



# Haushaltsplan 2018

Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2021

# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite     | Papierfarbe |
|--|-----------|-------------|
| <b>Haushaltssatzung 2018</b>                                 | <b>1</b>  | <b>weiß</b> |
| <b>Vorbericht</b>  | <b>3</b>  |             |
| <hr/>  |           |             |
| <b>Haushaltsplan 2018</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                                  | 67        |             |
| • 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                                | 213       |             |
| • 16 Allgemeine Finanzwirtschaft                             | 223       |             |
| <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                 | 63 |

### 02 Sicherheit und Ordnung

|          |                               |    |
|----------|-------------------------------|----|
| 02.01.01 | Ordnungswesen                 | 67 |
| 02.02.01 | Gewerbewesen                  | 69 |
| 02.03.01 | Verkehrsangelegenheiten       | 71 |
| 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 | Fäkalschlambeseitigung                               | 185 |
| 11.02.04 | Kleininleitung                                       | 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 | 213 |
| 15.01.02 | Tourismus            | 217 |
| 15.01.03 | Wadersloh Marketing  | 221 |

### **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

---

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

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Wadersloh  
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zzt. geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Wadersloh mit Beschluss vom 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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<br>Gesamtbetrag der Erträge auf | 25.418.863 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                       | 25.293.863 € |

|   |              |
|---|--------------|
| im Finanzplan mit dem<br>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 21.614.291 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf                          | 22.077.706 € |

|   |              |
|---|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 4.994.660 €  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 10.634.000 € |

|  |             |
|--|-------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 5.757.944 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 300.450 €   |

festgesetzt.

### § 2

|  |             |
|--|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,<br>wird auf | 5.757.944 € |
|--|-------------|

festgesetzt.

### § 3

|  |             |
|--|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von<br>Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf | 1.733.500 € |
|--|-------------|

festgesetzt.

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 5

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

festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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<br>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,<br>03.01.04, 03.01.05, 03.01.06, 03.01.07, 03.01.08, 04.01.02,<br>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,<br>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,<br>02.07.01  |
| <u>Budget: Finanzen, Steuern, etc.</u> | 01.04.01, 01.08.01, 01.08.02, 01.08.03, 01.08.04, 16.01.01   |
| <u>Budget: Bauen, Denkmal, etc.</u>    | 09.01.01, 10.01.01, 10.02.01, 10.03.01, 11.01.01, 13.01.01,<br>13.01.02, 13.02.01, 14.01.01  |
| <u>Budget: Kanalisation, Straßen</u>   | 11.02.02, 11.02.03, 11.02.04, 12.01.01,  |
| <u>Budget: Gebäude</u>                 | 01.10.01, 01.10.02, 01.10.05, 01.10.06, 08.01.02, 08.01.03   |
| <u>Budget: Grundstücke</u>             | 01.10.03   |
| <u>Budget: Bauhof, Winterdienst</u>    | 01.05.02, 12.03.01   |

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

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

# Vorbericht

## Vorbemerkungen

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

## Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

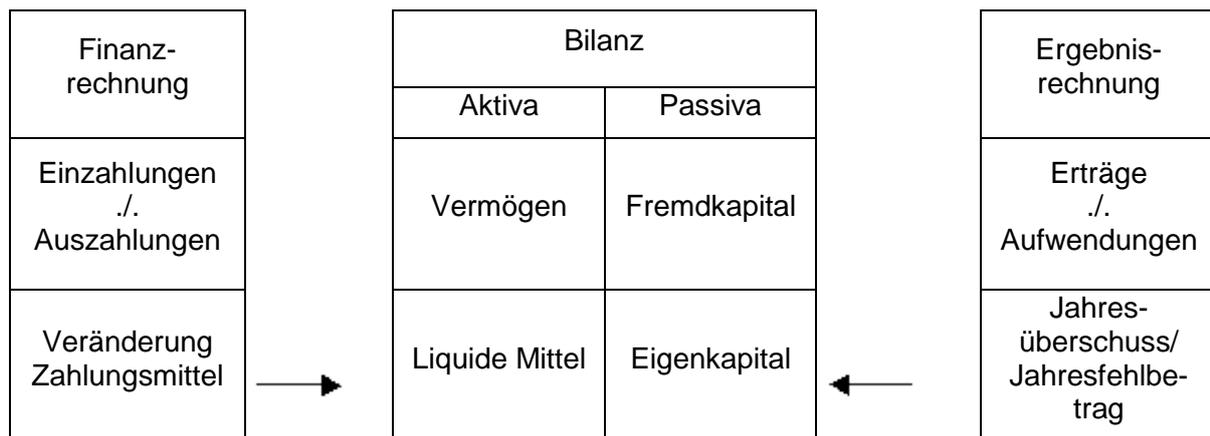
Das NKF baut auf dem Ressourcenverbrauchskonzept auf. Zentrale Rechnungsgrößen sind Erträge und Aufwendungen.

## Das Konzept des NKF

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind:

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung
- die Bilanz

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



## Bilanz

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

## Ergebnisrechnung/Ergebnisplan

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

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

## **Finanzrechnung/Finanzplan**

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

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

## **Teilpläne**

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

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

## **Produktorientierung**

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

Bei der Berechnung der Kennzahlen in den Produktbeschreibungen sind bis einschließlich 2015 die Einwohnerdaten auf Basis der Volkszählung in 1987 genutzt worden. 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 | 2006          | 13.079 |
| 1975 (Neugliederung)      | 10.694 | 2007          | 12.937 |
| 1979                      | 10.920 | 2008          | 12.805 |
| 1987 (Volkszählung 25.5.) | 11.509 | 2009          | 12.667 |
| 1990                      | 12.121 | 2010          | 12.596 |
| 1995                      | 12.944 | 2011          | 12.400 |
| 1996                      | 13.005 | 2012          | 12.386 |
| 2002                      | 13.148 | 2013          | 12.294 |
| 2003                      | 13.158 | 2014          | 12.167 |
| 2004                      | 13.199 | 2015          | 12.443 |
| 2005                      | 13.118 | 2016 (30.06.) | 12.394 |

### Bevölkerungsbewegung

|   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015  | 2016 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| Geburten  | 101    | 101    | 86     | 105    | 97     | 95     | 92     | 82    | 92    |      |
| Sterbefälle   | 160    | 165    | 174    | 175    | 141    | 153    | 168    | 165   | 154   |      |
| Zuzüge  | 439    | 429    | 409    | 438    | 650    | 645    | 649    | 533   | 874   |      |
| Fortzüge  | 522    | 497    | 459    | 440    | 597    | 601    | 658    | 577   | 535   |      |
| Veränderung<br>in der Einwohnerzahl                         | -142   | -132   | -138   | -72    | +9     | -14    | -85    | -127  | +277  |      |
| Veränderung im<br>Verhältnis zur Ge-<br>samtbevölkerung (%) | - 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  | 2017 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Grundschüler - Grundschulverbund | 514   | 491   | 466   | 443   | 436   | 416   | 446   | 434  |
| – Standort Wadersloh             | 283   | 281   | 264   | 255   | 233   | 220   | 225   | 209  |
| – Standort Liesborn              | 130   | 116   | 104   | 94    | 113   | 117   | 133   | 137  |
| – Standort Diestedde             | 101   | 94    | 98    | 94    | 90    | 79    | 88    | 88   |
| Sekundarschüler                  |       |       |       | 108   | 194   | 287   | 374   | 452  |
| davon aus Wadersloh              |       |       |       | 88    | 156   | 228   | 289   | 342  |
| Hauptschüler                     |       |       |       |       |       |       |       |      |
| - Konrad-Adenauer-Hauptschule    | 272   | 266   | 262   | 215   | 183   | 137   | 80    | 37   |
| davon aus Wadersloh              |       |       |       | 147   | 115   | 98    | 58    | 29   |
| Realschüler                      |       |       |       |       |       |       |       |      |
| - Geschwister-Scholl-Realschule  | 389   | 398   | 380   | 316   | 241   | 190   | 141   | 65   |
| davon aus Wadersloh              | 323   | 326   | 318   | 260   | 189   | 148   | 103   | 49   |
| Insgesamt                        | 1.175 | 1.155 | 1.108 | 1.082 | 1.054 | 1.030 | 1.041 | 988  |
| nachrichtlich:                   |       |       |       |       |       |       |       |      |
| Gymnasium Johanneum              | 810   | 800   | 796   | 713   | 729   | 706   | 647   | 630  |
| davon aus Wadersloh              | 410   | 419   | 390   | 350   | 390   | 345   | 333   | 309  |

### 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             |
| - Verkehrsbeleitfläche               | 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 2018

Seit 2009 sind die Jahresergebnisse negativ. Für 2017 verschlechtert sich das geplante Defizit in Höhe von 890 T€ voraussichtlich leicht. Die Ausgleichsrücklage ist dann aufgebraucht. Die Haushaltsplanung 2018 geht – nach neun defizitären Jahren – von einem positiven Ergebnis in Höhe von 125 T€ aus.

### 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        | 218         | 1.733 | 4.496        | 77               | 461                                |
| 2017-Ansatz | 218         | 1.750 | 4.600        | 77               | 580                                |
| 2018-Ansatz | 214         | 1.800 | 3.500        | 81               | 719                                |
| 2019-Ansatz | 214         | 1.820 | 3.670        | 81               | 700                                |
| 2020-Ansatz | 214         | 1.840 | 3.780        | 81               | 717                                |
| 2021-Ansatz | 214         | 1.860 | 3.890        | 81               | 735                                |

#### 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. Nach den drei sehr guten Jahren 2014 bis 2016 zeichnet sich in 2017 ein Rückgang bei der Gewerbesteuer ab. Für 2018 wird von Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 3.500 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 75.000 € erwartet.

### Vergnügungssteuer

Die Besteuerung erfolgt nach Einspielergebnissen. Für 2018 sind 6.000 € an Erträgen eingeplant.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit dem Wegfall der Gewerbesteuer ab 01.01.1998 werden die Gemeinden am Aufkommen der Umsatzsteuer mit 2,2 % beteiligt. Für die Jahre 2018 und Folgejahre sind entsprechende Erhöhungen aufgrund des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen berücksichtigt. Außerdem werden zum 01.01.2018 die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer neu festgesetzt. Nach der vorläufigen Berechnung erhöht sich der Anteil für die Gemeinde Wadersloh leicht. Für 2018 werden 719 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€          |                                      |                                   |
| 2014        | 4.770                                | 495                               |
| 2015        | 4.932                                | 488                               |
| 2016        | 5.026                                | 497                               |
| 2017-Ansatz | 5.350                                | 500                               |
| 2018-Ansatz | 5.700                                | 520                               |
| 2019-Ansatz | 6.000                                | 530                               |
| 2020-Ansatz | 6.300                                | 540                               |
| 2021-Ansatz | 6.700                                | 550                               |

Die Ansätze 2018 – 2021 beim Anteil an der Einkommensteuer beruhen auf der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung. Außerdem werden zum 01.01.2018 die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer neu festgesetzt. Nach der vorläufigen Berechnung erhöht sich der Anteil für die Gemeinde Wadersloh. Der Ansatz 2017 wird voraussichtlich leicht unterschritten. Bei den Kompensationszahlungen im Familienleistungsausgleich bekommt die Gemeinde Wadersloh in 2017 etwas mehr als geplant – 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.

|             |           |
|-------------|-----------|
| 2010        | 3.361.772 |
| 2011        | 1.687.601 |
| 2012        | 1.698.380 |
| 2013        | 1.215.649 |
| 2014        | 1.211.733 |
| 2015        | 918.191   |
| 2016        | 644.460   |
| 2017-Ansatz | 1.143.000 |
| 2018-Ansatz | 2.903.000 |
| 2019-Ansatz | 2.903.000 |
| 2020-Ansatz | 2.903.000 |
| 2021-Ansatz | 2.903.000 |

Eine steigende Finanzausgleichsmasse und – im Vergleich zu den anderen Kommunen – sinkende Steuerkraft der Gemeinde Wadersloh führen nach der Modellrechnung zu mehr als einer Verdoppelung des Ansatzes bei den Schlüsselzuweisungen. Für 2018 wird von Erträgen in Höhe von 2.903 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 2018 Zuweisungen für die Betreuungsangebote der offenen Ganztagschule in Höhe von 135 T€ Für die Haupt-, Real- und Sekundarschule sind insgesamt 72 T€ aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ vorgesehen. Zusätzlich fließen 20 T€ für die Schulsozialarbeit sowie die Inklusion an Schulen. Nach dem FlüAG sind 450 T€ für die Betreuung von Flüchtlingen eingeplant. Weitere Zuweisungen werden für LEADER (44 T€) und aus dem Bundesprogramm „Klimaschutz“ zur Umstellung der Beleuchtung auf LED bei der Sekundarschule (16 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:

| 2018-Ansatz | 2019-Ansatz | 2020-Ansatz | 2021-Ansatz |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.594       | 2.096       | 2.107       | 2.083       |

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind neben den Verwaltungsgebühren (98 T€) insbesondere die Abfallgebühren (795 T€) sowie die Niederschlagswassergebühr (620 T€) und die Schmutzwassergebühren (1.250 T€) zu nennen. Aus Benutzungsgebühren inklusive Nebenkosten fließen auf Grund der hohen Anzahl an Flüchtlingen 398 T€ in den Haushalt. Aus Elternbeiträgen der verschiedenen Betreuungsangebote werden 262 T€ generiert. 167 T€ aus Wasserverbandsgebühren sind eingeplant. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge konnten in Höhe von 517 T€ gebildet werden.

