



# Haushaltsplan 2017

Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2020

## Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papierfarbe
<b>Haushaltssatzung 2017</b>	<b>1</b>	<b>weiß</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>3</b>	
<hr/>		
<b>Haushaltsplan 2017</b>		
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>1</b>	<b>grün</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>2</b>	
<b>Produktbereiche mit Teilplänen</b>		
• 01 Innere Verwaltung	5	
• 02 Sicherheit und Ordnung	65	
• 03 Schulträgeraufgaben	85	
• 04 Kultur und Wissenschaft	113	
• 05 Soziale Hilfen	125	
• 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	137	
• 08 Sportförderung	151	
• 09 Räumliche Planung und Entwicklung	167	
• 10 Bauen und Wohnen	169	
• 11 Ver- und Entsorgung	175	
• 12 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	189	
• 13 Natur -und Landschaftspflege	199	
• 14 Umweltschutz	209	
• 15 Wirtschaft und Tourismus	211	
• 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	221	
<hr/>		
<b>Anlagen</b>		
<b>Stellenplan und Stellenübersicht</b>	<b>1</b>	<b>gelb</b>
<b>Bilanz</b>	<b>6</b>	
<b>Verwaltungsorganisation</b>	<b>8</b>	
<b>Übersichten über</b>		
• die <b>Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>9</b>	
• die <b>Berechnungen der Aufwendungen (Ratsmitglieder)</b>	<b>10</b>	
• die <b>Zuwendungen an die Fraktionen</b>	<b>11</b>	
• den <b>voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	<b>16</b>	
• die <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>17</b>	
• die <b>Instandhaltungsrückstellungen kommunale Gebäude</b>	<b>18</b>	
• die <b>laufende Instandhaltung für kommunale Gebäude</b>	<b>19</b>	
• die <b>laufende Instandhaltung für Mietwohngebäude</b>	<b>22</b>	
• die <b>internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23</b>	
• die <b>Zuschüsse an Vereine</b>	<b>24</b>	
• die <b>beitragspflichtigen Mitgliedschaften</b>	<b>27</b>	
• die <b>Jahresabschlussberichte</b>		
- der Wadersloh Energie GmbH	<b>28</b>	
- der Wadersloh Wind GmbH	<b>31</b>	

## Produkte mit Teilplänen

Seite

### 01 Innere Verwaltung

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

### 02 Sicherheit und Ordnung

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

### 03 Schulträgeraufgaben

03.01.01	Grundschulen	85
03.01.02	Hauptschule	89
03.01.03	Realschule	93
03.01.04	Gymnasium	97
03.01.05	Schülerbeförderung	99
03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen	103
03.01.07	BgA Verpflegung	105
03.01.08	Sekundarschule	109

## Inhaltsverzeichnis

### **04 Kultur und Wissenschaft**

04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung	113
04.01.02	Volkshochschule	117
04.01.03	Musikschule	121

### **05 Soziale Hilfen**

05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	125
05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	127
05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	131
05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens	133
05.03.01	Dienstleistungen und Beratung	135

### **06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger	137
06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit	139
06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze	143
06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	147

### **08 Sportförderung**

08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	151
08.01.02	BgA Sportstätten	155
08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken	159
08.02.01	Sportförderung	163

### **09 Räumliche Planung und Entwicklung**

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	167
----------	-----------------------------------	-----

### **10 Bauen und Wohnen**

10.01.01	Maßnahmen und Bauordnung	169
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	171
10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung	173

### **11 Ver- und Entsorgung**

11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	175
11.02.02	Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	179
11.02.03	Fäkalschlammabeseitigung	185
11.02.04	Kleineinleitung	187

## Inhaltsverzeichnis

### **12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

---

12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	189
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	195
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	197

### **13 Natur- und Landschaftspflege**

---

13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz	199
13.01.02	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	203
13.02.01	Friedhöfe	207

### **14 Umweltschutz**

---

14.01.01	Umweltinformationen und -koordination	209
----------	---------------------------------------	-----

### **15 Wirtschaftsförderung**

---

15.01.01	Wirtschaftsförderung	211
15.01.02	Tourismus	215
15.01.03	Wadersloh Marketing	219

### **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

---

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	221
----------	-----------------------------	-----

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Wadersloh  
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zzt. geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Wadersloh mit Beschluss vom 19.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.002.669 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.892.995 €

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.371.405 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.878.757 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.612.450 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.898.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.280.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	170.250 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.280.000 €
--	-------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.157.000 €
--	-------------

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	890.326 €
---	-----------

### § 5

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

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

## § 7

entfällt

## § 8

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

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

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

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

# Vorbericht

## Vorbemerkungen

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

## Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

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

## Das Konzept des NKF

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind:

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung
- die Bilanz

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



## Bilanz

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

## Ergebnisrechnung/Ergebnisplan

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

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

## **Finanzrechnung/Finanzplan**

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

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

## **Teilpläne**

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

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

## **Produktorientierung**

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

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

## **Budgetierung**

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

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

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

## **Der Haushalt der Gemeinde Wadersloh**

### **Bestandteile**

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

Das Haushaltsbuch enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

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

## Statistische Angaben

### Einwohnerzahlen zum 31.12. eines jeden Jahres

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

1967	17.525	2005	13.118
1975 (Neugliederung)	10.694	2006	13.079
1979	10.920	2007	12.937
1987 (Volkszählung 25.5.)	11.509	2008	12.805
1990	12.121	2009	12.667
1995	12.944	2010	12.596
1996	13.005	2011	12.400
2001	13.155	2012	12.386
2002	13.148	2013	12.294
2003	13.158	2014	12.167
2004	13.199	2015	12.443

### Bevölkerungsbewegung

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Geburten	104	101	101	86	105	97	95	92	82	92
Sterbefälle	151	160	165	174	175	141	153	168	165	154
Zuzüge	497	439	429	409	438	650	645	649	533	874
Fortzüge	489	522	497	459	440	597	601	658	577	535
Veränderung in der Einwohnerzahl	-39	-142	-132	-138	-72	+9	-14	-85	-127	+277
Veränderung im Verhältnis zur Ge- samtbevölkerung (%)	- 0,30	- 1,10	- 1,03	- 1,09	- 0,56	+ 0,07	- 0,11	- 0,69	- 1,03	+ 2,27

### Schülerzahlen

(Amtliche Schulstatistik vom 1.10. eines jeden Jahres)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundschüler - Grundschulverbund	514	491	466	443	436	416	446
– Standort Wadersloh	283	281	264	255	233	220	225
– Standort Liesborn	130	116	104	94	113	117	133
– Standort Diestedde	101	94	98	94	90	79	88
Sekundarschüler				108	194	287	374
davon aus Wadersloh				88	156	228	289
Hauptschüler							
- Konrad-Adenauer-Hauptschule	272	266	262	215	183	137	80
davon aus Wadersloh				147	115	98	58
Realschüler							
- Geschwister-Scholl-Realschule	389	398	380	316	241	190	141
davon aus Wadersloh	323	326	318	260	189	148	103
Insgesamt	1.175	1.155	1.108	1.082	1.054	1.030	1.041
nachrichtlich:							
Gymnasium Johanneum	810	800	796	713	729	706	647
davon aus Wadersloh	410	419	390	350	390	345	333

### Flächengröße des Gemeindegebietes

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

**Flächen der tatsächlichen Nutzung**  
(Stand 01.01.2013 – Kreiskatasteramt Warendorf)

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

## Der Haushalt 2017

Seit 2009 sind die Jahresergebnisse negativ. Für 2016 wird das geplante Defizit voraussichtlich leicht verbessert. Die Ausgleichsrücklage ist dann aufgebraucht. Die Haushaltsplanung 2017 geht von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 890 T€ aus. Dieses Defizit muss der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

### Ergebnisplan - Ertrag

#### Steuern und ähnliche Entgelte

Jahr	Grundsteuer		Gewerbsteuer	Sonstige Steuern	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	A	B			
in T€					
2008	178	1.279	2.876	67	319
2009	178	1.315	2.509	66	330
2010	178	1.318	3.506	64	331
2011	194	1.453	3.412	64	356
2012	192	1.480	3.531	74	366
2013	197	1.486	3.592	73	368
2014	196	1.514	4.557	75	378
2015	197	1.568	4.202	77	452
2016-Ansatz	220	1.730	4.350	76	465
2017-Ansatz	218	1.750	4.600	77	580
2018-Ansatz	218	1.770	4.760	77	450
2019-Ansatz	218	1.790	4.860	77	470
2020-Ansatz	218	1.810	4.960	77	490

#### Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Die Ansätze wurden entsprechend des zu erwartenden Rechnungsergebnisses des laufenden Jahres gebildet.

#### Gewerbsteuer

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer kann zwar gewissenhaft geschätzt, aber nicht errechnet werden. Abgesehen von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage bringt der Zeitpunkt der Veranlagung starke Schwankungen in das Ergebnis. Veränderungen im Jahr der endgültigen Veranlagung eines Gewerbebetriebes wirken sich auch auf die Vorauszahlungen für das noch nicht abgerechnete Vorjahr und das laufende Jahr aus. Die Wirkung verdreifacht sich damit. Die guten Ergebnisse seit 2010 setzen sich bisher weiter fort. Für 2017 wird von Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 4.600 T€ ausgegangen.

## Sonstige Gemeindesteuern

### Hundesteuer

Folgende Sätze werden für die Berechnung der Hundesteuer zugrunde gelegt:

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

Es werden Erträge in Höhe von 72.000 € erwartet.

### Vergnügungssteuer

Die Besteuerung erfolgt nach Einspielergebnissen. Für 2017 sind 5.000 € an Erträgen eingeplant.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit dem Wegfall der Gewerbesteuer ab 01.01.1998 werden die Gemeinden am Aufkommen der Umsatzsteuer mit 2,2 % beteiligt. Hinzu kommt für die Jahre 2015 – 2017 ein Ertrag aus der Soforthilfe des Bundes. Für 2017 werden 580 T€ erwartet.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

<b>Jahr</b>	<b>Anteil an der Einkommensteuer</b>	<b>Familienleistungsausgleich</b>
T€		
2012	4.463	511
2013	4.616	501
2014	4.770	495
2015	4.932	488
2016-Ansatz	5.140	500
2017-Ansatz	5.350	500
2018-Ansatz	5.600	510
2019-Ansatz	5.900	520
2020-Ansatz	6.200	530

Die Ansätze 2017 – 2020 beim Anteil an der Einkommensteuer beruhen auf der Regionalisierung der November-Steuerschätzung. Der Ansatz 2016 wird voraussichtlich erreicht. Auch der Ansatz bei den Kompensationszahlungen im Familienleistungsausgleich wird fast erreicht – für die Folgejahre werden leicht steigende Erträge erwartet.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinden erhalten vom Land:

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

### 1. Zuweisungen im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes

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

Die Mittel des allgemeinen Steuerverbundes werden als

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

sowie

- b) zweckgebundene Zuweisungen

ausgezahlt.

zu a) Als allgemeine Zuweisung erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen.

2008	3.937.730
2009	3.057.544
2010	3.361.772
2011	1.687.601
2012	1.698.380
2013	1.215.649
2014	1.211.733
2015	918.191
2016-Ansatz	645.000
2017-Ansatz	1.143.000
2018-Ansatz	1.143.000
2019-Ansatz	1.143.000
2020-Ansatz	1.143.000

Erstmals seit 2011 steigt der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen, obwohl die Steuerkraft der Gemeinde im Referenzzeitraum leicht gestiegen ist. Für 2017 wird nach der 1. Modellrechnung von Erträgen in Höhe von 1.143 T€ ausgegangen.

### 2. Zuweisungen außerhalb des allgemeinen Steuerverbundes

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

Hinzu kommen in 2017 Zuweisungen für die Betreuungsangebote der offenen Ganztagschule in Höhe von 125 T€. Für die Haupt-, Real- und Sekundarschule sind insgesamt 61 T€ aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ vorgesehen. Zusätzlich fließen 24 T€ für die Schulsozialarbeit sowie die Inklusion an Schulen. Weitere Zuweisungen werden für LEADER (44 T€) und für eine Machbarkeitsstudie zur 4. Reinigungsstufe am ZKW (20 T€) erwartet.

## Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse

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

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

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

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

2017-Ansatz	2018-Ansatz	2019-Ansatz	2020-Ansatz
2.563	2.328	1.986	1.954

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind neben den Verwaltungsgebühren (97 T€) insbesondere die Abfallgebühren (785 T€) sowie die Niederschlagswassergebühr (502 T€) und die Schmutzwassergebühren (980 T€) zu nennen. Aus Benutzungsgebühren inklusive Nebenkosten fließen auf Grund der hohen Anzahl an Flüchtlingen 593 T€ in den Haushalt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge konnten in Höhe von 491 T€ gebildet werden.

### Abfallgebühren

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
120 l mit Bio	192,00 €	192,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
120 l ohne Bio	174,00 €	174,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
240 l mit Bio	366,00 €	366,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €
240 l ohne Bio	348,00 €	348,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €

### Abwassergebühren

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundgebühr	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
Schmutzwassergebühr	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €
Niederschlagswassergebühr	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören in erster Linie Mieten, Pachten und Nutzungsentgelte, für die insgesamt 198 T€ veranschlagt sind.

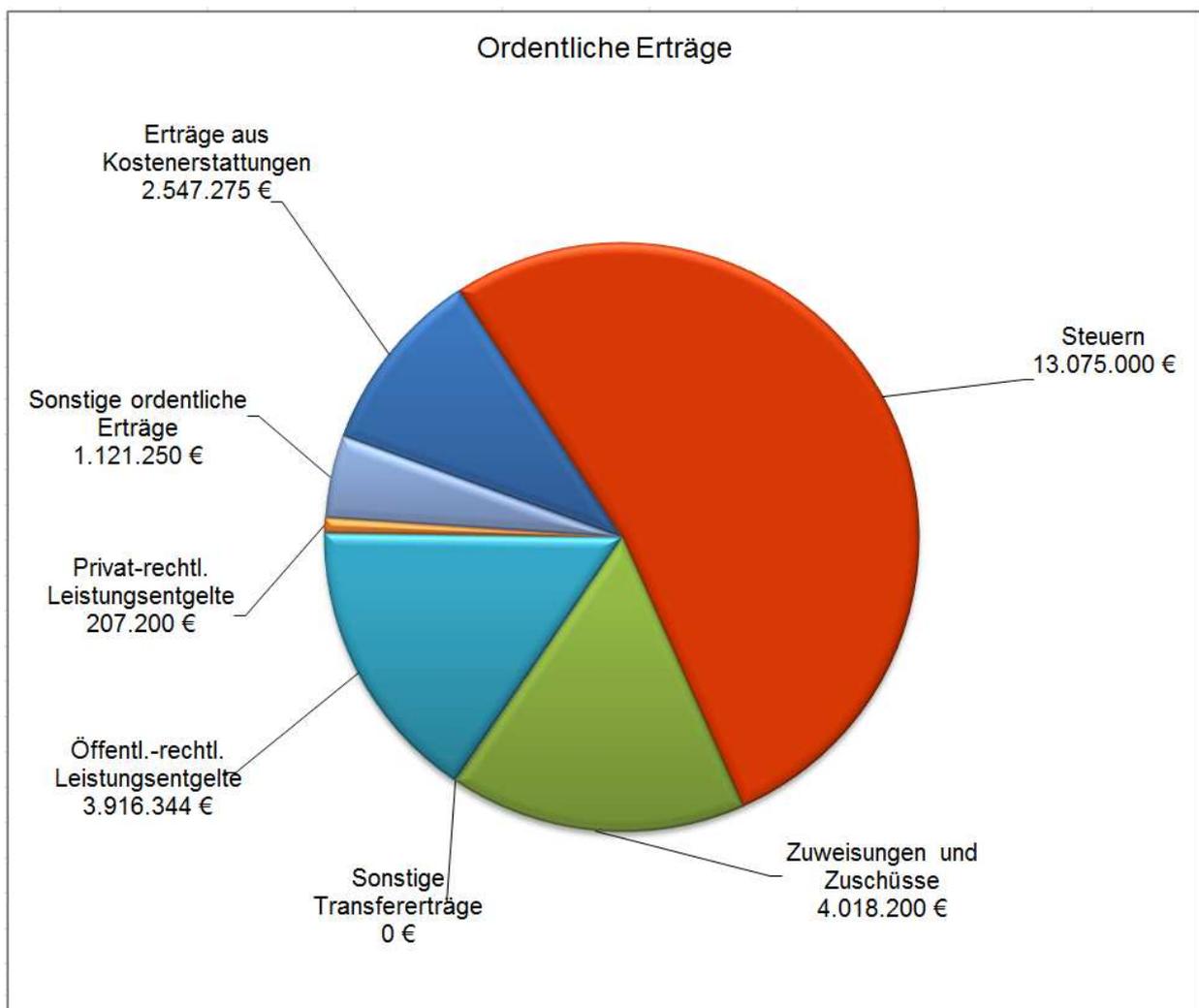
## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Betreuung von Flüchtlingen geht die Gemeinde Wadersloh von Erstattungen für durchschnittlich 310 Personen und Beträgen aus 2016 aus. Somit ergibt sich ein Wert von 2 Mio. €. Die Wadersloh Wind GmbH wird der Gemeinde einen Betrag in Höhe von rund 100 T€ für bereits geleistete Projektkosten erstatten. Hinzu kommen Personalkostenerstattungen, Erstattungen im Rahmen des DSD, aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes sowie von Schülerbeförderungskosten.

## Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Konzessionsabgaben der RWE und der Wasserversorgung Beckum gebucht, die mit insgesamt 463 T€ angesetzt sind. Zusätzlich werden die Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (Saldo aus Verkaufserlös und Grundstücksbewertung) in Höhe von 590 T€ ausgewiesen. Es wird davon ausgegangen, dass etwa 26 Baugrundstücke veräußert werden können.

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Erträge nach Arten:



## Ergebnisplan – Aufwand

### Personalaufwendungen

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

Die Pensionsrückstellungen sind oftmals der Grund für Schwankungen bei den Personalaufwendungen. Die Jahresergebnisse 2011, 2012 und 2014 wurden durch hohe Pensionsrückstellungen belastet, während 2015 von einer Senkung profitiert hat. Die Absenkung der Personalaufwendungen in 2013 resultierte aus einem Stellenabbau und den einschneidenden Änderungen im Bereich des Reinigungsdienstes. Die Steigerung in 2014 beruhte außerdem auf der Eingliederung der Wadersloh Marketing in die gemeindliche Kernverwaltung.

Zur Ansatzveränderung im Jahr 2017 ist auf zwei Punkte hinzuweisen. Die Tarifsteigerungen sowohl bei den Tariflich Beschäftigten als auch bei den Beamten wirken sich aufwandssteigernd aus. Eine weitere – nicht dauerhafte – Steigerung ist auf die anhaltend personalintensive Aufgabe im Flüchtlingsbereich zurückzuführen.

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

Da die Entwicklungen bei den Tarifen und Besoldungen derzeit nicht abschätzbar sind, werden im Haushaltsplan 2017 für die Folgejahre 2018-2020 lediglich die Veränderungen durch Altersteilzeitrückstellungen dargestellt. Bei den Personalaufwendungen sind im Übrigen ergänzend noch die Anpassungen bei den Pensionsrückstellungen, die in Abhängigkeit von Besoldungserhöhungen und geänderten Lebenserwartungen jährlich etwa 100 bis 200 T€ ausmachen können, zu nennen.

<b>Jahr</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>Erstattungen</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>Personalaufwendungen (Netto)</b>
	in T€			
2011	4.082	238	87	3.756
2012	4.059	172		3.887
2013	3.871	155	247	3.469
2014	4.230	123	10	4.097
2015	3.905	118		3.787
2016-Ansatz	4.230	74		4.156
2017-Ansatz	4.405	160		4.245
2018-Ansatz	4.443	160		4.283

### Versorgungsaufwendungen

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

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	in T€			
Gebäudeunterhaltung	226	304	440	954
Schülerbeförderungskosten	512	495	495	540
Aufwand Rest- und Biomüllentsorgung	471	460	470	460
Strom	235	240	278	330
Gas	147	185	213	216
Aufwand Bio- und Restmüllabfuhrkosten	174	175	180	180
Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanl.	108	110	150	150
Leistungsentgelte Citeq	102	110	128	128
Fahrzeugunterhaltung	114	110	108	125
Klärschlamm Entsorgung	72	95	110	115
Nebenkosten gemieteter, gepachteter Gebäude	0	14	73	97
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	51	54	54	82
Kanalsanierungen	3	0	100	80
Straßenbeleuchtung	74	65	75	75
Unterhaltsreinigung	60	57	60	72
Umstellung Pumpstationen auf Mobilfunktechnik	0	0	0	70
Abwassergebühren	41	50	54	63
Aufwand Umgestaltung Realschulcampus	0	0	60	60
Geringwertige Wirtschaftsgüter	56	136	53	53
Betriebskosten Recyclinghof	50	50	50	50
<b>Summe</b>	<b>2.496</b>	<b>2.710</b>	<b>3.151</b>	<b>3.900</b>

Bei der Gebäudeunterhaltung schlagen 700 T€ für die Umbaumaßnahme der Sekundarschule am Standort Winkelstraße zu Buche. Die über Jahre angesparten Beträge aus der Schulpauschale können hier eingesetzt werden und sorgen für eine Verbesserung des Ergebnisses. Der Ansatz 2016 bei den Schülerbeförderungskosten wird aufgrund einer erhöhten Abrechnung überschritten. Somit ist der Ansatz für 2017 entsprechend angepasst worden.

Die Steigerungen bei Strom, Gas, Nebenkosten gemieteter, gepachteter Gebäude und Abwassergebühren sind auf die Flüchtlingszahlen zurückzuführen. Bei der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen ist ein Betrag in Höhe von 25 T€ für die Sanierung der Königstraße enthalten. Der erforderliche turnusgemäße Austausch von Winterreifen sorgt bei der Fahrzeugunterhaltung für Schwankungen.

Aufgrund der Baumaßnahme Sekundarschule ist ein höherer Aufwand für die Unterhaltsreinigung eingeplant worden. Die Umstellung der Pumpstationen auf Mobilfunktechnik ist erforderlich, da die vorhandene Technik kurzfristig nicht mehr unterstützt wird. Der Aufwand zur Umgestaltung des Realschulcampus ist in 2017 neu veranschlagt worden. Diese Maßnahme soll – wenn möglich – in Teilen als LEADER-Projekt umgesetzt werden.

## Transferaufwendungen

Art	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	in T€			
Kreisumlage allgemein	4.185	4.345	4.795	4.935
Jugendamtsumlage	2.104	2.105	2.144	2.226
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (ab 2017 inkl. Unterkunftskosten)	314	360	1.540	1.500
Unterkunftskosten Asyl	0	0	600	0
Krankenhilfe Asyl	0	0	600	475
Gewerbsteuerumlage	337	350	355	375
Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage	328	340	350	365
Zuschüsse zu Kindergärten	173	180	205	229
Weiterleitung Zuweisung Mütterzentrum	190	196	194	203
Zuschuss an das Johanneum	183	184	184	184
Krankenhausinvestitionsumlage	138	140	145	145
Flüchtlingsbetreuung Asyl	0	0	90	105
<b>Summe</b>	<b>7.952</b>	<b>8.200</b>	<b>11.202</b>	<b>10.742</b>

Nachdem das Eckdatenpapier des Kreises Warendorf eine Erhöhung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage von 38,9 v.H. auf 39,9 v.H. vorgesehen hatte, erfolgte die Einbringung mit einem Hebesatz in Höhe von 39,5 v.H. Verabschiedet wurde letztendlich ein Hebesatz von 38,8 v.H. Trotz der Senkung um 0,1 Prozentpunkt erhöht sich der Aufwand – unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen aus der 1. Modellrechnung zum GFG – um 140 T€. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage ist um 0,2 Prozentpunkte gesenkt worden und liegt somit bei 17,5 v.H. Die gestiegene Steuerkraft sorgt für einen Mehraufwand in Höhe von 94 T€.

Der Aufwand für Flüchtlinge ist anhand der Werte für 2016 für durchschnittlich 310 Personen berechnet worden. Insgesamt sind Aufwendungen in Höhe von 2,1 Mio. € eingeplant. Eine endgültige belastbare Prognose kann – wie in den Vorjahren – nicht gegeben werden.

Bei den Zuschüssen für die Kindergärten ist für 2017 eine Sonderzahlung für den evangelischen Kindergarten in Höhe von 19 T€ aufgrund der finanziellen Situation berücksichtigt.

Die Zuweisungen des Landes im Bereich Schule werden komplett an das Mütterzentrum weitergeleitet. Die Steigerung bei den Zuweisungen ergibt sich aus der zusätzlichen Jahrgangsstufe bei der Sekundarschule.

	2017-Ansatz	2018-Ansatz	2019-Ansatz	2020-Ansatz
	T€			
Gewerbsteuerumlage	375	385	395	405
Zuschlag Gewerbsteuerumlage	365	375	380	385

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

Mit der Neuordnung des Länderfinanzausgleiches wurde der Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage als Landesvervielfältiger (zzt. 29,0 %) und zusätzlich mit einer Erhöhungszahl für die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit (zzt. 5,0 %) festgesetzt. Diese Erhöhungszahl wird ab 2017 voraussichtlich auf 4,5 % reduziert.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	in T€			
Miete/Pacht	7	54	154	294
Versicherungen	185	191	196	200
Beitrag Wasser- und Bodenverband	150	186	184	184
Aufwand Mittagessen	117	129	141	165
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	105	112	112	121
Aufwand Mütterzentrum OGS	76	105	80	85
Prüfung, Beratung	5	10	10	70
Sonstige Geschäftsaufwendungen	55	50	50	60
Aufwand flexible Betreuungsangebote	25	39	50	54
Aufwand Mütterzentrum „Sek. am Nachmittag“	75	75	60	50
<b>Summe</b>	<b>800</b>	<b>951</b>	<b>1.037</b>	<b>1.283</b>

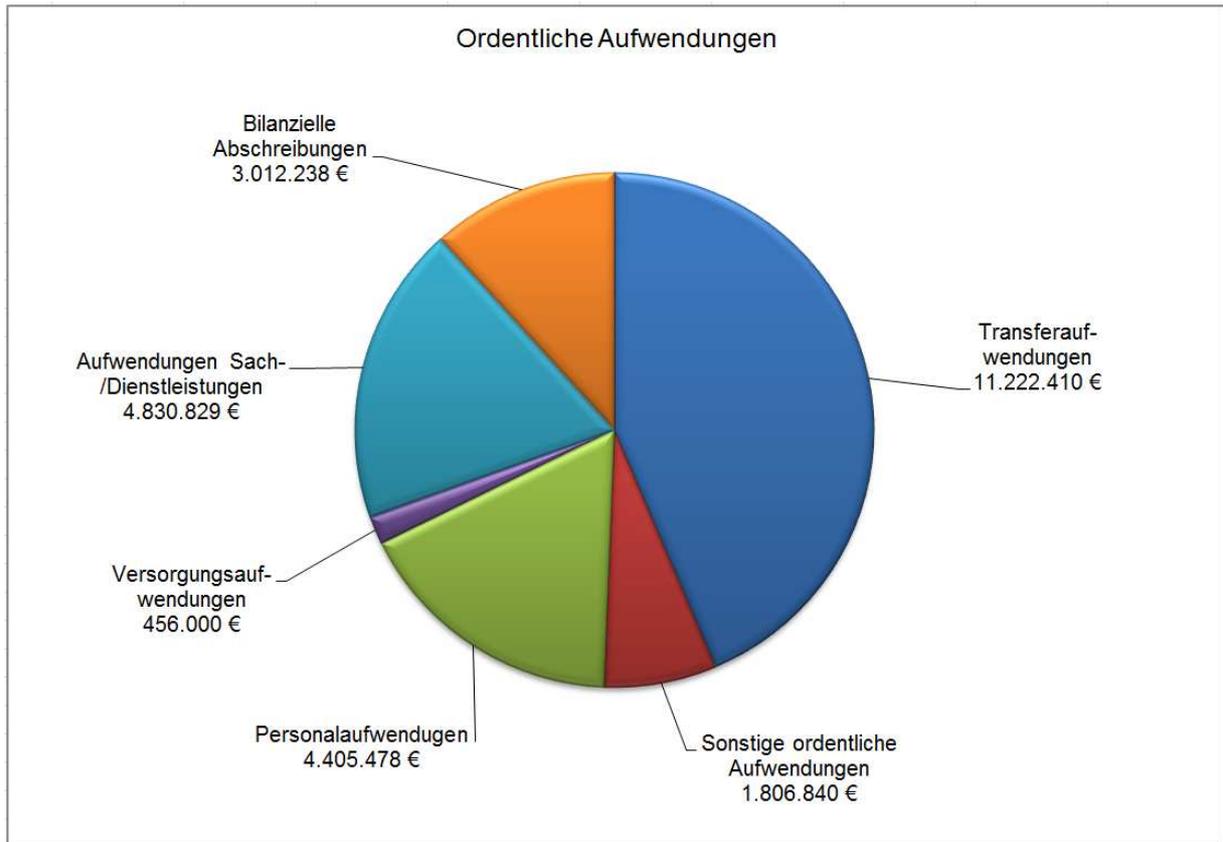
Die angemieteten Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen sorgen für eine Ansatzerhöhung bei Mieten und Pachten. Der Aufwand für das Mittagessen steigt insbesondere durch höhere Teilnehmerzahlen im Bereich der Sekundarschule. Außerdem wirkt sich die Anpassung des Betrages je Mittagessen leicht aus.

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat für 2017 die turnusgemäße überörtliche Prüfung angekündigt. Hierfür ist beim Ansatz Prüfung und Beratung ein Betrag in Höhe von 60 T€ eingeplant.

## Bilanzielle Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf gut 3 Mio. €.

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Aufwendungen nach Arten:



### Beurteilung

Die Aufwendungen übersteigen die Erträge um 890 T€. Ein Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden. Der Fehlbetrag muss der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Zum 31.12.2015 weist die Ausgleichsrücklage einen Bestand in Höhe von gut 772 T€ aus. Für das Jahr 2016 wird das Planergebnis voraussichtlich geringfügig verbessert, kann aber nur noch zum Teil über die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Somit muss der Restbetrag über die allgemeine Rücklage gedeckt werden.

Die Verluste durch die GFG 2011 bis 2016 können weiterhin trotz größtmöglicher Sparanstrengungen nicht aufgefangen werden. Die Gemeinde Wadersloh fällt in der mittelfristigen Finanzplanung jedoch nicht in ein Haushaltssicherungskonzept.

