umweltfreundliche Energien Waderloh eG
Waderloh

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
i. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
ii. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.333,00		33.333,00
2. technische Anlagen und Maschinen	613.598,00		659.974,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>5.797,00</u>		<u>9.111,00</u>
		650.728,00	702.418,00
iii. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	400.000,00		0,00
2. Genossenschaftsanteile	<u>550,00</u>		<u>550,00</u>
		400.550,00	550,00
B. Umlaufvermögen			
i. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.294,75		4.648,66
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.938,38</u>		<u>0,00</u>
		11.233,13	4.648,66
ii. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		42.679,53	99.676,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.357,00	1.357,00
		<u>1.106.548,66</u>	<u>808.651,31</u>
			Handelsrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2017

UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG
Wadersloh

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder		613.000,00	276.000,00
II. Ergebn isrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage		1.037,00	783,00
III. Gewinnvortrag		5.829,91	866,29
IV. Jahresüberschuss		11.172,98	24.537,62
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		2.614,87
2. sonstige Rückstellungen	<u>21.339,00</u>		<u>14.381,00</u>
		21.339,00	16.995,87
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	445.570,00		483.682,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.952,35		3.889,52
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>647,42</u>		<u>1.897,01</u>
		454.169,77	489.468,53
		<u>1.106.548,66</u>	<u>808.651,31</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG
Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>117.592,37</u>	<u>122.687,89</u>
2. Gesamtleistung		117.592,37	122.687,89
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		52.799,00	52.615,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	6.663,03		6.188,29
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.925,69		3.889,15
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	9.083,13		830,75
ad) Fahrzeugkosten	1.406,27		1.494,40
ae) Werbe- und Reisekosten	1.739,64		515,93
af) verschiedene betriebliche Kosten	<u>14.277,19</u>		<u>7.146,81</u>
		37.094,95	20.065,33
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		27,50	41,09
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.543,94	14.599,33
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.009,00	10.911,70
8. Ergebnis nach Steuern		11.172,98	24.537,62
9. Jahresüberschuss		<u>11.172,98</u>	<u>24.537,62</u>

Name des Unternehmens	Wadersloh Wind GmbH
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	2017: 25.000 €
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: Gemeinde Wadersloh 25.000 € 100 %
Besetzung der Organe	Für die Gemeinde Wadersloh gehören an der Gesellschafterversammlung <ul style="list-style-type: none"> - BM Christian Thegelkamp - Vertreter: Elmar Ahlke - RM Stefan Braun - Vertreter: RM Matthias Laukötter - RM Maria Eilhard-Adams - Vertreter: RM Frank Töcker - RM Rudolf Luster-Haggene - Vertreter: RM Thorsten Gövert - RM Wilhelm Weinekötter - Vertreter: RM Jens Gregor - RM Alfons Wickenkamp - Vertreter: RM Klaus Grothues - RM Rudolf Winkelhorst - Vertreter: RM Heino Teckentrup
Lage des Unternehmens	Bilanz 2017 (s. Anlage) Gewinn- und Verlustrechnung 2017 (s. Anlage)
Auswirkungen auf die Haushalts-Wirtschaft der Gemeinde	Kapitalzuführungen: Nein Verlustausgleich: Nein Gewinnausschüttungen: 2015: 0,00 € 2016: 0,00 € 2017: 0,00 €

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Waderloh Wind GmbH
Waderloh

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		507,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	220.118,00		0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	4.142.481,00		0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.752,00		0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>104.154,71</u>
		4.364.351,00	104.154,71
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.750,26		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>22.703,89</u>		<u>5.887,69</u>
		122.454,15	5.887,69
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		552.126,62	35.798,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.474,12	5.392,20
		<u>5.044.912,89</u>	<u>151.233,48</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Waderloh Wind GmbH
Waderloh