### Abfallgebühren

|                      | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 120 l mit Bio        | 192,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
| 120 l ohne Bio       | 174,00 € | 162,00 € | 162,00 € | 162,00 € | 162,00 € | 162,00 € | 162,00 € |
| 120 l Bio zusätzlich | 60,00 €  | 60,00 €  | 60,00 €  | 60,00 €  | 60,00 €  | 60,00 €  | 60,00 €  |
| 240 l mit Bio        | 366,00 € | 342,00 € | 342,00 € | 342,00 € | 342,00 € | 342,00 € | 342,00 € |
| 240 l ohne Bio       | 348,00 € | 324,00 € | 324,00 € | 324,00 € | 324,00 € | 324,00 € | 324,00 € |
| 240 l Bio zusätzlich | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € |

### Abwassergebühren

|                           | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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 €  | 2,43 €  |
| Niederschlagswassergebühr | 0,52 €  | 0,52 €  | 0,52 €  | 0,52 €  | 0,52 €  | 0,52 €  | 0,63 €  |

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören in erster Linie Mieten, Pachten und Nutzungsentgelte, für die insgesamt 182 T€ veranschlagt sind.

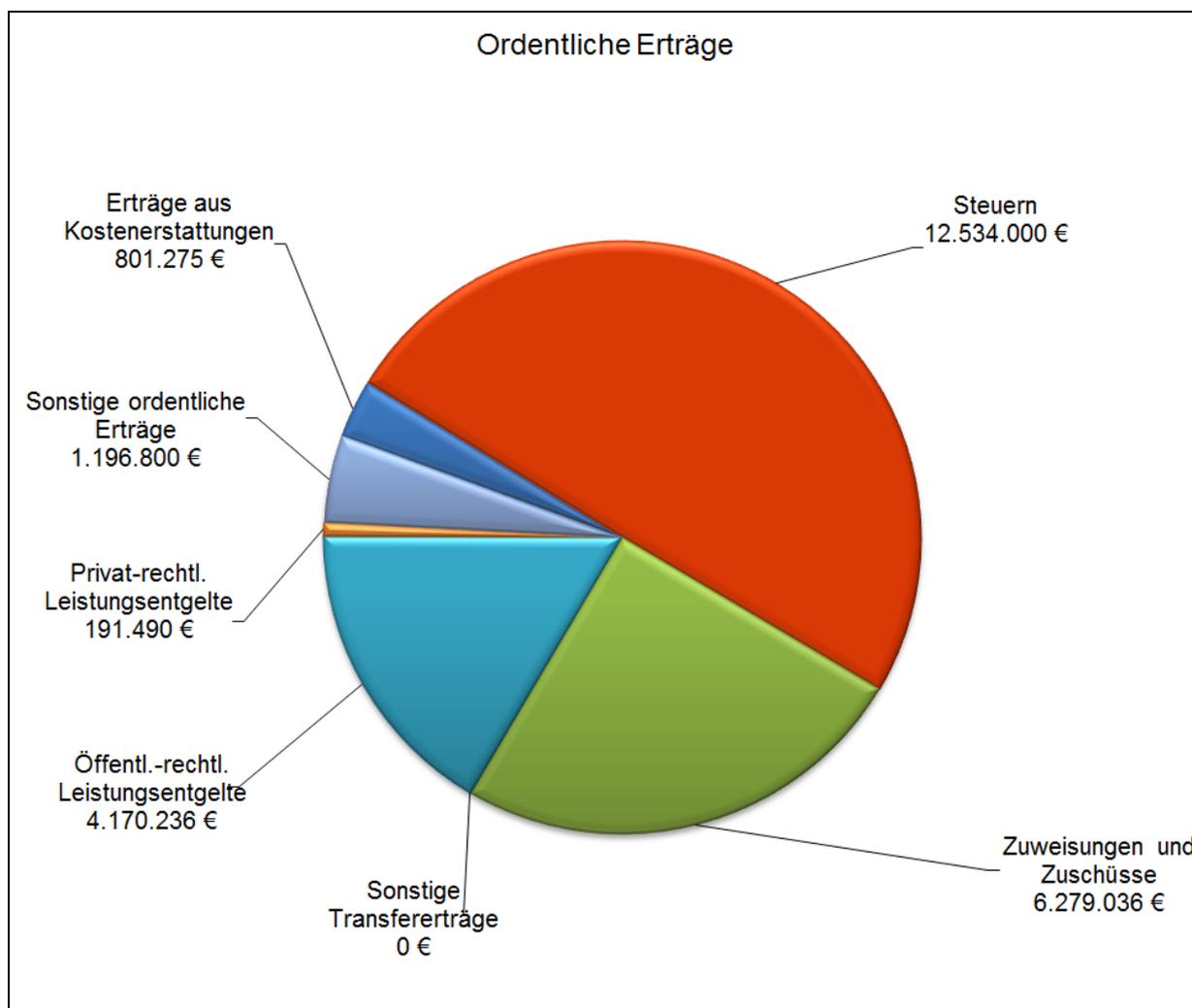
## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen ist eine erwartete Auffangzahlung in Höhe von 350 T€ aus der Novellierung des FlüAG eingeplant. Hinzu kommen Personalkostenerstattungen, Erstattungen im Rahmen des DSD, aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes sowie von Schülerbeförderungskosten.

## Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Konzessionsabgaben der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG und der Wasserversorgung Beckum gebucht, die mit insgesamt 415 T€ angesetzt sind. Zusätzlich werden die Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (Saldo aus Verkaufserlös und Grundstücksbewertung) in Höhe von 712 T€ ausgewiesen. Es wird davon ausgegangen, dass etwa 21 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 und Zuführungen zu verschiedenen Rückstellungen für z.B. Altersteilzeit, Pensionen und Beihilfen. Auch die notwendigen Mittel für die Arbeits- und Gesundheitsförderung sind hier zu finden. In 2018 werden erstmals auch alle diesbezüglichen Positionen für die Feuerwehr hier veranschlagt und gebucht.

Die Pensionsrückstellungen sind oftmals der Grund für Schwankungen bei den Personalaufwendungen. Die Jahresergebnisse 2011, 2012 und 2014 wurden durch hohe Pensionsrückstellungen belastet, während die Jahre 2015 und 2016 von einer Senkung profitiert haben.

Zur Ansatzveränderung im Jahr 2018 ist auf zwei Punkte hinzuweisen. Tarifsteigerungen bei den Tariflich Beschäftigten als auch gesetzliche Besoldungsanhebungen bei den Beamten sowie Stufensteigerungen etc. wirken sich aufwandssteigernd pro Jahr mit ca. 120 T€ aus. Die Zunahme der Aufgaben, insbesondere in den Bereichen Flüchtlinge und Integration sowie Schulverwaltung konnte bisher personell noch aufgefangen werden. Im Bereich Planen und Bauen bedarf es einer weiteren Stelle, um die vielen verschiedenen Maßnahmen und Projekte ziel-, zeit- und kostengerecht durchführen zu können. Daraus ergibt sich eine zweite Steigerung gegenüber dem Jahr 2017.

Die Entwicklungen bei den Tarifen und Besoldungen sind für die Folgejahre auch weiterhin nicht abschätzbar. Im Haushaltsplan 2018 werden für die Folgejahre 2019-2021 jedoch die zuvor dargestellten unabwendbaren jährlichen Steigerungen neben den Veränderungen durch Altersteilzeitrückstellungen dargestellt.

| <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        | 3.892                       | 112                 |                                     | 3.780                               |
| 2017-Ansatz | 4.405                       | 160                 |                                     | 4.245                               |
| 2018-Ansatz | 4.634                       | 179                 |                                     | 4.455                               |
| 2019-Ansatz | 4.754                       | 179                 |                                     | 4.575                               |

### 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<br>2015 | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
|   | in T€            |                  |                |                |
| Gebäudeunterhaltung                         | 304              | 350              | 954            | 840            |
| Schülerbeförderungskosten                   | 495              | 544              | 540            | 590            |
| Aufwand Rest- und Biomüllentsorgung         | 460              | 452              | 460            | 470            |
| Strom                                       | 240              | 302              | 330            | 317            |
| Gas   | 185              | 204              | 216            | 203            |
| Aufwand Bio- und Restmüllabfuhrkosten       | 175              | 180              | 180            | 195            |
| Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanl.   | 110              | 141              | 150            | 150            |
| Leistungsentgelte Citeq                     | 110              | 120              | 128            | 128            |
| Klärschlamm Entsorgung                      | 95               | 107              | 115            | 120            |
| Fahrzeugunterhaltung                        | 110              | 104              | 125            | 119            |
| Kanalsanierungen                            | 0                | 122              | 80             | 100            |
| Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze          | 54               | 55               | 82             | 98             |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter              | 136              | 69               | 52             | 78             |
| Straßenbeleuchtung                          | 65               | 70               | 75             | 70             |
| Abwassergebühren                            | 50               | 56               | 63             | 69             |
| Aufwand Umgestaltung Realschulcampus        | 0                | 0                | 60             | 60             |
| Nebenkosten gemieteter, gepachteter Gebäude | 14               | 66               | 97             | 59             |
| Unterhaltsreinigung                         | 57               | 75               | 72             | 54             |
| Druckkonzept Verwaltungsbereich             | 47               | 50               | 50             | 52             |
| Betriebskosten Recyclinghof                 | 50               | 50               | 50             | 50             |
| <b>Summe</b>                                | <b>2.757</b>     | <b>3.117</b>     | <b>3.879</b>   | <b>3.822</b>   |

Bei der Gebäudeunterhaltung schlagen 500 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. In den Folgejahren 2019 bis 2021 verringern sich sowohl die Beträge bei der Gebäudeunterhaltung als auch bei den Sonderposten entsprechend. Sinkende Fahrschülerzahlen bei gleichbleibendem Aufwand sorgen für Mehraufwand bei den Schülerbeförderungskosten. Gleichzeitig steigen die Erstattungen durch das Gymnasium Johanneum. Ab 2019 wird davon ausgegangen, dass der Aufwand durch einheitliche Schulschlusszeiten reduziert werden kann.

Der erforderliche turnusgemäße Austausch von Winterreifen sorgt bei der Fahrzeugunterhaltung für Schwankungen. Bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern sorgt insbesondere der Erwerb der Feuerwehrhelme für die Ansatzsteigerung. Der Aufwand zur Umgestaltung des Realschulcampus ist in 2018 neu veranschlagt worden. Bisher angemietete Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen werden sukzessive reduziert. Somit sinkt der Ansatz bei den Nebenkosten gemieteter, gepachteter Gebäude.

## Transferaufwendungen

| Art   | Ergebnis<br>2015 | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
|   | in T€            |                  |                |                |
| Kreisumlage allgemein   | 4.345            | 4.795            | 4.935          | 4.870          |
| Jugendamtsumlage  | 2.105            | 2.132            | 2.226          | 2.243          |
| Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz inkl. Unterkunfts-kosten | 360              | 1.258            | 1.500          | 700            |
| Gewerbesteuerumlage   | 350              | 367              | 375            | 290            |
| Krankenhilfe Asyl   | 0                | 350              | 475            | 280            |
| Zuschüsse zu Kindergärten                                       | 180              | 241              | 229            | 280            |
| Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage                                | 340              | 357              | 365            | 270            |
| Weiterleitung Zuweisung Mütterzentrum                           | 196              | 206              | 203            | 230            |
| Zuschuss an das Johanneum                                       | 184              | 184              | 184            | 198            |
| Krankenhausinvestitionsumlage                                   | 140              | 142              | 145            | 232            |
| Flüchtlingsbetreuung Asyl                                       | 0                | 93               | 105            | 110            |
| Zuschuss Umbaumaßnahme Abtei                                    | 0                | 0                | 0              | 100            |
| <b>Summe</b>  | <b>8.200</b>     | <b>10.125</b>    | <b>10.742</b>  | <b>9.803</b>   |

Der Haushalt 2018 des Kreises Warendorf sieht einen Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage in Höhe von 35,4 v.H. vor. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage liegt bei 16,3 v.H. Die Zahllast der allgemeinen Kreisumlage im Vergleich zu 2017 sinkt trotz des geringeren Hebesatzes nur leicht. Die Zahllast der Jugendamtsumlage im Vergleich zu 2017 steigt trotz des gesunkenen Hebesatzes. Hintergrund für diese Entwicklung ist die Modellrechnung zum GFG, nach der die Gemeinde Wadersloh erheblich mehr Schlüsselzuweisungen erhalten soll.