## Finanzplan

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Auszahlungen übersteigen die Einzahlungen um 1,5 Mio. €. Somit können aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine Mittel für Investitionen zur Verfügung gestellt werden. Die fehlende Liquidität wird durch Nutzung des Kontokorrentrahmens aufgefangen. Durch die taggenaue Abrechnung sind die Zinsaufwendungen gering. Die Haushaltsplanung geht von einer weiteren Verschlechterung der Liquidität aus. Der Ermächtigungsrahmen für Kassenkredite in der Haushaltssatzung in Höhe von 4 Mio. € bleibt bestehen. Investive Kredite sind in 2017 mit 4,28 Mio. € geplant.

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**

Der Haushaltsplan 2017 sieht Investitionen in Höhe von knapp 7,9 Mio. € vor. Im Vergleich zu 2016 steigt der Betrag um etwa 2,4 Mio. €.

300 T€ fließen in den Erwerb von Grundstücken.

Baumaßnahmen und der Erwerb von Anlagevermögen sind mit knapp 6,4 Mio. € veranschlagt. Die größten Baumaßnahmen in T€:

Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße	2.700
Ausbau – BG Diestedde West (1. BA)	520
Kanal – BG Diestedde West	350
Erneuerung Lehrschwimmbecken	300
Bahnübergang BG Kirchhusen	300
Kanal – Diestedder Straße (K 56)	220
Ausbau – BG Diestedde West (2. BA)	200
Erneuerung Heizung Grundschule Wadersloh	190
Umgestaltung Parkanlage Wadersloh	100
Sanierung von Wirtschaftswegen	100
Verschiedene Kanalbaumaßnahmen	100
<b>Summe</b>	<b>5.080</b>

Zur IT-Ausstattung des Rathauses und der Schulen sind insgesamt 145 T€ vorgesehen. Im Bereich Schulen sind für den Erwerb von Anlagevermögen 81 T€ eingeplant. Unter Berücksichtigung des Entwurfes des Brandschutzbedarfsplanes sind verschiedene Anschaffungen im Bereich Feuerwehr für 118 T€, den Erwerb eines Fahrzeuges für den Löschzug Diestedde mit 210 T€ sowie den Erwerb eines Kommandowagens für die Wehrführung mit 35 T€ vorgesehen. Für den Bauhof sollen Anlagegüter im Wert von 25 T€ angeschafft werden.

Zur Aufstockung des Stammkapitals der Wadersloh Energie GmbH sind 700 T€ vorgesehen. Die Erhöhung ist für die vorgesehene Übernahme der Strom- und Gasnetze erforderlich. Für die mögliche Beteiligung an der „Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG“ sind 500 T€ eingeplant. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Rat gesperrt.

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

Investitionspauschale, Schulpauschale, Feuerschutz- und Sportpauschale sind mit insgesamt 1.510 T€ veranschlagt.

Gut 1,2 Mio. € sind für die Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken veranschlagt. Beiträge und ähnliche Entgelte fließen in Abhängigkeit vom Verkauf der Grundstücke in Höhe von 484 T€.

## Kredite

Art	Stand am Ende des Jahres 2015	Stand zu Be- ginn des Jahres 2017	Voraussicht- licher Stand am Ende des Jahres 2017
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.4.2 beim Land	353	314	275
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	3.424	3.323	7.433
<b>Summe</b>	<b>3.777</b>	<b>3.637</b>	<b>7.708</b>

Die Haushaltssatzung sieht investive Kredite in Höhe von 4,28 Mio. € vor. In dieser Kreditermächtigung sind die Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten. Jeweils knapp 158 T€ in den Jahren 2017 bis 2020 stehen der Gemeinde Wadersloh zur Verfügung.

### Windenergie

#### „Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG“

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

Seite	Produkt	Betrag	Jahr	Bemerkung
224	16.01.01	500 T€	2017	Auszahlung für die Beteiligung
224	16.01.01	25 T€	ab 2018	Rückfluss aus der Beteiligung – 20 Jahre
222	16.01.01	25 T€	ab 2018	Netto-Gewinnausschüttung

#### „Wadersloh Wind GmbH“

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

Seite	Produkt	Betrag	Jahr	Bemerkung
223	16.01.01	830 T€	2016	Darlehen für die Gesellschaft
223	16.01.01	31 T€	ab 2018	Rückfluss des Darlehens
222	16.01.01	30 T€	ab 2018	Netto-Gewinnausschüttung (Durchschnitt)
168	09.01.01	100 T€	2017	Erstattung Projektkosten durch die GmbH
30	01.07.01	10 T€	ab 2017	Personalkostenerstattung

### Fazit:

Die stark steigende Kreisumlage belastet den Haushalt erheblich. Trotz erneut großer Sparanstrengungen ist ein Haushaltsausgleich nicht möglich. Die Ausgleichsrücklage steht zur Deckung des Defizites nicht mehr zur Verfügung. Somit muss die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Für die Folgejahre wird der Handlungsspielraum somit kleiner.



# Haushaltsplan 2017



## Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.916.095	12.481.000	13.075.000	13.385.000	13.835.000	14.285.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.212.362	2.966.743	4.018.200	3.735.693	3.401.549	3.368.814
03	+ Sonstige Transfererträge	13.033	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538.066	3.803.685	3.916.344	3.904.349	3.795.157	3.690.568
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.607	176.300	207.200	208.150	191.650	192.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.756	2.931.500	2.547.275	2.284.775	2.287.775	2.288.775
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.951.019	1.279.250	1.121.250	1.101.000	754.750	748.750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.757.938</b>	<b>23.638.478</b>	<b>24.885.269</b>	<b>24.618.967</b>	<b>24.265.880</b>	<b>24.574.157</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.904.865	-4.229.580	-4.405.478	-4.442.544	-4.451.999	-4.453.199
12	- Versorgungsaufwendungen	-971.398	-413.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.599.094	-4.020.079	-4.830.829	-4.522.959	-3.865.779	-3.510.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.012.417	-2.905.211	-3.012.238	-2.989.121	-2.934.702	-2.882.840
15	- Transferaufwendungen	-9.334.571	-11.750.820	-11.222.410	-11.294.860	-11.225.810	-11.241.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.375.813	-1.496.530	-1.806.840	-1.704.285	-1.669.420	-1.652.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.198.157</b>	<b>-24.815.220</b>	<b>-25.733.795</b>	<b>-25.409.769</b>	<b>-24.603.710</b>	<b>-24.195.788</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-440.219</b>	<b>-1.176.741</b>	<b>-848.526</b>	<b>-790.802</b>	<b>-337.830</b>	<b>378.369</b>
19	+ Finanzerträge	163.779	152.050	117.400	202.400	197.400	197.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.005	-140.900	-159.200	-228.200	-249.150	-232.750
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>24.773</b>	<b>11.150</b>	<b>-41.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-51.750</b>	<b>-35.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-415.446</b>	<b>-1.165.591</b>	<b>-890.326</b>	<b>-816.602</b>	<b>-389.580</b>	<b>343.019</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-415.446</b>	<b>-1.165.591</b>	<b>-890.326</b>	<b>-816.602</b>	<b>-389.580</b>	<b>343.019</b>
30	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	16.596	0	0	0	0	0
31	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.006	0	0	0	0	0
32	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-23.404	0	0	0	0	0
33	nachr.: Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	-55.688	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)</b>	<b>-59.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.929.645	12.481.000	13.075.000	13.385.000	13.835.000	14.285.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193.125	975.700	1.455.700	1.407.700	1.415.300	1.415.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.950	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.004.870	3.331.280	3.445.580	3.438.730	3.334.380	3.231.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.616	176.300	207.200	208.150	191.650	192.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	936.039	2.924.275	2.539.275	2.276.775	2.279.775	2.280.775
07	+ Sonstige Einzahlungen	598.505	583.250	531.250	531.000	530.750	530.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.316	152.050	117.400	202.400	197.400	197.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>18.048.065</b>	<b>20.623.855</b>	<b>21.371.405</b>	<b>21.449.755</b>	<b>21.784.255</b>	<b>22.132.555</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.176.237	-4.243.980	-4.444.478	-4.457.544	-4.451.999	-4.453.199
11	- Versorgungsauszahlungen	-388.718	-413.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.387.180	-3.967.579	-4.777.829	-4.488.459	-3.848.779	-3.488.219
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-138.935	-140.900	-159.200	-228.200	-249.150	-232.750
14	- Transferauszahlungen	-9.270.616	-11.750.820	-11.222.410	-11.294.860	-11.225.810	-11.241.310
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.347.240	-1.496.530	-1.818.840	-1.717.885	-1.683.820	-1.666.620
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-18.708.927</b>	<b>-22.012.809</b>	<b>-22.878.757</b>	<b>-22.642.948</b>	<b>-21.915.558</b>	<b>-21.538.098</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-660.862</b>	<b>-1.388.954</b>	<b>-1.507.352</b>	<b>-1.193.193</b>	<b>-131.303</b>	<b>594.457</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.402.914	2.001.000	1.888.250	1.635.100	1.599.300	1.559.300
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.491.912	1.130.000	1.237.500	761.300	383.500	372.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	2.365	3.000	3.000	28.000	28.000	28.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	809.178	655.300	483.700	676.300	503.400	263.400
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	57.000	57.000	0	31.250	31.250	31.250
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.763.369</b>	<b>3.846.300</b>	<b>3.612.450</b>	<b>3.131.950</b>	<b>2.545.450</b>	<b>2.253.950</b>

## Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-958.931	-700.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.434.688	-2.783.000	-5.688.500	-5.657.000 (-3.500.000)	-1.473.000 (0)	-398.000 (0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-762.260	-599.900	-686.100	-1.014.600 (-623.500)	-493.300 (-33.500)	-464.100 (0)
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.000	-600.000	-1.200.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.790	-857.100	-23.400	-17.400	-17.400	-22.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-4.193.669</b>	<b>-5.540.000</b>	<b>-7.898.000</b>	<b>-6.989.000</b> (-4.123.500)	<b>-2.283.700</b> (-33.500)	<b>-1.184.500</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>569.699</b>	<b>-1.693.700</b>	<b>-4.285.550</b>	<b>-3.857.050</b> (-4.123.500)	<b>261.750</b> (-33.500)	<b>1.069.450</b> (0)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-91.163</b>	<b>-3.082.654</b>	<b>-5.792.902</b>	<b>-5.050.243</b> (-4.123.500)	<b>130.447</b> (-33.500)	<b>1.663.907</b> (0)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	928.655	1.480.000	4.280.000	3.850.000	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	288.130	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.063.989	-158.800	-170.250	-245.900	-273.600	-229.650
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>152.796</b>	<b>1.321.200</b>	<b>4.109.750</b>	<b>3.604.100</b>	<b>-273.600</b>	<b>-229.650</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>61.634</b>	<b>-1.761.454</b>	<b>-1.683.152</b>	<b>-1.446.143</b> (-4.123.500)	<b>-143.153</b> (-33.500)	<b>1.434.257</b> (0)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	25.842	0	-1.300.000	-2.983.152 (-4.123.500)	-4.429.295 (-33.500)	-4.572.448 (0)
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	12.680	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)</b>	<b>100.156</b>	<b>-1.761.454</b>	<b>-2.983.152</b>	<b>-4.429.295</b>	<b>-4.572.448</b>	<b>-3.138.191</b>

# Haushaltsplan 2017



<b>Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
<b>Produkt</b>	01.01.01	Politische Gremien			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen durch die gesamte Organisation des Sitzungsdienstes und die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig und freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen Extern: Mitglieder des Gemeinderates, Fraktionen, Sachkundige Bürger, Einwohner				
<b>Werte</b>					
Ratsmitglieder	32				
	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf Sitzungen	203.934 € 31	211.349 € 29	212.531 € 31	222.417 €	235.760 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Ratsmitglied	6.373 €	6.605 €	6.642 €	6.951 €	7.368 €
Zuschussbedarf je Einwohner	16,31 €	17,03 €	17,24 €	18,28 €	18,95 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-104.635	-107.017	-111.360	-111.360	-111.360	-111.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.895	-115.400	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.531</b>	<b>-222.417</b>	<b>-235.760</b>	<b>-235.760</b>	<b>-235.760</b>	<b>-235.760</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-212.531</b>	<b>-222.417</b>	<b>-235.760</b>	<b>-235.760</b>	<b>-235.760</b>	<b>-235.760</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-212.531</b>	<b>-222.417</b>	<b>-235.760</b>	<b>-235.760</b>	<b>-235.760</b>	<b>-235.760</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-212.531</b>	<b>-222.417</b>	<b>-235.760</b>	<b>-235.760</b>	<b>-235.760</b>	<b>-235.760</b>
29	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-212.531</b>	<b>-222.417</b>	<b>-235.760</b>	<b>-235.760</b>	<b>-235.760</b>	<b>-235.760</b>

#### Erläuterungen zu Teilposition 16

Zuwendungen an Fraktionen = 3.400 € - siehe Anlage

Aufwands- und Verdienstausschüttungen, Sitzungsgelder = 121.000 € - siehe Anlage

### Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-212.687</b>	<b>-222.417</b>	<b>-235.760</b>	<b>-235.760</b>	<b>-235.760</b>	<b>-235.760</b>

<b>Produktbeschreibung 01.01.02 Verwaltungsführung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
<b>Produkt</b>	01.01.02	Verwaltungsführung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Leitungsfunktion des Bürgermeisters, der Allgemeinen Vertretung und der Verwaltungsleitung mit den damit verbundenen Aufgaben des Vorzimmers. Regelmäßig stattfindende Sitzungen der Verwaltungsführung.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse und eigene Aufträge				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Mitarbeiter Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	233.174 €	238.039 €	240.153 €	244.954 €	253.692 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	18,65 €	19,18 €	19,48 €	20,13 €	20,39 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-231.284	-231.150	-240.622	-240.622	-240.622	-240.622
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.299	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.583</b>	<b>-251.650</b>	<b>-261.122</b>	<b>-261.122</b>	<b>-261.122</b>	<b>-261.122</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-247.583</b>	<b>-251.650</b>	<b>-261.122</b>	<b>-261.122</b>	<b>-261.122</b>	<b>-261.122</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-247.583</b>	<b>-251.650</b>	<b>-261.122</b>	<b>-261.122</b>	<b>-261.122</b>	<b>-261.122</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-247.583</b>	<b>-251.650</b>	<b>-261.122</b>	<b>-261.122</b>	<b>-261.122</b>	<b>-261.122</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.430	6.696	7.430	7.430	7.430	7.430
29	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-240.153</b>	<b>-244.954</b>	<b>-253.692</b>	<b>-253.692</b>	<b>-253.692</b>	<b>-253.692</b>

### Erläuterungen zu Teilposition 16

Ehrenabgaben zu Ehe- und Altersjubiläen = 5.000 €

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

Verfügungsmittel des Bürgermeisters = 2.000 €

Förderung der Gemeinschaftspflege = 500 €

## Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-251.261</b>	<b>-251.650</b>	<b>-261.122</b>	<b>-261.122</b>	<b>-261.122</b>	<b>-261.122</b>

<b>Produktbeschreibung 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.02.	Gleichstellung von Mann und Frau			
<b>Produkt</b>	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Gleichstellung				
<b>Verantw. Personen</b>	Gleichstellungsbeauftragte				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Fachbereichen, den einzelnen Dienststellen der Gemeinde, den politischen Gremien sowie Kooperation und Unterstützung gesellschaftlicher Gruppen und Personen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Frauenförderplan				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Mitarbeiter Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, gesellschaftliche Gruppen				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	2.683 €	2.354 €	2.334 €	2.801 €	2.566 €
Weibliche Mitarbeiter	84	81	71	81	78
Männlich Mitarbeiter	54	52	56	50	48
Mitarbeiter gesamt <sup>*)</sup>	138	133	127	131	126
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,21 €	0,19 €	0,19 €	0,23 €	0,29 €
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	19,44 €	17,70 €	18,38 €	21,38 €	20,37 €

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-2.179	-2.201	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155	-600	-300	-300	-300	-300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.334</b>	<b>-2.801</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.566</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.334</b>	<b>-2.801</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.566</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.334</b>	<b>-2.801</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.566</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.334</b>	<b>-2.801</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.566</b>
29	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.334</b>	<b>-2.801</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.566</b>

### Erläuterungen zu Teilposition 16

Kostenbeteiligung bei Veranstaltungen Dritter = 200 €  
 Öffentlichkeitsarbeit = 100 €

## Teilfinanzplan 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.801</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.566</b>

<b>Produktbeschreibung 01.03.01 Personalrat</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.03.	Beschäftigungsvertretung			
<b>Produkt</b>	01.03.01	Personalrat			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Personalrat				
<b>Verantw. Personen</b>	Personalratsvorsitzender				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Partizipation der Beschäftigtenvertretung in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungshandlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personalvertretungsgesetz, TVöD, Sozialgesetzbuch IX, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern				
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	8.397 €	8.946 €	9.611 €	9.569 €	9.994 €
Anzahl Mitarbeiter <sup>*)</sup>	138	133	127	131	126
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	60,85 €	67,26 €	75,68 €	73,05 €	79,32 €

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-9.461	-9.369	-9.794	-9.794	-9.794	-9.794
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.611</b>	<b>-9.569</b>	<b>-9.994</b>	<b>-9.994</b>	<b>-9.994</b>	<b>-9.994</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-9.611</b>	<b>-9.569</b>	<b>-9.994</b>	<b>-9.994</b>	<b>-9.994</b>	<b>-9.994</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-9.611</b>	<b>-9.569</b>	<b>-9.994</b>	<b>-9.994</b>	<b>-9.994</b>	<b>-9.994</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-9.611</b>	<b>-9.569</b>	<b>-9.994</b>	<b>-9.994</b>	<b>-9.994</b>	<b>-9.994</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-9.611</b>	<b>-9.569</b>	<b>-9.994</b>	<b>-9.994</b>	<b>-9.994</b>	<b>-9.994</b>

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Bücher und Zeitschriften, Sachaufwand Personalrat

### Teilfinanzplan 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.611	-9.569	-9.994	-9.994	-9.994	-9.994

<b>Produktbeschreibung 01.04.01 Rechnungsprüfung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.04.	Rechnungsprüfung			
<b>Produkt</b>	01.04.01	Rechnungsprüfung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Finanzen, Steuern (3.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde und überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern				
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	25.707 €	4.875 €	5.019 €	4.661 €	65.620 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,06 €	0,39 €	0,41 €	0,38 €	5,27 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-5.009	-4.661	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10		-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.019</b>	<b>-4.661</b>	<b>-65.620</b>	<b>-35.620</b>	<b>-35.620</b>	<b>-35.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.019</b>	<b>-4.661</b>	<b>-65.620</b>	<b>-35.620</b>	<b>-35.620</b>	<b>-35.620</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.019</b>	<b>-4.661</b>	<b>-65.620</b>	<b>-35.620</b>	<b>-35.620</b>	<b>-35.620</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-5.019</b>	<b>-4.661</b>	<b>-65.620</b>	<b>-35.620</b>	<b>-35.620</b>	<b>-35.620</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-5.019</b>	<b>-4.661</b>	<b>-65.620</b>	<b>-35.620</b>	<b>-35.620</b>	<b>-35.620</b>

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 16

2017: Aufwand für die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt

ab 2018: Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

### Teilfinanzplan 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.005	-4.661	-65.620	-35.620	-35.620	-35.620

<b>Produktbeschreibung 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste			
<b>Produkt</b>	01.05.01	Zentrale Dienstleistungen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und weiteren Dienststellen der Gemeinde und Dritte				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen/Leistungen, Spezialgesetze, Hauptsatzung, Verträge, Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Dienststellen und Schulen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	347.513 €	334.693 €	326.600 €	300.471 €	301.199 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	27,79 €	26,97 €	26,49 €	24,70 €	24,21 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.715	13.753	16.520	13.841	10.233	10.233
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354	500	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.028</b>	<b>19.053</b>	<b>22.020</b>	<b>19.341</b>	<b>15.733</b>	<b>15.733</b>
11	- Personalaufwendungen	-116.915	-111.982	-99.327	-99.327	-99.327	-99.327
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.886	-20.300	-22.100	-20.300	-20.200	-20.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.489	-16.724	-21.051	-18.881	-15.688	-15.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.397	-182.880	-192.800	-185.675	-188.310	-188.310
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.686</b>	<b>-331.886</b>	<b>-335.278</b>	<b>-324.182</b>	<b>-323.525</b>	<b>-323.477</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-338.657</b>	<b>-312.833</b>	<b>-313.258</b>	<b>-304.842</b>	<b>-307.792</b>	<b>-307.744</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-338.657</b>	<b>-312.833</b>	<b>-313.258</b>	<b>-304.842</b>	<b>-307.792</b>	<b>-307.744</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-338.657</b>	<b>-312.833</b>	<b>-313.258</b>	<b>-304.842</b>	<b>-307.792</b>	<b>-307.744</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.058	12.362	12.059	12.059	12.059	12.059
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-326.600</b>	<b>-300.471</b>	<b>-301.199</b>	<b>-292.783</b>	<b>-295.733</b>	<b>-295.685</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse

#### zu Teilposition 05

Erstattung Portogebühren

#### zu Teilposition 06

Erstattungen von übrigen Bereichen

#### zu Teilposition 13

Laufende Fahrzeugunterhaltung = 10.500 €

Unterhaltung der Einrichtung Rathaus = 1.600 €

Wartung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel = 5.000 €

Umsetzung Handlungskonzept Demografie und Projekte aus dem Kernbereichsmanagement = 5.000 €

### zu Teilposition 16

Allgemeine Versicherungsbeiträge einschl. Kfz-Versicherungen = 88.110 € (GVV: Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung; Gemeindeunfallversicherungsverband: Unfallversicherung Beschäftigte)

Portogebühren = 30.000 €

Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften = 25.500 €

Beiträge an Vereine und Verbände, Städte- und Gemeindebund = 10.700 €

Bekanntmachungen, Gerichts- und Sachverständigenkosten, Kfz-Steuern, sonstige Aufwendungen = 21.490 €

Archivkosten beim Kreisarchiv = 7.000 €

Aufwand Leasing = 4.000 € (BM-Fahrzeug)

Aufwand Miete = 6.000 € (Elektrofahrzeug Rathaus)

### Teilfinanzplan 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-340.615	-309.862	-308.727	-299.802	-302.337	-302.337
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			4.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.045	-15.000	-36.000	-20.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.045	-15.000	-36.000	-20.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.045	-15.000	-32.000	-20.000	-15.000	-15.000

### Investitionen 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ZD 001 Erwerb von Dienstwagen	-2.436		-12.000				-63.915 -75.915
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			4.000				16.975 20.975
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.436		-16.000				-67.460 -83.460
<i>Erläuterungen: 2017: Ersatz Skoda; Baujahr 10/2008</i>							
ZD 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.609	-15.000	-20.000		-20.000	-15.000	-175.481
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.609	-15.000	-20.000		-20.000	-15.000	-245.481
						-15.000	-189.196 -259.196
<i>Erläuterungen: Notwendige Ersatzbeschaffungen beim Mobiliar</i>							

<b>Produktbeschreibung 01.05.02 Bauhof</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste			
<b>Produkt</b>	01.05.02	Bauhof			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Bauhof (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Westarp				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung u.a.: Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Sonstige Institutionen				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	737.387 €	761.816 €	810.787 €	814.364 €	866.485 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	58,98 €	61,38 €	65,77 €	66,11 €	69,64 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.026	48.371	52.757	45.691	31.688	30.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	956	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.862</b>	<b>51.371</b>	<b>55.757</b>	<b>48.691</b>	<b>34.688</b>	<b>33.160</b>
11	- Personalaufwendungen	-710.608	-721.569	-747.150	-747.150	-747.150	-747.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.511					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.117	-193.929	-217.429	-200.929	-194.929	-191.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.820	-52.348	-61.865	-53.698	-38.118	-35.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.526	-8.060	-8.610	-8.810	-8.480	-8.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-980.581</b>	<b>-975.906</b>	<b>-1.035.054</b>	<b>-1.010.587</b>	<b>-988.677</b>	<b>-983.444</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-920.719</b>	<b>-924.535</b>	<b>-979.297</b>	<b>-961.896</b>	<b>-953.990</b>	<b>-950.284</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-920.719</b>	<b>-924.535</b>	<b>-979.297</b>	<b>-961.896</b>	<b>-953.990</b>	<b>-950.284</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-920.719</b>	<b>-924.535</b>	<b>-979.297</b>	<b>-961.896</b>	<b>-953.990</b>	<b>-950.284</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.933	110.171	112.812	109.812	107.812	104.812
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-810.787</b>	<b>-814.364</b>	<b>-866.485</b>	<b>-852.084</b>	<b>-846.178</b>	<b>-845.472</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 05

Verkaufserlöse

#### zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensersatzleistungen

#### zu Teilposition 13

Laufende Fahrzeugunterhaltung = 89.729 €

Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungen = 17.000 €

Dienst- und Schutzkleidung = 9.000 €

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

Spielplätze etc. = 101.700 €

#### zu Teilposition 16

Kfz-Versicherungsbeiträge = 7.610 €

Kfz-Steuer = 1.000 €

### Teilfinanzplan 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-918.683	-920.558	-970.189	-953.889	-947.559	-944.559
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.120		5.500	21.300	16.500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120		5.500	21.300	16.500	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.547	-116.000	-25.000	-110.000	-126.000	-5.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-65.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.547	-116.000	-25.000	-110.000	-126.000	-5.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-65.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-29.427	-116.000	-19.500	-88.700	-109.500	-5.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-65.000)		

## Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA)	-5.088	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-48.056
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.088	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-68.056
BAUHOF 024 Erwerb eines Kleintraktors (Kubota) - Kombigerät		-56.000					-56.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-56.000					-56.000
BAUHOF 027 Erwerb eines landwirtschaftlichen Kippers	-18.000						-18.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.000						1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.000						-18.000
BAUHOF 030 Erwerb eines Schleppers				-65.000	-50.000		-50.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					15.000		15.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-65.000	-65.000		-65.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für John Deere 6420 (grün) WAF-GW 976, Erstzulassung 12/2004, Betriebsstunden: 6.533</i>							
BAUHOF 031 Erwerb eines Schleppers						-57.000	-57.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						8.000	8.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-65.000	-65.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für John Deere 6120 (orange) WAF 6552, Erstzulassung 08/2004, Betriebsstunden: 7.000</i>							
BAUHOF 032 Erwerb eines Pritschenwagens					-17.200		-17.200
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					2.800		2.800
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-20.000		-20.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Fiat Ducato, Erstzulassung 06/2005, km: 113.247</i>							
BAUHOF 033 Erwerb eines Pritschenwagens			-14.500				-14.500
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			5.500				5.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-20.000				-20.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Ford Ranger, Erstzulassung 08/2004, km: 102.346</i>							
BAUHOF 034 Erwerb eines Pritschenwagens						-15.500	-15.500
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						4.500	4.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Fiat Multijet, Erstzulassung: 10/2008, km: 66.457</i>							

## Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 035 Erwerb einer Baumschere 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-21.000					-21.000 -21.000 -21.000 -21.000
BAUHOF 036 Erwerb eines Minibaggers 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-35.000					-35.000 -35.000 -35.000 -35.000
BAUHOF 037 Ersatz für Mazda L-Cap 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-16.500 3.500 -20.000		-16.500 3.500 -20.000
<i>Erläuterungen: km: 79.618, Baujahr: 06/2006</i>							
BAUHOF 038 Ersatz für Opel Combo 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-15.000 1.000 -16.000	-15.000 1.000 -16.000
<i>Erläuterungen: km: 134.737, Baujahr: 04/2007</i>							
BAUHOF 039 Ersatz für Ford Transit 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-17.000 3.000 -20.000	-17.000 3.000 -20.000
<i>Erläuterungen: km: 70.585, Baujahr: 12/2008</i>							
BAUHOF 040 Ersatzbeschaffung Kubota Aufsitzmäher 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.340 1.120 -8.460						-7.340 -7.340 1.120 1.120 -8.460 -8.460



<b>Produktbeschreibung 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
<b>Produkt</b>	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde (ausgenommen Gleichstellung und Personalrat)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner, Zeitungsleser				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	80.677 €	74.683 €	75.790 €	79.775 €	85.330 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,45 €	6,02 €	6,15 €	6,56 €	6,86 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-31.770	-34.254	-41.830	-41.830	-41.830	-41.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-21				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.967	-45.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.790	-79.775	-85.330	-85.330	-85.330	-85.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.790	-79.775	-85.330	-85.330	-85.330	-85.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-75.790	-79.775	-85.330	-85.330	-85.330	-85.330
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-75.790	-79.775	-85.330	-85.330	-85.330	-85.330
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-75.790	-79.775	-85.330	-85.330	-85.330	-85.330

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Imagewerbung Gemeinde Wadersloh = 30.000 €

Werbung auf Fahrzeugen = 8.000 €

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

Sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Durchführung von Veranstaltungen = 5.500 €

## Teilfinanzplan 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-79.240	-79.754	-85.330	-85.330	-85.330	-85.330

<b>Produktbeschreibung 01.06.02 Gemeindepartnerschaften</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
<b>Produkt</b>	01.06.02	Gemeindepartnerschaften			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Gemeindepartnerschaften mit Marcillat-en-Combraille, Nérís-les-Bains und Faulungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner Partnerkommunen				
<b>Ziele</b>	Teilnehmerzahlen an Fahrten in die Partnergemeinden konstant halten.				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Teilnehmer an Fahrten	100	65	78		
Zuschussbetrag	3.630 €	2.561 €	0 €	3.500 €	3.500 €
Zuschussbedarf	15.310 €	13.880 €	11.149 €	26.038 €	25.922 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,22 €	1,12 €	0,90 €	2,14 €	2,08 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindeparterschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-9.234	-10.538	-10.422	-10.422	-10.422	-10.422
15	- Transferaufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.915	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.149	-26.038	-25.922	-15.922	-15.922	-15.922
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.149	-26.038	-25.922	-15.922	-15.922	-15.922
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-11.149	-26.038	-25.922	-15.922	-15.922	-15.922
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.149	-26.038	-25.922	-15.922	-15.922	-15.922
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-11.149	-26.038	-25.922	-15.922	-15.922	-15.922

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Zuschuss zu Austauschfahrten gemäß Ratsbeschluss vom 15.05.2001

#### zu Teilposition 16

Allgemeine Sachaufwendungen für Gemeindeparterschaften  
20 Jahre Gemeindeparterschaft Nérís-les-Bains