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		9.989,18	1.974,74
III. Jahresfehlbetrag		2.078,51	8.014,44
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		4.000,00	1.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.200.000,00		0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>827.980,58</u>		<u>135.222,66</u>
		5.027.980,58	135.222,66
		<u>5.044.912,89</u>	<u>151.233,48</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Wadersloh Wind GmbH
Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>221.285,67</u>	<u>0,00</u>
2. Gesamtleistung		221.285,67	0,00
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		92.909,01	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	12.328,87		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.831,17		477,57
c) Werbe- und Reisekosten	438,42		0,00
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>53.800,21</u>		<u>7.536,87</u>
		68.398,67	8.014,44
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>62.079,50</u>	<u>0,00</u>
7. Ergebnis nach Steuern		2.078,51-	8.014,44-
8. Jahresfehlbetrag		<u>2.078,51</u>	<u>8.014,44</u>

Name des Unternehmens	Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG									
Rechtsform	<p>GmbH & Co. KG</p> <p>Anders als bei einer typischen Kommanditgesellschaft ist der persönlich und unbegrenzt haftende Gesellschafter keine natürliche Person, sondern eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).</p>									
Gegenstand des Unternehmens	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb einer oder mehrerer Windenergieanlagen zur Erzeugung und Lieferung von regenerativer Energie und Veräußerung an Energieversorgungsunternehmen oder sonstige Abnehmer. Das Unternehmen erbringt nur solche Energiedienstleistungen, die dem Hauptzweck der Gesellschaft dienen.</p>									
Stammkapital am Ende des Jahres	2017: 1.893.059,25 €									
Beteiligungsverhältnisse	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Gemeinde Wadersloh</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">24,562 %</td> </tr> <tr> <td>464.980,68 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Weitere Gesellschafter</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">75,438 %</td> </tr> </table>	Gemeinde Wadersloh	=	24,562 %	464.980,68 €			Weitere Gesellschafter	=	75,438 %
Gemeinde Wadersloh	=	24,562 %								
464.980,68 €										
Weitere Gesellschafter	=	75,438 %								
Besetzung der Organe	<p>Für die Gemeinde Wadersloh gehören an</p> <p>der Gesellschafterversammlung BM Christian Thegelkamp Vertreter: AV Norbert Morfeld</p> <p>Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit aller vorhandenen Stimmen gefasst. Das Stimmrecht bestimmt sich nach der Höhe der Kommanditeinlage.</p>									
Weitere Besetzung der Organe	<p>Gesellschafterversammlung</p> <p>Die Vertreter werden von den Gesellschaftern entsandt.</p> <p>Geschäftsführung</p> <p>Schmiesbach Wind Verwaltungsgesellschaft mbH als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin)</p>									

Lage des Unternehmens

Bilanz 2017 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen: 2017: 0,00 €

Verlustausgleich: Nein

Konzessionsabgaben: Nein

BILANZ

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

63

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Kapitalanteile Kommanditisten		1.893.059,25	95.178,93
1. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		8.761.716,04	224.305,17	B. Rückstellungen			
II. Finanzanlagen				1. sonstige Rückstellungen		4.200,00	1.740,00
1. Genossenschaftsanteile		55,00	0,00	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.602.002,80		0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.305,75		0,00	EUR 1.097.432,80 (EUR 0,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>937.006,54</u>		<u>17.850,33</u>	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
		955.312,29	17.850,33	EUR 7.504.570,00 (EUR 0,00)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.456.671,67	173,58	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.667.388,38		0,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 1.667.388,38 (EUR 0,00)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern	7.104,57		7.997,07
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 7.104,57 (EUR 7.997,07)			
				4. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	0,00		83.000,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 0,00 (EUR 83.000,00)			
				5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>74.413,08</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 0,00 (EUR 74.413,08)		10.276.495,75	145.410,15
		12.173.755,00	242.329,08			12.173.755,00	242.329,08

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<u>17.378,78</u>	<u>0,00</u>
2. Gesamtleistung	17.378,78	0,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	1.233,30	0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.877,59	344,13
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.838,89	0,00
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>48.810,69</u>	<u>2.651,44</u>
	56.760,47	2.995,57
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>62.737,99</u>	<u>0,00</u>
5. Ergebnis nach Steuern	102.119,68-	2.995,57-
6. Jahresfehlbetrag	102.119,68	2.995,57
7. Belastung auf Kapitalkonten	<u>102.119,68</u>	<u>2.995,57</u>
8. Bilanzgewinn	0,00	0,00