Der Aufwand für Flüchtlinge ist anhand der Werte für 2017 berechnet worden. Insgesamt sind Aufwendungen in Höhe von 1,11 Mio. € eingeplant. Eine endgültige belastbare Prognose kann – wie in den Vorjahren – nicht gegeben werden. Weitere Einzelheiten können dem Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz entnommen werden.

Bei den Zuschüssen für die Kindergärten sind für 2018 Sonderzahlungen für den evangelischen Kindergarten 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.

4,5 Prozentpunkte der anerkennungsfähigen Kosten des Gymnasiums Johanneum ergeben aktuell 198 T€. Für 2013 bis 2017 war der Zuschuss auf maximal 184 T€ festgeschrieben worden. Die Krankenhausinvestitionsumlage wird erhöht. Im Ansatz für 2018 ist auch die Nachforderung für das Jahr 2017 in Höhe von 70 T€ enthalten. Für die vom Kreis geplanten Umbaumaßnahmen beim Museum Abtei Liesborn für das Evangeliar ist eine Beteiligung seitens der Gemeinde Wadersloh in Höhe von 100 T€ vorgesehen.

|                              | 2018-Ansatz | 2019-Ansatz | 2020-Ansatz | 2021-Ansatz |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              | T€          |             |             |             |
| Gewerbesteuerumlage          | 290         | 300         | 310         | 320         |
| Zuschlag Gewerbesteuerumlage | 270         | 285         |             |             |

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

Mit der Neuordnung des Länderfinanzausgleiches wurde der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage als Landesvervielfältiger (zzt. 29,0 %) und zusätzlich mit einer Erhöhungszahl für die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit (zzt. 4,5 %) festgesetzt. Diese Erhöhungszahl wird ab 2018 auf 4,0 % reduziert. Zum 31.12.2019 endet nach geltendem Bundesrecht der Zuschlag.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Art   | Ergebnis<br>2015 | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
|   | in T€            |                  |                |                |
| Versicherungen                                | 191              | 182              | 200            | 199            |
| Miete/Pacht                                   | 54               | 210              | 294            | 194            |
| Beitrag Wasser- und Bodenverband              | 186              | 183              | 184            | 184            |
| Aufwand Mittagessen                           | 129              | 138              | 165            | 178            |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten    | 112              | 115              | 121            | 129            |
| Aufwand Mütterzentrum OGS                     | 105              | 90               | 85             | 98             |
| Aufwand flexible Betreuungsangebote           | 39               | 58               | 54             | 54             |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen                | 50               | 30               | 57             | 51             |
| Aufwand Mütterzentrum<br>Nachmittagsbetreuung | 75               | 55               | 50             | 50             |
| <b>Summe</b>                                  | <b>941</b>       | <b>1.061</b>     | <b>1.210</b>   | <b>1.137</b>   |

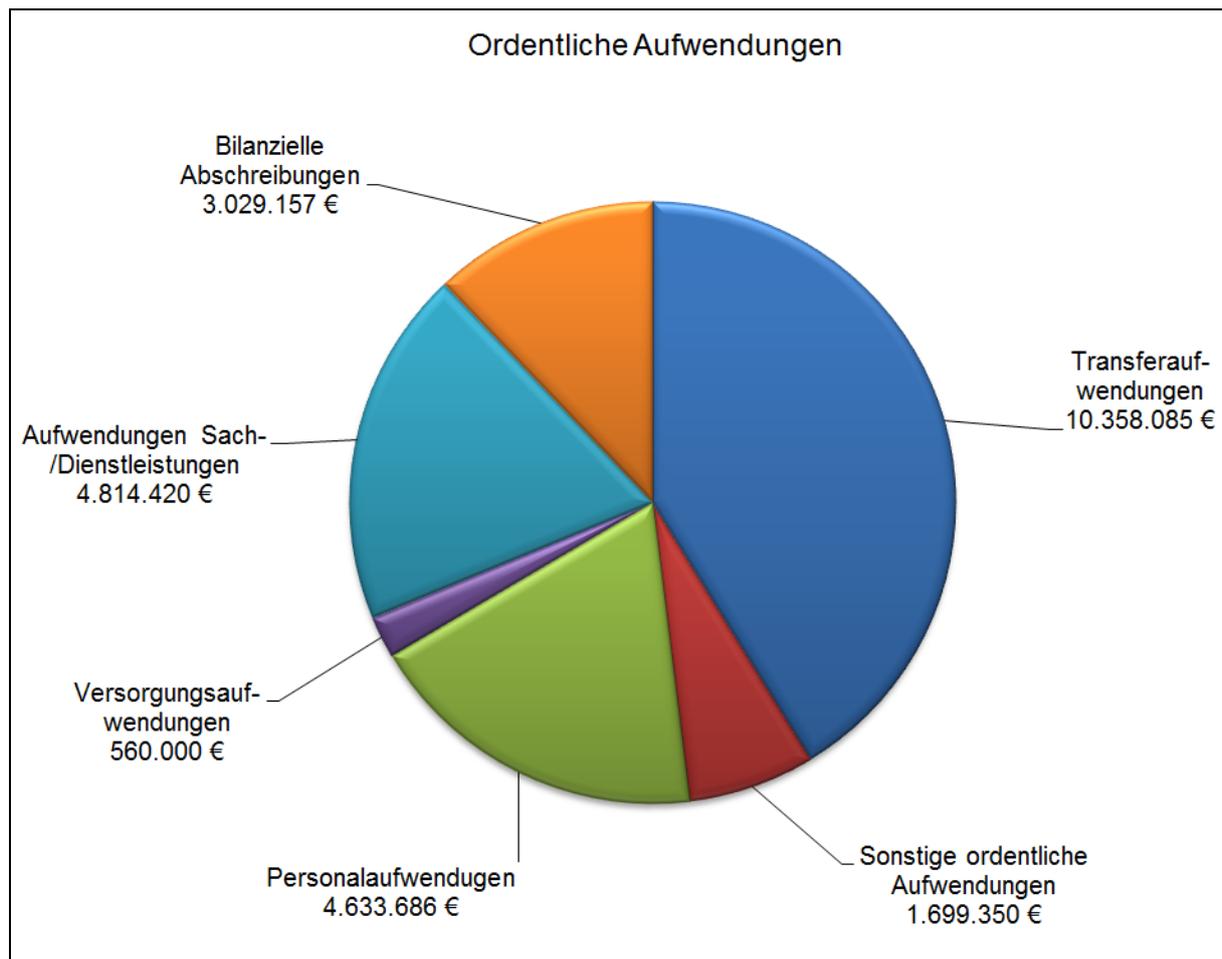
Bisher angemietete Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen werden sukzessive reduziert. Somit sinkt der Ansatz bei den Mieten und Pachten. Im Rahmen der Übermittagsbetreuung wurde mit dem Caterer eine jährliche Steigerung des Betrages je Mittagessen in Höhe von 0,10 € vereinbart, wodurch sich der höhere Aufwand für Mittagessen ergibt.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten steigen aufgrund der in 2017 geänderten Entschädigungsverordnung NRW. Höherer Personalaufwand beim Mütterzentrum ist für den höheren Ansatz beim Aufwand an das Mütterzentrum für die Offene Ganztagschule verantwortlich.

## Bilanzielle Abschreibungen

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

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Aufwendungen nach Arten:



### Beurteilung

Nach neun defizitären Haushalten sieht der Haushaltsplan 2018 ein positives Ergebnis in Höhe von 125 T€ vor. Für die Folgejahre sind ebenfalls positive Jahresergebnisse geplant.

Zum 31.12.2016 weist die Ausgleichsrücklage einen Bestand in Höhe von gut 318 T€ aus. Für das Jahr 2017 wird das Planergebnis voraussichtlich geringfügig verschlechtert. Die Deckung erfolgt zum Teil über die Ausgleichsrücklage, der Restbetrag muss über die allgemeine Rücklage gedeckt werden. Die Ausgleichsrücklage wird zum 31.12.2017 aufgebraucht sein. Durch die geplanten positiven Jahresabschlüsse im Finanzplanungszeitraum könnte die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden und stünde für mögliche künftige Fehlbeträge zur Verfügung. Die Gefahr eines Haushaltssicherungskonzeptes ist somit zunächst gebannt.

## Finanzplan

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

Die Auszahlungen übersteigen die Einzahlungen um 463 T€. 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 im Finanzplanungszeitraum von einer Verbesserung der Liquidität aus. Der Ermächtigungsrahmen für Kassenkredite in der Haushaltssatzung in Höhe von 4 Mio. € bleibt weiter bestehen. Investive Kredite sind in 2018 mit 5,6 Mio. €, in 2019 mit 1,6 Mio. € und in 2020 mit 300 T€ geplant. Hinzu kommt jeweils der Betrag aus dem Programm Gute Schule 2020 mit knapp 158 T€

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

Der Haushaltsplan 2018 sieht Investitionen in Höhe von gut 10,6 Mio. € vor. Im Vergleich zu 2017 steigt der Betrag um gut 2,7 Mio. €

1.070 T€ fließen in den Erwerb von Grundstücken.

Baumaßnahmen und der Erwerb von Anlagevermögen sind mit gut 9,5 Mio. € veranschlagt. Die größten Baumaßnahmen in T€

|  |              |
|--|--------------|
| Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße       | 2.100        |
| Erneuerung Außenanlagen Sekundarschule                 | 1.170        |
| Kanal – Centraliapark Wadersloh                        | 970          |
| Ausbau – Centraliapark                                 | 430          |
| Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde              | 410          |
| Ausbau – Eichendorffstraße                             | 355          |
| Umgestaltung Unterer Freudenberg                       | 320          |
| Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sport-/Schwimmhalle | 270          |
| Erneuerung Wilhelmstraße                               | 240          |
| Umgestaltung Freudenberg – Richtung Wenkerstraße       | 200          |
| Verschiedene Kanalbaumaßnahmen                         | 200          |
| Erneuerung Sauerstoffpflanzen Belebungsbecken          | 170          |
| Kanal – Unterer Freudenberg                            | 150          |
| Kanal – Kirchplatz                                     | 150          |
| Kanal – Wilhelmstraße                                  | 130          |
| Erneuerung Pflasterung Königstraße                     | 130          |
| Ausbau Breitband                                       | 102          |
| Umgestaltung Parkanlage Wadersloh                      | 100          |
| Erneuerung von Wirtschaftswegen                        | 100          |
| <b>Summe</b>   | <b>7.697</b> |

Für die Einrichtung der Sekundarschule sind 500 T€ eingeplant. Des Weiteren sind im Bereich Schulen für den Erwerb von Anlagevermögen 120 T€ vorgesehen. Zur IT-Ausstattung des Rathauses und der Schulen stehen insgesamt 115 T€ zur Verfügung. Für verschiedene Anschaffungen im Bereich Feuerwehr sind 133 T€ eingeplant. Für den Bauhof sollen Anlagegüter im Wert von 101 T€ angeschafft werden.

Den Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Höhe von knapp 5 Mio. € gegenüber.

Investitionspauschale, Schulpauschale, Feuerschutz- und Sportpauschale sind mit insgesamt 1.763 T€ veranschlagt. Die angekündigten Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz sind in 2018 mit 410 T€ und in 2019 mit 135 T€ eingeplant. Über das integrierte kommunale Entwicklungskonzept und LEADER sollen Fördermittel in Höhe von 698 T€ generiert werden. Das DRK beteiligt sich mit 60 T€ an den Kosten für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Diestedde.