## Teilfinanzplan 01.06.02 Gemeindeparterschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.045	-26.038	-25.922	-15.922	-15.922	-15.922

<b>Produktbeschreibung 01.07.01 Personalmanagement</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.07.	Personalmanagement			
<b>Produkt</b>	01.07.01	Personalmanagement			
<b>Produktinformation</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss				
<b>Produktbeschreibung</b>	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung,- ausbildung, und – qualifikation				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamtenrecht Tarif- und Arbeitsrecht Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern				
<b>Zielgruppe</b>	Tariflich Beschäftigte, Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	494.465 €	1.087.231 €	736.357 €	792.880 €	782.303 €
Mitarbeiter <sup>*)</sup>	138	133	127	131	126
Neue Ausbildungsstellen	1	5	0	3	3

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.915	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.442	56.000	139.000	139.000	139.000	139.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.602					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>476.959</b>	<b>78.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-182.031	-395.505	-433.210	-458.410	-474.610	-475.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-965.887	-413.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.923	-59.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.332	-11.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.223.222</b>	<b>-879.805</b>	<b>-952.210</b>	<b>-977.410</b>	<b>-993.610</b>	<b>-994.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-746.263</b>	<b>-801.805</b>	<b>-792.210</b>	<b>-817.410</b>	<b>-833.610</b>	<b>-834.810</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-746.263</b>	<b>-801.805</b>	<b>-792.210</b>	<b>-817.410</b>	<b>-833.610</b>	<b>-834.810</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-746.263</b>	<b>-801.805</b>	<b>-792.210</b>	<b>-817.410</b>	<b>-833.610</b>	<b>-834.810</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.906	8.925	9.907	9.907	9.907	9.907
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-736.357</b>	<b>-792.880</b>	<b>-782.303</b>	<b>-807.503</b>	<b>-823.703</b>	<b>-824.903</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit

#### zu Teilposition 06

Erstattung insbesondere für DRK-Kindergärten, Wasser- und Bodenverband, Wadersloh Energie GmbH (auch für Netze) sowie Wadersloh Wind GmbH

#### zu Teilposition 11

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

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

#### zu Teilposition 12

Versorgungskassenbeiträge und Beihilfen für Pensionäre  
Zuführung bzw. ertragswirksame Auflösung der Pensionsrückstellungen

## zu Teilposition 13

Aufwand für Ausbildung = 18.000 €  
 Aufwand für Fortbildung = 31.000 €  
 Dienstreisen = 1.500 € (Pauschalansatz)  
 Bearbeitung Kindergeld = 2.000 €

## zu Teilposition 16

Aufwand für Personaleinstellung, Beschäftigtenbetreuung und Ausgleichsabgabe

### Teilfinanzplan 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-771.637	-816.205	-831.210	-832.410	-833.610	-834.810



<b>Produktbeschreibung 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produkt</b>	01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Finanzen, Steuern (3.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Erarbeitung der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betätigung, Beteiligungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung Beschlüsse gemeindlicher Gremien				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner und Abgabepflichtige				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	133.142 €	153.002 €	151.041 €	154.999 €	167.659 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	10,65 €	12,33 €	12,25 €	12,74 €	13,47 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-150.809	-154.999	-167.659	-167.659	-167.659	-167.659
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232					
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.041</b>	<b>-154.999</b>	<b>-167.659</b>	<b>-167.659</b>	<b>-167.659</b>	<b>-167.659</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-151.041</b>	<b>-154.999</b>	<b>-167.659</b>	<b>-167.659</b>	<b>-167.659</b>	<b>-167.659</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-151.041</b>	<b>-154.999</b>	<b>-167.659</b>	<b>-167.659</b>	<b>-167.659</b>	<b>-167.659</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-151.041</b>	<b>-154.999</b>	<b>-167.659</b>	<b>-167.659</b>	<b>-167.659</b>	<b>-167.659</b>
29	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-151.041</b>	<b>-154.999</b>	<b>-167.659</b>	<b>-167.659</b>	<b>-167.659</b>	<b>-167.659</b>

### Teilfinanzplan 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-151.171</b>	<b>-154.999</b>	<b>-167.659</b>	<b>-167.659</b>	<b>-167.659</b>	<b>-167.659</b>

<b>Produktbeschreibung 01.08.02 Zahlungsabwicklung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produkt</b>	01.08.02	Zahlungsabwicklung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Kasse (3.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung und ihre Stellvertreterin wickeln die gesamten Kassengeschäfte ab und leiten Mahn- und Vollstreckungsverfahren ein. Sie beobachten und bewirtschaften die Kassenbestände zwecks Sicherstellung der Kassenliquidität.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Haushaltssatzung Bürgerliches Gesetzbuch Verwaltungsvollstreckungsgesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	11.779 €	141.781 €	20.579 €	27.890 €	28.016 €
Mahnungen	1.240	1.183	1.375		
<b>Kennzahlen</b>					
Mahnungen je 100 Einwohner	9,92	9,53	11,15 €		

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.658	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.091</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.328	-48.186	-48.946	-48.946	-48.946	-48.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.112	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.454</b>	<b>-48.686</b>	<b>-49.446</b>	<b>-49.446</b>	<b>-49.446</b>	<b>-49.446</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-27.363</b>	<b>-34.086</b>	<b>-34.846</b>	<b>-34.846</b>	<b>-34.846</b>	<b>-34.846</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-646	-500	-600	-600	-600	-600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-646</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-28.009</b>	<b>-34.586</b>	<b>-35.446</b>	<b>-35.446</b>	<b>-35.446</b>	<b>-35.446</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-28.009</b>	<b>-34.586</b>	<b>-35.446</b>	<b>-35.446</b>	<b>-35.446</b>	<b>-35.446</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.430	6.696	7.430	7.430	7.430	7.430
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-20.579</b>	<b>-27.890</b>	<b>-28.016</b>	<b>-28.016</b>	<b>-28.016</b>	<b>-28.016</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 06

Erstattung von Aufwendungen für Rücklastschriften

#### zu Teilposition 07

Mahngebühren und Säumniszuschläge

#### zu Teilposition 16

Aufwand für Rücklastschriften

#### zu Teilposition 20

Gebühren für Bankingsoftware und bargeldlosen Zahlungsverkehr

## Teilfinanzplan 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.906	-34.586	-35.446	-35.446	-35.446	-35.446

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.282	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.282</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.868	-32.624	-35.314	-35.314	-35.314	-35.314
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.875</b>	<b>-32.624</b>	<b>-35.314</b>	<b>-35.314</b>	<b>-35.314</b>	<b>-35.314</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-16.593</b>	<b>-19.624</b>	<b>-22.314</b>	<b>-22.314</b>	<b>-22.314</b>	<b>-22.314</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-16.593</b>	<b>-19.624</b>	<b>-22.314</b>	<b>-22.314</b>	<b>-22.314</b>	<b>-22.314</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-16.593</b>	<b>-19.624</b>	<b>-22.314</b>	<b>-22.314</b>	<b>-22.314</b>	<b>-22.314</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-16.593</b>	<b>-19.624</b>	<b>-22.314</b>	<b>-22.314</b>	<b>-22.314</b>	<b>-22.314</b>

#### Erläuterungen zu Teilposition 07

Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren

### Teilfinanzplan 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.498	-19.624	-22.314	-22.314	-22.314	-22.314

<b>Produktbeschreibung 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produkt</b>	01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Finanzen, Steuern (3.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Festsetzung und Erhebung von Abgaben (Gebühren und Steuern)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung Kommunalabgabengesetz Gebührengesetz NRW Grundsteuergesetz Gewerbsteuergesetz Satzungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige				
<b>Ziele</b>	Verarbeitung der anfallenden Messbescheide und Änderungsbelege inkl. Auszahlung von Erstattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen.				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	23.892 €	28.079 €	28.932 €	28.904 €	30.003 €
Abgabepflichtige	6.046	6.143	6.187		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen	3,95 €	4,57 €	4,68 €		

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-32.525	-32.896	-33.609	-33.609	-33.609	-33.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12					
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.538</b>	<b>-32.896</b>	<b>-33.609</b>	<b>-33.609</b>	<b>-33.609</b>	<b>-33.609</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-32.538</b>	<b>-32.896</b>	<b>-33.609</b>	<b>-33.609</b>	<b>-33.609</b>	<b>-33.609</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-32.538</b>	<b>-32.896</b>	<b>-33.609</b>	<b>-33.609</b>	<b>-33.609</b>	<b>-33.609</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-32.538</b>	<b>-32.896</b>	<b>-33.609</b>	<b>-33.609</b>	<b>-33.609</b>	<b>-33.609</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.606	3.992	3.606	3.606	3.606	3.606
29	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-28.932</b>	<b>-28.904</b>	<b>-30.003</b>	<b>-30.003</b>	<b>-30.003</b>	<b>-30.003</b>

### Teilfinanzplan 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-32.515</b>	<b>-32.896</b>	<b>-33.609</b>	<b>-33.609</b>	<b>-33.609</b>	<b>-33.609</b>

<b>Produktbeschreibung 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.09.	Informationstechnologie			
<b>Produkt</b>	01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Ausstattung und Betreuung aller IT-Arbeitsplätze Dienststellen: Rathaus, Schulen, Bauhof, Kläranlage, Pumpwerke, Feuerwehr, Jugendtreff				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsführung Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Aufträge der Fachbereiche und weiterer Dienststellen				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Schulverwaltung, Schüler, VHS				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	287.910 €	305.357 €	351.258 €	390.825 €	392.905 €
PC/Notebooks	344/33	320/50	300/50		
Server/Router	12/3	12/3	12/3		
IT-ausgestattete Arbeitsplätze	82	82	85		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je PC	764 €	825 €	1.004 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	23,03 €	24,60 €	28,50 €	32,12 €	31,58 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.697	55.334	66.171	62.321	61.664	61.312
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883	1.080	980	980	980	980
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.580</b>	<b>56.414</b>	<b>67.151</b>	<b>63.301</b>	<b>62.644</b>	<b>62.292</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.451	-100.586	-106.472	-106.472	-106.472	-106.472
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-223.980	-247.300	-246.100	-255.800	-243.900	-223.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.306	-67.931	-75.496	-69.992	-68.482	-68.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.310	-37.840	-38.200	-38.200	-38.000	-38.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-431.048</b>	<b>-453.657</b>	<b>-466.268</b>	<b>-470.464</b>	<b>-456.854</b>	<b>-436.462</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-357.468</b>	<b>-397.243</b>	<b>-399.117</b>	<b>-407.162</b>	<b>-394.211</b>	<b>-374.170</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-357.468</b>	<b>-397.243</b>	<b>-399.117</b>	<b>-407.162</b>	<b>-394.211</b>	<b>-374.170</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-357.468</b>	<b>-397.243</b>	<b>-399.117</b>	<b>-407.162</b>	<b>-394.211</b>	<b>-374.170</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.210	6.418	6.212	6.212	6.212	6.212
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-351.258</b>	<b>-390.825</b>	<b>-392.905</b>	<b>-400.950</b>	<b>-387.999</b>	<b>-367.958</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 05

Erstattung Telekommunikationsgebühren und Kopierkosten

#### zu Teilposition 13

Leistungsentgelt der Datenzentrale citeq = 128.000 € (Anbindung Standleitung Rathaus und 26 Verfahren);  
davon entfallen 64.000 € auf das Verfahren Newsystem von Infoma (NKF)  
Softwarepflege = 15.500 € (inkl. Ratsinformationssystem)  
Aufwand Druckkonzept Verwaltungsbereich = 49.500 €  
Aufwand Druckkonzept Lehrbereich = 3.600 €  
Aufwand Hard- und Software, Verbrauchsmaterial = 10.500 €  
Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 39.000 €

#### zu Teilposition 16

Telekommunikationsgebühren = 36.000 €  
Rundfunkgebühren = 2.200 €

### Teilfinanzplan 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-310.937	-345.646	-350.792	-373.492	-352.392	-352.392
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.744	-85.900	-121.600	-143.900	-101.800	-92.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.790	-27.100	-23.400	-17.400	-17.400	-22.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.534	-113.000	-145.000	-161.300	-119.200	-114.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.534	-113.000	-145.000	-161.300	-119.200	-114.500

## Investitionen 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
IT 001 Ausstattung IT Rathaus	-30.388	-46.500	-58.500		-46.300	-49.500	-555.948
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.968	-25.500	-45.500		-33.300	-47.500	-757.748
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.420	-21.000	-13.000		-13.000	-36.500	-366.987
						-29.500	-511.787
						-13.000	-182.959
						-18.000	-239.959
IT 002 Ausstattung IT Geschwister-Scholl-Realschule		-6.000	-3.000				-162.093
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.000	-2.000				-157.932
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.000	-1.000				-159.932
							-4.161
							-5.161
IT 003 Ausstattung IT Konrad-Adenauer-Hauptschule	-5.968	-6.000	-6.000				-124.033
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.218	-5.000	-5.000				-119.530
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-750	-1.000	-1.000				-124.530
							-4.503
							-5.503
IT 004 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort W'loh	-5.139						-37.977
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.411						-37.977
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.728						-33.496
							-33.496
							-4.481
							-4.481
IT 005 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Liesborn	-3.802						-29.771
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.802						-29.771
							-29.426
							-29.426
IT 006 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Diest.	-6.373						-25.855
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.373						-25.855
							-25.510
							-25.510
IT 007 Ausstattung IT Bauhof		-2.400	-6.000			-1.000	-10.365
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.400	-2.000			-1.000	-17.365
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-4.000				-10.365
							-13.365
							-4.000
IT 010 Ausstattung IT ZKW					-1.200		-2.451
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-1.200		-3.651
							-2.451
							-3.651
IT 011 Ausstattung IT - Sekundarschule	-23.864	-30.000	-49.000		-65.000	-35.000	-109.322
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.971	-28.000	-47.000		-63.000	-31.100	-289.422
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-893	-2.000	-2.000		-2.000	-33.000	-100.686
						-29.100	-272.786
						-2.000	-8.636
						-2.000	-16.636
IT 012 Ausstattung - IT Grundschulverbund		-22.100	-22.500		-48.800	-33.700	-22.100
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-20.000	-20.100		-46.400	-35.900	-163.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.100	-2.400		-2.400	-31.300	-20.000
						-33.500	-151.300
						-2.400	-2.100
						-2.400	-11.700

<b>Produktbeschreibung 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesrecht Landesrecht Ortsrecht Ratsbeschlüsse Gemeindeordnung NRW				
<b>Bindungsgrad</b>	überwiegend pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzer				
<b>Werte</b>					
Gebäude					27
Art der Gebäude	Rathaus	1	Friedhofshalle	1	
	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	
	Sportheime	3			
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	1.070.787 €	999.474 €	956.842 €	905.444 €	1.076.720 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	85,64 €	80,52 €	77,62 €	74,42 €	86,53 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.452	343.451	338.282	337.852	327.979	312.829
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.614	383.180	239.180	239.180	190.180	176.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.101	61.070	78.070	78.470	61.470	61.470
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.731	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>623.329</b>	<b>799.301</b>	<b>667.132</b>	<b>667.102</b>	<b>591.229</b>	<b>562.079</b>
11	- Personalaufwendungen	-513.314	-567.914	-590.334	-590.334	-590.334	-590.334
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-490.874	-561.060	-581.390	-559.210	-504.670	-482.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572.764	-572.763	-568.928	-568.446	-550.798	-526.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.576.973</b>	<b>-1.701.737</b>	<b>-1.740.652</b>	<b>-1.717.991</b>	<b>-1.645.802</b>	<b>-1.599.384</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-953.643</b>	<b>-902.436</b>	<b>-1.073.520</b>	<b>-1.050.889</b>	<b>-1.054.573</b>	<b>-1.037.305</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-953.643</b>	<b>-902.436</b>	<b>-1.073.520</b>	<b>-1.050.889</b>	<b>-1.054.573</b>	<b>-1.037.305</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-953.643</b>	<b>-902.436</b>	<b>-1.073.520</b>	<b>-1.050.889</b>	<b>-1.054.573</b>	<b>-1.037.305</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.475	3.405	3.475	3.475	3.475	3.475
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.674	-6.413	-6.675	-6.675	-6.675	-6.675
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-956.842</b>	<b>-905.444</b>	<b>-1.076.720</b>	<b>-1.054.089</b>	<b>-1.057.773</b>	<b>-1.040.505</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen, Nebenkosten für Übergangwohnheime und Friedhofshalle Wadersloh

#### zu Teilposition 05

Mieten und Nebenkosten

#### zu Teilposition 06

Erstattungen von Sportvereinen = 2.400 €

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

## zu Teilposition 13

Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung = 1.000 € (Ansatz 2016 = 1.000 €)  
 Grundsteuern = 1.860 € (Ansatz 2016 = 1.280 €)  
 Strom = 153.200 € (Ansatz 2016 = 142.600 €)  
 Gas = 184.000 € (Ansatz 2016 = 193.500 €)  
 Heizöl = 20.500 € (Ansatz 2016 = 11.500 €)  
 Wasser = 15.400 € (Ansatz 2016 = 14.700 €)  
 Abwassergebühren = 51.480 € (Ansatz 2016 = 48.850 €)  
 Unterhaltsreinigung = 65.100 € (Ansatz 2016 = 53.640 €)  
 Reinigungsmittel = 17.300 € (Ansatz 2016 = 18.800 €)  
 Wasserverbandsgebühren = 50 € (Ansatz 2016 = 50 €)  
 Feuerlöcherprüfung = 0 € (Ansatz 2016 = 2.040 €)  
 Schornsteinfegergebühren = 1.430 € (Ansatz 2016 = 1.120 €)  
 Schädlingsbekämpfung = 700 € (Ansatz 2016 = 1.700 €)  
 Versicherungen = 38.810 € (Ansatz 2016 = 36.820 €)  
 sonstige Bewirtschaftungskosten = 3.620 € (Ansatz 2016 = 3.920 €)  
 Abfallentsorgung = 26.940 € (Ansatz 2016 = 29.540 €)

## Teilfinanzplan 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-655.827	-673.124	-842.874	-820.294	-831.754	-823.824



<b>Produktbeschreibung 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Mietwohngebäuden				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse Bürgerliches Gesetzbuch Mietrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Mieter				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Gebäude	7	7	4	3	3
Gesamtaufwand	47.289 €	45.570 €	106.167 €	284.875 €	516.944 €
Gesamtertrag	41.579 €	43.233 €	110.313 €	257.389 €	431.489 €
<b>Kennzahlen</b>					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	88 %	95 %	104 %	90 %	84 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.925	194.100	353.400	316.700	245.800	155.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.249	62.150	76.950	77.500	78.000	78.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.313</b>	<b>257.389</b>	<b>431.489</b>	<b>395.339</b>	<b>324.939</b>	<b>234.739</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.426	-8.515	-11.393	-11.393	-11.393	-11.393
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.819	-126.890	-216.260	-209.250	-175.410	-109.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.852	-147.400	-287.220	-271.220	-241.400	-185.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.167</b>	<b>-284.875</b>	<b>-516.944</b>	<b>-493.934</b>	<b>-430.274</b>	<b>-308.444</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>4.146</b>	<b>-27.487</b>	<b>-85.455</b>	<b>-98.595</b>	<b>-105.335</b>	<b>-73.705</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>4.146</b>	<b>-27.487</b>	<b>-85.455</b>	<b>-98.595</b>	<b>-105.335</b>	<b>-73.705</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>4.146</b>	<b>-27.487</b>	<b>-85.455</b>	<b>-98.595</b>	<b>-105.335</b>	<b>-73.705</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>4.146</b>	<b>-27.487</b>	<b>-85.455</b>	<b>-98.595</b>	<b>-105.335</b>	<b>-73.705</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen

#### zu Teilposition 05

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

**zu Teilposition 13**

Grundsteuer = 1.270 € (Ansatz 2016 = 1.170 €)  
 Strom = 36.950 € (Ansatz 2016 = 15.500 €)  
 Gas = 32.100 € (Ansatz 2016 = 19.000 €)  
 Heizöl = 11.000 € (Ansatz 2016 = 0 €)  
 Wasser = 6.670 € (Ansatz 2016 = 2.220 €)  
 Abwassergebühren = 10.250 € (Ansatz 2016 = 3.550 €)  
 Unterhaltsreinigung = 1.000 € (Ansatz 2016 = 800 €)  
 Reinigungsmittel = 350 € (Ansatz 2016 = 400 €)  
 Wasserverbandsgebühren = 60 € (Ansatz 2016 = 0 €)  
 Schornsteinfegergebühren = 630 € (Ansatz 2016 = 250 €)  
 Schädlingsbekämpfung = 500 € (Ansatz 2016 = 500 €)  
 Versicherungen = 770 € (Ansatz 2016 = 900 €)  
 Nebenkosten gemieteter Gebäude = 97.360 € (Ansatz 2016 = 73.000 €)  
 sonstige Bewirtschaftungskosten = 2.350 € (Ansatz 2016 = 1.950 €)  
 Abfallentsorgung = 15.000 € (Ansatz 2016 = 7.650 €)

**zu Teilposition 16**

Miete und Nebenkosten für die angemieteten Objekte im Bereich der Flüchtlingsbetreuung sowie den DRK-Kindergarten am Lechtenweg 11 und Mühlenfeldstraße 2

<b>Teilfinanzplan 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	21.483	-26.555	-84.523	-97.663	-104.403	-72.773
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	720					
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>720</b>					
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>720</b>					



<b>Produktbeschreibung 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)	
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Wehmeyer	
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht, Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und –anpachtung (unbebaute und bebaute Grundstücke)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch	
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern	
<b>Zielgruppe</b>	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter	
<b>Ziele</b>	Permanente Vorhaltung von mindestens 10 Wohnbaugrundstücken pro Ortsteil. Permanente Vorhaltung von Gewerbegebieten	
<b>Werte</b>	Anzahl der Baugrundstücke: <u>2017</u>	
	Wadersloh	„Lechtenweg“ 29
	Liesborn	„Kirchhusen“ 14
	Diestedde	„Diestedde West“ (1. BA) 3
	Grundstücke in Gewerbegebieten:	
	Wadersloh – aktuell	„Centraliapark“ (1. BA) ca. 19.700 qm
	Wadersloh – aktuell	„Centraliapark“ (2. BA) ca. 76.600 qm
	Liesborn – aktuell	Gewerbegebiet ca. 9.500 qm

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.369	32.563	34.428	34.314	32.935	32.398
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.804	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.007	9.225	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	964.844	696.000	585.000	570.000	224.000	218.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.052.525</b>	<b>782.288</b>	<b>674.228</b>	<b>659.114</b>	<b>311.735</b>	<b>305.198</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.733	-28.291	-33.714	-33.714	-33.714	-33.714
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.363	-24.450	-23.950	-23.450	-22.950	-22.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.053	-62.472	-56.820	-56.663	-55.071	-54.533
15	- Transferaufwendungen	-17.950	-17.225	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.989	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.088</b>	<b>-136.238</b>	<b>-136.784</b>	<b>-136.127</b>	<b>-134.035</b>	<b>-132.997</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>853.437</b>	<b>646.050</b>	<b>537.444</b>	<b>522.987</b>	<b>177.700</b>	<b>172.201</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>853.437</b>	<b>646.050</b>	<b>537.444</b>	<b>522.987</b>	<b>177.700</b>	<b>172.201</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>853.437</b>	<b>646.050</b>	<b>537.444</b>	<b>522.987</b>	<b>177.700</b>	<b>172.201</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.578	-8.000	-11.000	-8.000	-11.000	-8.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>843.859</b>	<b>638.050</b>	<b>526.444</b>	<b>514.987</b>	<b>166.700</b>	<b>164.201</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

#### zu Teilposition 05

Pacht- und Erbbauzinsen

#### zu Teilposition 06

Ersatz von Pachtzinsen für das Kleingartenland Liesborn

#### zu Teilposition 07

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

**zu Teilposition 13**

Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke = 7.950 €

Unterhaltung der Sportplätze = 6.000 €

Vermarktungsaufwand Grundstücke = 5.000 €

Vermarktungsaufwand Gewerbegrundstücke = 5.000 €

**zu Teilposition 16**

Pachten und Umlage zur Landwirtschaftskammer = 4.300 €

### Teilfinanzplan 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.117	-27.266	-33.164	-32.664	-32.164	-31.664
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300	33.000	19.250			
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.487.072	1.128.000	1.223.000	740.000	367.000	372.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.487.372</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.242.250</b>	<b>740.000</b>	<b>367.000</b>	<b>372.000</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-958.368	-700.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-39.076	-100.000	-45.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-997.443</b>	<b>-800.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>489.929</b>	<b>361.000</b>	<b>897.250</b>	<b>440.000</b>	<b>67.000</b>	<b>72.000</b>

## Investitionen 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GRUND 001 Erwerb von Grundstücken	-995.121	-700.000	-300.000		-300.000	-300.000	-6.929.203
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-958.368	-700.000	-300.000		-300.000	-300.000	-8.129.203
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.753					-300.000	-5.250.460
							-6.450.460
							-1.703.633
							-1.703.633
GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen	1.487.072	1.128.000	1.223.000		740.000	367.000	6.121.933
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.487.072	1.128.000	1.223.000		740.000	372.000	8.823.933
						367.000	6.121.933
						372.000	8.823.933
GRUND 005 Bau von Reisemobilstellplätzen		-7.000	-7.000				-14.499
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.000	13.000				-21.499
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000	-20.000				18.000
							31.000
							-20.000
							-40.000
<i>Erläuterungen:</i> 2016: Einrichtung Reisemobilstellplatz Diestedde 2017: Einrichtung Reisemobilstellplatz Wadersloh Förderung über das Leaderprojekt							
GRUND 023 Ausbau Schützenplatz Liesborn	-2.323						-10.212
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300						-10.212
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.323						300
							300
							-10.212
							-10.212
GRUND 026 Errichtung Sportplatz/Sportheim Diestedde		-60.000					-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000					-60.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-80.000					20.000
							20.000
							-80.000
							-80.000
GRUND 027 Beregnungsanlage - Sportplatz Liesborn			-18.750				-18.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.250				6.250
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-25.000				-25.000
							-25.000

<b>Produktbeschreibung 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.05	Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Verbesserung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzer				
<b>Ziele</b>	Einhaltung und Modernisierung des kommunalen Gebäudebestandes. Einhaltung des vorab festzulegenden Kosten- u. Zeitplans für Erhaltungs und Verbesserungsmaßnahmen				
<b>Werte</b>					
Gebäude	27				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Friedhofshalle	1	
	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	
	Sportheime	3			
	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	459.055 €	432.510 €	388.551 €	541.808 €	1.095.354 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	36,72 €	34,85 €	31,52 €	44,53 €	88,03 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.899	10.951	10.948	10.033	8.536	8.082
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.339					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.238</b>	<b>10.951</b>	<b>10.948</b>	<b>10.033</b>	<b>8.536</b>	<b>8.082</b>
11	- Personalaufwendungen	-134.678	-126.315	-138.063	-138.063	-138.063	-138.063
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-301.816	-418.300	-955.650	-821.050	-356.450	-144.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.449	-7.344	-10.828	-9.238	-7.741	-7.286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-845	-800	-1.760	-880	-880	-880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-444.789</b>	<b>-552.759</b>	<b>-1.106.301</b>	<b>-969.231</b>	<b>-503.134</b>	<b>-290.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-388.551</b>	<b>-541.808</b>	<b>-1.095.354</b>	<b>-959.198</b>	<b>-494.598</b>	<b>-282.597</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-388.551</b>	<b>-541.808</b>	<b>-1.095.354</b>	<b>-959.198</b>	<b>-494.598</b>	<b>-282.597</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-388.551</b>	<b>-541.808</b>	<b>-1.095.354</b>	<b>-959.198</b>	<b>-494.598</b>	<b>-282.597</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-388.551</b>	<b>-541.808</b>	<b>-1.095.354</b>	<b>-959.198</b>	<b>-494.598</b>	<b>-282.597</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung für kommunale Gebäude (siehe Anlage)

#### zu Teilposition 16

Kfz-Versicherung und -Steuern

## Teilfinanzplan 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-542.583	-544.915	-1.094.973	-959.493	-519.893	-282.893
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000	170.000	54.000		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		2.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000	170.000	54.000		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-755.000	-2.900.000	-2.800.000		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.265	-12.500	-35.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.265	-767.500	-2.935.500	-2.800.500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.265	-725.500	-2.765.500	-2.746.500	-500	-500

### Erläuterungen zu Teilposition 17

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

## Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GEB 002 Zugänge GWG	-1.590	-500	-500		-500	-500	-16.445
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.590	-500	-500		-500	-500	-18.445
GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen	-660						-69.193
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-660						-69.193
							-63.507
							-63.507

## Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GEB 017 Erwerb Dienstwagen Hausmeisterpool 19 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16	-10.000 2.000					-10.016 -10.016 2.000 2.000 -12.016 -12.016
GEB 020 Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen		-200.000 -200.000	-2.700.000 -2.700.000	-1.800.000 -1.800.000	-1.746.000 54.000 -1.800.000		-200.000 -4.646.000 54.000 -200.000 -4.700.000
<i>Erläuterungen:</i> Geplante Gesamtkosten für Umbau und Erweiterung = 6 Mio. € davon: 4,7 Mio € Investition und 1,3 Mio. € Aufwand (siehe Anhang Seite 20) Einrichtung - SCHUL 023 - 0,5 Mio. € (Seite 111) Erneuerung Außenanlagen - GEB 027 - 1 Mio. € (Seite 60)							
GEB 021 Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen		-150.000 40.000 -190.000	-20.000 170.000 -190.000				-150.000 -170.000 40.000 210.000 -190.000 -380.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz mitfinanziert.							
GEB 022 Erneuerung Heizung - Konrad-Adenauer-Hauptschule 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen		-10.000 -10.000					-10.000 -10.000 -10.000 -10.000
GEB 023 Erneuerung Parkplatz Rathaus 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen		-55.000 -55.000					-55.000 -55.000 -55.000 -55.000
GEB 024 Bau- und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen		-300.000 -300.000					-300.000 -300.000 -300.000 -300.000
GEB 025 Erwerb Kücheneinrichtung Klosterhof 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-35.000 -35.000				-35.000 -35.000
GEB 026 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
GEB 027 Erneuerung Außenanlagen Sekundarschule 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen				-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000		-1.000.000 -1.000.000

<b>Produktbeschreibung 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.06	Instandhaltung der Mietwohngebäude			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Erhaltungsmaßnahmen für Mietwohngebäude				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Mieter				
<b>Ziele</b>	Einhaltung des vorab festzulegenden Kosten- und Zeitplans für Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen.				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	
Gebäude	7	7	4	3	3
Zuschussbedarf	18.251 €	25.399 €	58.832 €	54.133 €	36.949 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,46 €	2,05 €	4,77 €	4,45 €	2,97 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>					
11	- Personalaufwendungen	-16.681	-14.133	-15.949	-15.949	-15.949	-15.949
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.140	-40.000	-21.000	-16.000	-10.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.832</b>	<b>-54.133</b>	<b>-36.949</b>	<b>-31.949</b>	<b>-26.449</b>	<b>-26.449</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-58.832</b>	<b>-54.133</b>	<b>-36.949</b>	<b>-31.949</b>	<b>-26.449</b>	<b>-26.449</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-58.832</b>	<b>-54.133</b>	<b>-36.949</b>	<b>-31.949</b>	<b>-26.449</b>	<b>-26.449</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-58.832</b>	<b>-54.133</b>	<b>-36.949</b>	<b>-31.949</b>	<b>-26.449</b>	<b>-26.449</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-58.832</b>	<b>-54.133</b>	<b>-36.949</b>	<b>-31.949</b>	<b>-26.449</b>	<b>-26.449</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung für alle Mietwohnungen (siehe Anlage).