Gut 1,1 Mio. € sind für die Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken veranschlagt. Beiträge und ähnliche Entgelte fließen in Abhängigkeit vom Verkauf der Grundstücke in Höhe von 784 T€

## Kredite

| Art   |   | Stand am Ende<br>des Jahres<br>2016 | Stand zu Be-<br>ginn des Jahres<br>2018 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>am Ende des<br>Jahres 2018 |
|-------|---|-------------------------------------|---|--|
|       |   | TEUR                                | TEUR                                    | TEUR   |
| 2.    | <b>Verbindlichkeiten aus<br/>Krediten für Investitionen</b> |                                     |   |  |
| 2.4.2 | beim Land   | 314                                 | 2.274                                   | 4.551  |
| 2.5.1 | bei Banken und<br>Kreditinstituten                          | 3.109                               | 5.219                                   | 8.203  |
|       | <b>Summe</b>  | <b>3.423</b>                        | <b>7.493</b>                            | <b>12.754</b>  |
|       | <u>Davon für:</u>   |                                     |   |  |
|       | „Altbestand“  | 3.423                               | 3.298                                   | 3.171  |
|       | Wadersloh Energie GmbH<br>(für die Netz GmbH)               | 0                                   | 675                                     | 639  |
|       | Wadersloh Wind GmbH   | 0                                   | 590                                     | 559  |
|       | Schmiesbach Wind GmbH &<br>Co. KG                           | 0                                   | 466                                     | 441  |
|       | Moderne Schule<br>(zinsfrei)                                | 0                                   | 2.000                                   | 4.000  |
|       | Gute Schule 2020  | 0                                   | 0                                       | 316  |
|       | Neuaufnahmen  | 0                                   | 464                                     | 3.528  |
|       | <b><u>Nachrichtlich:</u></b>                                |                                     |   |  |
|       | Flüchtlingsunterkünfte<br>(zinsfrei)                        | 1.055                               | 1.055                                   | 1.041  |

Die Haushaltssatzung sieht investive Kredite in Höhe von 5.758 T€ 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 Beteiligung an der „Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG“ sind folgende Beträge im Haushaltsplanentwurf eingestellt:

| Seite | Produkt  | Betrag | Jahr    | Bemerkung                |
|-------|----------|--------|---------|--------------------------|
| 224   | 16.01.01 | 20 T€  | ab 2019 | Netto-Gewinnausschüttung |

### „Wadersloh Wind GmbH“

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

| Seite | Produkt  | Betrag | Jahr | Bemerkung                   |
|-------|----------|--------|------|-----------------------------|
| 225   | 16.01.01 | 37 T€  | 2018 | Rückfluss des Darlehens     |
| 224   | 16.01.01 | 15 T€  | 2018 | Zinsertrag aus dem Darlehen |
| 224   | 16.01.01 | 10 T€  | 2019 | Netto-Gewinnausschüttung    |
| 30    | 01.07.01 | 15 T€  | 2018 | Personalkostenerstattung    |

### **Fazit:**

Der erste positive Haushalt nach neun Jahren und positive Ergebnisse in den Finanzplanungszeiträumen geben Anlass zur Hoffnung. Die gesunkenen Gewerbesteuererträge werden durch höhere Schlüsselzuweisungen aufgefangen.

Die Jahre 2017 bis 2020 sind durch große Investitionsmaßnahmen sowie daraus resultierende Kreditaufnahmen geprägt. Aufgrund der aktuellen Situation am Kreditmarkt kann der Zinsaufwand für die kommenden Jahre jedoch gering gehalten werden. Zudem wird generell versucht, auf Fördermöglichkeiten zurückzugreifen.

Bei der geplanten Entwicklung im Finanzplanungszeitraum würde die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden können und somit für mögliche künftige Fehlbeträge dann wieder zur Verfügung stehen.



# Haushaltsplan 2018

## Gesamtergebnisplan

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 12.508.090         | 13.075.000         | 12.534.000         | 13.015.000         | 13.472.000         | 14.030.000         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 4.946.179          | 4.018.200          | 6.279.036          | 5.746.689          | 5.733.656          | 5.699.726          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                      | 37.711             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 3.899.982          | 3.916.344          | 4.170.236          | 4.112.944          | 4.039.755          | 3.970.228          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 162.331            | 207.200            | 191.490            | 180.890            | 181.490            | 182.090            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 313.607            | 2.547.275          | 801.275            | 684.975            | 681.775            | 686.575            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                  | 1.760.606          | 1.121.250          | 1.196.800          | 802.450            | 807.450            | 802.450            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                      | 22.508             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>23.651.013</b>  | <b>24.885.269</b>  | <b>25.172.837</b>  | <b>24.542.947</b>  | <b>24.916.126</b>  | <b>25.371.069</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -3.891.586         | -4.405.478         | -4.633.686         | -4.753.884         | -4.875.084         | -4.996.284         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                       | -991.488           | -456.000           | -560.000           | -560.000           | -560.000           | -560.000           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -3.912.908         | -4.830.829         | -4.814.420         | -4.054.690         | -3.698.720         | -3.612.300         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -3.011.096         | -3.012.238         | -3.029.157         | -3.148.321         | -3.163.676         | -3.181.164         |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -10.586.679        | -11.222.410        | -10.358.085        | -10.177.160        | -9.872.660         | -9.882.160         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -1.736.284         | -1.806.840         | -1.699.350         | -1.622.870         | -1.631.390         | -1.586.890         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-24.130.041</b> | <b>-25.733.795</b> | <b>-25.094.698</b> | <b>-24.316.925</b> | <b>-23.801.530</b> | <b>-23.818.798</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-479.028</b>    | <b>-848.526</b>    | <b>78.139</b>      | <b>226.022</b>     | <b>1.114.596</b>   | <b>1.552.270</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   | 148.831            | 117.400            | 246.026            | 261.419            | 280.488            | 279.556            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | -124.124           | -159.200           | -199.165           | -212.850           | -216.200           | -216.500           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                              | <b>24.706</b>      | <b>-41.800</b>     | <b>46.861</b>      | <b>48.569</b>      | <b>64.288</b>      | <b>63.056</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-454.321</b>    | <b>-890.326</b>    | <b>125.000</b>     | <b>274.592</b>     | <b>1.178.883</b>   | <b>1.615.327</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>-454.321</b>    | <b>-890.326</b>    | <b>125.000</b>     | <b>274.592</b>     | <b>1.178.883</b>   | <b>1.615.327</b>   |
| 30        | nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen                 | 35.428             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31        | nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                   | 362                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32        | nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen                | -26.969            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>34</b> | <b>nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)</b>               | <b>8.821</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Gesamtfinanzplan

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 12.507.721         | 13.075.000         | 12.534.000         | 13.015.000         | 13.472.000         | 14.030.000         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 2.758.997          | 1.455.700          | 3.684.700          | 3.650.300          | 3.626.300          | 3.616.300          |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                 | 33.794             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 3.308.304          | 3.445.580          | 3.679.800          | 3.627.280          | 3.555.780          | 3.487.980          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 164.873            | 207.200            | 191.490            | 180.890            | 181.490            | 182.090            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen             | 297.646            | 2.539.275          | 793.275            | 676.975            | 673.775            | 678.575            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                         | 460.130            | 531.250            | 485.000            | 484.750            | 484.750            | 484.750            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen        | 148.495            | 117.400            | 246.026            | 261.419            | 280.488            | 279.556            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>  | <b>19.679.960</b>  | <b>21.371.405</b>  | <b>21.614.291</b>  | <b>21.896.614</b>  | <b>22.274.583</b>  | <b>22.759.251</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                          | -4.483.676         | -4.444.478         | -4.642.686         | -4.753.884         | -4.875.084         | -4.996.284         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                       | -466.894           | -456.000           | -495.000           | -495.000           | -495.000           | -495.000           |
| 12        | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen          | -3.798.738         | -4.777.829         | -4.715.420         | -4.023.690         | -3.642.720         | -3.556.300         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen        | -124.124           | -159.200           | -199.165           | -212.850           | -216.200           | -216.500           |
| 14        | - Transferauszahlungen                          | -10.691.212        | -11.222.410        | -10.358.085        | -10.177.160        | -9.872.660         | -9.882.160         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                         | -1.335.118         | -1.818.840         | -1.667.350         | -1.656.470         | -1.635.290         | -1.591.090         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>  | <b>-20.899.762</b> | <b>-22.878.757</b> | <b>-22.077.706</b> | <b>-21.319.054</b> | <b>-20.736.954</b> | <b>-20.737.334</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>   | <b>-1.219.801</b>  | <b>-1.507.352</b>  | <b>-463.415</b>    | <b>577.560</b>     | <b>1.537.629</b>   | <b>2.021.917</b>   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 1.621.162          | 1.888.250          | 3.033.500          | 1.979.350          | 1.862.100          | 1.822.100          |
| 19        | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen      | 2.230.738          | 1.237.500          | 1.127.500          | 596.300            | 588.000            | 576.000            |
| 20        | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen    | 4.466              | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| 21        | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 1.033.466          | 483.700            | 783.900            | 560.900            | 360.900            | 360.900            |
| 22        | + sonstige Investitionseinzahlungen             | 57.000             | 0                  | 46.760             | 37.260             | 37.260             | 37.260             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>4.946.831</b>   | <b>3.612.450</b>   | <b>4.994.660</b>   | <b>3.176.810</b>   | <b>2.851.260</b>   | <b>2.799.260</b>   |

## Gesamtfinanzplan

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24        | - Auszahlg f. Erwerb v.<br>Grundst.+Gebäuden                 | -246.501          | -300.000          | -1.070.000         | -1.050.000        | -300.000          | -300.000          |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                   |                   |                    | (-1.050.000)      | (0)               | (0)               |
| 25        | - Auszahlg f. Baumaßnahmen                                   | -2.293.112        | -5.688.500        | -8.546.000         | -3.155.000        | -2.307.000        | -1.299.000        |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                   |                   |                    | (-650.000)        | (0)               | (0)               |
| 26        | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.               | -627.200          | -686.100          | -1.003.600         | -634.600          | -550.100          | -360.100          |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                   |                   |                    | (-33.500)         | (0)               | (0)               |
| 27        | - Auszahlg f.d. Erwerb v.<br>Finanzanlagen                   | -22.570           | -1.200.000        | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlg v. aktivierbaren<br>Zuwendungen                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                       | -106.525          | -23.400           | -14.400            | -14.400           | -14.400           | -14.400           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>-3.295.909</b> | <b>-7.898.000</b> | <b>-10.634.000</b> | <b>-4.854.000</b> | <b>-3.171.500</b> | <b>-1.973.500</b> |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                   |                   |                    | (-1.733.500)      | (0)               | (0)               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>      | <b>1.650.922</b>  | <b>-4.285.550</b> | <b>-5.639.340</b>  | <b>-1.677.190</b> | <b>-320.240</b>   | <b>825.760</b>    |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                   |                   |                    | (-1.733.500)      | (0)               | (0)               |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -<br/>fehlbetrag (Z. 17+31)</b> | <b>431.120</b>    | <b>-5.792.902</b> | <b>-6.102.755</b>  | <b>-1.099.630</b> | <b>1.217.389</b>  | <b>2.847.677</b>  |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                   |                   |                    | (-1.733.500)      | (0)               | (0)               |
| 33        | + Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                 | 0                 | 4.280.000         | 5.757.944          | 1.757.944         | 457.944           | 0                 |
| 34        | + Aufnahme von Kred. zur<br>Liquiditätssicherung             | 97.051            | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35        | - Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                  | -354.262          | -170.250          | -300.450           | -367.200          | -406.900          | -530.000          |
| 36        | - Tilgung von Kred. zur<br>Liquiditätssicherung              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-257.211</b>   | <b>4.109.750</b>  | <b>5.457.494</b>   | <b>1.390.744</b>  | <b>51.044</b>     | <b>-530.000</b>   |
| <b>38</b> | <b>=Änd. des eigenen<br/>Finanzbestandes (Z. 32 +37)</b>     | <b>173.909</b>    | <b>-1.683.152</b> | <b>-645.261</b>    | <b>291.114</b>    | <b>1.268.433</b>  | <b>2.317.677</b>  |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                   |                   |                    | (-1.733.500)      | (0)               | (0)               |
| <b>39</b> | <b>+ Anfangsbestand an<br/>Finanzmitteln</b>                 | <b>100.156</b>    |                   | <b>0</b>           | <b>-645.261</b>   | <b>-354.147</b>   | <b>914.286</b>    |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                   |                   |                    | (-1.733.500)      | (0)               | (0)               |
| 40        | +/- Änderung Bestand an fremden<br>Finanzmitteln             | -135.199          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)</b>                      | <b>-138.866</b>   | <b>-1.683.152</b> | <b>-645.261</b>    | <b>-354.147</b>   | <b>914.286</b>    | <b>3.231.963</b>  |



| <b>Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien</b> |   |   |                 |           |           |
|--|---|---|-----------------|-----------|-----------|
| <b>Produktbereich</b>                                  | 01.   | Innere Verwaltung                         |                 |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 01.01.  | Politische Gremien und Verwaltungsführung |                 |           |           |
| <b>Produkt</b>   | 01.01.01  | Politische Gremien                        |                 |           |           |
| <b>Produktinformationen</b>                            |   |   |                 |           |           |
| <b>Verantw. Org.Einheit</b>                            | Stabsstelle   |   |                 |           |           |
| <b>Verantw. Personen</b>                               | Bürgermeister   |   |                 |           |           |
| <b>Verantw. Gremium</b>                                | Hauptausschuss<br>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<br>Extern: Mitglieder des Gemeinderates, Fraktionen, Sachkundige Bürger, Einwohner  |   |                 |           |           |
| <b>Werte</b>   |   |   |                 |           |           |
| Ratsmitglieder   | 32  |   |                 |           |           |
|  | 2014  | 2015                                      | 2016            | 2017      | 2018      |
| Zuschussbedarf Sitzungen                               | 211.349 €<br>29   | 212.531 €<br>31                           | 225.869 €<br>33 | 235.760 € | 245.620 € |
| <b>Kennzahlen</b>                                      |   |   |                 |           |           |
| Zuschussbedarf je Ratsmitglied                         | 6.605 €   | 6.642 €                                   | 7.058 €         | 7.368 €   | 7.676 €   |
| Zuschussbedarf je Einwohner                            | 17,03 €   | 17,24 €                                   | 18,15 €         | 18,95 €   | 19,74 €   |