### Teilfinanzplan 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.615	-54.133	-36.949	-31.949	-26.449	-26.449
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.411					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.411					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.411					

### Investitionen 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GEB 002 Zugänge GWG	-1.411						-1.746 -1.746
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.411						-1.746 -1.746



<b>Produktbeschreibung 02.01.01 Ordnungswesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.01.	Ordnungswesen			
<b>Produkt</b>	02.01.01	Ordnungswesen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Krumtünger				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht Landeshundegesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	64.676 €	64.723 €	66.009 €	59.881 €	48.367 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,17 €	5,21 €	5,35 €	4,92 €	3,89 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.875	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.117	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		450	450	450	450	450
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.992</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.418	-51.531	-35.017	-35.017	-35.017	-35.017
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-677	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.407	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.501</b>	<b>-73.831</b>	<b>-62.317</b>	<b>-62.317</b>	<b>-62.317</b>	<b>-62.317</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-62.509</b>	<b>-56.381</b>	<b>-44.867</b>	<b>-44.867</b>	<b>-44.867</b>	<b>-44.867</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-62.509</b>	<b>-56.381</b>	<b>-44.867</b>	<b>-44.867</b>	<b>-44.867</b>	<b>-44.867</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-62.509</b>	<b>-56.381</b>	<b>-44.867</b>	<b>-44.867</b>	<b>-44.867</b>	<b>-44.867</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-66.009</b>	<b>-59.881</b>	<b>-48.367</b>	<b>-48.367</b>	<b>-48.367</b>	<b>-48.367</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren = 6.000 €

Marktstandsgelder = 1.000 €

#### zu Teilposition 06

Erstattung von Aufwendungen der Gefahrenabwehr

#### zu Teilposition 07

Buß- und Ordnungsgelder

#### zu Teilposition 13

Aufwand Schiedswesen

#### zu Teilposition 16

Aufwand der Gefahrenabwehr = 15.000 €; z.B. Bestattungen, Wilde Müllkippen, Kadaver usw.

Aufwand Märkte = 2.000 €, Fundsachen = 10.000 €; Tierheim Lipstadt inkl. Investitionskostenzuschuss

## Teilfinanzplan 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-65.042	-56.381	-44.867	-44.867	-44.867	-44.867

<b>Produktbeschreibung 02.02.01 Gewerbewesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.02.	Gewerbewesen			
<b>Produkt</b>	02.02.01	Gewerbewesen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Krumtüniger				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Einwohner				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf Gewerbebetriebe	11.338 € 988	11.268 € 999	10.475 € 1.016	10.514 €	14.805 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	11,48 €	11,28 €	10,31 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	0,91 €	0,91 €	0,85 €	0,88 €	1,19 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.318</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.454	-13.214	-17.505	-17.505	-17.505	-17.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.793</b>	<b>-13.414</b>	<b>-17.705</b>	<b>-17.705</b>	<b>-17.705</b>	<b>-17.705</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-10.475</b>	<b>-10.514</b>	<b>-14.805</b>	<b>-14.805</b>	<b>-14.805</b>	<b>-14.805</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-10.475</b>	<b>-10.514</b>	<b>-14.805</b>	<b>-14.805</b>	<b>-14.805</b>	<b>-14.805</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-10.475</b>	<b>-10.514</b>	<b>-14.805</b>	<b>-14.805</b>	<b>-14.805</b>	<b>-14.805</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-10.475</b>	<b>-10.514</b>	<b>-14.805</b>	<b>-14.805</b>	<b>-14.805</b>	<b>-14.805</b>

**Erläuterungen  
zu Teilposition 04**  
Verwaltungsgebühren

**zu Teilposition 16**  
Aufwand Gewerbezentralregister

### Teilfinanzplan 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.119	-10.514	-14.805	-14.805	-14.805	-14.805

<b>Produktbeschreibung 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.03.	Verkehrsangelegenheiten			
<b>Produkt</b>	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Krumtünger				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	11.882 €	14.639 €	18.787 €	16.528 €	25.149 €
Einsatztage Geschwindigkeitsmessgerät	56	10	0		
Verwarnungen für Falschparker	98	91	104		
Bußgeldbescheide	4	2	4		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,95 €	1,18 €	1,52 €	1,36 €	2,02 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491		1.187	1.187	1.187	1.187
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.359</b>	<b>1.000</b>	<b>2.187</b>	<b>2.187</b>	<b>2.187</b>	<b>2.187</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.336	-7.528	-11.149	-11.149	-11.149	-11.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-491		-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.828</b>	<b>-7.528</b>	<b>-12.336</b>	<b>-12.336</b>	<b>-12.336</b>	<b>-12.336</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.469</b>	<b>-6.528</b>	<b>-10.149</b>	<b>-10.149</b>	<b>-10.149</b>	<b>-10.149</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.469</b>	<b>-6.528</b>	<b>-10.149</b>	<b>-10.149</b>	<b>-10.149</b>	<b>-10.149</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-6.469</b>	<b>-6.528</b>	<b>-10.149</b>	<b>-10.149</b>	<b>-10.149</b>	<b>-10.149</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.319	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-18.787</b>	<b>-16.528</b>	<b>-25.149</b>	<b>-25.149</b>	<b>-20.149</b>	<b>-20.149</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 07

Verwarn- und Bußgelder

### Teilfinanzplan 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.811	-6.528	-10.149	-10.149	-10.149	-10.149
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.499					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.499					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.499					

### Investitionen 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
VERKEHR001 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	-9.499						-9.499
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.499						-9.499



<b>Produktbeschreibung 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.04.	Einwohnerangelegenheiten			
<b>Produkt</b>	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Krumtünger				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Meldedatenübermittlungsverordnung, Ausländergesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, andere Behörden				
<b>Ziele</b>	Kundenbefragung und Auswertung – jährlich.				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamtertrag	65.069 €	67.924 €	73.885 €	69.700 €	72.700 €
Gesamtaufwand	148.554 €	155.437 €	159.730 €	156.436 €	153.783 €
ausgestellte Personal- ausweise, Reisepässe, Kinderausweise	1.338	1.541	1.685		
<b>Kennzahlen</b>					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	43,80 %	43,70 %	46,26 %	44,55 %	47,27 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.630	69.500	72.500	72.500	72.500	72.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.885</b>	<b>69.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.680	-112.236	-105.583	-105.583	-105.583	-105.583
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.049	-44.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.730</b>	<b>-156.436</b>	<b>-153.783</b>	<b>-153.783</b>	<b>-153.783</b>	<b>-153.783</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-85.844</b>	<b>-86.736</b>	<b>-81.083</b>	<b>-81.083</b>	<b>-81.083</b>	<b>-81.083</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-85.844</b>	<b>-86.736</b>	<b>-81.083</b>	<b>-81.083</b>	<b>-81.083</b>	<b>-81.083</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-85.844</b>	<b>-86.736</b>	<b>-81.083</b>	<b>-81.083</b>	<b>-81.083</b>	<b>-81.083</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-85.844</b>	<b>-86.736</b>	<b>-81.083</b>	<b>-81.083</b>	<b>-81.083</b>	<b>-81.083</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

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

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

#### zu Teilposition 06

Erstattung für Einbürgerungsaufwand

#### zu Teilposition 16

Aufwand für Reisepässe und Personalausweise

Kosten je Personalausweis: 22,70 €

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

## Teilfinanzplan 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-86.742	-86.736	-81.083	-81.083	-81.083	-81.083

<b>Produktbeschreibung 02.05.01 Personenstandswesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.05.	Personenstandswesen			
<b>Produkt</b>	02.05.01	Personenstandswesen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Krumtünger				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Geburten	1	0	0		
Eheschließungen	48	53	43		
Lebenspartnerschaften	0	0	0		
Sterbefälle	85	92	93		
Namensänderungen	15	8	11		
Ertrag im Bereich Eheschließungen	5.227 €	6.315 €	5.181 €		
Aufwand im Bereich Eheschließungen	168 Std.	186 Std.	151 Std.		
Gesamtertrag	11.000 €	10.482 €	10.297 €	10.000 €	12.000 €
Gesamtaufwand	36.299 €	37.950 €	37.837 €	38.583 €	39.961 €
<b>Kennzahlen</b>					
Aufwand je Eheschließung	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.		
Ertrag je Eheschließung	108,90 €	119,15 €	120,49 €		
Gesamtaufwand je Einwohner	2,90 €	3,06 €	3,07 €		
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	28,06 %	27,62 %	27,21 €	25,92 %	30,03 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.297	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.297</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.343	-36.683	-38.061	-38.061	-38.061	-38.061
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.837</b>	<b>-38.583</b>	<b>-39.961</b>	<b>-39.961</b>	<b>-39.961</b>	<b>-39.961</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-27.540</b>	<b>-28.583</b>	<b>-27.961</b>	<b>-27.961</b>	<b>-27.961</b>	<b>-27.961</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-27.540</b>	<b>-28.583</b>	<b>-27.961</b>	<b>-27.961</b>	<b>-27.961</b>	<b>-27.961</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-27.540</b>	<b>-28.583</b>	<b>-27.961</b>	<b>-27.961</b>	<b>-27.961</b>	<b>-27.961</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-27.540</b>	<b>-28.583</b>	<b>-27.961</b>	<b>-27.961</b>	<b>-27.961</b>	<b>-27.961</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

#### zu Teilposition 13

Kleidergeld für Standesbeamte

#### zu Teilposition 16

Erwerb von Familienstammbüchern = 1.000 €

Blumenschmuck Trauzimmer = 400 €

## Teilfinanzplan 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.359	-28.583	-27.961	-27.961	-27.961	-27.961

<b>Produktbeschreibung 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.06.	Wahlen und Abstimmungen			
<b>Produkt</b>	02.06.01	Wahlen und Abstimmungen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Krumtüniger				
<b>Verantw. Gremium</b>	Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	1. Wahlen: Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters 2. Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Europawahlgesetz, Europawahlordnung Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung Landesverfassung, Gemeindeordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	7.171 €	666 €	7.175 €	10.533 €	12.658 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,57 €	0,05 €	0,58 €	0,87 €	1,02 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	15.750	250	3.250	4.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>250</b>	<b>15.750</b>	<b>250</b>	<b>3.250</b>	<b>4.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.169	-7.783	-9.608	-9.608	-9.608	-9.608
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5		-15.800		-10.000	-9.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.175</b>	<b>-10.783</b>	<b>-28.408</b>	<b>-12.608</b>	<b>-22.608</b>	<b>-21.608</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-7.175</b>	<b>-10.533</b>	<b>-12.658</b>	<b>-12.358</b>	<b>-19.358</b>	<b>-17.358</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-7.175</b>	<b>-10.533</b>	<b>-12.658</b>	<b>-12.358</b>	<b>-19.358</b>	<b>-17.358</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-7.175</b>	<b>-10.533</b>	<b>-12.658</b>	<b>-12.358</b>	<b>-19.358</b>	<b>-17.358</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-7.175</b>	<b>-10.533</b>	<b>-12.658</b>	<b>-12.358</b>	<b>-19.358</b>	<b>-17.358</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 06

Erstattung für Statistik = 250 €

Erstattung vom Bund = 8.500 €

Erstattung vom Land = 7.000 €

#### zu Teilposition 13

Aufwand für die Durchführung von Erhebungen und Statistiken

#### zu Teilposition 16

2017 = Bundestagswahl und Landtagswahl

2019 = Europawahl

2020 = Kommunalwahl

## Teilfinanzplan 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.684	-10.533	-12.658	-12.358	-19.358	-17.358

<b>Produktbeschreibung 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.07.	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
<b>Produkt</b>	02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Krumtüniger				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Gewerbebetriebe				
<b>Ziele</b>	Abrechnung der gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätze innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Einsatzberichtes.				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Feuerwehreinsätze	107	97	135		
Durchgeführte Brandschauen	16	40	17		
Fahrzeuge	13	13	13		
Mitgliederzahl	236	233	236		
Zuschussbedarf	186.726 €	221.096 €	198.686 €	208.875 €	221.250 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	14,93 €	17,81 €	16,12 €	17,17 €	17,78 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.497	90.551	107.553	106.104	101.845	98.573
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.579	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.000			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.076</b>	<b>106.051</b>	<b>128.053</b>	<b>121.604</b>	<b>117.345</b>	<b>114.073</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.277	-45.915	-61.879	-61.879	-61.879	-61.879
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.182	-88.500	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.028	-113.311	-131.725	-129.667	-125.260	-121.507
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.276	-67.200	-93.900	-74.900	-74.900	-74.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300.762</b>	<b>-314.926</b>	<b>-349.303</b>	<b>-328.245</b>	<b>-323.839</b>	<b>-320.086</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-198.686</b>	<b>-208.875</b>	<b>-221.250</b>	<b>-206.641</b>	<b>-206.493</b>	<b>-206.012</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-198.686</b>	<b>-208.875</b>	<b>-221.250</b>	<b>-206.641</b>	<b>-206.493</b>	<b>-206.012</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-198.686</b>	<b>-208.875</b>	<b>-221.250</b>	<b>-206.641</b>	<b>-206.493</b>	<b>-206.012</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-198.686</b>	<b>-208.875</b>	<b>-221.250</b>	<b>-206.641</b>	<b>-206.493</b>	<b>-206.012</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 04

Gebühren für Sonderleistungen der Feuerwehr = 6.000 €

Gebühren Brandschau = 6.000 €

#### zu Teilposition 06

Erstattung von Ausbildungskosten

#### zu Teilposition 07

Verkaufserlös

#### zu Teilposition 13

Herrichtung der Feuerlöschteiche = 10.000 €

Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungen und Brandschutzeinrichtungen = 15.800 €

Laufende Fahrzeugunterhaltung = 17.000 €

Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung = 15.000 €

Wartungsaufwand = 4.000 €

### **zu Teilposition 16**

Versicherungs- und Verbandsbeiträge = 19.700 €

Untersuchungskosten, Brandschau, Sterbegelder, Kameradschaftspflege, Wehrführung = 21.200 €

Aufwands- und andere Entschädigungen = 17.000 €

Aus- und Fortbildung = 4.000 €

Bücher und Zeitschriften = 1.000 €

Führerscheine = 9.000 €

Imageflyer = 2.000 €

Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes = 15.000 €

Aufwand Jugendfeuerwehr = 5.000 €

## Teilfinanzplan 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-188.383	-186.115	-202.079	-183.079	-183.079	-183.079
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.554	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			5.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.554	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-396.252	-246.500	-363.000	-93.000	-163.000	-264.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-33.500)	(-33.500)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-396.252	-246.500	-363.000	-93.000	-163.000	-264.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-33.500)	(-33.500)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-330.698	-181.500	-293.000	-28.000	-98.000	-199.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-33.500)	(-33.500)	

**Erläuterungen  
zu Teilposition 18**  
 Feuerschutzpauschale

## Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
FEUER 001 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbesch.)	-10.965	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-139.826
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.965	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-207.826
FEUER 002 Atemschutzausrüstung	-23.693	-7.000	-5.000		-5.000	-5.000	-98.786
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.693	-7.000	-5.000		-5.000	-5.000	-118.786
FEUER 007 Feuerschutzpauschale	65.554	65.000	65.000		65.000	65.000	591.364
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.554	65.000	65.000		65.000	65.000	851.364
FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-121.843
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-137.843
<i>Erläuterungen: Anschaffung für Fahrzeuge, Feststationen sowie Handfunksprechgeräte</i>							
FEUER 016 Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern	-1.395	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-50.878
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.395	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-56.878
FEUER 024 LF 10/6 mit Beladung - Löschzug Liesborn	-268.963						-269.863
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-268.963						-269.863
FEUER 035 LF 10 - Löschzug Diestedde		-85.000	-210.000				-85.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-85.000	-210.000				-295.000
FEUER 036 MTW - Löschzug Diestedde	-1.915	-85.000					-86.915
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.915	-85.000					-86.915
FEUER 037 Kommandowagen Wehrführung			-35.000				-35.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-35.000				-35.000
FEUER 038 Erwerb Stromerzeuger LZ Göttingen	-5.966						-5.966
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.966						-5.966
FEUER 039 Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan	-12.049	-40.000	-50.000		-25.000		-92.999
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.049	-40.000	-50.000		-25.000		-167.999
FEUER 040 Aufbau Einsatzleitwagen Wadersloh	-50.014						-50.014
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.014						-50.014
FEUER 044 Erwerb von zwei mobilen Warnanlagen	-11.034						-991
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.034						-991
FEUER 045 Erneuerung Sirenenanlagen Gerätehäuser	-3.261						-3.776
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.261						-3.776

## Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr	-6.998	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-13.998
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.998	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-41.998
FEUER 047 Erw. Flammschutz- kleidung f. Atemschutzgeräteträger			-23.500	-47.000	-23.500	-23.500	-70.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-23.500	-47.000	-23.500	-23.500	-70.500
FEUER 048 LF 10 - Löschzug Göttingen						-95.000	-325.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-230.000	-95.000
FEUER 050 Erwerb Druckminderer			-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-30.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-30.000

<b>Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.01	Grundschulen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig – teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte				
<b>Ziele</b>	Beibehaltung der Anmeldezahlen der Offenen Ganztagschule.				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	155.305 €	132.084 €	151.343 €	158.519 €	154.012 €
Grundschulen	3 **)	3 **)	3	3	
Schüler*)	443	436	417	446	
Klassen pro Schule					
Wadersloh	11	10	10	10	
Liesborn	4	5	5	6	
Diestedde	4	4	4	4	

\*) Stand: Schulstatistik – 01.10.

<b>Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen</b>					
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/ Nachmittagsbetreuung					
OGS Wadersloh	94	85	86	84	
OGS Liesborn	13	21	22	36	
OGS Diestedde	35	29	26	23	
Flexible Betreuung Wadersloh	17	21	35	39	
Flexible Betreuung Liesborn	30	30	37	43	
Flexible Betreuung Diestedde	18	19	23	33	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	12,42 €	10,64 €	12,28 €	13,03 €	12,38 €
Zuschussbedarf je Schüler	351 €	303 €	363 €	355 €	
Zuschussbedarf je Klasse	8.174 €	6.952 €	7.965 €	7.926 €	
Zuschussbedarf je Schule	51.768 €	44.028 €	50.448 €	52.840 €	

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.308	149.188	150.293	150.129	149.861	149.563
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.553	88.000	105.000	120.000	121.500	123.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138	150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>251.998</b>	<b>237.338</b>	<b>255.443</b>	<b>270.279</b>	<b>271.511</b>	<b>272.713</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.707	-81.204	-82.921	-82.921	-82.921	-82.921
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.087	-22.800	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.487	-10.853	-12.334	-11.751	-11.444	-11.146
15	- Transferaufwendungen	-157.690	-149.500	-151.500	-152.500	-152.500	-152.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.371	-131.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403.341</b>	<b>-395.856</b>	<b>-409.455</b>	<b>-409.872</b>	<b>-409.565</b>	<b>-409.267</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-151.343</b>	<b>-158.519</b>	<b>-154.012</b>	<b>-139.593</b>	<b>-138.054</b>	<b>-136.554</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-151.343</b>	<b>-158.519</b>	<b>-154.012</b>	<b>-139.593</b>	<b>-138.054</b>	<b>-136.554</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-151.343</b>	<b>-158.519</b>	<b>-154.012</b>	<b>-139.593</b>	<b>-138.054</b>	<b>-136.554</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-151.343</b>	<b>-158.519</b>	<b>-154.012</b>	<b>-139.593</b>	<b>-138.054</b>	<b>-136.554</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuweisung Land - Betreuungspauschale Flexible Betreuungsangebote = 16.500 €

Zuweisung Land - Offene Ganztagsgrundschule = 125.000 €

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 8.793 €

#### zu Teilposition 04

Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote (=Übermittagsbetreuung und zugebuchte Einzelstunden) = 27.000 €

Elternbeiträge - Offene Ganztagsgrundschule = 78.000 €

#### zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

#### zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 11.400 €

Lehr- und Unterrichtsmittel = 6.800 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Schulen und Lehrschwimmbecken = 1.000 €

Unterhaltung Sportgeräte in Turnhallen = 1.000 €

Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 2.000 €

#### zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisungen des Landes an das Mütterzentrum

**zu Teilposition 16**

Aufwand - Flexible Betreuungsangebote = 54.000 €

Aufwand - Offene Ganztagsgrundschule = 85.000 €

Aufwand - Sonstiges OGS = 1.500 €

**Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-135.145	-153.354	-148.471	-134.471	-132.971	-131.471
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.424	-39.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.424	-39.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-32.424	-39.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

**Investitionen 03.01.01 Grundschulen**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 007 Erwerb von Anlagevermögen OGS Liesb.		-500	-500		-500	-500	-3.803
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-500		-500	-500	-5.803
						-500	-25.984
SCHUL 008 Erwerb von Anlagevermögen OGS Wad.	-818	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-7.286
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-818	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-11.286
						-1.000	-37.087
							-41.087
SCHUL 009 Erwerb von Anlagevermögen OGS Diest.	-877	-500	-500		-500	-500	-16.047
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-877	-500	-500		-500	-500	-18.047
						-500	-22.298
						-500	-24.298
SCHUL 021 Erwerb von Anlagevermögen GS-Verbund	-30.729	-37.000	-5.000		-5.000	-5.000	-70.712
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.729	-37.000	-5.000		-5.000	-5.000	-90.712
						-5.000	-70.712
						-5.000	-90.712

<b>Produktbeschreibung 03.01.02 Hauptschule</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.02	Hauptschule			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler Erziehungsberechtigte Schulleitung				
<b>Ziele</b>	Optimierung des Nachmittagsangebotes				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	96.967 €	114.026 €	88.047 €	71.224 €	53.706 €
Schüler	215	183	130	80	
Klassen	9	8	6	4	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,76 €	9,19 €	7,14 €	5,85 €	4,32 €
Zuschussbedarf je Schüler <sup>*)</sup>	451 €	623 €	677 €	890 €	
Zuschussbedarf je Klasse	10.774 €	14.253 €	14.675 €	17.806 €	

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.425	14.766	12.244	9.641		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550	2.000	1.000	500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	300	150		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.975</b>	<b>17.066</b>	<b>13.544</b>	<b>10.291</b>		
11	- Personalaufwendungen	-40.229	-37.099	-27.600	-27.600		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.412	-13.900	-10.300	-4.150		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.058	-10.691	-10.351	-9.713		
15	- Transferaufwendungen	-11.190	-6.200	-3.700	-1.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.133	-20.400	-15.300	-10.200		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.022</b>	<b>-88.291</b>	<b>-67.251</b>	<b>-52.863</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-88.047</b>	<b>-71.224</b>	<b>-53.706</b>	<b>-42.572</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-88.047</b>	<b>-71.224</b>	<b>-53.706</b>	<b>-42.572</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-88.047</b>	<b>-71.224</b>	<b>-53.706</b>	<b>-42.572</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-88.047</b>	<b>-71.224</b>	<b>-53.706</b>	<b>-42.572</b>		

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuweisung Land - "Geld oder Stelle" = 3.700 €

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 8.544 €

#### zu Teilposition 04

Elternbeiträge "Sek. am Nachmittag"

#### zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

#### zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 1.800 €

Lehr- und Unterrichtsmaterial = 2.800 €

Unterhaltung der Einrichtung = 500 €

Aufwand für Sportgeräte = 500 €

Hauswirtschaftlicher Unterricht, Entlassgaben, Schülervvertretung = 2.700 €

Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 2.000 €

#### zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisung "Geld oder Stelle" an das Mütterzentrum

#### zu Teilposition 16

Aufwand - Mütterzentrum für "Sek. am Nachmittag" = 15.000 €

Aufwand - Sonstiges "Sek. am Nachmittag" = 300 €

### Teilfinanzplan 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-102.752	-67.099	-49.900	-41.300		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.000	-2.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-2.000	-2.000			

### Investitionen 03.01.02 Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 004 Erwerb von Anlagevermögen HSW		-2.000	-2.000				-123.563 -125.563
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.000	-2.000				-123.563 -125.563



<b>Produktbeschreibung 03.01.03 Realschule</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.03	Realschule			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler Erziehungsberechtigte				
<b>Ziele</b>	Optimierung des Nachmittagsangebotes				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	94.627 €	69.075 €	54.698 €	69.521 €	53.396 €
Schüler <sup>*)</sup>	316	241	194	141	
Klassen	12	10	8	6	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,57 €	5,57 €	4,44 €	5,71 €	4,29 €
Zuschussbedarf je Schüler	299 €	287 €	282 €	493 €	
Zuschussbedarf je Klasse	7.886 €	6.908 €	6.837 €	11.587 €	

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.642	22.208	20.042	17.158		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930	1.000	500	250		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	100		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.572</b>	<b>23.408</b>	<b>20.742</b>	<b>17.508</b>		
11	- Personalaufwendungen	-33.657	-29.146	-22.533	-22.534		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.230	-18.700	-13.900	-5.850		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.521	-18.483	-18.704	-18.220		
15	- Transferaufwendungen	-10.400	-6.200	-3.700	-1.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.462	-20.400	-15.300	-10.200		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.270</b>	<b>-92.929</b>	<b>-74.138</b>	<b>-58.004</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-54.698</b>	<b>-69.521</b>	<b>-53.396</b>	<b>-40.496</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-54.698</b>	<b>-69.521</b>	<b>-53.396</b>	<b>-40.496</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-54.698</b>	<b>-69.521</b>	<b>-53.396</b>	<b>-40.496</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-54.698</b>	<b>-69.521</b>	<b>-53.396</b>	<b>-40.496</b>		

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuweisung Land - "Geld oder Stelle" = 3.700 €

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 16.342 €

#### zu Teilposition 04

Elternbeiträge "Sek. am Nachmittag"

#### zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

#### zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 3.600 €

Lehr- und Unterrichtsmaterial = 3.200 €

Unterhaltung der Einrichtung = 500 €

Aufwand für Sportgeräte = 1.000 €

Hauswirtschaftlicher Unterricht, Entlassgaben, Schülervvertretung = 3.600 €

Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 2.000 €

#### zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisung "Geld oder Stelle" an das Mütterzentrum

#### zu Teilposition 16

Aufwand - Mütterzentrum für "Sek. am Nachmittag" = 15.000 €

Aufwand Sonstiges "Sek. am Nachmittag" = 300 €

### Teilfinanzplan 03.01.03 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-54.731	-64.046	-49.033	-38.234		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.420	-3.000	-2.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.420	-3.000	-2.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.420	-3.000	-2.000			

### Investitionen 03.01.03 Realschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 005 Erwerb von Anlagevermögen RSW	-4.420	-3.000	-2.000				-64.821 -66.821
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.420	-3.000	-2.000				-64.821 -66.821



<b>Produktbeschreibung 03.01.04 Gymnasium</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.04	Gymnasium			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung des privaten Gymnasiums Johanneum				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Satzungen, Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und Erziehungsberechtigte				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	185.541 €	195.157 €	216.877 €	214.269 €	213.743 €
Schüler <sup>*)</sup>	713	729	706	647	
Klassen	23	24	24	23	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	14,84 €	15,72 €	17,59 €	17,61 €	17,18 €
Zuschussbedarf je Schüler	260 €	268 €	307 €	331 €	
Zuschussbedarf je Klasse	8.067 €	8.132 €	9.037 €	9.316 €	

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.125</b>	<b>2.125</b>	<b>2.125</b>	<b>2.125</b>	<b>2.125</b>	<b>2.125</b>
11	- Personalaufwendungen	-530	-544	-568	-568	-568	-568
15	- Transferaufwendungen	-218.472	-215.850	-215.300	-214.750	-214.100	-213.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.002</b>	<b>-216.394</b>	<b>-215.868</b>	<b>-215.318</b>	<b>-214.668</b>	<b>-214.168</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-216.877</b>	<b>-214.269</b>	<b>-213.743</b>	<b>-213.193</b>	<b>-212.543</b>	<b>-212.043</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-216.877</b>	<b>-214.269</b>	<b>-213.743</b>	<b>-213.193</b>	<b>-212.543</b>	<b>-212.043</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-216.877</b>	<b>-214.269</b>	<b>-213.743</b>	<b>-213.193</b>	<b>-212.543</b>	<b>-212.043</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-216.877</b>	<b>-214.269</b>	<b>-213.743</b>	<b>-213.193</b>	<b>-212.543</b>	<b>-212.043</b>

### Erläuterungen zu Teilposition 06

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

### zu Teilposition 15

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

Zuschuss zur Fenstererneuerung = 12.850 €, lt. Ratsbeschluss vom 18.12.2012

Zuschuss sicherheitstechnische Einrichtungen = 18.450 €, lt. Ratsbeschluss vom 21.10.2014

## Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-216.877	-214.269	-213.743	-213.193	-212.543	-212.043

<b>Produktbeschreibung 03.01.05 Schülerbeförderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.05	Schülerbeförderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung der Schulen in gemeindlicher Trägerschaft Übernahme von Fahrtkosten für die Schulen in anderer Trägerschaft				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler Erziehungsberechtigte				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	433.044 €	406.520 €	394.847 €	454.725 €	491.093 €
Schulen	7	7	7	7	
Fahrschüler gesamt <sup>*)</sup>	1.036	1.052	973	936	
Grundschulen	105	117	114	101	
Sekundarschule	65	117	180	241	
Hauptschule	144	121	75	46	
Realschule	190	150	122	89	
Gymnasium	532	547	482	459	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	34,64 €	32,75 €	32,03 €	37,37 €	39,47 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	418 €	386 €	406 €	486 €	