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11  | - Personalaufwendungen  | -107.493        | -111.360        | -113.220        | -113.220        | -113.220        | -113.220        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -118.376        | -124.400        | -132.400        | -132.400        | -132.400        | -132.400        |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-225.869</b> | <b>-235.760</b> | <b>-245.620</b> | <b>-245.620</b> | <b>-245.620</b> | <b>-245.620</b> |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-225.869</b> | <b>-235.760</b> | <b>-245.620</b> | <b>-245.620</b> | <b>-245.620</b> | <b>-245.620</b> |
| 22  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-225.869</b> | <b>-235.760</b> | <b>-245.620</b> | <b>-245.620</b> | <b>-245.620</b> | <b>-245.620</b> |
| 26  | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-225.869</b> | <b>-235.760</b> | <b>-245.620</b> | <b>-245.620</b> | <b>-245.620</b> | <b>-245.620</b> |
| 29  | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-225.869</b> | <b>-235.760</b> | <b>-245.620</b> | <b>-245.620</b> | <b>-245.620</b> | <b>-245.620</b> |

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Zuwendungen an Fraktionen = 3.400 € - siehe Anlage

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

### Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 17  | <b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-225.994</b> | <b>-235.760</b> | <b>-245.620</b> | <b>-245.620</b> | <b>-245.620</b> | <b>-245.620</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<br>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<br>teils freiwillig  |   |           |           |           |
| <b>Klassifizierung</b>                                 | intern und extern  |   |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                      | Intern: Mitarbeiter<br>Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner   |   |           |           |           |
| <b>Werte</b>   | 2014   | 2015                                      | 2016      | 2017      | 2018      |
| Zuschussbedarf   | 238.039 €  | 240.153 €                                 | 249.677 € | 253.692 € | 245.911 € |
| <b>Kennzahlen</b>                                      |  |   |           |           |           |
| Zuschussbedarf je Einwohner                            | 19,18 €  | 19,48 €                                   | 20,07 €   | 20,39 €   | 19,76 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11  | - Personalaufwendungen  | -238.368         | -240.622        | -232.601        | -232.601        | -232.601        | -232.601        |
| 16  | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                              | -18.610          | -20.500         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>-256.978</b>  | <b>-261.122</b> | <b>-252.601</b> | <b>-252.601</b> | <b>-252.601</b> | <b>-252.601</b> |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.<br/>10+17)</b>                       | <b>-256.978</b>  | <b>-261.122</b> | <b>-252.601</b> | <b>-252.601</b> | <b>-252.601</b> | <b>-252.601</b> |
| 22  | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-256.978</b>  | <b>-261.122</b> | <b>-252.601</b> | <b>-252.601</b> | <b>-252.601</b> | <b>-252.601</b> |
| 26  | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                                  | <b>-256.978</b>  | <b>-261.122</b> | <b>-252.601</b> | <b>-252.601</b> | <b>-252.601</b> | <b>-252.601</b> |
| 27  | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                      | 7.301            | 7.430           | 6.690           | 6.690           | 6.690           | 6.690           |
| 29  | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-249.677</b>  | <b>-253.692</b> | <b>-245.911</b> | <b>-245.911</b> | <b>-245.911</b> | <b>-245.911</b> |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Ehrenabgaben zu Ehe- und Altersjubiläen = 4.500 €

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

Verfügungsmittel des Bürgermeisters = 2.000 €

Förderung der Gemeinschaftspflege = 500 €

## Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 17  | <b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z.<br/>9+16)</b> | <b>-255.797</b>  | <b>-261.122</b> | <b>-252.601</b> | <b>-252.601</b> | <b>-252.601</b> | <b>-252.601</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<br>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<br>Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, gesellschaftliche Gruppen   |                                  |         |         |         |
| <b>Werte</b>   | 2014   | 2015                             | 2016    | 2017    | 2018    |
| Zuschussbedarf   | 2.354 €  | 2.334 €                          | 2.366 € | 2.566 € | 1.729 € |
| Weibliche Mitarbeiter  | 81   | 71                               | 75      | 78      | 78      |
| Männlich Mitarbeiter   | 52   | 56                               | 56      | 48      | 48      |
| Mitarbeiter gesamt*)   | 133  | 127                              | 131     | 126     | 126     |
| <b>Kennzahlen</b>  |  |                                  |         |         |         |
| Zuschussbedarf je Einwohner  | 0,19 €   | 0,19 €                           | 0,19 €  | 0,29 €  | 0,14 €  |
| Zuschussbedarf je Mitarbeiter  | 17,70 €  | 18,38 €                          | 18,06 € | 20,37 € | 13,72 € |

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11  | - Personalaufwendungen  | -2.232        | -2.266        | -1.429        | -1.429        | -1.429        | -1.429        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -134          | -300          | -300          | -300          | -300          | -300          |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-2.366</b> | <b>-2.566</b> | <b>-1.729</b> | <b>-1.729</b> | <b>-1.729</b> | <b>-1.729</b> |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-2.366</b> | <b>-2.566</b> | <b>-1.729</b> | <b>-1.729</b> | <b>-1.729</b> | <b>-1.729</b> |
| 22  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-2.366</b> | <b>-2.566</b> | <b>-1.729</b> | <b>-1.729</b> | <b>-1.729</b> | <b>-1.729</b> |
| 26  | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-2.366</b> | <b>-2.566</b> | <b>-1.729</b> | <b>-1.729</b> | <b>-1.729</b> | <b>-1.729</b> |
| 29  | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-2.366</b> | <b>-2.566</b> | <b>-1.729</b> | <b>-1.729</b> | <b>-1.729</b> | <b>-1.729</b> |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Kostenbeteiligung bei Veranstaltungen Dritter = 200 €

Öffentlichkeitsarbeit = 100 €

## Teilfinanzplan 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 17  | <b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-2.336</b> | <b>-2.566</b> | <b>-1.729</b> | <b>-1.729</b> | <b>-1.729</b> | <b>-1.729</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<br>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>                                    | 2014   | 2015                     | 2016     | 2017    | 2018    |
| Zuschussbedarf                                  | 8.946 €  | 9.611 €                  | 10.062 € | 9.994 € | 8.984 € |
| Anzahl Mitarbeiter <sup>*)</sup>                | 133  | 127                      | 131      | 126     | 126     |
| <b>Kennzahlen</b>                               |  |                          |          |         |         |
| Zuschussbedarf je Mitarbeiter                   | 67,26 €  | 75,68 €                  | 76,81 €  | 79,32 € | 71,30 € |

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 11  | - Personalaufwendungen  | -9.985           | -9.794         | -8.784         | -8.784        | -8.784        | -8.784        |
| 16  | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                              | -77              | -200           | -200           | -200          | -200          | -200          |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>-10.062</b>   | <b>-9.994</b>  | <b>-8.984</b>  | <b>-8.984</b> | <b>-8.984</b> | <b>-8.984</b> |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.<br/>10+17)</b>                       | <b>-10.062</b>   | <b>-9.994</b>  | <b>-8.984</b>  | <b>-8.984</b> | <b>-8.984</b> | <b>-8.984</b> |
| 22  | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-10.062</b>   | <b>-9.994</b>  | <b>-8.984</b>  | <b>-8.984</b> | <b>-8.984</b> | <b>-8.984</b> |
| 26  | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                                  | <b>-10.062</b>   | <b>-9.994</b>  | <b>-8.984</b>  | <b>-8.984</b> | <b>-8.984</b> | <b>-8.984</b> |
| 29  | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-10.062</b>   | <b>-9.994</b>  | <b>-8.984</b>  | <b>-8.984</b> | <b>-8.984</b> | <b>-8.984</b> |

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Bücher und Zeitschriften, Sachaufwand Personalrat

### Teilfinanzplan 01.03.01 Personalrat

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 17  | <b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z.<br/>9+16)</b> | <b>-10.062</b>   | <b>-9.994</b>  | <b>-8.984</b>  | <b>-8.984</b> | <b>-8.984</b> | <b>-8.984</b> |

| <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<br>Hauptausschuss<br>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>   | 2014   | 2015              | 2016    | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf                                       | 4.875 €  | 5.019 €           | 5.650 € | 65.620 € | 81.089 € |
| <b>Kennzahlen</b>                                    |  |                   |         |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner                          | 0,39 €   | 0,41 €            | 0,45 €  | 5,27 €   | 6,52 €   |

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|-----|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11  | - Personalaufwendungen  | -5.635        | -5.620         | -6.089         | -6.089         | -6.089         | -6.089         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -16           | -60.000        | -75.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-5.650</b> | <b>-65.620</b> | <b>-81.089</b> | <b>-21.089</b> | <b>-21.089</b> | <b>-21.089</b> |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-5.650</b> | <b>-65.620</b> | <b>-81.089</b> | <b>-21.089</b> | <b>-21.089</b> | <b>-21.089</b> |
| 22  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-5.650</b> | <b>-65.620</b> | <b>-81.089</b> | <b>-21.089</b> | <b>-21.089</b> | <b>-21.089</b> |
| 26  | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-5.650</b> | <b>-65.620</b> | <b>-81.089</b> | <b>-21.089</b> | <b>-21.089</b> | <b>-21.089</b> |
| 29  | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-5.650</b> | <b>-65.620</b> | <b>-81.089</b> | <b>-21.089</b> | <b>-21.089</b> | <b>-21.089</b> |

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 16

Aufwand für die Erstellung der Gesamtabschlüsse 2012 bis 2016 = 30.000 €

Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018

durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft = 30.000 €

Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt = 10.000 €

Zuführung zur Rückstellung für die Erstellung des Gesamtabchlusses 2018 = 5.000 €

### Teilfinanzplan 01.04.01 Rechnungsprüfung

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|-----|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17  | <b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-5.651</b> | <b>-65.620</b> | <b>-36.089</b> | <b>-41.089</b> | <b>-11.089</b> | <b>-11.089</b> |

|   |  |                           |           |           |           |
|---|--|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <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<br>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<br>teils freiwillig  |                           |           |           |           |
| <b>Klassifizierung</b>  | intern und extern  |                           |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>   | Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung<br>Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen   |                           |           |           |           |
| <b>Werte</b>  | 2014   | 2015                      | 2016      | 2017      | 2018      |
| Zuschussbedarf  | 334.693 €  | 326.600 €                 | 285.069 € | 301.199 € | 327.690 € |
| <b>Kennzahlen</b>   |  |                           |           |           |           |
| Zuschussbedarf je Einwohner                                   | 26,97 €  | 26,49 €                   | 22,91 €   | 24,21 €   | 26,34 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 17.021          | 16.520          | 16.041          | 15.633          | 15.633          | 15.633          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 912             | 700             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 4.500           | 4.800           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>22.432</b>   | <b>22.020</b>   | <b>19.941</b>   | <b>19.533</b>   | <b>19.533</b>   | <b>19.533</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -100.121        | -99.327         | -108.800        | -108.800        | -108.800        | -108.800        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -22.199         | -22.100         | -27.500         | -27.500         | -27.500         | -27.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -19.745         | -21.051         | -20.581         | -20.588         | -20.540         | -20.400         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -176.094        | -192.800        | -200.250        | -200.250        | -200.250        | -200.250        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-318.160</b> | <b>-335.278</b> | <b>-357.131</b> | <b>-357.138</b> | <b>-357.090</b> | <b>-356.950</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-295.727</b> | <b>-313.258</b> | <b>-337.190</b> | <b>-337.605</b> | <b>-337.557</b> | <b>-337.417</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-295.727</b> | <b>-313.258</b> | <b>-337.190</b> | <b>-337.605</b> | <b>-337.557</b> | <b>-337.417</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-295.727</b> | <b>-313.258</b> | <b>-337.190</b> | <b>-337.605</b> | <b>-337.557</b> | <b>-337.417</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 10.659          | 12.059          | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-285.069</b> | <b>-301.199</b> | <b>-327.690</b> | <b>-328.105</b> | <b>-328.057</b> | <b>-327.917</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 = 12.000 €