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.092	73.000	85.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.032					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.104</b>	<b>75.917</b>	<b>87.917</b>	<b>82.917</b>	<b>82.917</b>	<b>82.917</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.934	-30.725	-32.093	-32.093	-32.093	-32.093
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-440.085	-497.000	-544.000	-554.000	-554.000	-554.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-472.951</b>	<b>-530.642</b>	<b>-579.009</b>	<b>-589.009</b>	<b>-589.009</b>	<b>-589.009</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-394.847</b>	<b>-454.725</b>	<b>-491.093</b>	<b>-506.093</b>	<b>-506.093</b>	<b>-506.093</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-394.847</b>	<b>-454.725</b>	<b>-491.093</b>	<b>-506.093</b>	<b>-506.093</b>	<b>-506.093</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-394.847</b>	<b>-454.725</b>	<b>-491.093</b>	<b>-506.093</b>	<b>-506.093</b>	<b>-506.093</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-394.847</b>	<b>-454.725</b>	<b>-491.093</b>	<b>-506.093</b>	<b>-506.093</b>	<b>-506.093</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 06

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

#### zu Teilposition 13

Schülerbeförderungskosten

### Teilfinanzplan 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-387.034	-454.725	-491.093	-506.093	-506.093	-506.093
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

### Investitionen 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 006 Bau von Schulbuswartehallen			-5.000		-5.000	-5.000	-43.749
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-5.000		-5.000	-5.000	-63.749
						-5.000	-63.749



<b>Produktbeschreibung 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer)				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	79.889 €	63.019 €	71.723 €	102.414 €	106.751 €
Schulen	6	6	6	6	
Schüler <sup>*)</sup>	1.082	1.054	1.032	1.041	
Klassen	44	44	44	44	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,39 €	5,07 €	5,82 €	8,42 €	8,58 €
Zuschussbedarf je Schüler	74 €	60 €	69 €	98 €	
Zuschussbedarf je Klasse	1.816 €	1.432 €	1.630 €	2.328 €	

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.300	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.300</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.875	-28.414	-30.751	-30.751	-30.751	-30.751
15	- Transferaufwendungen	-6.534	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.614	-92.000	-94.000	-97.000	-92.000	-92.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.023</b>	<b>-126.414</b>	<b>-130.751</b>	<b>-133.751</b>	<b>-128.751</b>	<b>-128.751</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-71.723</b>	<b>-102.414</b>	<b>-106.751</b>	<b>-109.751</b>	<b>-104.751</b>	<b>-104.751</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-71.723</b>	<b>-102.414</b>	<b>-106.751</b>	<b>-109.751</b>	<b>-104.751</b>	<b>-104.751</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-71.723</b>	<b>-102.414</b>	<b>-106.751</b>	<b>-109.751</b>	<b>-104.751</b>	<b>-104.751</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-71.723</b>	<b>-102.414</b>	<b>-106.751</b>	<b>-109.751</b>	<b>-104.751</b>	<b>-104.751</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit = 6.000 €

Zuweisung des Landes für Inklusion = 18.000 €

#### zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisung für Schulsozialarbeit an das Mütterzentrum

#### zu Teilposition 16

Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung = 61.000 €

Fortschreibung Schulentwicklungsplanung = 10.000 €

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

Aufwand Inklusion = 18.000 €

## Teilfinanzplan 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-71.475	-102.414	-106.751	-109.751	-104.751	-104.751

<b>Produktbeschreibung 03.01.07 BgA Verpflegung</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.07	BgA Verpflegung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2) Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Abgabe von Speisen und Getränken zum sofortigen Verzehr im Schulbereich: Vorhalten von Bedienungspersonal, Räumlichkeiten, sowie besonderen Vorrichtungen für den Verzehr von Speisen und Getränken an Ort und Stelle Unterhaltung und Verbesserung der Mensen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Satzung, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	Intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer); Gebäudenutzer				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	49.174 €	93.709 €	36.091 €	40.284 €	54.176 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,93 €	7,55 €	2,93 €	3,31 €	4,35 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.764	6.764	6.764	6.764	6.764	6.764
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.636	115.100	125.200	138.200	151.000	151.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.400</b>	<b>121.864</b>	<b>131.964</b>	<b>144.964</b>	<b>157.764</b>	<b>157.764</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.118	-1.064	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.011	-4.000	-4.000	-2.500	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.664	-14.084	-14.434	-14.300	-14.235	-14.183
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.698	-143.000	-166.500	-184.750	-193.000	-193.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.491</b>	<b>-162.148</b>	<b>-186.141</b>	<b>-202.757</b>	<b>-212.442</b>	<b>-212.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-36.091</b>	<b>-40.284</b>	<b>-54.176</b>	<b>-57.793</b>	<b>-54.678</b>	<b>-54.626</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-36.091</b>	<b>-40.284</b>	<b>-54.176</b>	<b>-57.793</b>	<b>-54.678</b>	<b>-54.626</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-36.091</b>	<b>-40.284</b>	<b>-54.176</b>	<b>-57.793</b>	<b>-54.678</b>	<b>-54.626</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-36.091</b>	<b>-40.284</b>	<b>-54.176</b>	<b>-57.793</b>	<b>-54.678</b>	<b>-54.626</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 04

Erträge Mittagessen (Pauschalbetrag pro Kind - 40 €/Monat  
(Zum Schuljahr 2017/2018 Erhöhung auf 43 €/Monat - lt. Ratsbeschluss vom 26.10.2016)

#### zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung = 500 € (siehe Anlage)  
Sonstige Bewirtschaftungskosten = 500 €  
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.500 €  
Aufwand für Geringwertige Wirtschaftsgüter = 1.500 €

#### zu Teilposition 16

Aufwand Mittagessen = 164.500 €  
Prüfung und Beratung = 2.000 €

### Teilfinanzplan 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-26.245	-29.964	-33.407	-37.657	-31.407	-31.407
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.889	-5.000	-10.000	-25.000 (-25.000)	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.889	-5.000	-10.000	-25.000 (-25.000)	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.889	-5.000	-10.000	-25.000 (-25.000)	-5.000	-5.000

### Investitionen 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 022 Erwerb Anlagevermögen BgA Verpflegung	-3.889	-5.000	-10.000	-25.000	-25.000	-5.000	-29.072
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.889	-5.000	-10.000	-25.000	-25.000	-5.000	-74.072
						-5.000	-29.072
						-5.000	-74.072
<i>Erläuterungen:            Warmhalteeinrichtungen, Tablettwagen, etc wegen steigender Schülerzahlen beim Mittagessen</i>							



<b>Produktbeschreibung 03.01.08 Sekundarschule</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.08	Sekundarschule			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
<b>Bindungsgrad</b>	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	15.736 €	17.130 €	51.759 €	65.295 €	92.741 €
Schüler <sup>*)</sup>	108	194	291	374	
Klassen	4	7	11	14	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,26 €	1,38 €	4,20 €	5,37 €	7,45 €
Zuschussbedarf je Schüler	146 €	88,30 €	178 €	175 €	
Zuschussbedarf je Klasse	3.934 €	2.447 €	4.705 €	4.664 €	

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.134	50.502	69.357	85.357	118.269	115.777
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	528	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.657</b>	<b>52.052</b>	<b>71.407</b>	<b>87.407</b>	<b>120.319</b>	<b>117.827</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.825	-19.141	-41.386	-53.252	-96.640	-96.640
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.045	-27.000	-32.700	-38.800	-39.500	-39.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.338	-10.706	-15.562	-15.562	-41.648	-38.556
15	- Transferaufwendungen	-25.000	-40.000	-54.000	-70.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.208	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.416</b>	<b>-117.347</b>	<b>-164.148</b>	<b>-198.114</b>	<b>-278.288</b>	<b>-275.196</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-51.759</b>	<b>-65.295</b>	<b>-92.741</b>	<b>-110.706</b>	<b>-157.969</b>	<b>-157.369</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-51.759</b>	<b>-65.295</b>	<b>-92.741</b>	<b>-110.706</b>	<b>-157.969</b>	<b>-157.369</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-51.759</b>	<b>-65.295</b>	<b>-92.741</b>	<b>-110.706</b>	<b>-157.969</b>	<b>-157.369</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-51.759</b>	<b>-65.295</b>	<b>-92.741</b>	<b>-110.706</b>	<b>-157.969</b>	<b>-157.369</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 15.357 €  
Zuweisung Land "Geld oder Stelle" = 54.000 €

#### zu Teilposition 04

Elternbeitrag "Sek. am Nachmittag"

#### zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

#### zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 23.500 €  
Lehr- und Unterrichtsmaterial = 6.600 €  
Unterhaltung der Einrichtung = 1.000 €  
Aufwand für Sportgeräte = 1.000 €  
Hauswirtschaftlicher Unterricht, Schülervertretung = 600 €

#### zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisung "Geld oder Stelle" an das Mütterzentrum

#### zu Teilposition 16

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

### Teilfinanzplan 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-50.504	-65.091	-92.536	-110.502	-154.590	-154.590
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.785	-50.000	-50.000	-580.000	-50.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.785	-50.000	-50.000	-580.000	-50.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-76.785	-50.000	-50.000	-580.000	-50.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)		

### Investitionen 03.01.08 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 018 Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule	-76.785	-50.000	-50.000		-50.000	-20.000	-228.520
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.785	-50.000	-50.000		-50.000	-20.000	-368.520
SCHUL 020 Erwerb Schülermaterialien Chemie und Physik					-30.000	-30.000	-30.220
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-30.000	-30.000	-120.220
SCHUL 023 Einrichtung Sekundarschule - Winkelstraße				-500.000	-500.000		-500.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-500.000	-500.000		-500.000



<b>Produktbeschreibung 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04.01.	Kultur			
<b>Produkt</b>	04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kulturinteressierte Personen, Einwohner, Vereine, kulturelle Einrichtungen				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	32.886 €	46.547 €	34.636 €	45.150 €	62.707 €
kulturtreibende Vereine	10	10	16		
musiktreibende Vereine	23	23	19		
Verkaufte Heimatbücher	34	97	78		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,63 €	3,75 €	2,81 €	3,71 €	5,04 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	32	32	32	32	32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393	1.500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.425</b>	<b>1.532</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>532</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.037	-14.430	-14.723	-14.723	-14.723	-14.723
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-807	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116	-116	-116	-116	-116	-116
15	- Transferaufwendungen	-18.906	-24.835	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.777	-4.800	-24.800	-9.800	-9.800	-24.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.643</b>	<b>-45.681</b>	<b>-62.539</b>	<b>-45.539</b>	<b>-45.539</b>	<b>-60.539</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-34.218</b>	<b>-44.150</b>	<b>-62.007</b>	<b>-45.007</b>	<b>-45.007</b>	<b>-60.007</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-34.218</b>	<b>-44.150</b>	<b>-62.007</b>	<b>-45.007</b>	<b>-45.007</b>	<b>-60.007</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-34.218</b>	<b>-44.150</b>	<b>-62.007</b>	<b>-45.007</b>	<b>-45.007</b>	<b>-60.007</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418	-1.000	-700	-700	-700	-700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-34.636</b>	<b>-45.150</b>	<b>-62.707</b>	<b>-45.707</b>	<b>-45.707</b>	<b>-60.707</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 05

Erträge aus Verkäufen

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung der Ehrenmale, Adventsbeleuchtung, Kirchenanstrahlung, etc.  
2017: Restaurierung Bücherschrank

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse an Büchereien = 5.400 €  
Zuschüsse an musiktreibende Vereine = 10.000 €  
Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege = 4.000 €  
Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine

## zu Teilposition 16

Sachaufwand Heimatpflege (Martinsumzug, Volkstrauertag,  
Weihnachtsbäume für die vier Standorte, etc.) = 4.800 €  
2017 und 2020: Bildhauersymposium = 20.000 €

### Teilfinanzplan 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.677	-44.065	-61.923	-44.923	-44.923	-59.923



<b>Produktbeschreibung 04.01.02 Volkshochschule</b>					
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04.01.	Kultur			
<b>Produkt</b>	04.01.02	Volkshochschule			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Volkshochschule				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Gemeinde Externe Kursbesucher				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	43.230 €	19.730 €	35.158 €	42.155 €	43.702 €
Kurse in der Gemeinde	174	170	179		
Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde	2.175	2.186	2.139		
Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen	1.484	1.395	1.475		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,46 €	1,59 €	2,85 €	3,46 €	3,51 €
Zuschussbedarf je Kurs	248 €	116 €	196 €		
Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer	29,13 €	14,14 €	23,84 €		

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	59	58	59	58	59
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>59</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.059	-1.088	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-500	-2.000	-2.000	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-625	-625	-625	-625	-625	-609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.532	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.216</b>	<b>-42.213</b>	<b>-43.761</b>	<b>-43.761</b>	<b>-42.261</b>	<b>-42.245</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-35.158</b>	<b>-42.155</b>	<b>-43.702</b>	<b>-43.702</b>	<b>-42.202</b>	<b>-42.186</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-35.158</b>	<b>-42.155</b>	<b>-43.702</b>	<b>-43.702</b>	<b>-42.202</b>	<b>-42.186</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-35.158</b>	<b>-42.155</b>	<b>-43.702</b>	<b>-43.702</b>	<b>-42.202</b>	<b>-42.186</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-35.158</b>	<b>-42.155</b>	<b>-43.702</b>	<b>-43.702</b>	<b>-42.202</b>	<b>-42.186</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 13

Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

#### zu Teilposition 16

Abschlag auf Beitrag Umlage Volkshochschule

### Teilfinanzplan 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.374	-41.088	-41.135	-41.135	-41.135	-41.135
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-5.000	-5.000	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-5.000	-5.000	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-500	-5.000	-5.000	-500	-500

### Investitionen 04.01.02 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
VHS 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen		-500	-5.000		-5.000	-500	-3.243
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-5.000		-5.000	-500	-14.243
						-500	-3.243
						-500	-14.243
<i>Erläuterungen:            2017 und 2018: Mittel zur möglichen Einrichtung an einem neuen Standort</i>							



<b>Produktbeschreibung 04.01.03 Musikschule</b>					
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04.01.	Kultur			
<b>Produkt</b>	04.01.03	Musikschule			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Musikschule Beckum-Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	36.030 €	35.725 €	36.909 €	41.488 €	44.335 €
Teilnehmer	146	113	139		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,88 €	2,88 €	2,99 €	3,41 €	3,56 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	247 €	316 €	266 €		

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-1.059	-1.088	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-376	-700	-2.200	-2.200	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-35.474	-39.700	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.909</b>	<b>-41.488</b>	<b>-44.335</b>	<b>-44.335</b>	<b>-42.835</b>	<b>-42.835</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-36.909</b>	<b>-41.488</b>	<b>-44.335</b>	<b>-44.335</b>	<b>-42.835</b>	<b>-42.835</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-36.909</b>	<b>-41.488</b>	<b>-44.335</b>	<b>-44.335</b>	<b>-42.835</b>	<b>-42.835</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-36.909</b>	<b>-41.488</b>	<b>-44.335</b>	<b>-44.335</b>	<b>-42.835</b>	<b>-42.835</b>
29	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-36.909</b>	<b>-41.488</b>	<b>-44.335</b>	<b>-44.335</b>	<b>-42.835</b>	<b>-42.835</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung der Einrichtung = 200 €

Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 2.000 €

#### zu Teilposition 15

Mitgliedsbeitrag = 36.000 €

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

### Teilfinanzplan 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.802	-40.988	-42.335	-42.335	-42.335	-42.335
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107	-500	-5.000	-5.000	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107	-500	-5.000	-5.000	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-107	-500	-5.000	-5.000	-500	-500

### Investitionen 04.01.03 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
MUSIK 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-107	-500	-5.000		-5.000	-500	-774
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107	-500	-5.000		-5.000	-500	-774
						-500	-11.774
<i>Erläuterungen: 2017 und 2018: Mittel zur Einrichtung an einem neuen Standort</i>							



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-4.471	-4.023	-2.649	-2.649	-2.649	-2.649
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2					
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.473</b>	<b>-4.023</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.649</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.473</b>	<b>-4.023</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.649</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.473</b>	<b>-4.023</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.649</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.473</b>	<b>-4.023</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.649</b>
29	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-4.473</b>	<b>-4.023</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.649</b>

### Teilfinanzplan 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-4.473</b>	<b>-4.023</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.649</b>

<b>Produktbeschreibung 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
<b>Produkt</b>	05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	132.714 €	235.513 €	304.050 €	220.682 €	191.048 €
Hilfeempfänger	43	72	318		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Hilfeempfänger	3.086 €	3.271 €	956 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	10,61 €	18,97 €	24,67 €	18,14 €	15,35 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.107	787	787	787	568	132
03	+ Sonstige Transfererträge	13.033					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.663	2.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>728.802</b>	<b>2.700.787</b>	<b>2.000.787</b>	<b>2.000.787</b>	<b>2.000.568</b>	<b>2.000.132</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.850	-69.875	-90.242	-90.242	-90.242	-90.242
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.081					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593	-1.123	-185
15	- Transferaufwendungen	-871.282	-2.850.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.032.852</b>	<b>-2.921.469</b>	<b>-2.191.835</b>	<b>-2.191.835</b>	<b>-2.191.365</b>	<b>-2.190.427</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-304.050</b>	<b>-220.682</b>	<b>-191.048</b>	<b>-191.048</b>	<b>-190.797</b>	<b>-190.295</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-304.050</b>	<b>-220.682</b>	<b>-191.048</b>	<b>-191.048</b>	<b>-190.797</b>	<b>-190.295</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-304.050</b>	<b>-220.682</b>	<b>-191.048</b>	<b>-191.048</b>	<b>-190.797</b>	<b>-190.295</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-304.050</b>	<b>-220.682</b>	<b>-191.048</b>	<b>-191.048</b>	<b>-190.797</b>	<b>-190.295</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 06

Erstattung des Landes gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz

Die Erstattung ist für durchschnittlich 310 Personen gerechnet und orientiert sich an der Erstattung 2016.

#### zu Teilposition 15

Hilfe zum Lebensunterhalt inkl. Unterkunftskosten = 1.500.000 €

Krankenhilfe = 475.000 €

Flüchtlingsbetreuung = 105.000 €

Aufwand Einrichtungen = 20.000 €

Der Aufwand ist für durchschnittlich 310 Personen gerechnet.

### Teilfinanzplan 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.166	-219.875	-190.242	-190.242	-190.242	-190.242
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87.046	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.046	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-87.046	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

### Investitionen 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ASYL 001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-87.046	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-115.856 -195.856
Übergangwohnheime 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87.046	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-115.856 -195.856



<b>Produktbeschreibung 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
<b>Produkt</b>	05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherung des Lebensunterhaltes ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland. Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II sowie andere Hilfen, ob als Beihilfe oder Darlehen.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Anspruchsberechtigte				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Personalaufwand	17.147 €	17.885 €	18.728 €	17.404 €	27.970 €
Hilfeempfänger	81	80	84		
Sozialhilfefälle	75	73	78		
<b>Kennzahlen</b>					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	229 €	245 €	240 €		
Personalaufwand je Einwohner	1,37 €	1,44 €	1,52 €	1,43 €	2,25 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-18.721	-17.404	-27.970	-27.970	-27.970	-27.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.728	-17.404	-27.970	-27.970	-27.970	-27.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.728	-17.404	-27.970	-27.970	-27.970	-27.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-18.728	-17.404	-27.970	-27.970	-27.970	-27.970
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.728	-17.404	-27.970	-27.970	-27.970	-27.970
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-18.728	-17.404	-27.970	-27.970	-27.970	-27.970

### Teilfinanzplan 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.728	-17.404	-27.970	-27.970	-27.970	-27.970

<b>Produktbeschreibung 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.02.	Freiwillige Leistungen			
<b>Produkt</b>	05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschüsse an verschiedene Vereine und Gruppen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Förderrichtlinien der Gemeinde, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Verbände, Institutionen				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	18.733 €	17.307 €	17.878 €	17.823 €	18.426 €
Geförderte Vereine	14	13	13		
Bewilligte Zuschüsse	15.105 €	13.405 €	13.405 €		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschuss je Einwohner	1,21 €	1,08 €	1,09 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,50 €	1,39 €	1,45 €	1,46 €	1,48 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-4.471	-4.023	-4.626	-4.626	-4.626	-4.626
15	- Transferaufwendungen	-13.405	-13.800	-13.800	-13.800	-10.800	-10.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.878	-17.823	-18.426	-18.426	-15.426	-15.426
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.878	-17.823	-18.426	-18.426	-15.426	-15.426
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-17.878	-17.823	-18.426	-18.426	-15.426	-15.426
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.878	-17.823	-18.426	-18.426	-15.426	-15.426
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-17.878	-17.823	-18.426	-18.426	-15.426	-15.426

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 15

Zuschüsse an soziale Vereine = 3.600 €

Zuschuss Ennigerloher Tafel = 1.400 €

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

Zuschuss an Verein Gaßbachtal = 3.000 €

Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine

### Teilfinanzplan 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.878	-17.823	-18.426	-18.426	-15.426	-15.426

<b>Produktbeschreibung 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.03.	Dienstleistungen und Beratung			
<b>Produkt</b>	05.03.01	Dienstleistungen und Beratung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen (z. B. Rentenangelegenheiten)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse Einschlägige Gesetze und Verordnungen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	83.729 €	89.502 €	90.008 €	90.824 €	83.016 €
Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflüge	745	761	753		
Sachaufwand Ausflüge (ohne Personal)	17.172 €	19.253 €	18.844 €		
Ertrag Ausflüge	4.700 €	4.805 €	5.047 €		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,70 €	7,21 €	7,30 €	7,46 €	6,67 €
Sachaufwand je Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflug	23,05 €	25,30 €	25,03 €		

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.853	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250		500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.103</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.316	-72.324	-65.016	-65.016	-65.016	-65.016
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.844			-5.000		
15	- Transferaufwendungen	-20.945	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.111</b>	<b>-95.824</b>	<b>-88.516</b>	<b>-93.516</b>	<b>-88.516</b>	<b>-88.516</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-90.008</b>	<b>-90.824</b>	<b>-83.016</b>	<b>-88.016</b>	<b>-83.016</b>	<b>-83.016</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-90.008</b>	<b>-90.824</b>	<b>-83.016</b>	<b>-88.016</b>	<b>-83.016</b>	<b>-83.016</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-90.008</b>	<b>-90.824</b>	<b>-83.016</b>	<b>-88.016</b>	<b>-83.016</b>	<b>-83.016</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-90.008</b>	<b>-90.824</b>	<b>-83.016</b>	<b>-88.016</b>	<b>-83.016</b>	<b>-83.016</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 05

Ertrag aus der Eigenbeteiligung Seniorenausflüge

#### zu Teilposition 06

Erstattung des Landes für Aussiedler-Betreuung

#### zu Teilposition 13

2018: Aufwand Gesundheitstag

#### zu Teilposition 15

Aufwand Seniorenausflüge = 20.000 €

Zuschuss Seniorennetzwerk = 2.500 €

Zuschuss Windelsack für Senioren und Menschen mit Behinderung = 1.000 €

## Teilfinanzplan 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-89.593	-90.824	-83.016	-88.016	-83.016	-83.016

<b>Produktbeschreibung 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger</b>					
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
<b>Produkt</b>	06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit den freien und kirchlichen Trägern, Ratsbeschlüsse, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen				
<b>Ziele</b>	Jedes Kind zwischen 1 – 6 bekommt einen Betreuungsplatz innerhalb der Gemeinde Wadersloh.				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	282.155 €	230.596 €	206.158 €	280.645 €	232.574 €
Einrichtungen	6	6	7		
Gruppen	20	20	21		
Betreute Kinder insgesamt	393	374	410		
< 3 Jahre	86	77	77		
3 – 6 Jahre	307	297	333		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	718 €	617 €	503 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	13,79 €	18,58 €	16,72 €	23,07 €	18,69 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.891					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.891</b>					
11	- Personalaufwendungen	-16.183	-35.645	-3.574	-3.574	-3.574	-3.574
15	- Transferaufwendungen	-189.970	-245.000	-229.000	-279.000	-210.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.897					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.050</b>	<b>-280.645</b>	<b>-232.574</b>	<b>-282.574</b>	<b>-213.574</b>	<b>-213.574</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-206.158</b>	<b>-280.645</b>	<b>-232.574</b>	<b>-282.574</b>	<b>-213.574</b>	<b>-213.574</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-206.158</b>	<b>-280.645</b>	<b>-232.574</b>	<b>-282.574</b>	<b>-213.574</b>	<b>-213.574</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-206.158</b>	<b>-280.645</b>	<b>-232.574</b>	<b>-282.574</b>	<b>-213.574</b>	<b>-213.574</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-206.158</b>	<b>-280.645</b>	<b>-232.574</b>	<b>-282.574</b>	<b>-213.574</b>	<b>-213.574</b>

#### Erläuterungen zu Teilposition 15

Zuschüsse an die Kindergärten = 210.000 €

2017 + 2018: Sonderzuschuss für den ev. Kindergarten = 19.000 €

2018: Zuschuss für die mögliche Einrichtung einer weiteren Kindergartengruppe = 50.000 €

### Teilfinanzplan 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-235.882	-280.645	-232.574	-282.574	-213.574	-213.574

<b>Produktbeschreibung 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit</b>					
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
<b>Produkt</b>	06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der eigenen Jugendbegegnungsstätten, sonstige Jugendarbeit				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	55.849 €	56.393 €	61.718 €	71.830 €	88.988 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,47 €	4,54 €	5,01 €	5,90 €	7,15 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	43	42	36	36	36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.276	-4.014	-6.172	-6.172	-6.172	-6.172
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.871	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360	-360	-359	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-55.000	-57.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.009</b>	<b>-71.874</b>	<b>-89.031</b>	<b>-88.972</b>	<b>-88.972</b>	<b>-88.972</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-61.718</b>	<b>-71.830</b>	<b>-88.988</b>	<b>-88.936</b>	<b>-88.936</b>	<b>-88.936</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-61.718</b>	<b>-71.830</b>	<b>-88.988</b>	<b>-88.936</b>	<b>-88.936</b>	<b>-88.936</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-61.718</b>	<b>-71.830</b>	<b>-88.988</b>	<b>-88.936</b>	<b>-88.936</b>	<b>-88.936</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-61.718</b>	<b>-71.830</b>	<b>-88.988</b>	<b>-88.936</b>	<b>-88.936</b>	<b>-88.936</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung der Einrichtung = 500 €

#### zu Teilposition 15

Aufwand Kolping-Jugendwerk Wadersloh e.V. = 75.000 € - vermindert um 5.000 € Zuschuss des Kreises (dieser wird direkt an das Kolping-Jugendwerk ausgezahlt)

Aufwand aufsuchende Jugendarbeit = 2.000 €

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

#### zu Teilposition 16

Maßnahmen zur politischen Beteiligung Jugendlicher

### Teilfinanzplan 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-60.030	-71.514	-88.672	-88.672	-88.672	-88.672
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.437	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.437	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.437	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

### Investitionen 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
JUGEND 001 Ausstattung Jugendtreff	-1.437	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-4.314
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.437	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-8.314
						-1.000	-4.314
							-8.314



<b>Produktbeschreibung 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze</b>					
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
<b>Produkt</b>	06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Spielplatz-Erlass, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	20.593 €	27.213 €	31.947 €	32.426 €	28.740 €
Kinderspielplätze und Bolzplätze	30	31	31		
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	37.033 m <sup>2</sup>	37.733 m <sup>2</sup>	37.733 m <sup>2</sup>		
Spielgeräte	209	201	204		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	686 €	878 €	1.031 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,65 €	2,19 €	2,59 €	2,67 €	2,31 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.503	18.977	18.467	18.105	15.617	9.923
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.503</b>	<b>18.977</b>	<b>18.467</b>	<b>18.105</b>	<b>15.617</b>	<b>9.923</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.455	-13.661	-11.521	-11.521	-11.521	-11.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.819	-30.742	-29.685	-29.154	-23.276	-10.717
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.288</b>	<b>-44.403</b>	<b>-41.207</b>	<b>-40.676</b>	<b>-34.797</b>	<b>-22.238</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-25.785</b>	<b>-25.426</b>	<b>-22.740</b>	<b>-22.571</b>	<b>-19.180</b>	<b>-12.315</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-25.785</b>	<b>-25.426</b>	<b>-22.740</b>	<b>-22.571</b>	<b>-19.180</b>	<b>-12.315</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-25.785</b>	<b>-25.426</b>	<b>-22.740</b>	<b>-22.571</b>	<b>-19.180</b>	<b>-12.315</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.162	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-31.947</b>	<b>-32.426</b>	<b>-28.740</b>	<b>-28.571</b>	<b>-25.180</b>	<b>-18.315</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 2

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

### Teilfinanzplan 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.470	-13.661	-11.521	-11.521	-11.521	-11.521
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.677	-35.000	-35.000	-125.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.677	-35.000	-35.000	-125.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.677	-35.000	-35.000	-125.000	-20.000	-20.000

### Investitionen 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	-2.677	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-186.099
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.677	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-266.099 -169.281 -249.281
SPIELP 010 Erwerb Spielgeräte - Spielplatzbegehung 2015		-15.000	-15.000		-15.000		-15.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.000	-15.000		-15.000		-45.000 -15.000 -45.000
SPIELP 011 Bau und Einrichtung Spielplatz BG Lechtenweg					-50.000		-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-50.000		-50.000
SPIELP 012 Bau und Einrichtung Spielplatz BG Kirchhusen					-40.000		-40.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-40.000		-40.000



<b>Produktbeschreibung 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit</b>					
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06.03.	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend			
<b>Produkt</b>	06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger sowie freiwillige Förderungen an Familien				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände, freie und kirchliche Träger der Jugendarbeit				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	82.910 €	93.033 €	74.104 €	76.360 €	82.064 €
Bewilligte Zuschüsse	80.734 €	90.692 €	69.337 €		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,63 €	7,50 €	6,01 €	6,28 €	6,60 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-4.762	-4.660	-8.864	-8.864	-8.864	-8.864
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					-10.000	
15	- Transferaufwendungen	-69.337	-71.700	-73.200	-74.200	-75.200	-76.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5					
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.104</b>	<b>-76.360</b>	<b>-82.064</b>	<b>-83.064</b>	<b>-94.064</b>	<b>-85.064</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-74.104</b>	<b>-76.360</b>	<b>-82.064</b>	<b>-83.064</b>	<b>-94.064</b>	<b>-85.064</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-74.104</b>	<b>-76.360</b>	<b>-82.064</b>	<b>-83.064</b>	<b>-94.064</b>	<b>-85.064</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-74.104</b>	<b>-76.360</b>	<b>-82.064</b>	<b>-83.064</b>	<b>-94.064</b>	<b>-85.064</b>
29	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-74.104</b>	<b>-76.360</b>	<b>-82.064</b>	<b>-83.064</b>	<b>-94.064</b>	<b>-85.064</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

2019: Kinder- und Jugendfest

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse an Jugendgruppen = 5.100 €

Zuschüsse an Jugendheime = 6.600 €

Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen = 10.000 €

Zuschüsse für Kinderferienfahrten und -spieltage = 6.500 €

Zuschüsse Familienpass = 15.000 €

Zuschuss aus Nachlass Holtmann = 3.000 €

Zuschüsse Mittagessen in Kindergärten = 25.000 €

Zuschuss Windelsack für Kinder = 2.000 €

### Teilfinanzplan 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-81.070	-76.360	-82.064	-83.064	-94.064	-85.064
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.006	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.006	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.006	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

### Investitionen 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
JUGEND 002 Nachlass Holtmann	3.006	3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	28.054 40.054
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.006	3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	24.993 36.993



<b>Produktbeschreibung 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>					
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
<b>Produkt</b>	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig – teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>					
Hallenfläche (6 Hallen)	6.124 m <sup>2</sup>				
	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	27.953 €	37.090 €	27.230 €	35.315 €	30.335 €
Gemeindliche Sportstätten und -anlagen	9	9	9	9	9
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,24 €	2,99 €	2,21 €	2,90 €	2,44 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.809	2.809	2.704	2.557	2.275	2.227
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.903</b>	<b>2.809</b>	<b>2.704</b>	<b>2.557</b>	<b>2.275</b>	<b>2.227</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.724	-1.849	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.598	-12.000	-7.000	-12.000	-7.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.459	-3.375	-3.226	-2.832	-2.646	-2.597
15	- Transferaufwendungen	-20.347	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.132</b>	<b>-38.124</b>	<b>-33.038</b>	<b>-37.645</b>	<b>-32.459</b>	<b>-37.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-27.230</b>	<b>-35.315</b>	<b>-30.335</b>	<b>-35.087</b>	<b>-30.183</b>	<b>-35.182</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-27.230</b>	<b>-35.315</b>	<b>-30.335</b>	<b>-35.087</b>	<b>-30.183</b>	<b>-35.182</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-27.230</b>	<b>-35.315</b>	<b>-30.335</b>	<b>-35.087</b>	<b>-30.183</b>	<b>-35.182</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-27.230</b>	<b>-35.315</b>	<b>-30.335</b>	<b>-35.087</b>	<b>-30.183</b>	<b>-35.182</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung der Sportgeräte und Sportanlagen

einschließlich notwendiger Überprüfungen der Geräte (alle zwei Jahre) = 5.000 €

Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 2.000 €

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse zur Unterhaltung und Bewirtschaftung an die Vereine

Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine

### Teilfinanzplan 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.342	-32.749	-27.812	-32.812	-27.812	-32.812
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.284	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.284	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.284	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

### Investitionen 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 001 Erwerb von Sportgeräten	-2.284	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-47.579
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.284	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-59.579
						-3.000	-47.579
							-59.579
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz = 3.000 €							



<b>Produktbeschreibung 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh</b>					
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
<b>Produkt</b>	08.01.02	BgA Sportstätten			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportgelände im Ortsteil Wadersloh) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig – teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	7.847 €	34.208 €	45.323 €	94.835 €	56.640 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,63 €	2,76 €	3,68 €	7,79 €	4,55 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.835	6.835	6.835	6.835	6.835	6.835
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.848	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.683</b>	<b>12.835</b>	<b>13.335</b>	<b>13.335</b>	<b>13.335</b>	<b>13.335</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.416	-6.163	-6.446	-6.446	-6.446	-6.446
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.880	-68.010	-25.510	-39.070	-23.070	-25.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.711	-33.497	-38.020	-38.020	-38.020	-38.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.006</b>	<b>-107.670</b>	<b>-69.976</b>	<b>-83.536</b>	<b>-67.536</b>	<b>-70.036</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-45.323</b>	<b>-94.835</b>	<b>-56.640</b>	<b>-70.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-56.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-45.323</b>	<b>-94.835</b>	<b>-56.640</b>	<b>-70.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-56.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-45.323</b>	<b>-94.835</b>	<b>-56.640</b>	<b>-70.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-56.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-45.323</b>	<b>-94.835</b>	<b>-56.640</b>	<b>-70.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-56.700</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

#### zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

#### zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung Sportheim Wadersloh (siehe Anlage) = 1.000 €

Unterhaltung Sportplatz = 10.500 €

Abwassergebühren = 900 €

Unterhaltsreinigung = 6.000 €

Sonstige Bewirtschaftungskosten = 600 €

Versicherung = 350 €

Strom = 3.500 €

Gas = 2.000 €

Reinigungsmittel = 250 €

Schornsteinfegergebühren = 50 €

Abfallentsorgung = 360 €

### Teilfinanzplan 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.378	-68.173	-25.456	-39.016	-23.016	-25.516
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-114.324					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.895					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.220					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-118.220					

### Investitionen 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 005 Umwandlung Tennenplatz Sportplatz Wadersloh	-48.934						-299.762
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-48.934						-299.762 -434.762 -434.762
SPORT 006 Errichtung Kunststofflaufbahn Sportplatz Wadersloh	-65.390						-452.722
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-65.390						-452.722 -452.722
SPORT 008 Erwerb bew. Anlagevermögen BgA Sportstätten	-3.895						-17.566
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.895						-17.566 -17.566 -17.566



<b>Produktbeschreibung 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken</b>					
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
<b>Produkt</b>	08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Versorgung der Bevölkerung mit einem Lehrschwimmbecken zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig – teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	65.137 €	65.492 €	102.058 €	44.453 €	46.786 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,21 €	5,28 €	8,28 €	3,65 €	3,76 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.546	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.355</b>	<b>13.810</b>	<b>13.810</b>	<b>13.810</b>	<b>13.810</b>	<b>13.810</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.654	-30.206	-31.040	-31.040	-31.040	-31.040
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.207	-10.740	-12.240	-12.300	-11.400	-11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.359	-17.316	-17.316	-17.316	-17.316	-17.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.192					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.413</b>	<b>-58.263</b>	<b>-60.596</b>	<b>-60.656</b>	<b>-59.756</b>	<b>-59.756</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-102.058</b>	<b>-44.453</b>	<b>-46.786</b>	<b>-46.846</b>	<b>-45.946</b>	<b>-45.946</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-102.058</b>	<b>-44.453</b>	<b>-46.786</b>	<b>-46.846</b>	<b>-45.946</b>	<b>-45.946</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-102.058</b>	<b>-44.453</b>	<b>-46.786</b>	<b>-46.846</b>	<b>-45.946</b>	<b>-45.946</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-102.058</b>	<b>-44.453</b>	<b>-46.786</b>	<b>-46.846</b>	<b>-45.946</b>	<b>-45.946</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

#### zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

#### zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung Lehrschwimmbecken = 6.000 € (siehe Anlage)

Aufwand für die Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens, der direkt zugeordnet werden kann = 6.240 €

### Teilfinanzplan 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-81.123	-30.946	-33.280	-33.340	-32.440	-32.440
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-100.000	-300.000	-500.000	-300.000	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-1.200		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	-300.000	-501.200	-300.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-100.000	-300.000	-501.200	-300.000	

### Investitionen 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 007 Erwerb bew. Anlageverm. BgA Lehrschwimmbecken					-1.200		-628
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-1.200		-1.828
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2018: Ersatz des PC</i>							
SPORT 010 Erneuerung Lehrschwimmbecken		-100.000	-300.000		-500.000	-300.000	-100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-100.000	-300.000		-500.000	-300.000	-1.200.000
							-100.000
							-1.200.000



<b>Produktbeschreibung 08.02.01 Sportförderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08.02.	Sportförderung			
<b>Produkt</b>	08.02.01	Sportförderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	13.976 €	16.418 €	15.773 €	16.439 €	16.416 €
Sporttreibende Vereine	18	16	16		
Mitglieder	4.071	4.082	4.062		
davon Kinder und Jugendliche	1.432	1.415	1.383		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,12 €	1,32 €	1,28 €	1,35 €	1,32 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953	9.000	13.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.953</b>	<b>9.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.870	-3.939	-3.916	-3.916	-3.916	-3.916
15	- Transferaufwendungen	-13.853	-21.500	-25.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.725</b>	<b>-25.439</b>	<b>-29.416</b>	<b>-19.416</b>	<b>-19.416</b>	<b>-19.416</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-15.773</b>	<b>-16.439</b>	<b>-16.416</b>	<b>-16.416</b>	<b>-16.416</b>	<b>-16.416</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-15.773</b>	<b>-16.439</b>	<b>-16.416</b>	<b>-16.416</b>	<b>-16.416</b>	<b>-16.416</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-15.773</b>	<b>-16.439</b>	<b>-16.416</b>	<b>-16.416</b>	<b>-16.416</b>	<b>-16.416</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-15.773</b>	<b>-16.439</b>	<b>-16.416</b>	<b>-16.416</b>	<b>-16.416</b>	<b>-16.416</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale

#### zu Teilposition 15

Laufende Zuschüsse an Sportvereine = 12.500 €

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

Zuschuss für den Zucht-, Reit- und Fahrverein St. Georg zur Sanierung des Trainingsplatzes = 10.000 €

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

Pauschalansatz: 3.000 €

### Teilfinanzplan 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.857	-25.439	-29.416	-19.416	-19.416	-19.416
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

**Erläuterungen  
zu Teilposition 18**  
Sportpauschale

### Investitionen 08.02.01 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 003 Sportpauschale	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	360.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	520.000
						40.000	360.000
							520.000



<b>Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produktgruppe</b>	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Umlegungsausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung Grundstücksneuordnung und städtebauliche Konzeptionierung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückeigentümer, Architekten und Planer				
<b>Ziele</b>	Fortschreibung eines baulichen Gemeindeentwicklungskonzeptes auf Basis der 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.				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Rechtskräftige Bebauungspläne	57	60	61		
Zuschussbedarf	117.901 €	105.399 €	188.847 €	134.971 €	42.188 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	9,43 €	8,49 €	15,32 €	11,09 €	3,39 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182	58.000	44.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104		100.000			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.286</b>	<b>58.000</b>	<b>144.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.138	-62.971	-67.188	-67.188	-67.188	-67.188
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.945	-130.000	-119.000	-59.000	-39.000	-39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.134</b>	<b>-192.971</b>	<b>-186.188</b>	<b>-126.188</b>	<b>-106.188</b>	<b>-106.188</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-188.847</b>	<b>-134.971</b>	<b>-42.188</b>	<b>-121.188</b>	<b>-101.188</b>	<b>-101.188</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-188.847</b>	<b>-134.971</b>	<b>-42.188</b>	<b>-121.188</b>	<b>-101.188</b>	<b>-101.188</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-188.847</b>	<b>-134.971</b>	<b>-42.188</b>	<b>-121.188</b>	<b>-101.188</b>	<b>-101.188</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-188.847</b>	<b>-134.971</b>	<b>-42.188</b>	<b>-121.188</b>	<b>-101.188</b>	<b>-101.188</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Ertrag Leader Umgestaltungsprozess Realschulcampus und Kostendeckung LAG = 44.000 €

#### zu Teilposition 06

Erstattung der Projektkosten für die Errichtung der WEA am Zentralkläwerk durch die Wadersloh Wind GmbH

#### zu Teilposition 13

Aufwand Bauleitplanungsverfahren/Änderung = 25.000 €

Aufwand Umgestaltungsprozess Realschulcampus = 60.000 €

Aufwand räumliche Planung und Entwicklung = 15.000 €

Aufwand Leader = 13.000 €

Aufwand Geografisches Informationssystem (GIS) = 6.000 €

## Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-181.681	-134.971	-42.188	-121.188	-101.188	-101.188

<b>Produktbeschreibung 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung</b>					
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	10.01.	Maßnahmen der Bauordnung			
<b>Produkt</b>	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung u.a., Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Behörden				
<b>Ziele</b>	Erledigung von vollständig vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen. Ist eine vorhergehende Beratung der politischen Gremien erforderlich, erfolgt die Erledigung innerhalb von 10 Tagen nach Beschlussfassung.				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Bauanträge/-anfragen	103	71	133		
Zuschussbedarf	38.222 €	41.309 €	44.394 €	54.338 €	57.556 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,06 €	3,33 €	3,60 €	4,47 €	4,63 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.311</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.656	-55.338	-59.056	-59.056	-59.056	-59.056
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.704</b>	<b>-55.338</b>	<b>-59.056</b>	<b>-59.056</b>	<b>-59.056</b>	<b>-59.056</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-44.394</b>	<b>-54.338</b>	<b>-57.556</b>	<b>-57.556</b>	<b>-57.556</b>	<b>-57.556</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-44.394</b>	<b>-54.338</b>	<b>-57.556</b>	<b>-57.556</b>	<b>-57.556</b>	<b>-57.556</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-44.394</b>	<b>-54.338</b>	<b>-57.556</b>	<b>-57.556</b>	<b>-57.556</b>	<b>-57.556</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-44.394</b>	<b>-54.338</b>	<b>-57.556</b>	<b>-57.556</b>	<b>-57.556</b>	<b>-57.556</b>

**Erläuterungen  
zu Teilposition 04**  
Verwaltungsgebühren

## Teilfinanzplan 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.488	-54.338	-57.556	-57.556	-57.556	-57.556

<b>Produktbeschreibung 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>					
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
<b>Produkt</b>	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NRW				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern				
<b>Werte</b>					
Unter Schutz gestellte Denkmäler	77				
	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	2.500 €	3.447 €	5.376 €	5.882 €	5.837 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,20 €	0,28 €	0,44 €	0,48 €	0,47 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-4.871	-4.882	-5.337	-5.337	-5.337	-5.337
15	- Transferaufwendungen	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.376	-5.882	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.376	-5.882	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.376	-5.882	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.376	-5.882	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-5.376	-5.882	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Zuschuss zu Bildstöcken und Wegekreuzen

## Teilfinanzplan 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.379	-5.882	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837

<b>Produktbeschreibung 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
<b>Produkt</b>	10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz zum Erhalt und zur Pflege des Wohnraums, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	66.412 €	68.846 €	61.618 €	88.060 €	57.910 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,31 €	5,55 €	5,00 €	7,24 €	4,65 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-32.867	-33.060	-32.910	-32.910	-32.910	-32.910
15	- Transferaufwendungen	-28.750	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.618	-88.060	-57.910	-57.910	-57.910	-57.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-61.618	-88.060	-57.910	-57.910	-57.910	-57.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-61.618	-88.060	-57.910	-57.910	-57.910	-57.910
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-61.618	-88.060	-57.910	-57.910	-57.910	-57.910
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-61.618	-88.060	-57.910	-57.910	-57.910	-57.910

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Familienförderung beim Kauf von Wohngrundstücken

## Teilfinanzplan 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-65.355	-88.060	-57.910	-57.910	-57.910	-57.910

<b>Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung</b>					
<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	11.01.	Abfallwirtschaft			
<b>Produkt</b>	11.01.01	Abfallbeseitigung und –entsorgung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und abfallgesetz, Satzung, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Abfallmengen gesamt					
Restmüll	966 t	916 t	973 t		
Biomüll	2.363 t	2.630 t	2.319 t		
Papier	884 t	873 t	880 t		
Leichtstoffe	382 t	417 t	383 t		
Sperrmüll	266 t	292 t	276 t		
Grünabfälle	116 t	154 t	186 t		
Kühlgeräte	450 Stück	650 Stück	507 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 €	755.027 €	743.742 €
Gesamtertrag	792.053 €	788.735 €	795.065 €	793.500 €	803.500 €

**Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung**

<b>Kennzahlen</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Abfallmengen je Einwohner gesamt					
Restmüll	77,26 kg	73,80 kg	78,93 kg		
Biomüll	188,99 kg	211,89 kg	188,12 kg		
Papier	70,70 kg	70,34 kg	71,39 kg		
Leichtstoffe	30,55 kg	33,60 kg	31,07 kg		
Sperrmüll	21,27 kg	23,53 kg	22,39 kg		
Grünabfälle	9,28 kg	12,41 kg	15,09 kg		
Kühlgeräte	0,04 Stück	0,05 Stück	0,04 Stück		

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.973	778.000	788.000	788.000	788.000	788.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.092	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>795.065</b>	<b>793.500</b>	<b>803.500</b>	<b>803.500</b>	<b>803.500</b>	<b>803.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.505	-15.527	-17.242	-17.242	-17.242	-17.242
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-712.428	-736.000	-724.000	-734.000	-734.000	-734.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.493	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-733.426</b>	<b>-755.027</b>	<b>-743.742</b>	<b>-753.742</b>	<b>-753.742</b>	<b>-753.742</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>61.639</b>	<b>38.473</b>	<b>59.758</b>	<b>49.758</b>	<b>49.758</b>	<b>49.758</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>61.639</b>	<b>38.473</b>	<b>59.758</b>	<b>49.758</b>	<b>49.758</b>	<b>49.758</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>61.639</b>	<b>38.473</b>	<b>59.758</b>	<b>49.758</b>	<b>49.758</b>	<b>49.758</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.185	-20.449	-16.186	-16.186	-16.186	-16.186
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>45.454</b>	<b>18.024</b>	<b>43.572</b>	<b>33.572</b>	<b>33.572</b>	<b>33.572</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Müllabfuhrgebühren = 785.000 €

Erträge aus Verkauf Windelsäcke = 3.000 €

#### zu Teilposition 06

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

#### zu Teilposition 13

Betriebskosten Recyclinghof und Unterhaltung der Containerstandorte

Aufwand der Abfallentsorgung und Deponiekosten

Aufwand Windelsäcke

#### zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen

**Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	75.383	38.473	59.758	49.758	49.758	49.758

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.480	204.480	204.479	184.232	184.231	183.637
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.606.070	1.563.863	1.604.981	1.604.741	1.603.216	1.602.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.188	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.805.040</b>	<b>1.778.644</b>	<b>1.819.760</b>	<b>1.799.272</b>	<b>1.797.747</b>	<b>1.796.907</b>
11	- Personalaufwendungen	-262.578	-282.907	-291.486	-291.486	-291.486	-291.486
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-416.631	-511.800	-681.500	-575.500	-603.500	-553.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-545.961	-535.829	-554.933	-554.768	-554.529	-552.146
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.591	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.275.762</b>	<b>-1.359.285</b>	<b>-1.556.669</b>	<b>-1.450.504</b>	<b>-1.478.265</b>	<b>-1.425.883</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>529.278</b>	<b>419.358</b>	<b>263.091</b>	<b>348.768</b>	<b>319.482</b>	<b>371.024</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>529.278</b>	<b>419.358</b>	<b>263.091</b>	<b>348.768</b>	<b>319.482</b>	<b>371.024</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>529.278</b>	<b>419.358</b>	<b>263.091</b>	<b>348.768</b>	<b>319.482</b>	<b>371.024</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.648	202.732	205.533	205.533	205.533	205.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.247	-41.596	-48.248	-48.248	-48.248	-48.248
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>681.679</b>	<b>580.494</b>	<b>420.376</b>	<b>506.053</b>	<b>476.767</b>	<b>528.309</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 184.479 €

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

#### zu Teilposition 04

Niederschlagswassergebühr = 502.000 €

Schmutzwassergebühr = 980.000 €

Erträge aus der Auflösung von Beiträgen = 122.981 €

#### zu Teilposition 06

Erstattung Stromkosten

#### zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensersatzleistungen

### zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abwasserbeseitigungsanlagen = 318.500 € (inkl. Sanierungen und Ersatzbeschaffungen)

Kanalkataster = 30.000 €

Kanalsanierung = 80.000 €

Abwasserbeseitigungskonzept = 20.000 €

Schachtdeckelsanierung = 28.000 €

Umstellung Pumpstationen auf Mobilfunktechnik = 70.000 €

Klärschlambeseitigung = 115.000 €

Abwasserabgabe = 20.000 €

### zu Teilposition 16

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

Erschwernisbeitrag an Wasser- und Bodenverband = 6.000 €

## Teilfinanzplan 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	761.077	651.843	510.564	596.564	568.564	618.564
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.000					
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159.969	240.700	171.400	172.000	105.100	105.100
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.969</b>	<b>240.700</b>	<b>171.400</b>	<b>172.000</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-563					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.133.373	-405.000	-750.000	-665.000	-255.000	-105.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.000					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.146.937</b>	<b>-405.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-665.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-984.968</b>	<b>-164.300</b>	<b>-578.600</b>	<b>-493.000</b>	<b>-149.900</b>	<b>100</b>

## Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 001 Herstellung einzelner Hausanschlüsse		2.000	2.000		2.000	2.000	666.469
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		7.000	7.000		7.000	7.000	674.469
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	369.563
							397.563
							-7.410
							-27.410
KANAL 004 Kanal - Gewerbegebiet Liesborn		11.000	11.000		-19.000	11.000	75.111
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		11.000	11.000		11.000	11.000	89.111
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-30.000	11.000	93.689
							137.689
							-18.578
							-48.578
KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West	15.628	17.000	-337.300		12.700	12.700	-71.495
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.628	17.000	12.700		12.700	12.700	-370.695
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-350.000			12.700	137.389
							188.189
							-208.884
							-558.884
KANAL 006 Kanal - BG Kirchhusen	-413.429	37.900	37.900		9.500	9.500	-398.253
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.605	37.900	37.900		9.500	9.500	-341.353
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-508.034						132.505
							189.405
							-530.757
							-530.757
KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh		72.000	6.000		-364.000	46.000	-35.228
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		92.000	46.000		46.000	46.000	-301.228
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000	-40.000		-410.000	46.000	244.748
							428.748
							-279.976
							-729.976
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Kosten für den Kanal und das Regenrückhaltebecken</i>							
KANAL 011 Kanal - Karl-Arnold-Straße	4.747						23.289
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.747						23.289
							25.598
							25.598
KANAL 012 Kanal - BG Buschkamp	4.503						16.209
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.503						16.209
							21.644
							21.644
KANAL 015 Niederschlagswasser-einleitung/RHB Krumme Bach	-87.244	-100.000					-211.526
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-87.244	-100.000					-211.526
							-211.526
KANAL 017 Kanal - BG Herzfelder Straße	14.744						-18.308
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.307						-18.308
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-563						128.389
							128.389
							-563
							-563
KANAL 018 Kanal – BG Buschkamp II	9.644						-39.842
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.644						-39.842
							145.024
							145.024
KANAL 023 versch. Kanalbaumaßnahmen		-50.000	-100.000		-100.000	-100.000	-118.986
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000	-100.000		-100.000	-100.000	-118.986
						-100.000	-118.986
						-100.000	-518.986

## Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 024 Ersatz PKW ZKW	-11.000						-21.065 -21.065 5.000 5.000 -26.065 -26.065
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.000						
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.000						
KANAL 028 Kanal Rote Erde Siedlung Liesborn	-14.434						-261.704 -261.704 -261.704 -261.704
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.434						
KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg	-106.998	-74.200	56.800		85.800	18.900	-183.578 6.322 91.334 281.234 -274.913 -274.913
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.534	75.800	56.800		85.800	28.400	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-122.533	-150.000				18.900 28.400	
KANAL 038 Kanal Retention Liese GG Liesborn	-136.002						-149.895 -149.895 -149.895 -149.895
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-136.002						
KANAL 039 Kanal - Brüggemannstraße					-20.000	-150.000	-170.000 -170.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000	-150.000	
KANAL 040 Kanal - Eichendorffstraße			-15.000		-100.000		-115.000 -115.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-15.000		-100.000		
KANAL 041 Sanierung Regenwasserkanal Bornefeld-Ettmann-Str.	-265.127						-277.347 -277.347 -277.347 -277.347
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-265.127						
KANAL 042 RHB Krummebach - Brückenbau		-80.000					-80.000 -80.000 -80.000 -80.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-80.000					
KANAL 043 Erneuerung Pumpwerk Im Klostergarten			-20.000				-20.000 -20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000				
KANAL 044 Kanal Diestedder Straße (K 56)			-220.000				-220.000 -220.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-220.000				

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.102	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.102</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.990	-1.485	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.568	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.562</b>	<b>-18.485</b>	<b>-16.575</b>	<b>-16.575</b>	<b>-16.575</b>	<b>-16.575</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>8.540</b>	<b>16.515</b>	<b>13.425</b>	<b>13.425</b>	<b>13.425</b>	<b>13.425</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>8.540</b>	<b>16.515</b>	<b>13.425</b>	<b>13.425</b>	<b>13.425</b>	<b>13.425</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>8.540</b>	<b>16.515</b>	<b>13.425</b>	<b>13.425</b>	<b>13.425</b>	<b>13.425</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.540	-16.515	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Entsorgungsgebühren Fäkalschlammabeseitigung

#### zu Teilposition 13

Aufwand Fäkalschlammabeseitigung

## Teilfinanzplan 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.579	16.515	13.425	13.425	13.425	13.425

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037	1.500	2.500	2.500	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.037</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.194	-1.485	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.521	-1.100	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.718</b>	<b>-2.585</b>	<b>-3.575</b>	<b>-3.575</b>	<b>-3.075</b>	<b>-3.075</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-680</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.075</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-680</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.075</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-680</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.075</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.504	-3.857	-4.505	-4.505	-4.505	-4.505
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-5.184</b>	<b>-4.942</b>	<b>-5.580</b>	<b>-5.580</b>	<b>-5.580</b>	<b>-5.580</b>

**Erläuterungen**  
**zu Teilposition 04**  
 Kleineinleiterabgabe

**zu Teilposition 13**  
 Abwasserabgabe für Kleineinleitung

## Teilfinanzplan 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-765	-1.085	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.932	634.591	637.481	636.892	636.669	635.313
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.189	353.542	368.148	365.843	365.025	363.983
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.006.009</b>	<b>999.932</b>	<b>1.017.929</b>	<b>1.015.035</b>	<b>1.013.994</b>	<b>1.011.596</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.668	-43.633	-45.950	-45.950	-45.950	-45.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.605	-132.200	-190.200	-192.200	-132.200	-152.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.307.523	-1.305.644	-1.339.741	-1.339.741	-1.339.741	-1.339.741
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.471.829</b>	<b>-1.481.477</b>	<b>-1.575.891</b>	<b>-1.577.891</b>	<b>-1.517.891</b>	<b>-1.537.891</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-465.820</b>	<b>-481.544</b>	<b>-557.961</b>	<b>-562.856</b>	<b>-503.896</b>	<b>-526.295</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-465.820</b>	<b>-481.544</b>	<b>-557.961</b>	<b>-562.856</b>	<b>-503.896</b>	<b>-526.295</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-465.820</b>	<b>-481.544</b>	<b>-557.961</b>	<b>-562.856</b>	<b>-503.896</b>	<b>-526.295</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.425	-229.467	-234.852	-234.852	-234.852	-234.852
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-696.245</b>	<b>-711.011</b>	<b>-792.813</b>	<b>-797.708</b>	<b>-738.748</b>	<b>-761.147</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 04

Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

#### zu Teilposition 06

Kostenerstattungen

#### zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensersatzleistungen

#### zu Teilposition 13

Straßenbeleuchtung = 75.000 €

Laufende Straßenunterhaltung = 58.800 €

Sanierung Königstraße = 20.000 €

Sanierung Fußweg von der Breslauer Straße zur Eichsfeldstraße = 3.000 €

Wasserverbandsgebühren = 3.400 €

Erfassung Baumkontrollen = 15.000 €

Erfassung/Kontrolle Brückenbauwerke = 15.000 €

2018: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED = 40.000 €

## Teilfinanzplan 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-175.665	-164.033	-220.850	-225.850	-165.850	-185.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.400		32.500	43.500	32.500	32.500
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	649.209	414.600	312.300	504.300	398.300	158.300
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	57.000	57.000				
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>781.609</b>	<b>471.600</b>	<b>344.800</b>	<b>547.800</b>	<b>430.800</b>	<b>190.800</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.022.470	-1.255.000	-1.417.500	-1.450.000 (-700.000)	-670.000	-250.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.022.470</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.417.500</b>	<b>-1.450.000</b> (-700.000)	<b>-670.000</b>	<b>-250.000</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-240.861</b>	<b>-783.400</b>	<b>-1.072.700</b>	<b>-902.200</b> (-700.000)	<b>-239.200</b>	<b>-59.200</b>

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAßE 001 Ausbau - Gewerbegebiet Liesborn		15.000	15.000		15.000	15.000	53.973
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		15.000	15.000		15.000	15.000	113.973
						15.000	177.235
STRAßE 003 Ausbau - Karl-Arnold- Straße	10.528						-51.067
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.528						-51.067
							138.976
							138.976
STRAßE 004 Ausbau - BG Im Buschkamp	7.461						-109.387
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.461						-109.387
							137.985
							137.985
STRAßE 006 Vorfinanzierung - Kreuzungsausbau Diestedde	57.000	57.000					228.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	57.000	57.000					228.000

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 007 Ausbau verschiedener Straßen	-2.498	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-25.998
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.498	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-65.998
STRAÙE 008 Ausbau von Rad-, Wander-, und Reitwegen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-72.958
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-152.958
STRAÙE 009 Umgestaltung Wenkerstraße	-1.050						-191.466
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.050						-191.466
STRAÙE 011 Ortskernsanierung Wadersloh, Liesborn, Diestedde			-20.000		-20.000	-20.000	-80.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000		-20.000	-20.000	-80.000
STRAÙE 012 Ausbau - Abteiumfeld Liesborn	-97.794						-164.378
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000						21.499
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-112.794						-185.877
STRAÙE 014 Ausbau - BG - Diestedde West (1. BA)	37.753	38.000	-491.500				238.701
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.753	38.000	28.500				-252.799
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-520.000				326.249
STRAÙE 015 Ausbau - BG Kirchhusen	75.682	-12.000	88.000		22.000	22.000	354.749
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	256.095	88.000	88.000		22.000	22.000	-87.548
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-180.413	-100.000					-607.548
STRAÙE 019 Sanierung von Brücken		-10.000	-30.000		-30.000	-30.000	61.796
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000	-30.000		-30.000	-30.000	193.796
STRAÙE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-161.666	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	344.095
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-161.666	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	476.095
STRAÙE 022 Ausbau - BG Herzfelder Straße	16.103	-280.000					-282.299
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.592						-110.091
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.489	-280.000					-110.091
STRAÙE 023 Ausbau - BG Buschkamp II	16.900	-370.000					-230.091
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.420						-110.091
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.520	-370.000					-110.091
STRAÙE 024 Ausbau - Centraliapark		82.600	28.800		-131.200	48.800	-790.086
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		97.600	48.800		48.800	48.800	-1.190.086
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.000	-20.000		-180.000	48.800	-795.631
							-1.195.631