Unterhaltung der Einrichtung Rathaus = 2.500 €

Wartung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel = 8.000 €

Umsetzung Handlungskonzept Demografie und Projekte aus dem Kernbereichsmanagement = 5.000 €

### zu Teilposition 16

Allgemeine Versicherungsbeiträge einschl. Kfz-Versicherungen = 99.110 € (GVV: Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung; Gemeindeunfallversicherungsverband: Unfallversicherung Beschäftigte)

Portogebühren = 26.000 €

Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften = 25.000 €

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

Bekanntmachungen, Gerichts- und Sachverständigenkosten, Kfz-Steuern = 21.440 €

Archivkosten beim Kreisarchiv = 7.000 €

Aufwand Leasing = 5.000 € (BM-Fahrzeug)

Aufwand Miete = 6.000 € (Elektrofahrzeug Rathaus)

### Teilfinanzplan 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

| Nr. | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -291.558      | -308.727    | -332.650    | -332.650  | -332.650  | -332.650  |
| 19  | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen   |               | 4.000       |             | 4.000     |           |           |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |               | 4.000       |             | 4.000     |           |           |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -21.323       | -36.000     | -20.000     | -36.000   | -20.000   | -20.000   |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -21.323       | -36.000     | -20.000     | -36.000   | -20.000   | -20.000   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -21.323       | -32.000     | -20.000     | -32.000   | -20.000   | -20.000   |

### Investitionen 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Plan 2019 | Plan 2020 2021 | Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz) |
|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------|----------------|---------------------------------|
| ZD 001 Erwerb von Dienstwagen  |               | -12.000     |             |    | -12.000   |                | -75.915<br>-87.915              |
| 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen                          |               | 4.000       |             |    | 4.000     |                | 20.975<br>24.975                |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.                         |               | -16.000     |             |    | -16.000   |                | -83.460<br>-99.460              |
| <i>Erläuterungen:<br/>2019: Ersatz Toyota; Baujahr 09/2013</i>         |               |             |             |    |           |                |                                 |
| ZD 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | -21.323       | -20.000     | -20.000     |    | -20.000   | -20.000        | -201.804<br>-281.804            |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.                         | -21.323       | -20.000     | -20.000     |    | -20.000   | -20.000        | -215.519<br>-295.519            |
| <i>Erläuterungen:<br/>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<br>Hauptausschuss<br>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<br>Extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Sonstige Institutionen   |                   |           |           |           |
| <b>Werte</b>                               | 2014  | 2015              | 2016      | 2017      | 2018      |
| Zuschussbedarf                             | 761.816 €   | 810.787 €         | 867.464 € | 866.485 € | 888.154 € |
| <b>Kennzahlen</b>                          |   |                   |           |           |           |
| Zuschussbedarf je Einwohner                | 61,38 €   | 65,77 €           | 69,72 €   | 69,64 €   | 71,38 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Bauhof

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 51.102            | 52.757            | 52.997            | 40.470            | 38.453            | 35.313            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 1.002             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 41                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                  | 85                | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>52.230</b>     | <b>55.757</b>     | <b>55.997</b>     | <b>43.470</b>     | <b>41.453</b>     | <b>38.313</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -767.131          | -747.150          | -785.984          | -785.984          | -785.984          | -785.984          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -177.506          | -217.429          | -205.700          | -206.700          | -203.700          | -206.700          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -61.100           | -61.865           | -56.382           | -43.583           | -41.350           | -37.763           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -7.508            | -8.610            | -9.200            | -9.200            | -9.200            | -9.200            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-1.013.246</b> | <b>-1.035.054</b> | <b>-1.057.266</b> | <b>-1.045.467</b> | <b>-1.040.233</b> | <b>-1.039.647</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-961.016</b>   | <b>-979.297</b>   | <b>-1.001.269</b> | <b>-1.001.997</b> | <b>-998.780</b>   | <b>-1.001.334</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-961.016</b>   | <b>-979.297</b>   | <b>-1.001.269</b> | <b>-1.001.997</b> | <b>-998.780</b>   | <b>-1.001.334</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-961.016</b>   | <b>-979.297</b>   | <b>-1.001.269</b> | <b>-1.001.997</b> | <b>-998.780</b>   | <b>-1.001.334</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 93.552            | 112.812           | 113.115           | 116.115           | 113.115           | 116.115           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-867.464</b>   | <b>-866.485</b>   | <b>-888.154</b>   | <b>-885.882</b>   | <b>-885.665</b>   | <b>-885.219</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 = 81.000 €

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. = 98.700 €

### zu Teilposition 16

Kfz-Versicherungsbeiträge = 8.000 €

Kfz-Steuer = 1.200 €

**Teilfinanzplan 01.05.02 Bauhof**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)              | -942.401         | -970.189       | -997.884        | -998.884        | -995.884       | -998.884       |
| 19  | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen          | 11.417           | 5.500          | 12.000          | 16.300          | 2.000          |                |
| 23  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>11.417</b>    | <b>5.500</b>   | <b>12.000</b>   | <b>16.300</b>   | <b>2.000</b>   |                |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.         | -144.793         | -25.000        | -101.000        | -193.000        | -25.000        | -65.000        |
| 30  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-144.793</b>  | <b>-25.000</b> | <b>-101.000</b> | <b>-193.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-65.000</b> |
| 31  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> | <b>-133.376</b>  | <b>-19.500</b> | <b>-89.000</b>  | <b>-176.700</b> | <b>-23.000</b> | <b>-65.000</b> |

## Investitionen 01.05.02 Bauhof

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Plan 2019 | Plan 2020 2021 | Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz) |
|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|----------------|---------------------------------|
| BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA)  | -2.115        | -5.000      | -5.000      |    | -5.000    | -5.000         | -51.171                         |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -2.115        | -5.000      | -5.000      |    | -5.000    | -5.000         | -71.171                         |
| BAUHOF 024 Erwerb eines Kleintraktors (Kubota) - Kombigerät   | -78.036       |             |             |    |           |                | -78.036                         |
| 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen   | 10.917        |             |             |    |           |                | 10.917                          |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -88.953       |             |             |    |           |                | -88.953                         |
| BAUHOF 030 Erwerb eines Schleppers  |               |             | -53.000     |    |           |                | -53.000                         |
| 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen   |               |             | 12.000      |    |           |                | 12.000                          |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  |               |             | -65.000     |    |           |                | -65.000                         |
| <i>Erläuterungen:<br/>Ersatz für John Deere 6420 (grün) WAF-GW 976, Erstzulassung 12/2004, Betriebsstunden: 7.050 (Stand: 03.07.2017)</i> |               |             |             |    |           |                |                                 |
| BAUHOF 031 Erwerb eines Schleppers  |               |             |             |    | -60.000   |                | -60.000                         |
| 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen   |               |             |             |    | 5.000     |                | 5.000                           |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  |               |             |             |    | -65.000   |                | -65.000                         |
| <i>Erläuterungen:<br/>Ersatz für John Deere 6120 (orange) WAF 6552, Erstzulassung 08/2004, Betriebsstunden: 7.300 (Stand 03.07.2017)</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:<br/>Ersatz für Fiat Ducato, Erstzulassung 06/2005, km: 118.155 (Stand: 03.07.2017)</i>                                  |               |             |             |    |           |                |                                 |
| BAUHOF 033 Erwerb eines Pritschenwagens   |               | -14.500     |             |    | -17.000   |                | -14.500                         |
| 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen   |               | 5.500       |             |    | 3.000     |                | 5.500                           |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  |               | -20.000     |             |    | -20.000   |                | -40.000                         |
| <i>Erläuterungen:<br/>Ersatz für Ford Ranger, Erstzulassung 08/2004, km: 109.675 (Stand: 03.07.2017)</i>                                  |               |             |             |    |           |                |                                 |
| BAUHOF 034 Ersatz für Fiat Multijet   |               |             |             |    | -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:<br/>Ersatz für Fiat Multijet, Erstzulassung: 10/2008, km: 75.500</i>  |               |             |             |    |           |                |                                 |
| BAUHOF 035 Erwerb einer Baumschere  | -18.981       |             |             |    |           |                | -18.981                         |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -18.981       |             |             |    |           |                | -18.981                         |
| BAUHOF 036 Erwerb eines Minibaggers   | -32.670       |             |             |    |           |                | -32.670                         |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -32.670       |             |             |    |           |                | -32.670                         |

## Investitionen 01.05.02 Bauhof

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2016           | Ansatz 2017 | Ansatz 2018        | VE | Plan 2019                   | Plan 2020 2021              | Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz) |
|--|-------------------------|-------------|--------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| BAUHOF 037 Ersatz für Mazda L-Cap<br>19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen<br>26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   |                         |             |                    |    |                             | -18.000<br>2.000<br>-20.000 | -18.000<br>2.000<br>-20.000     |
| <i>Erläuterungen:<br/>km: 86.005, Baujahr: 06/2006 (Stand: 03.07.2017)</i>   |                         |             |                    |    |                             |                             |                                 |
| BAUHOF 038 Ersatz für Opel Combo<br>19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen<br>26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.    |                         |             |                    |    | -15.000<br>1.000<br>-16.000 |                             | -15.000<br>1.000<br>-16.000     |
| <i>Erläuterungen:<br/>km: 150.908, Baujahr: 04/2007 (Stand: 03.07.2017)</i>  |                         |             |                    |    |                             |                             |                                 |
| BAUHOF 041 Erwerb Transportanhänger<br>19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen<br>26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.575<br>500<br>-2.075 |             |                    |    |                             |                             | -1.575<br>500<br>-2.075         |
| BAUHOF 043 Ersatzbeschaffung Kubota STv32<br>26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  |                         |             |                    |    | -47.000<br>-47.000          |                             | -47.000<br>-47.000              |
| <i>Erläuterungen:<br/>Betriebsstunden: 5.500, Baujahr: 09/2008 (Stand: 03.07.2017)</i>   |                         |             |                    |    |                             |                             |                                 |
| BAUHOF 044 Ersatzbeschaffung Ferri Balkenmäher<br>26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.                                       |                         |             |                    |    |                             | -50.000<br>-50.000          | -50.000<br>-50.000              |
| <i>Erläuterungen:<br/>Baujahr 2010</i>   |                         |             |                    |    |                             |                             |                                 |
| BAUHOF 045 Ersatzbeschaffung Anhänger WAF 2741<br>26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.                                       |                         |             | -6.000<br>-6.000   |    |                             |                             | -6.000<br>-6.000                |
| <i>Erläuterungen:<br/>Baujahr 1994</i>   |                         |             |                    |    |                             |                             |                                 |
| BAUHOF 046 Arbeitskorb für Frontlader<br>26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  |                         |             | -17.000<br>-17.000 |    |                             |                             | -17.000<br>-17.000              |
| <i>Erläuterungen:<br/>Durch die Anschaffung eines Arbeitskorbes können jährlich 2.000 € Mietaufwand eingespart werden.</i>             |                         |             |                    |    |                             |                             |                                 |
| BAUHOF 047 Ersatzbeschaffung Kubota Aufsitzmäher<br>26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.                                     |                         |             |                    |    |                             | -10.000<br>-10.000          | -10.000<br>-10.000              |
| <i>Erläuterungen:<br/>Baujahr 2015</i>   |                         |             |                    |    |                             |                             |                                 |
| BAUHOF 048 Ersatzbeschaffung Heckenschere Bagger<br>26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.                                     |                         |             | -8.000<br>-8.000   |    |                             |                             | -8.000<br>-8.000                |



| <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<br>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<br>Extern: Einwohner, Zeitungsleser                                |  |          |          |          |
| <b>Werte</b>  | 2014  | 2015   | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf  | 74.683 €  | 75.790 €   | 62.415 € | 85.330 € | 69.331 € |
| <b>Kennzahlen</b>   |   |  |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 6,02 €  | 6,15 €   | 5,02 €   | 6,86 €   | 5,57 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                                    |               |             |             |           |           |           |
| 11  | - Personalaufwendungen                                   | -32.778       | -41.830     | -27.831     | -27.831   | -27.831   | -27.831   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                             | -21           |             |             |           |           |           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -29.616       | -43.500     | -41.500     | -41.500   | -41.500   | -41.500   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                               | -62.415       | -85.330     | -69.331     | -69.331   | -69.331   | -69.331   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                       | -62.415       | -85.330     | -69.331     | -69.331   | -69.331   | -69.331   |
| 21  | = Finanzergebnis (Z. 19+20)                              |               |             |             |           |           |           |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | -62.415       | -85.330     | -69.331     | -69.331   | -69.331   | -69.331   |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)                  |               |             |             |           |           |           |
| 26  | = Jahresergebnis (Z. 22+25)                              | -62.415       | -85.330     | -69.331     | -69.331   | -69.331   | -69.331   |
| 29  | = Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)                              | -62.415       | -85.330     | -69.331     | -69.331   | -69.331   | -69.331   |