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 032 Sanierung Im GroÙen Holz/KopernikusstraÙe	2.454						-222.331
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.454						-222.331 263.103 263.103
STRAÙE 033 Sanierung Rote Erde Siedlung Liesborn	244.194						-213.809
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	260.211						-213.809 260.211 260.211
25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-16.017						-260.211 -474.020 -474.020
STRAÙE 037 Sanierung Bornefeld- Ettmann-StraÙe	-385.898						-389.811
25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-385.898						-389.811 -389.811 -389.811
STRAÙE 040 Radweg Lückenschluss Oelder StraÙe	-23.166						-131.983
25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-23.166						-131.983 -139.746 -139.746
STRAÙE 045 Ausbau Krummer Weg	-26.766						-242.211
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.234						-242.211 236.004 236.004
25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-36.000						-236.004 -478.214 -478.214
STRAÙE 046 Kreisverkehr WenkerstraÙe	2.487						-124.253
18 + Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen	19.500						-124.253 175.500 175.500
25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-17.013						-175.500 -299.753 -299.753
STRAÙE 049 Erweiterung StraÙenbeleuchtung	-59.938	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-123.409
25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-59.938	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000 -10.000 -10.000 -163.409 -123.409 -163.409
STRAÙE 051 Ausbau - BG Lechtenweg	6.453	-54.000	132.000		200.000	44.000	-54.047
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.462	176.000	132.000		200.000	66.000	44.000 387.953 190.462 632.462
25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-8.008	-230.000				66.000	-244.508 -244.508
STRAÙE 052 Erneuerung WilhelmstraÙe		-60.000	-17.000				-60.000
25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen		-60.000	-17.000				-60.000 -77.000 -60.000 -77.000
STRAÙE 053 Umgestaltung Unterer Freudenberg			-10.000	-350.000	-350.000		-360.000
25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen			-10.000	-350.000	-350.000		-360.000 -360.000
<i>Erläuterungen: Inklusive Parkplatz Berief</i>							
STRAÙE 056 Radweg BentelerstraÙe		-30.000					-30.778
25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen		-30.000					-30.778 -30.778 -30.778

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 057 Rundwanderweg Wadersloh 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen		-20.000	-20.000		-20.000		-20.000 -60.000 -20.000 -60.000
<i>Erläuterungen: Planungs- und Herstellungskosten Bürgergruppenprojekt KBM - Ratsbeschluss vom 10.07.2013</i>							
STRAÙE 058 Ausbau - Brüggemannstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen					-20.000	-80.000 240.000 -320.000	-100.000 240.000 -340.000
STRAÙE 059 Ausbau - Eichendorffstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen			-20.000		-60.000	190.000 -250.000	-80.000 190.000 -270.000
STRAÙE 060 Zufahrtssituation, Zuwegung und Parkplatz Johanneu 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen					-10.000	-100.000 -100.000	-110.000 -110.000
STRAÙE 061 Ablöse Stellplätze 18 + Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen	40.900 40.900						40.900 40.900 40.900 40.900
STRAÙE 062 Ausbau - BG Diestedde West (2. BA) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen			-200.000		28.500 28.500	28.500 28.500 28.500	-114.500 85.500 -200.000
<i>Erläuterungen: Erstellung der Baustraße in 2017 geplant</i>							
STRAÙE 063 Gehweg Lippstädter Straße 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen			-40.000				-40.000 -40.000
STRAÙE 064 Bahnübergang BG Kirchhusen 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen			-300.000				-300.000 -300.000
STRAÙE 065 MaÙnahmen IKEK 18 + Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen			-27.500		-36.500	-27.500 -27.500 32.500 -60.000 -60.000	-119.000 141.000 -260.000
STRAÙE 066 Umgestaltung Freudenberg - Richtung Wenkerstraße 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen			-20.000	-350.000	-350.000		-370.000 -370.000
STRAÙE 067 Sanierung Im Klostergarten 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen			-500				-500 -500

<b>Produktbeschreibung 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>					
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
<b>Produkt</b>	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Ein- und Auspendler, Teilnehmer am Innerortsverkehr				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb	3.062	3.112	3.578		
Aufwand Nachtbusbetrieb	15.897 €	14.992 €	13.829 €		
Zuschussbedarf	33.902 €	24.941 €	34.046 €	21.088 €	21.135 €
<b>Kennzahlen</b>					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	5,19 €	4,82 €	3,87 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	2,60 €	2,01 €	2,76 €	1,73 €	1,70 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-1.059	-1.088	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
15	- Transferaufwendungen	-32.986	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.046	-21.088	-21.135	-21.135	-6.135	-6.135
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.046	-21.088	-21.135	-21.135	-6.135	-6.135
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.046	-21.088	-21.135	-21.135	-6.135	-6.135
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.046	-21.088	-21.135	-21.135	-6.135	-6.135
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-34.046	-21.088	-21.135	-21.135	-6.135	-6.135

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Zuschuss für den Nachtbus = 15.000 €

Zuschuss laufender Aufwand Bürgerbus = 5.000 € (lt. Ratsbeschluss v. 23.05.12 für 7 Jahre - Erstattung nicht gedeckter Kosten)

## Teilfinanzplan 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-34.046	-21.088	-21.135	-21.135	-6.135	-6.135

<b>Produktbeschreibung 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	12.03.	Straßenreinigung und Winterdienst			
<b>Produkt</b>	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Tiefbau (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Wehmeyer				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Sachaufwand	42.739 €	4.656 €	9.545 €	10.000 €	10.000 €
km Winterdienst	88	88	88		
Aufwand Winterdienst in Std. (ohne Bereitschaftszeit)	1.238 Std.	295,5 Std.	321,75 Std.		
<b>Kennzahlen</b>					
Sachaufwand je km Winterdienst	486 €	52,91 €	108,47 €		

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-959	-751	-765	-765	-765	-765
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.974	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.975	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.908</b>	<b>-5.751</b>	<b>-5.765</b>	<b>-5.765</b>	<b>-5.765</b>	<b>-5.765</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.908</b>	<b>-5.751</b>	<b>-5.765</b>	<b>-5.765</b>	<b>-5.765</b>	<b>-5.765</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.908</b>	<b>-5.751</b>	<b>-5.765</b>	<b>-5.765</b>	<b>-5.765</b>	<b>-5.765</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-5.908</b>	<b>-5.751</b>	<b>-5.765</b>	<b>-5.765</b>	<b>-5.765</b>	<b>-5.765</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.545	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-15.453</b>	<b>-15.751</b>	<b>-15.765</b>	<b>-15.765</b>	<b>-15.765</b>	<b>-15.765</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Erstattung an das Land

#### zu Teilposition 16

Miete Salzlager

#### zu Teilposition 28

Sachaufwand Winterdienst

## Teilfinanzplan 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-2.933</b>	<b>-5.751</b>	<b>-5.765</b>	<b>-5.765</b>	<b>-5.765</b>	<b>-5.765</b>

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047	8.047	8.047	8.047	8.047	8.047
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.590	167.000	170.235	170.235	170.235	170.235
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.637</b>	<b>175.047</b>	<b>178.282</b>	<b>178.282</b>	<b>178.282</b>	<b>178.282</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.090	-14.949	-16.162	-16.162	-16.162	-16.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.980	-8.751	-11.684	-11.684	-11.684	-11.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.374	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.443</b>	<b>-207.700</b>	<b>-211.846</b>	<b>-211.846</b>	<b>-211.846</b>	<b>-211.846</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-26.806</b>	<b>-32.653</b>	<b>-33.564</b>	<b>-33.564</b>	<b>-33.564</b>	<b>-33.564</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-26.806</b>	<b>-32.653</b>	<b>-33.564</b>	<b>-33.564</b>	<b>-33.564</b>	<b>-33.564</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-26.806</b>	<b>-32.653</b>	<b>-33.564</b>	<b>-33.564</b>	<b>-33.564</b>	<b>-33.564</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.488	16.890	21.488	21.488	21.488	21.488
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.765	-4.395	-3.766	-3.766	-3.766	-3.766
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-9.083</b>	<b>-20.158</b>	<b>-15.842</b>	<b>-15.842</b>	<b>-15.842</b>	<b>-15.842</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 04

Wasserverbandsgebühren = 167.000 €

Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen = 3.235 €

#### zu Teilposition 16

Beitrag Wasser- und Bodenverband

## Teilfinanzplan 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-26.564	-31.949	-33.162	-33.162	-33.162	-33.162
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.426	39.000	91.500	27.600	56.800	16.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.426	39.000	91.500	27.600	56.800	16.800
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-88.780	-50.000	-95.000	-15.000	-65.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.780	-50.000	-95.000	-15.000	-65.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-62.354	-11.000	-3.500	12.600	-8.200	1.800

## Investitionen 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
NATUR 001 Kostenanteil Hochwasserschutz Glenne 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000 -10.000					-40.000 -40.000 -40.000 -40.000
NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.354 26.426 -88.780	-1.000 39.000 -40.000	6.500 91.500 -85.000		22.600 27.600 -5.000	1.800 11.800 56.800 16.800 -55.000 -5.000	48.342 91.042 195.204 387.904 -146.287 -296.287
<p><i>Erläuterungen:</i>  Erstattung nach §§ 135 a - 135 c BauGB  Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach § 1a (3) BauGB Maßnahmen zum Umweltschutz durchzuführen.  Eingriffe in die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind entsprechend des BNatSchG auszugleichen.  Ansatz für Pflegemaßnahmen und Allgemeines</p>							
NATUR 007 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000 -10.000	-40.000 -40.000



<b>Produktbeschreibung 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft</b>					
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	13.01.	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün			
<b>Produkt</b>	13.01.02	Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Naherholungssuchende				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	32.832 €	28.255 €	45.472 €	36.029 €	38.850 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,63 €	2,28 €	3,69 €	2,96 €	3,12 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.332</b>	<b>3.295</b>	<b>3.295</b>	<b>3.295</b>	<b>3.295</b>	<b>3.295</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.171	-14.900	-16.276	-16.276	-16.276	-16.276
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.362	-1.500	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.037	-3.924	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.579</b>	<b>-25.324</b>	<b>-28.145</b>	<b>-30.145</b>	<b>-25.145</b>	<b>-25.145</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-25.246</b>	<b>-22.029</b>	<b>-24.850</b>	<b>-26.850</b>	<b>-21.850</b>	<b>-21.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-25.246</b>	<b>-22.029</b>	<b>-24.850</b>	<b>-26.850</b>	<b>-21.850</b>	<b>-21.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-25.246</b>	<b>-22.029</b>	<b>-24.850</b>	<b>-26.850</b>	<b>-21.850</b>	<b>-21.850</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.226	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-45.472</b>	<b>-36.029</b>	<b>-38.850</b>	<b>-40.850</b>	<b>-35.850</b>	<b>-35.850</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 13

Unterhaltungsaufwand Wald-, Park- und Grünanlagen

#### zu Teilposition 15

Unterhaltungspauschale Sinnespark

#### zu Teilposition 28

Unterhaltungsaufwand für Grünanlagen

## Teilfinanzplan 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.630	-21.400	-24.276	-26.276	-21.276	-21.276
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		52.000	65.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		52.000	65.000			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-80.000	-100.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-352					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352	-80.000	-100.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-352	-28.000	-35.000			

## Investitionen 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GRÜN 002 Anschaffung Blumenkübel für Ortseingänge	-352						-30.845
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-352						-30.845
GRÜN 003 Umgestaltung Parkanlage Wadersloh		-28.000	-35.000				-28.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		52.000	65.000				-63.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-80.000	-100.000				52.000
							117.000
							-80.000
							-180.000

*Erläuterungen:*

*Bürgergruppenprojekt KBM/Leaderprojekt - Ratsbeschluss vom 10.07.2013*



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

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.018</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-480	-488	-513	-513	-513	-513
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.611</b>	<b>-13.718</b>	<b>-13.743</b>	<b>-13.743</b>	<b>-13.743</b>	<b>-13.743</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-12.593</b>	<b>-12.718</b>	<b>-12.743</b>	<b>-12.743</b>	<b>-12.743</b>	<b>-12.743</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-12.593</b>	<b>-12.718</b>	<b>-12.743</b>	<b>-12.743</b>	<b>-12.743</b>	<b>-12.743</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-12.593</b>	<b>-12.718</b>	<b>-12.743</b>	<b>-12.743</b>	<b>-12.743</b>	<b>-12.743</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-14.688</b>	<b>-14.813</b>	<b>-14.838</b>	<b>-14.838</b>	<b>-14.838</b>	<b>-14.838</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Landeszuweisung Unterhaltung jüdischer Gräber

#### zu Teilposition 06

Erstattung zur Unterhaltung der Kriegsgräber

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung jüdischer Gräber und Kriegsgräber

#### zu Teilposition 15

Zuschuss an Kirchengemeinden für Friedhöfe = 13.000 €

Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge = 130 €

## Teilfinanzplan 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.632	-12.718	-12.743	-12.743	-12.743	-12.743

<b>Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination</b>					
<b>Produktbereich</b>	14.	Umweltschutz			
<b>Produktgruppe</b>	14.01.	Umweltinformation und -koordination			
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umweltinformationen und -koordination			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen des Umweltschutzes				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung (Kanalisation, Kläranlagen)				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner, Institutionen, Einwohner, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden				
<b>Ziele</b>	Zwei Veranstaltungen des Themenbereiches „Umwelt“ sowohl für Kinder als auch für Erwachsene anbieten.				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	14.501 €	25.191 €	20.022 €	19.020 €	20.113 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,16 €	2,03 €	1,62 €	1,56 €	1,62 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-8.898	-5.890	-6.983	-6.983	-6.983	-6.983
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.249	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	-130	-130	-130	-130	-130	-130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.022	-19.020	-20.113	-20.113	-20.113	-20.113
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.022	-19.020	-20.113	-20.113	-20.113	-20.113
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-20.022	-19.020	-20.113	-20.113	-20.113	-20.113
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.022	-19.020	-20.113	-20.113	-20.113	-20.113
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-20.022	-19.020	-20.113	-20.113	-20.113	-20.113

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Zuschuss zur Förderung von regenerativen Energien beim Kauf gemeindeeigener Grundstücke

#### zu Teilposition 15

Zuschuss an Umweltvereine

#### zu Teilposition 16

Aufwand für den Umweltkaspar u.ä.

## Teilfinanzplan 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-24.324	-19.020	-20.113	-20.113	-20.113	-20.113

<b>Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
<b>Produkt</b>	15.01.01	Wirtschaftsförderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen und potentielle Unternehmer/Unternehmerinnen, Gesellschafter der jeweiligen Wirtschaftsförderungsinstitutionen				
<b>Ziele</b>	Standortentwicklung, Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze Verkauf von Grundstücken Gewerbe nein/ Wohnbau ja! Neuansiedlung von Unternehmen Binnenentwicklung von Unternehmen Übergang Schule und Beruf Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur und eines wirtschaftsfreundlichen Klimas				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh	3.013	2.978	2.887		
Sozialversicherungs- pflichtig beschäftigte Wadersloher	4.692	4.735	4.998		
Zuschussbedarf	169.621 €	96.589 €	86.160 €	118.051 €	92.378 €

**Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung**

<b>Kennzahlen</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh im Verhältnis zu den Beschäftigten Waderslohern	64,22 %	62,89 %	57,76 %		
Zuschussbedarf je Einwohner	13,57 €	7,78 €	7,00 €	9,70 €	7,42 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859	12.720	6.261	6.261	6.261	5.737
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.859</b>	<b>12.720</b>	<b>6.261</b>	<b>6.261</b>	<b>6.261</b>	<b>5.737</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.883	-70.901	-64.192	-64.192	-64.192	-64.192
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-15.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.009	-720	-6.797	-6.797	-6.797	-6.230
15	- Transferaufwendungen	-2.840	-18.150	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.287	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-51.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.019</b>	<b>-130.771</b>	<b>-98.639</b>	<b>-98.639</b>	<b>-98.639</b>	<b>-123.072</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-86.160</b>	<b>-118.051</b>	<b>-92.378</b>	<b>-92.378</b>	<b>-92.378</b>	<b>-117.335</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-86.160</b>	<b>-118.051</b>	<b>-92.378</b>	<b>-92.378</b>	<b>-92.378</b>	<b>-117.335</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-86.160</b>	<b>-118.051</b>	<b>-92.378</b>	<b>-92.378</b>	<b>-92.378</b>	<b>-117.335</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-86.160</b>	<b>-118.051</b>	<b>-92.378</b>	<b>-92.378</b>	<b>-92.378</b>	<b>-117.335</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 15

Zuschuss an Gewerbeverein zur Adventsbeleuchtung in Liesborn und Diestedde = 1.650 €

#### zu Teilposition 16

Allgemeine Geschäftsaufwendungen = 26.000 €  
 2020: Gewerbeschau

### Teilfinanzplan 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-87.337	-118.051	-91.842	-91.842	-91.842	-116.842
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.986		-38.000	-94.000	-155.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.986		-38.000	-94.000	-155.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-33.986		-38.000	-94.000	-155.000	

### Investitionen 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
WIRTSCH004 Beschilderung gemeindliche Gewerbegebiete	-33.986						-33.986
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.986						-33.986
WIRTSCH005 Ausbau Breitband			-38.000		-94.000	-155.000	-287.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-38.000		-94.000	-155.000	-287.000

<b>Produktbeschreibung 15.01.02 Tourismus</b>					
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
<b>Produkt</b>	15.01.02	Tourismus			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Handel				
<b>Werte</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschussbedarf	16.940 €	15.130 €	15.585 €	33.994 €	53.100 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,35 €	1,22 €	1,26 €	2,79 €	4,27 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.748</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.190	-15.594	-34.708	-34.708	-34.708	-34.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.143	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.334</b>	<b>-34.994</b>	<b>-54.108</b>	<b>-54.108</b>	<b>-54.108</b>	<b>-54.108</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-15.585</b>	<b>-33.994</b>	<b>-53.108</b>	<b>-53.108</b>	<b>-53.108</b>	<b>-53.108</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-15.585</b>	<b>-33.994</b>	<b>-53.108</b>	<b>-53.108</b>	<b>-53.108</b>	<b>-53.108</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-15.585</b>	<b>-33.994</b>	<b>-53.108</b>	<b>-53.108</b>	<b>-53.108</b>	<b>-53.108</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-15.585</b>	<b>-33.994</b>	<b>-53.108</b>	<b>-53.108</b>	<b>-53.108</b>	<b>-53.108</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 05

Verkaufserlöse Radwanderkarten

#### zu Teilposition 16

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

Aufwand Herstellung touristischer Prospekte = 6.000 €

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

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

### Teilfinanzplan 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.535	-33.994	-53.108	-53.108	-53.108	-53.108
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.858					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.858	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-24.858	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

### Investitionen 15.01.02 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
TOURIS 002 Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege	-24.858	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-40.640
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-52.640
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.858					-3.000	-3.000
							-15.000
							-37.640
							-37.640



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

### Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.794</b>					
11	- Personalaufwendungen	-71.849	-74.405	-60.567	-60.567	-60.567	-60.567
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.814	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.663</b>	<b>-85.405</b>	<b>-71.567</b>	<b>-71.567</b>	<b>-71.567</b>	<b>-71.567</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-80.869</b>	<b>-85.405</b>	<b>-71.567</b>	<b>-71.567</b>	<b>-71.567</b>	<b>-71.567</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-80.869</b>	<b>-85.405</b>	<b>-71.567</b>	<b>-71.567</b>	<b>-71.567</b>	<b>-71.567</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-80.869</b>	<b>-85.405</b>	<b>-71.567</b>	<b>-71.567</b>	<b>-71.567</b>	<b>-71.567</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-80.869</b>	<b>-85.405</b>	<b>-71.567</b>	<b>-71.567</b>	<b>-71.567</b>	<b>-71.567</b>

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

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

Allgemeiner Geschäftsaufwand = 5.000 €

### Teilfinanzplan 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-76.626	-85.405	-71.567	-71.567	-71.567	-71.567

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.916.095	12.481.000	13.075.000	13.385.000	13.835.000	14.285.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361.896	1.114.000	2.132.500	1.926.500	1.625.000	1.625.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.001	38.500	142.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525.474	536.000	484.000	484.000	484.000	484.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.807.465</b>	<b>14.169.500</b>	<b>15.833.500</b>	<b>15.795.500</b>	<b>15.944.000</b>	<b>16.394.000</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.294					
15	- Transferaufwendungen	-7.495.482	-7.826.000	-8.083.000	-8.103.000	-8.118.000	-8.133.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.640	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.511.416</b>	<b>-7.841.000</b>	<b>-8.096.000</b>	<b>-8.116.000</b>	<b>-8.131.000</b>	<b>-8.146.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>6.296.049</b>	<b>6.328.500</b>	<b>7.737.500</b>	<b>7.679.500</b>	<b>7.813.000</b>	<b>8.248.000</b>
19	+ Finanzerträge	163.779	152.050	117.400	202.400	197.400	197.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138.359	-140.400	-158.600	-227.600	-248.550	-232.150
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>25.419</b>	<b>11.650</b>	<b>-41.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-51.150</b>	<b>-34.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>6.321.468</b>	<b>6.340.150</b>	<b>7.696.300</b>	<b>7.654.300</b>	<b>7.761.850</b>	<b>8.213.250</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>6.321.468</b>	<b>6.340.150</b>	<b>7.696.300</b>	<b>7.654.300</b>	<b>7.761.850</b>	<b>8.213.250</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>6.321.468</b>	<b>6.340.150</b>	<b>7.696.300</b>	<b>7.654.300</b>	<b>7.761.850</b>	<b>8.213.250</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 01

Grundsteuer A = 218.000 €  
 Grundsteuer B = 1.750.000 €  
 Gewerbesteuer = 4.600.000 €  
 Vergnügungssteuer = 5.000 €  
 Hundesteuer = 72.000 €  
 Anteil an der Einkommensteuer = 5.350.000 €  
 Anteil an der Umsatzsteuer = 580.000 €  
 Kompensationszahlung Familienausgleich = 500.000 €

#### zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisungen = 1.143.000 €  
 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale = 774.500 €  
 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale = 215.000 €

#### zu Teilposition 06

Erstattung des Landes auf Grund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) für 2015

#### zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben RWE für Strom und Gas = 378.000 €  
 Konzessionsabgaben der Wasserversorgung = 85.000 €  
 Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge Gewerbesteuer = 21.000 €

**zu Teilposition 15**

Allgemeine Kreisumlage = 4.935.000 €  
 Jugendamtsumlage = 2.226.000 €  
 Gewerbesteuerumlage = 375.000 €  
 Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage = 365.000 €  
 Verlustabdeckung der WLE = 37.000 €  
 Krankenhausinvestitionsumlage = 145.000 €

**zu Teilposition 16**

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

**zu Teilposition 19**

Gewinnausschüttung Sparkasse = 20.000 €  
 Gewinnausschüttung der Wasserversorgung = 95.000 €  
 Dividende Bau- und Wohnungsgenossenschaft = 150 €  
 Dividende Volksbank = 50 €  
 Dividende der RWE = 1.600 €  
 Dividende UEW = 600 €  
 ab 2018: Gewinnausschüttungen Wadersloh Energie GmbH, Wadersloh Wind GmbH  
 sowie Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

**zu Teilposition 20**

Kreditzinsen

### Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.917.848	5.871.150	6.706.800	6.870.800	7.279.850	7.731.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.195.234	1.732.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	-641			25.000	25.000	25.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen				31.250	31.250	31.250
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.194.593</b>	<b>1.732.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.461.250</b>	<b>1.461.250</b>	<b>1.461.250</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.000	-600.000	-1.200.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-830.000				
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-1.200.000</b>			
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>2.169.593</b>	<b>302.000</b>	<b>205.000</b>	<b>1.461.250</b>	<b>1.461.250</b>	<b>1.461.250</b>

**Erläuterungen****zu Teilposition 20**

ab 2018: Rückfluss der Beteiligung an der Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

**zu Teilposition 22**

ab 2018: Tilgungszahlungen durch die Wadersloh Wind GmbH für das bereitgestellte Darlehen

## Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ALLGFIN001 Investitionspauschale	952.734	1.083.000	1.138.000		1.138.000	1.138.000	7.207.668
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	952.734	1.083.000	1.138.000		1.138.000	1.138.000	11.759.668
						1.138.000	7.207.668
						1.138.000	11.759.668
<i>Erläuterungen: Ab 2012 werden der Gemeinde 10 Jahre lang rund 25.000 € bei der Investitionspauschale wegen der Beteiligung am Konjunkturpaket II abgezogen.</i>							
ALLGFIN002 Schulpauschale	272.500	269.000	267.000		267.000	267.000	2.463.214
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.500	269.000	267.000		267.000	267.000	3.531.214
						267.000	2.463.214
						267.000	3.531.214
ALLGFIN005 Beteiligung "Wadersloh Energie GmbH"			-700.000				-51.000
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen			-700.000				-751.000
							-51.000
							-751.000
<i>Erläuterungen: Eigenkapitalaufstockung der Wadersloh Energie GmbH für die Netz GmbH</i>							
ALLGFIN006 Beteiligung "Schmies- bach Wind GmbH & Co. KG"		-600.000	-500.000				-600.000
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen					25.000	25.000	-1.100.000
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-600.000	-500.000			25.000	75.000
							-600.000
							-1.100.000
<i>Erläuterungen: Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Rat gesperrt.</i>							
ALLGFIN008 Rückfluss Wadersloh Marketing GmbH	-641						8.976
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	-641						8.976
							8.976
							8.976
ALLGFIN011 Beteiligung "Wadersloh Wind GmbH"	-25.000						-25.000
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.000						-25.000
							-25.000
							-25.000



# Haushaltsplan 2017

## Anlagen



## Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2016		Erläuterungen	
		insgesamt	davon aus- gesondert		Vollb.	Teilb.		
1	2	3		5		6		7
		Vollb.	Teilb.	Vollb.	Teilb.	Vollb.	Teilb.	
Bürgermeister	B3	1	-	1	-	1	-	
Oberverwaltungsrat	A 14	1	-	1	-	1	-	
Verwaltungsrat	A13	1	-	1	-	1	-	
Amtsrat/rätin	A 12	2	-	1	-	1	-	
Amtmann/Amtfrau	A 11	3	-	5	-	4	-	*
Oberinspektor/in	A10	-	-	-	-	1	-	
Inspektor/in	A9	2	-	2	-	2	-	
Hauptsekretär/in	A 8	-	-	-	-	-	-	
Obersekretär/in	A7	-	-	-	-	-	-	
insgesamt		10	-	11	-	11	-	

\*Davon 2 Beamtinnen mit befristeter Teilzeitbeschäftigung, die jährlich widerrufen werden kann.