### Erläuterungen zu Teilposition 16

Imagewerbung Gemeinde Wadersloh = 30.000 €

Werbung auf Fahrzeugen = 6.000 €

(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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -60.581       | -85.330     | -69.331     | -69.331   | -69.331   | -69.331   |

| <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<br>Hauptausschuss<br>Rat                                  |  |          |          |          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                  | Förderung der Gemeindepartnerschaften mit Marcillat-en-Combraille, Nérès-les-Bains und Faulungen |  |          |          |          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    | Ratsbeschlüsse   |  |          |          |          |
| <b>Bindungsgrad</b>   | freiwillig   |  |          |          |          |
| <b>Klassifizierung</b>                                      | extern   |  |          |          |          |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner<br>Partnerkommunen   |  |          |          |          |
| <b>Ziele</b>  | Teilnehmerzahlen an Fahrten in die Partnergemeinden konstant halten.                             |  |          |          |          |
| <b>Werte</b>  | 2014   | 2015   | 2016     | 2017     | 2018     |
| Teilnehmer an Fahrten                                       | 65   | 78   | 84       |          |          |
| Zuschussbetrag  | 2.561 €  | 0 €  | 1.820 €  | 3.500 €  | 3.500 €  |
| Zuschussbedarf  | 13.880 €   | 11.149 €   | 25.248 € | 25.922 € | 12.136 € |
| <b>Kennzahlen</b>   |  |  |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner                                 | 1,12 €   | 0,90 €   | 2,03 €   | 2,08 €   | 0,98 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindeparterschaften

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05        | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                             | 216              |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>216</b>       |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -10.517          | -10.422        | -6.636         | -6.636         | -6.636         | -6.636         |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -1.820           | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| 16        | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                              | -13.127          | -12.000        | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -14.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>-25.464</b>   | <b>-25.922</b> | <b>-12.136</b> | <b>-12.136</b> | <b>-12.136</b> | <b>-24.136</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.<br/>10+17)</b>                       | <b>-25.248</b>   | <b>-25.922</b> | <b>-12.136</b> | <b>-12.136</b> | <b>-12.136</b> | <b>-24.136</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-25.248</b>   | <b>-25.922</b> | <b>-12.136</b> | <b>-12.136</b> | <b>-12.136</b> | <b>-24.136</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                                  | <b>-25.248</b>   | <b>-25.922</b> | <b>-12.136</b> | <b>-12.136</b> | <b>-12.136</b> | <b>-24.136</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-25.248</b>   | <b>-25.922</b> | <b>-12.136</b> | <b>-12.136</b> | <b>-12.136</b> | <b>-24.136</b> |

### Erläuterungen zu Teilposition 15

Zuschuss zu Austauschfahrten gemäß Ratsbeschluss vom 15.05.2001

### zu Teilposition 16

Allgemeine Sachaufwendungen für Gemeindeparterschaften  
2021: 30 Jahre Gemeindeparterschaft Marcillat-en-Combraille und Faulungen

## Teilfinanzplan 01.06.02 Gemeindeparterschaften

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z.<br>9+16) | -25.146          | -25.922        | -12.136        | -12.136      | -12.136      | -24.136      |

|  |   |                    |           |           |           |
|--|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| <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<br>Tarif- und Arbeitsrecht<br>Ratsbeschlüsse                     |                    |           |           |           |
| <b>Bindungsgrad</b>                                    | pflichtig   |                    |           |           |           |
| <b>Klassifizierung</b>                                 | intern  |                    |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                      | Tariflich Beschäftigte, Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten           |                    |           |           |           |
| <b>Werte</b>   | 2014  | 2015               | 2016      | 2017      | 2018      |
| Zuschussbedarf   | 1.087.231 €   | 736.357 €          | 675.832 € | 782.303 € | 927.928 € |
| Mitarbeiter*)  | 133   | 127                | 131       | 126       | 126       |
| Neue Ausbildungsstellen                                | 5   | 0                  | 2         | 3         | 2         |

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 22.614          | 21.000          | 21.000            | 21.000            | 10.000            |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 89.309          | 139.000         | 158.000           | 158.200           | 158.500           | 158.800           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                  | 96.879          |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>208.802</b>  | <b>160.000</b>  | <b>179.000</b>    | <b>179.200</b>    | <b>168.500</b>    | <b>158.800</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 163.280         | -433.210        | -492.038          | -612.238          | -733.438          | -854.638          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                       | -991.488        | -456.000        | -560.000          | -560.000          | -560.000          | -560.000          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -61.576         | -52.500         | -53.800           | -54.800           | -55.800           | -56.800           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -4.585          | -10.500         | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-894.369</b> | <b>-952.210</b> | <b>-1.115.838</b> | <b>-1.237.038</b> | <b>-1.359.238</b> | <b>-1.481.438</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-685.567</b> | <b>-792.210</b> | <b>-936.838</b>   | <b>-1.057.838</b> | <b>-1.190.738</b> | <b>-1.322.638</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-685.567</b> | <b>-792.210</b> | <b>-936.838</b>   | <b>-1.057.838</b> | <b>-1.190.738</b> | <b>-1.322.638</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-685.567</b> | <b>-792.210</b> | <b>-936.838</b>   | <b>-1.057.838</b> | <b>-1.190.738</b> | <b>-1.322.638</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 9.735           | 9.907           | 8.910             | 8.910             | 8.910             | 8.910             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-675.832</b> | <b>-782.303</b> | <b>-927.928</b>   | <b>-1.048.928</b> | <b>-1.181.828</b> | <b>-1.313.728</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 = 32.000 €  
 Dienstreisen = 1.800 € (Pauschalansatz)  
 Bearbeitung Kindergeld = 2.000 €

### zu Teilposition 16

Aufwand für Personaleinstellung

## Teilfinanzplan 01.07.01 Personalmanagement

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z.<br>9+16) | -857.989         | -831.210       | -880.838       | -992.838     | -1.125.738   | -1.257.638   |



| <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<br>Rat   |   |           |           |           |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Erarbeitung der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betätigung, Beteiligungen |   |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gemeindeordnung NRW<br>Gemeindehaushaltsverordnung<br>Beschlüsse gemeindlicher Gremien                                |   |           |           |           |
| <b>Bindungsgrad</b>   | pflichtig   |   |           |           |           |
| <b>Klassifizierung</b>  | intern und extern   |   |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>   | Intern: Fachbereiche<br>Extern: Einwohner und Abgabepflichtige  |   |           |           |           |
| <b>Werte</b>  | 2014  | 2015                                      | 2016      | 2017      | 2018      |
| Zuschussbedarf  | 153.002 €   | 151.041 €                                 | 163.133 € | 167.659 € | 179.073 € |
| <b>Kennzahlen</b>   |   |   |           |           |           |
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 12,33 €   | 12,25 €                                   | 13,11 €   | 13,47 €   | 14,39 €   |

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 11  | - Personalaufwendungen                                   | -162.774      | -167.659    | -179.073    | -179.073  | -179.073  | -179.073  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -359          |             |             |           |           |           |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                               | -163.133      | -167.659    | -179.073    | -179.073  | -179.073  | -179.073  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                       | -163.133      | -167.659    | -179.073    | -179.073  | -179.073  | -179.073  |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | -163.133      | -167.659    | -179.073    | -179.073  | -179.073  | -179.073  |
| 26  | = Jahresergebnis (Z. 22+25)                              | -163.133      | -167.659    | -179.073    | -179.073  | -179.073  | -179.073  |
| 29  | = Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)                              | -163.133      | -167.659    | -179.073    | -179.073  | -179.073  | -179.073  |

### Teilfinanzplan 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

| Nr. | Bezeichnung                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -163.563      | -167.659    | -179.073    | -179.073  | -179.073  | -179.073  |

|  |   |   |           |          |          |
|--|---|---|-----------|----------|----------|
| <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<br>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<br>Gemeindehaushaltsverordnung<br>Haushaltssatzung<br>Bürgerliches Gesetzbuch<br>Verwaltungsvollstreckungsgesetz  |   |           |          |          |
| <b>Bindungsgrad</b>                                    | pflichtig   |   |           |          |          |
| <b>Klassifizierung</b>                                 | intern und extern   |   |           |          |          |
| <b>Zielgruppe</b>                                      | Intern: Fachbereiche<br>Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger  |   |           |          |          |
| <b>Werte</b>   | 2014  | 2015                                      | 2016      | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf   | 141.781 €   | 20.579 €                                  | -15.935 € | 28.016 € | 29.936 € |
| Mahnungen  | 1.183   | 1.375                                     | 1.209     |          |          |
| <b>Kennzahlen</b>                                      |   |   |           |          |          |
| Mahnungen je 100 Einwohner                             | 9,53  | 11,15                                     | 9,72      |          |          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 307              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                  | 60.693           | 14.100         | 14.100         | 14.100         | 14.100         | 14.100         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>61.000</b>    | <b>14.600</b>  | <b>14.600</b>  | <b>14.600</b>  | <b>14.600</b>  | <b>14.600</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -48.388          | -48.946        | -50.126        | -50.126        | -50.126        | -50.126        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -11              |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -3.042           | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-51.441</b>   | <b>-49.446</b> | <b>-50.626</b> | <b>-50.626</b> | <b>-50.626</b> | <b>-50.626</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>9.560</b>     | <b>-34.846</b> | <b>-36.026</b> | <b>-36.026</b> | <b>-36.026</b> | <b>-36.026</b> |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | -925             | -600           | -600           | -600           | -600           | -600           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                              | <b>-925</b>      | <b>-600</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>8.634</b>     | <b>-35.446</b> | <b>-36.626</b> | <b>-36.626</b> | <b>-36.626</b> | <b>-36.626</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>8.634</b>     | <b>-35.446</b> | <b>-36.626</b> | <b>-36.626</b> | <b>-36.626</b> | <b>-36.626</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 7.301            | 7.430          | 6.690          | 6.690          | 6.690          | 6.690          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>15.935</b>    | <b>-28.016</b> | <b>-29.936</b> | <b>-29.936</b> | <b>-29.936</b> | <b>-29.936</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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -38.044          | -35.446        | -36.626        | -36.626      | -36.626      | -36.626      |

| <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<br>Rat   |   |          |      |      |
| <b>Produktbeschreibung</b>                        | Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen  |   |          |      |      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                          | Verwaltungsvollstreckungsgesetz<br>Insolvenzordnung<br>Zivilprozessordnung<br>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.<br>Erledigung eines Vollstreckungsauftrages innerhalb von 4 Wochen. |   |          |      |      |
| <b>Werte</b>                                      | 2014  | 2015                                      | 2016     | 2017 | 2018 |
| eigene Vollstreckungsfälle                        | 219   | 309                                       | 324      |      |      |
| fremde Vollstreckungsfälle                        | 318   | 390                                       | 378      |      |      |
| Einzahlungen aus eigener Vollstreckung            | 225.030 €   | 89.570 €                                  | 74.696 € |      |      |
| Einzahlungen aus fremder Vollstreckung            | 29.714 €  | 27.493 €                                  | 40.913 € |      |      |
| Zeitaufwand für eigene Vollstreckung              | 220 Std.  | 240 Std.                                  | 220 Std. |      |      |
| Zeitaufwand für fremde Vollstreckung              | 400 Std.  | 400 Std.                                  | 380 Std. |      |      |

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 12.751           | 13.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>12.751</b>    | <b>13.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -36.310          | -35.314        | -34.858        | -34.858        | -34.858        | -34.858        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -21              |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                              | -5               |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>-36.335</b>   | <b>-35.314</b> | <b>-34.858</b> | <b>-34.858</b> | <b>-34.858</b> | <b>-34.858</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.<br/>10+17)</b>                       | <b>-23.585</b>   | <b>-22.314</b> | <b>-20.858</b> | <b>-20.858</b> | <b>-20.858</b> | <b>-20.858</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-23.585</b>   | <b>-22.314</b> | <b>-20.858</b> | <b>-20.858</b> | <b>-20.858</b> | <b>-20.858</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                                  | <b>-23.585</b>   | <b>-22.314</b> | <b>-20.858</b> | <b>-20.858</b> | <b>-20.858</b> | <b>-20.858</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-23.585</b>   | <b>-22.314</b> | <b>-20.858</b> | <b>-20.858</b> | <b>-20.858</b> | <b>-20.858</b> |