## Stellenplan 2017

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Qualifikations-ebene	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2017 ohne Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2017 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2016 ohne Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2016 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ebene 4</b>	E 15						
	E 14						
	E 13	1	1,00	1	1,00	1	
<b>Ebene 3</b>	E 12	1	1,00	1	1,00	1	
	E 11	4	3,90	3	2,85	3	
	E 10	7	5,85	7	5,85	7	
	E 09c						
	E 09b	6	4,34	8	6,32	8	neue Entgeltgruppen aufgrund neuer Entgeltordnung TVöD ab 01.01.2017
	E 09a						
	<b>Ebene 2</b>	E 08	13	11,20	11	9,11	11
E 07		3	3,00	3	2,82	3	
E 06		24	21,22	26	20,91	26	
E 05		1	1,00	3	3,00	3	
<b>Ebene 1</b>	E 04	0	0,00	0	0,00	0	Eingruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung TVöD ab 01.01.2017
	E 03	2	0,22	0	0,00	0	
	E 02	33	9,31	35	9,53	35	
	E 01	15	2,05	14	2,10	14	
<b>insgesamt</b>		<b>110</b>	<b>64,09</b>	<b>112</b>	<b>64,49</b>	<b>112</b>	

# Stellenübersicht 2017

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Laufbahn- gruppe 2	Laufbahn- gruppe 1	Erläuterungen
		A 9 →	A 5 →	
1	2	5	6	7
1	Innere Verwaltung	3,23	2,00	
2	Sicherheit und Ordnung	1,03		
3	Schulträgeraufgaben	0,15		
4	Kultur	0,55		
5	Soziale Hilfen	0,02		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
8	Sportförderung	0,04		
9	Räuml. Planung und Entwicklung	0,15		
10	Bauen und Wohnen	0,94		
11	Ver- und Entsorgung	0,68		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,11		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,01		
14	Umweltschutz	0,10		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,26		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		7,27	2,00	

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	ins- gesamt
1	Innere Verwaltung			3,30	1,71		1,82		6,92	2,00	16,20	1,00			8,42	1,49	42,86
2	Sicherheit und Ordnung				0,96		1,00		1,87		0,64				0,05	0,21	4,73
3	Schulträgeraufgaben			0,10	0,67		0,42				2,42				0,34	0,35	4,30
4	Kultur			0,15	0,02				0,10								0,27
5	Soziale Hilfen				0,55				1,08								1,63
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,35												0,35
8	Sportförderung		0,05				0,05		0,05					0,22	0,48		0,85
9	Räuml. Planung und Entwicklung		0,40				0,05		0,45								0,90
10	Bauen und Wohnen		0,35						0,38								0,73
11	Ver- und Entsorgung	0,50					1,00			1,00	1,96				0,02		4,48
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,41	0,05		0,01				0,05								0,52
13	Natur- und Landschaftspflege	0,09	0,15						0,20								0,44
14	Umweltschutz																0,00
15	Wirtschaft und Tourismus			0,35	1,58				0,10								2,03
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,90</b>	<b>5,85</b>		<b>4,34</b>		<b>11,20</b>	<b>3,00</b>	<b>21,22</b>	<b>1,00</b>		<b>0,22</b>	<b>9,31</b>	<b>2,05</b>	<b>64,09</b>

## Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	8	zu Spalte 3 = Anzahl der Ausbildungsverhältnisse, die zum Ende des Jahres 2017 bestehen bzw. begonnen haben
<b>Insgesamt</b>		<b>6</b>	<b>8</b>	

**Gemeinde Wadersloh**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

**AKTIVSEITE**

	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			76.792,29	91.681,83
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	3.641.189,73			3.456.718,01
1.2.1.2 Ackerland	1.659.836,07			1.947.927,26
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.915,50			55.915,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	262.717,10			263.688,82
		5.619.658,40		5.724.249,59
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	288.647,91			296.425,02
1.2.2.2 Schulen	11.277.711,50			11.547.997,95
1.2.2.3 Wohnbauten	1.639.116,03			829.092,99
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.319.528,55			9.598.788,75
		22.525.003,99		22.272.304,71
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.241.487,89			6.211.074,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	785.311,09			811.125,13
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.010.420,40			14.452.571,38
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.706.125,90			29.137.568,62
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	93.500,25			97.653,24
		50.836.845,53		50.709.992,96
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		1.617.549,86		1.422.229,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.492.594,97		1.467.804,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		192.742,82		161.689,25
			82.284.395,57	81.758.270,90
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		76.000,00		51.000,00
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		170.438,52		226.039,61
1.3.5 Ausleihungen		0,00		0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen		20.494,09		20.031,13
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		57.000,00		114.000,00
			1.442.296,61	1.529.434,74
			83.803.484,47	83.379.387,47
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		20.000,00		20.000,00
2.1.2 Grundstücke		2.657.554,10		2.809.712,23
			2.677.554,10	2.829.712,23
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		523.311,50		388.563,84
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		145.712,60		193.984,14
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		206.211,30		241.722,65
			875.235,40	824.270,63
2.3 Liquide Mittel			100.155,81	25.842,03
			3.652.945,31	3.679.824,89
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			337.795,76	354.503,64
			87.794.225,54	87.413.716,00

**PASSIVSEITE**

	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage		21.459.001,14		21.518.491,30
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		1.187.884,32		1.717.385,45
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>- 415.446,12</u>		<u>- 529.501,13</u>
			22.231.439,34	22.706.375,62
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1 für Zuwendungen		23.072.813,98		23.302.971,32
2.2 für Beiträge		13.627.579,50		13.301.546,41
2.3 für den Gebührenaussgleich		121.988,46		132.226,05
2.4 Sonstige Sonderposten		11.456.324,67		11.933.595,61
			48.278.706,61	48.670.339,39
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen		7.696.026,00		7.791.547,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		383.566,33		406.566,33
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW		<u>288.574,79</u>		<u>311.234,27</u>
			8.368.167,12	8.509.347,60
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
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	352.787,88			391.987,09
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>3.424.430,75</u>			<u>3.520.565,23</u>
		3.777.218,63		3.912.552,32
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.151.271,95		863.141,91
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmenwirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		563.164,63		478.925,21
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		990.515,50		118.116,03
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		1.392.627,94		1.351.748,47
4.8 Erhaltene Anzahlungen		<u>902.184,42</u>		<u>666.045,05</u>
			8.776.983,07	7.390.528,99
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			138.929,40	137.124,40

---

---

87.794.225,54      87.413.716,00

**Persönlicher Referent:** Roman Sunder  
**Öffentlichkeitsarbeit**  
**Gemeindeparterschaften**  
**Wadersloh Marketing**  
**Kultur, Tourismus**  
 Sylvia Voß  
 Jutta Berkensträter

**Wirtschaftsförderung:**  
 Birgitt Stolz

**Sitzungsdienst**  
**Kommunalrecht**  
**Vergabewesen**  
**Alters- und Ehejubiläen**  
 Angelika König  
 Mechthild Eversloh

**Verwaltungsleitung**



**Bürgermeister**  
**Christian Thegelkamp**

Allgemeiner Vertreter  
 Kämmerer  
 Norbert Morfeld

**Gleichstellung**  
 Susanne Smailius

**Datenschutz**  
 Dominik Lausch

**Sekretariat**  
 Hildegard Andres  
 Stefanie Kammermann

**Dezernat I**  
**Elmar Ahlke**  
 Zentrales und Bürgerdienste

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

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

**Informations- und Kommunikationstechnik**  
 Guido Bierwagen  
 Ricarda Behrend  
 Bernd Mursa

**Haustechnik**  
 Gerd Höwekamp

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

**Schulsekretariate**  
**Grundschulverbund Wadersloh**  
 Imgard Beermann

**Hauptschule Wadersloh**  
 Elisabeth Lütke-Stratkötter

**Realschule Wadersloh**  
 Ursula Röwekamp

**Sekundarschule Wadersloh**  
 Elisabeth Lütke-Stratkötter  
 Ursula Röwekamp

**FB 2**  
 Soziales – Ordnung - Bürgerservice  
**Leitung: Boris Krumtüngr**  
 Vertretung: Dominik Lausch

**Sachgebiet 2.1**  
 Ordnung  
 Obdachlosenangelegenheiten  
 Verkehr, Ruhender Verkehr  
 Feuerwehr  
 Märkte, Wahlen  
 Einbürgerung, Statistiken  
**Erhebungen, Sammlungen**  
 Boris Krumtüngr  
 Tatjana Reichel  
 Jürgen Sandfort

**Gewerbe, Gaststätten**  
 Hans-Günther Scholz  
 Annegret Fester

**Außendienstmitarbeiter**  
 Jürgen Sandfort

**Grundsicherung SGB XII**  
**AG Jugend- u. Jugendförderung**  
 Denise Ramesch

**Standesamt**  
 Annegret Fester  
 Hans-Günther Scholz

**Bürgerservice**  
**Meldewesen**  
**Ausweise, Pässe**  
**Führungszeugnisse**  
**Beglaubigungen, Kfz-Abmeldungen**  
**Fundsachen, Fischereischeine**  
**Schwerbehindertenangelegenheiten**  
**Rundfunkgebührenbefreiung**

**Familienpässe**  
 Hans-Günther Scholz  
 Hubert Brauner  
 Annegret Fester  
 Magdalena Struwe

**Sachgebiet 2.2**  
**Kinder, Jugend, Familie**  
**Senioren, Soziales**  
**Asylangelegenheiten**  
 Integration  
 Dominik Lausch  
 Julia Pazurek

**Wohngeld**  
**Wohnberechtigungsscheine**  
**Wohngeld in Pflegeheimen**  
**Rentenangelegenheiten**

**Dezernat II**  
**Norbert Morfeld**  
 Finanzen

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

**Sachgebiet 3.1**  
**Haushaltsplanung und -ausführung**  
 Ute Haske

**Wadersloh Energie GmbH**  
**Betriebe gewerblicher Art**  
**Beteiligungen**  
**Gewerbesteuern**  
 Adam Wysocki

**Grundsteuer A und B**  
**Vergnügungssteuern**  
**Hundesteuern**  
**Abgaben**  
 Susanne Smailius

**Finanzbuchhaltung**  
 Margret Peveling

**Anlagenbuchhaltung**  
 Monika Wittkampf

**Sachgebiet 3.2**  
**Kasse, Zahlungsabwicklung**  
**Verbindlichkeiten**  
 Gabriele Teigeler  
 Petra Kuilder

**Vollstreckung**  
 Jürgen Sandfort

**Dezernat III**  
**Mathias Wehmeyer**  
 Planen und Bauen

**FB 4**  
 Planen – Bauen  
**Leitung: Andreas Tönnies**  
 Vertretung: Stefan Schnitker

**Sachgebiet 4.1**  
**Baufleitplanung**  
**Freiraumplanung und Sportplätze**  
**Grünanlagen**  
**Geschäftsführung Wasser- und Bodenverband**  
 Andreas Tönnies  
 Kathrin Raschke

**Bauanträge, Bauvoranfragen**  
**Umwelt**  
**Abfallwirtschaft**  
**Denkmalschutz**  
 Beate Sudkamp

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

**Grundstücksverwaltung**  
 Birgit Steinkötter

**Gebäudemanagement (inkl. Hausmeisterpool)**  
 Stefan Schnitker

**Hausmeisterpool**  
 Gerd Höwekamp  
 Wilhelm Kleinhollenhorst  
 Ralf Krogbaumker  
 Plus Oster  
 Reinhard Ottenmann  
 Helmut Stöppel  
 Wilhelm Westbomke

**Sachgebiet 4.3**  
**Straßen- und Tiefbau**  
**Straßenbeleuchtung**  
**Ver- und Entsorgung**

Mathias Wehmeyer  
 Karola Overesch  
 Christine Bönhoff

**Zentralklärwerk**  
 Volker Teigeler  
 Marcel Bluschke  
 Gerd Borgmann  
 Reinhard Droste

**Bauhof**  
 Jörg Westarp  
 Franz-Josef Jathe  
 Claudia Tautz

Mitarbeiter des Bauhofes

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	<b>Eigenkapital 31.12.2008</b>	<b>26.549.437,47 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	<b>3.864.096,83 €</b>
	Jahresfehlbetrag 2009	- 1.156.119,23 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2009</b>	<b>25.393.318,24 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	<b>2.707.977,60 €</b>
	Jahresfehlbetrag 2010	- 733.143,44 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2010</b>	<b>24.660.174,80 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	<b>1.974.834,16 €</b>
	Jahresfehlbetrag 2011	- 602.760,45 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2011</b>	<b>24.057.414,35 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	1.372.073,71 €
	Jahresüberschüsse 2006 bis 2008	1.088.629,47 €
	<b>neue Ausgleichsrücklage</b>	<b>2.460.703,18 €</b>
	Jahresfehlbetrag 2012	- 207.916,38 €
	<b>Eigenkapital 31.12.2012</b>	<b>23.849.497,97 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	<b>2.252.786,80 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 87.845,43 €
	Jahresfehlbetrag 2013	- 535.401,35 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2013</b>	<b>23.226.251,19 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	<b>1.717.385,45 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	9.625,56 €
	Jahresfehlbetrag 2014	- 529.501,13 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2014</b>	<b>22.706.375,62 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	<b>1.187.884,32 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 59.490,16 €
	Jahresfehlbetrag 2015	- 415.446,12 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2015</b>	<b>22.231.439,34 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	<b>772.438,20 €</b>
	Geplanter Jahresfehlbetrag 2016	- 1.165.591,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2016</b>	<b>21.065.848,34 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	- €
	Geplanter Jahresfehlbetrag 2017	- 890.326,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2017</b>	<b>20.175.522,34 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	- €
	Geplanter Jahresfehlbetrag 2018	- 816.602,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2018</b>	<b>19.358.920,34 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	- €
	Geplanter Jahresfehlbetrag 2019	- 389.580,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2019</b>	<b>18.969.340,34 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	- €
	Geplanter Jahresüberschuss 2020	343.019,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2020</b>	<b>19.312.359,34 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	<b>343.019,00 €</b>

## Berechnung der Aufwendungen

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

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	
1	CDU	1.416,00	1.416,00	1.356,00	18 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate	1.080 EUR 336 EUR
2	SPD	696,00	696,00	636,00	6 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate	360 EUR 336 EUR
3	FWG	696,00	696,00	696,00	6 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate	360 EUR 336 EUR
4	FDP	456,00	456,00	576,00	2 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate	120 EUR 336 EUR
5	Insgesamt	3.264,00	3.264,00	3.264,00		

# Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: CDU</b>		<b>G e l d w e r t</b>			
<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Haushaltsjahr 2017 EUR</b>	<b>Vorjahr 2016 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00		
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00		
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	616,00	616,00	0,00	10,26 m <sup>2</sup> x 5 €/m <sup>2</sup> x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	Pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	230,00	230,00	0,00	Druck von zusätzl. Einladungen und Niederschriften
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	243,00	243,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	828,00	828,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 € x 18)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,00	30,00	0,00	Miete Telefon: 2,50 € x 12 Mon.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	100,00	100,00	0,00	pauschal
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: SPD</b>					
Zweckbestimmung		G e l d w e r t			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00		
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00		
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00		
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	502,00	502,00	0,00	8,37 m <sup>2</sup> x 5 €/m <sup>2</sup> x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	105,00	105,00	0,00	Druck von zusätzl. Einladungen und Niederschriften
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	220,00	220,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	276,00	276,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 € x 6)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,00	30,00	0,00	Miete Telefon: 2,50 € x 12 Mon.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	100,00	100,00	0,00	Pauschal
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00		

# Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: FWG</b>		<b>G e l d w e r t</b>			
<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Haushaltsjahr 2017 EUR</b>	<b>Vorjahr 2016 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00		
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00		
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00		
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	502,00	502,00	0,00	8,37 m <sup>2</sup> x 5 €/m <sup>2</sup> x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00		
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	35,00	35,00	0,00	Druck von zusätzl. Einladungen und Niederschriften
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	100,00	100,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	184,00	184,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 € x 4)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,00	30,00	0,00	Miete Telefon: 2,50 € x 12 Mon.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	100,00	100,00	0,00	pauschal
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00		

# Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: FDP</b>		<b>G e l d w e r t</b>			
<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Haushaltsjahr 2017 EUR</b>	<b>Vorjahr 2016 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00		
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00		
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00		
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	616,00	616,00	0,00	10,26 m <sup>2</sup> x 5 €/m <sup>2</sup> x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00		
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	40,00	40,00	0,00	Druck von zusätzl. Einladungen und Niederschriften
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	123,00	123,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	184,00	184,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 € x 4)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,00	30,00	0,00	Miete Telefon: 2,50 € x 12 Mon.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	100,00	100,00	0,00	Pauschal
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00		

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Jahres 2015	Stand zu Beginn des Jahres 2017	Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2017
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.4.2 beim Land	353	314	275
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	3.424	3.323	7.433
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.151	1.300	2.938
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	563	500	500
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	991	1.000	1.000
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	138	100	100
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	2.157	2.000	2.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	8.777	8.537	14.246
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>			
<b>Bürgschaften</b>	479	449	418

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR			
		2018	2019	2020	spätere Jahre
2017 =	1.198	4.124	34	--	--
Summe:	1.198	4.124	34	--	--
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgese- hene Kreditaufnahme		3.850	--	--	--

Erläuterungen	2018	2019	2020	spätere Jahre
	TEUR			
<b>01.05.02 – Bauhof</b>				
<u>Bauhof 030</u> Erwerb eines Schleppers	65	--	--	--
<b>Summe – 01.05.02</b>	<b>65</b>	--	--	--
<b>01.10.05 – Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</b>				
<u>Geb 020</u> Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstr.	1.800	--	--	--
<u>Geb 027</u> Erneuerung Außenanlagen Sekundarschule	1.000	--	--	--
<b>Summe – 01.10.05</b>	<b>2.800</b>	--	--	--
<b>02.07.01 – Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>				
<u>Feuer 047</u> Flammschutzkleidung f. Atemschutzgeräteträger	24	24	--	--
<u>Feuer 050</u> Erwerb Druckminderer	10	10	--	--
<b>Summe – 02.07.01</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	--	--
<b>03.01.07 – BgA Verpflegung</b>				
<u>Schul 022</u> Erwerb Anlagevermögen BgA Verpflegung	25	--	--	--
<b>Summe – 03.01.07</b>	<b>25</b>	--	--	--
<b>03.01.08 – Sekundarschule</b>				
<u>Schul 023</u> Einrichtung Sekundarschule - Winkelstraße	500	--	--	--
<b>Summe – 03.01.08</b>	<b>500</b>	--	--	--
<b>12.01.01 – Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>				
<u>Straße 053</u> Umgestaltung Unterer Freudenberg	350	--	--	--
<u>Straße 066</u> Umgest. Freudenberg – Richtung Wenkerstraße	350	--	--	--
<b>Summe – 12.01.01</b>	<b>700</b>	--	--	--
<b>Summe insgesamt:</b>	<b>4.124</b>	<b>34</b>	--	--

## Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

### Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

<b>Maßnahme</b>	<b>2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b><u>Villa Mauritz</u></b> Fenstererneuerungen		25.000,00 €
	- €	<b>25.000,00 €</b>

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2017	spätere Jahre
<b><u>Hausmeisterdienst</u></b>		
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	1.200,00 €	3.600,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	650,00 €	1.950,00 €
Unterhaltung Fahrzeuge	4.000,00 €	6.000,00 €
Kfz.-Versicherung	1.100,00 €	1.650,00 €
Kfz.-Steuern	660,00 €	990,00 €
<b><u>Rathaus</u></b>		
Fußbodenerneuerung Rathaus	8.000,00 €	12.000,00 €
Erneuerung der inneren Haupteingangstür		12.000,00 €
Umstellung auf LED-Beleuchtung		30.000,00 €
Erneuerung der Aufzugssteuerung		30.000,00 €
Wartungsaufwand	4.000,00 €	12.000,00 €
Pauschalansatz	5.000,00 €	60.000,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Diestedde</u></b>		
Erneuerung des Heizkessels	20.000,00 €	
Wartungsaufwand	500,00 €	1.500,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	2.000,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Göttingen</u></b>		
Wartungsaufwand	350,00 €	1.050,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Liesborn</u></b>		
Erneuerung Fenster Fahrzeughalle		26.000,00 €
Wartungsaufwand	750,00 €	2.250,00 €
Pauschalansatz	5.000,00 €	3.000,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Wadersloh</u></b>		
Erneuerung des Heizkessels		30.000,00 €
Wartungsaufwand	750,00 €	2.250,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	1.500,00 €
<b><u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Diestedde mit Turnhalle</u></b>		
Anstricherneuerungen	500,00 €	1.500,00 €
Schulhofgestaltung	500,00 €	1.500,00 €
Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan	5.000,00 €	
Wartungsaufwand	600,00 €	1.800,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	7.000,00 €
<b><u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Liesborn</u></b>		
Fenstererneuerungen Klassenräume einschl. Sonnenschutz		78.000,00 €
Fenstererneuerungen Kindergartenbereich einschl. Sonnenschutz		70.000,00 €
Anstricherneuerungen	3.000,00 €	9.000,00 €
Erneuerung von Bodenbelägen in den Klassenräumen	8.000,00 €	16.000,00 €
Erneuerung der Heizungsanlage		80.000,00 €
Schulhofgestaltung		6.000,00 €
Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan	5.000,00 €	
Neustrukturierung des Parkplatzes vor der Schule		20.000,00 €
Wartungsaufwand	600,00 €	1.800,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	7.000,00 €

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

<b>Maßnahme</b>	<b>2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b><u>Heinrich-Wecker-Sporthalle</u></b> Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<b><u>Lehrschwimmbecken</u></b> Wartungsaufwand Pauschalansatz	3.000,00 € 3.000,00 €	9.000,00 € 7.000,00 €
<b><u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Wadersloh mit Turnhalle</u></b> Anstricherneuerungen in Klassenräumen Fußbodenerneuerung Schulhofgestaltung Wartungsaufwand Pauschalansatz	3.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 550,00 € 3.000,00 €	9.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 € 1.650,00 € 7.000,00 €
<b><u>Konrad-Adenauer-Hauptschule</u></b> Schulhofgestaltung Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan Wartungsaufwand Pauschalansatz	10.000,00 € 1.700,00 € 4.000,00 €	20.000,00 € 1.700,00 € 4.000,00 €
<b><u>Carl-Diem-Sporthalle</u></b> Anstricherneuerungen Wartungsaufwand Pauschalansatz	3.000,00 € 500,00 € 5.000,00 €	3.000,00 € 1.500,00 € 8.000,00 €
<b><u>Geschwister-Scholl-Realschule mit Turnhalle</u></b> Wartungsaufwand Pauschalansatz	1.600,00 € 3.000,00 €	500,00 € 3.000,00 €
<b><u>Sekundarschule - Standort Winkelstraße</u></b> Umbau der Sekundarschule Wartungsaufwand Pauschalansatz	700.000,00 €	500.000,00 € 4.000,00 € 8.000,00 €
<b><u>Mensen</u></b> Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<b><u>Sporthalle Mauritz</u></b> Wartungsaufwand Pauschalansatz	850,00 € 1.500,00 €	2.550,00 € 3.500,00 €
<b><u>Übergangsheim Alte Schule Göttingen</u></b> Erneuerung von Räumen im Erdgeschoss Erneuerung von Räumen im Obergeschoss Wartungsaufwand Pauschalansatz	250,00 € 2.000,00 €	6.000,00 € 2.000,00 € 750,00 € 5.000,00 €
<b><u>Übergangsheim Kantstraße 49</u></b> Wartungsaufwand Pauschalansatz	200,00 € 2.000,00 €	600,00 € 6.000,00 €
<b><u>Übergangsheim Bentelerstraße 40</u></b> Wartungsaufwand Pauschalansatz	100,00 € 500,00 €	100,00 € 500,00 €
<b><u>Übergangsheim Lange Straße 3</u></b> Wartungsaufwand Pauschalansatz	150,00 € 700,00 €	450,00 € 2.100,00 €

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2017	spätere Jahre
<b><u>Übergangsheim Am Hesekamp 2</u></b>		
Wartungsaufwand	100,00 €	300,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<b><u>Villa Mauritz</u></b>		
Fenstererneuerungen (aus Rückstellung)		25.000,00 €
Heizkörpererneuerungen		3.000,00 €
Anstrich der Fenster und Gibelverbretterungen		8.000,00 €
Planungskosten zum barrierefreien Umbau des Gebäudes		5.000,00 €
Wartungsaufwand	550,00 €	1.650,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<b><u>Sportheim Diestedde</u></b>		
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<b><u>Sportheim Liesborn</u></b>		
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<b><u>Sportheim Wadersloh</u></b>		
Erneuerung des Heizkessels		16.000,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<b><u>Bauhof Wadersloh</u></b>		
Erneuerung von Sektionaltoren und Nachrüstung von Torantrieben	25.000,00 €	8.000,00 €
Dacherneuerung Fahrzeughalle		27.000,00 €
Wartungsaufwand	1.500,00 €	4.500,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	2.000,00 €
<b><u>Friedhofshalle Wadersloh</u></b>		
Dachsanierung		25.000,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<b><u>Bürgersaal im Klosterhof</u></b>		
Sanierung der Küche	25.000,00 €	
Erneuerung Bodenbelag im Saal	20.000,00 €	
Wartungsaufwand	1.000,00 €	3.000,00 €
Pauschalansatz	5.000,00 €	7.000,00 €
<b><u>Flüchtlingsunterkünfte</u></b>		
Instandhaltungsmaßnahmen für verschiedene Gebäude	40.000,00 €	60.000,00 €
	<b>964.410,00 €</b>	<b>1.381.190,00 €</b>

## Instandhaltung der Mietwohngebäude

	<b>2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b><u>Augustin-Wibbelt-Straße 2</u></b> Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<b><u>Lange Straße 24</u></b> Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<b><u>Langenberger Straße 22</u></b> Einbau einer Dusche Pauschalansatz	5.000,00 € 2.500,00 €	7.500,00 €
<b><u>Flüchtlingsunterkünfte</u></b> Instandhaltungsmaßnahmen für verschiedene Gebäude Wartungsaufwand	10.000,00 € 1.000,00 €	20.000,00 € 2.000,00 €
	<b>21.000,00 €</b>	<b>37.000,00 €</b>

## Interne Leistungsbeziehungen

KTR *	KST **	Zahlungspflichtiger Kostenträger		Empfangendes Produkt (Betrag)										
				Bezeichnung	Betrag	KTR *	01.10.01	11.02.02	01.05.02	01.08.04	13.01.01	01.09.01	01.05.01	01.07.01
				KST **	13000	22000	13100	11004	22060	31100	31000	32070	12000	01100
01.10.01	13019	Friedhofshalle Wadersloh	6.675 €		3.475 €					173 €	1.120 €	763 €	572 €	572 €
01.10.03	13060	Unterhaltung der Sportplätze	11.000 €				11.000 €							
02.01.01	43000	Märkte	3.500 €				3.500 €							
02.03.01	43020	Verkehrsangelegenheiten	15.000 €				15.000 €							
04.01.01	32040	Kultur	700 €				700 €							
06.02.02	41000	Unterhaltung der Spielplätze	6.000 €				6.000 €							
11.01.01	22010	Abfallentsorgung	16.186 €				5.517 €			1.553 €	2.813 €	2.521 €	1.891 €	1.891 €
11.02.02	22000	Abwasserbeseitigung	48.248 €						21.488 €	4.140 €	7.500 €	6.048 €	4.536 €	4.536 €
11.02.03	22002	Fäkalschlambeseitigung	13.425 €			13.425 €								
11.02.04	22004	Kleineinleiterabgabe	4.505 €			2.256 €		1.030 €		173 €	313 €	293 €	220 €	220 €
12.01.01	22030	Straßenentwässerung	189.852 €			189.852 €								
12.01.01	22030	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	45.000 €				45.000 €							
12.03.01	22050	Aufwand Winterdienst	10.000 €				10.000 €							
13.01.01	22060	Natur- und Landschaftsschutz	3.766 €					2.576 €		173 €	313 €	282 €	211 €	211 €
13.01.02	22070	Unterhaltung der Grünanlagen	14.000 €				14.000 €							
13.02.01	22080	Judenfriedhof	2.095 €				2.095 €							
			<b>389.952 €</b>		<b>3.475 €</b>	<b>205.533 €</b>	<b>112.812 €</b>	<b>3.606 €</b>	<b>21.488 €</b>	<b>6.212 €</b>	<b>12.059 €</b>	<b>9.907 €</b>	<b>7.430 €</b>	<b>7.430 €</b>

\* = KTR (Kostenträger = Produkt)

\*\* = KST (Kostenstelle = Organisationseinheit)

## Zuschüsse an Vereine

### 04.01.01 - Kulturveranstaltungen und -förderung

<b>Zuschüsse an musiktreibende Vereine</b>	
Musikverein Diestedde e.V.	850 €
Projektchor Lichtblick	250 €
Fanfarencorps Wadersloh	300 €
Jagdhornbläser Hegering Wadersloh	175 €
Jagdhornbläser Hegering Liesborn	175 €
Kath. Kirchengemeinde St. Margareta Wadersloh	150 €
Kinder-/Jugendchor Spirit of Life	125 €
Jugendsinggruppe Momente, Liesborn	175 €
Kammerchor Wadersloh	75 €
Kirchenchor St. Cäcilia Liesborn und Liesborn-Göttingen	75 €
Kirchenchor Wadersloh	75 €
Kulturring Liesborn	1.550 €
Kulturring Liesborn - Zuschuss für Theaterveranstaltungen für Kinder und Jugendliche - lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2014	500 €
Kuratorium Liesborner Museumskonzerte	3.100 €
Liesborner Feuerwehrkapelle inkl. Jugendgruppe	575 €
LYRA Männergesangverein Wadersloh	300 €
Männergesangverein Frohsinn	275 €
Spielmannszug Göttingen	500 €
Verein zur Förderung der Kirchenmusik an St. Margareta Wadersloh e.V.	75 €
Verein Musikkultur	350 €
<b>Gesamt</b>	<b>9.650 €</b>

<b>Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege</b>	
Deutsch-Französischer-Freundeskreis Wadersloh e.V.	250 €
Heimatverein Diestedde	200 €
Heimatverein Liesborn	200 €
Heimatverein Wadersloh	200 €
Interessengemeinschaft Wadersloh	200 €
Liesborner Rosenmontagsfreunde	400 €
Plattdeutscher Krink Diestedde	100 €
Plattdeutscher Krink Suderlage-Brauk	100 €
Plattdeutscher Krink Wadersloh	175 €
Vogelschutzverein Wadersloh	150 €
Filmarbeit Heimatvereine	300 €
Schützenvereine (200 € je Verein) - Beschluss des HA vom 27.09.2016	1.200 €
Sonstiges (Zuschuss Hangkamp, Vereinsjubiläen etc.)	525 €
<b>Gesamt</b>	<b>4.000 €</b>

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

<b>Zuschüsse an Büchereien</b>	
Kath. Bücherei Diestedde	1.250 €
Kath. Bücherei Liesborn	2.350 €
Ev. Bücherei Wadersloh Medienbaum (zurzeit inaktiv)	0 €
Kath. Bücherei Wadersloh	1.800 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.400 €</b>

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

### 05.02.01 - Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

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

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

### 06.03.01 - Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

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

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

### 08.01.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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

### 08.02.01- Sportförderung

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

## Verzeichnis der beitragspflichtigen Mitgliedschaften

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

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

Bilanz  
der Wadersloh Energie GmbH, Wadersloh  
zum 31. Dezember 2015

<u>Aktivseite</u>	<u>Stand</u> 31.12.2015	<u>Stand</u> 31.12.2014	<u>Stand</u> 31.12.2015	<u>Stand</u> 31.12.2014
	€	I€	€	I€
<b>A. <u>Umlaufvermögen</u></b>				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	971.829,47	849	100.000,00	100
2. Forderungen gegen Gesellschafter	57.498,18	21	34.114,68	24
3. sonstige Vermögensgegenstände	43.186,15	24	95.349,02	10
	<u>1.072.513,80</u>		<u>229.463,70</u>	
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	237.086,26	716	42.227,09	4
	<u>665.800,00</u>		<u>708.027,09</u>	574
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>				
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>				
II. <u>Gewinnvortrag</u>				
III. <u>Jahresüberschuss</u>				
<b>B. <u>Rückstellungen</u></b>				
1. <u>Steuerrückstellungen</u>				
2. <u>sonstige Rückstellungen</u>				
<b>C. <u>Verbindlichkeiten</u></b>				
1. <u>erhaltene Anzahlungen</u>			1.440,31	0
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>			85.523,49	115
3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</u>			53.173,04	237
4. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>			372.109,27	546
davon aus Steuern: € 39.297,20				
	<u>1.309.600,06</u>	<u>1.610</u>	<u>1.309.600,06</u>	<u>1.610</u>

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015  
der  
Wadersloh Energie GmbH

	<u>2 0 1 5</u>		<u>Vorjahr</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse abzüglich Strom-/Energiesteuer	3.229.354,61 <u>324.930,80</u>	2.904.423,81	2.991
2. sonstige betriebliche Erträge		2.092,67	11
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	2.688.535,50		2.837
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>211,60</u>	2.688.747,10	0
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		81.322,95	152
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>760,68</u>	<u>1</u>
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>137.207,11</b>	<b>14</b>
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>41.858,09</u>	<u>4</u>
<b>8. Jahresüberschuss</b>		<b><u>95.349,02</u></b>	<b><u>10</u></b>

**Jahresabschlussbericht der  
Wadersloh Wind GmbH  
- Auszug -**



# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 17.11.2015 bis 31.12.2015

Wadersloh Wind GmbH  
Wadersloh

EUR

1. sonstige betriebliche Aufwendungen	
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen	
aa) verschiedene betriebliche Kosten	<u>1.974,74</u>
<b>2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>1.974,74-</u>
<b>3. Jahresfehlbetrag</b>	<u><u>1.974,74</u></u>