#### Erläuterungen zu Teilposition 07

Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren

### Teilfinanzplan 01.08.03 Vollstreckung

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z.<br>9+16) | -23.513          | -22.314        | -20.858        | -20.858      | -20.858      | -20.858      |

| <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<br>Rat   |   |          |          |          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                       | Festsetzung und Erhebung von Abgaben (Gebühren und Steuern)   |   |          |          |          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Abgabenordnung<br>Kommunalabgabengesetz<br>Gebührengesetz NRW<br>Grundsteuergesetz<br>Gewerbsteuergesetz<br>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>   | 2014  | 2015                                      | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf   | 28.079 €  | 28.932 €                                  | 28.860 € | 30.003 € | 42.720 € |
| Abgabepflichtige   | 6.143   | 6.187                                     | 6.400    |          |          |
| <b>Kennzahlen</b>  |   |   |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen                              | 4,57 €  | 4,68 €                                    | 4,51 €   |          |          |

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11  | - Personalaufwendungen  | -33.300        | -33.609        | -47.180        | -47.180        | -47.180        | -47.180        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -19            |                |                |                |                |                |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-33.319</b> | <b>-33.609</b> | <b>-47.180</b> | <b>-47.180</b> | <b>-47.180</b> | <b>-47.180</b> |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-33.319</b> | <b>-33.609</b> | <b>-47.180</b> | <b>-47.180</b> | <b>-47.180</b> | <b>-47.180</b> |
| 22  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-33.319</b> | <b>-33.609</b> | <b>-47.180</b> | <b>-47.180</b> | <b>-47.180</b> | <b>-47.180</b> |
| 26  | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-33.319</b> | <b>-33.609</b> | <b>-47.180</b> | <b>-47.180</b> | <b>-47.180</b> | <b>-47.180</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 4.460          | 3.606          | 4.460          | 4.460          | 4.460          | 4.460          |
| 29  | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-28.860</b> | <b>-30.003</b> | <b>-42.720</b> | <b>-42.720</b> | <b>-42.720</b> | <b>-42.720</b> |

### Teilfinanzplan 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17  | <b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-33.574</b> | <b>-33.609</b> | <b>-47.180</b> | <b>-47.180</b> | <b>-47.180</b> | <b>-47.180</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<br>Rat  |                                |           |           |           |
| <b>Produktbeschreibung</b>   | Ausstattung und Betreuung aller IT-Arbeitsplätze<br>Dienststellen: Rathaus, Schulen, Bauhof, Kläranlage, Pumpwerke, Feuerwehr, Jugendtreff |                                |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Verwaltungsführung<br>Ratsbeschlüsse<br>Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen<br>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<br>Extern: Schulverwaltung, Schüler, VHS                                    |                                |           |           |           |
| <b>Werte</b>   | 2014   | 2015                           | 2016      | 2017      | 2018      |
| Zuschussbedarf   | 305.357 €  | 351.258 €                      | 355.404 € | 392.905 € | 438.608 € |
| PC/Notebooks   | 320/50   | 320/50                         | 289/50    |           |           |
| Server/Router  | 12/3   | 12/3                           | 12/3      |           |           |
| IT-ausgestattete<br>Arbeitsplätze                                  | 82   | 85                             | 86        |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>  |  |                                |           |           |           |
| Zuschussbedarf je PC   | 825 €  | 1.004 €                        | 1.048 €   |           |           |
| Zuschussbedarf<br>je Einwohner                                     | 24,60 €  | 28,50 €                        | 28,56 €   | 31,58 €   | 35,25 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 65.664          | 66.171          | 59.648          | 58.132          | 56.926          | 51.607          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 713             | 980             | 980             | 980             | 980             | 980             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>66.377</b>   | <b>67.151</b>   | <b>60.628</b>   | <b>59.112</b>   | <b>57.906</b>   | <b>52.587</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -102.419        | -106.472        | -113.121        | -113.121        | -113.121        | -113.121        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -216.367        | -246.100        | -284.300        | -263.400        | -263.400        | -263.400        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -75.927         | -75.496         | -70.255         | -66.992         | -64.350         | -57.947         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -32.484         | -38.200         | -36.800         | -36.600         | -36.600         | -36.600         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-427.197</b> | <b>-466.268</b> | <b>-504.476</b> | <b>-480.113</b> | <b>-477.471</b> | <b>-471.068</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-360.820</b> | <b>-399.117</b> | <b>-443.848</b> | <b>-421.001</b> | <b>-419.565</b> | <b>-418.481</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-360.820</b> | <b>-399.117</b> | <b>-443.848</b> | <b>-421.001</b> | <b>-419.565</b> | <b>-418.481</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-360.820</b> | <b>-399.117</b> | <b>-443.848</b> | <b>-421.001</b> | <b>-419.565</b> | <b>-418.481</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 5.417           | 6.212           | 5.240           | 5.240           | 5.240           | 5.240           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-355.404</b> | <b>-392.905</b> | <b>-438.608</b> | <b>-415.761</b> | <b>-414.325</b> | <b>-413.241</b> |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 05

Erstattung Telekommunikationsgebühren

#### 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 = 17.500 € (inkl. Ratsinformationssystem)  
Aufwand Druckkonzept Verwaltungsbereich = 52.000 €  
Aufwand Druckkonzept Lehrbereich = 6.500 €  
Aufwand Hard- und Software, Verbrauchsmaterial = 30.800 €  
Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 49.500 €

#### zu Teilposition 16

Telekommunikationsgebühren = 34.600 €  
Rundfunkgebühren = 2.200 €

### Teilfinanzplan 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

| Nr. | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -331.438      | -350.792    | -383.741    | -362.641  | -362.641  | -362.641  |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |               |             |             |           |           |           |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -93.321       | -121.600    | -100.600    | -100.600  | -100.600  | -100.600  |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen          | -6.525        | -23.400     | -14.400     | -14.400   | -14.400   | -14.400   |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -99.846       | -145.000    | -115.000    | -115.000  | -115.000  | -115.000  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -99.846       | -145.000    | -115.000    | -115.000  | -115.000  | -115.000  |

### Investitionen 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Plan 2019 | Plan 2020 2021 | Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz) |
|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------|----------------|---------------------------------|
| IT 001 Ausstattung IT Rathaus                          | -46.057       | -58.500     | -34.000     |    | -45.000   | -45.000        | -614.005                        |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.         | -45.931       | -45.500     | -24.000     |    | -35.000   | -35.000        | -783.005                        |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | -126          | -13.000     | -10.000     |    | -10.000   | -10.000        | -432.918                        |
|  |               |             |             |    |           |                | -561.918                        |
|  |               |             |             |    |           |                | -175.085                        |
|  |               |             |             |    |           |                | -215.085                        |
| IT 002 Ausstattung IT Geschwister-Scholl-Realschule    | -440          | -3.000      |             |    |           |                | -159.533                        |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.         |               | -2.000      |             |    |           |                | -159.533                        |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | -440          | -1.000      |             |    |           |                | -154.932                        |
|  |               |             |             |    |           |                | -154.932                        |
|  |               |             |             |    |           |                | -4.601                          |
|  |               |             |             |    |           |                | -4.601                          |
| IT 003 Ausstattung IT Konrad-Adenauer-Hauptschule      | -1.730        | -6.000      |             |    |           |                | -125.764                        |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.         | -1.383        | -5.000      |             |    |           |                | -125.764                        |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | -347          | -1.000      |             |    |           |                | -120.914                        |
|  |               |             |             |    |           |                | -120.914                        |
|  |               |             |             |    |           |                | -4.850                          |
|  |               |             |             |    |           |                | -4.850                          |
| IT 004 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort W'loh | -17.139       |             |             |    |           |                | -55.116                         |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.         | -14.598       |             |             |    |           |                | -55.116                         |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | -2.541        |             |             |    |           |                | -48.094                         |
|  |               |             |             |    |           |                | -48.094                         |
|  |               |             |             |    |           |                | -7.022                          |
|  |               |             |             |    |           |                | -7.022                          |

## Investitionen 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE | Plan<br>2019 | Plan<br>2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| IT 005 Ausstattung IT Grund-<br>schulverbund Standort Liesborn                                  | -981             |                |                |    |              |                      | -30.752                               |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -981             |                |                |    |              |                      | -30.752                               |
| 29 - Sonstige   |                  |                |                |    |              |                      | -30.407                               |
| Investitionsauszahlungen  |                  |                |                |    |              |                      | -345                                  |
| IT 006 Ausstattung IT<br>Grundschulverbund Standort Diest.                                      | -642             |                |                |    |              |                      | -26.497                               |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -642             |                |                |    |              |                      | -26.497                               |
| 29 - Sonstige   |                  |                |                |    |              |                      | -26.152                               |
| Investitionsauszahlungen  |                  |                |                |    |              |                      | -345                                  |
| IT 007 Ausstattung IT Bauhof  |                  | -6.000         |                |    |              |                      | -13.965                               |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   |                  | -2.000         |                |    |              |                      | -13.965                               |
| 29 - Sonstige   |                  | -4.000         |                |    |              |                      | -9.965                                |
| Investitionsauszahlungen  |                  |                |                |    |              |                      | -9.965                                |
| IT 011 Ausstattung IT -<br>Sekundarschule   | -30.449          | -49.000        | -50.000        |    | -34.000      | -34.000              | -158.771                              |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -27.378          | -47.000        | -48.000        |    | -32.000      | -34.000              | -310.771                              |
| 29 - Sonstige   | -3.071           | -2.000         | -2.000         |    | -2.000       | -32.000              | -147.064                              |
| Investitionsauszahlungen  |                  |                |                |    |              | -2.000               | -287.064                              |
| IT 012 Ausstattung - IT<br>Grundschulverbund  | -2.407           | -22.500        | -30.000        |    | -34.000      | -34.000              | -24.907                               |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -2.407           | -20.100        | -27.600        |    | -31.600      | -34.000              | -156.907                              |
| 29 - Sonstige   |                  | -2.400         | -2.400         |    | -2.400       | -31.600              | -22.507                               |
| Investitionsauszahlungen  |                  |                |                |    |              | -2.400               | -144.907                              |
| IT 014 Ausstattung - IT Außenstellen<br>Rathaus   |                  |                | -1.000         |    | -2.000       | -2.000               | -7.000                                |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   |                  |                | -1.000         |    | -2.000       | -2.000               | -7.000                                |
| <i>Erläuterungen:<br/>Zusammenfassung der Investitionsnummern IT 007, 008, 009, 010 und 013</i> |                  |                |                |    |              |                      |                                       |

|  |  |  |                |             |             |
|--|--|--|----------------|-------------|-------------|
| <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<br>Rat  |  |                |             |             |
| <b>Produktbeschreibung</b>   | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben           |  |                |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Bundesrecht<br>Landesrecht<br>Ortsrecht<br>Ratsbeschlüsse<br>Gemeindeordnung NRW |  |                |             |             |
| <b>Bindungsgrad</b>  | überwiegend pflichtig<br>teils freiwillig  |  |                |             |             |
| <b>Klassifizierung</b>   | intern und extern  |  |                |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Gebäudenutzer  |  |                |             |             |
| <b>Werte</b>   |  |  |                |             |             |
| Gebäude  | 28   |  |                |             |             |
| Art der Gebäude  | Rathaus  | 1  | Sportheime     | 3           |             |
|  | Feuerwehrhäuser  | 4  | Bauhofgebäude  | 1           |             |
|  | Schulen mit Turnhallen   | 3  | Bürgersaal     | 1           |             |
|  | Schulen  | 2  | Garagen        | 2           |             |
|  | Sporthallen  | 3  | Lange Straße 3 | 1           |             |
|  | Übergangsheime   | 5  | Am Hesekamp 2  | 1           |             |
|  | Jugend-/Bildungszentrum  | 1  |                |             |             |
| <b>Werte</b>   | 2014   | 2015   | 2016           | 2017        | 2018        |
| Zuschussbedarf   | 999.474 €  | 956.842 €                                    | 1.081.331 €    | 1.076.720 € | 1.118.369 € |
| <b>Kennzahlen</b>  |  |  |                |             |             |
| Zuschussbedarf je Einwohner  | 80,52 €  | 77,62 €                                      | 86,90 €        | 86,53 €     | 89,88 €     |

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 344.674           | 338.282           | 339.075           | 301.986           | 286.836           | 281.847           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 227.347           | 239.180           | 172.280           | 142.280           | 140.280           | 109.280           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 53.621            | 78.070            | 78.070            | 66.970            | 66.970            | 66.970            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 11.517            | 11.600            | 11.600            | 11.600            | 11.600            | 11.600            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                  | 645               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>637.804</b>    | <b>667.132</b>    | <b>601.025</b>    | <b>522.836</b>    | <b>505.686</b>    | <b>469.697</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -597.999          | -590.334          | -599.228          | -599.228          | -599.228          | -599.228          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -543.716          | -581.390          | -555.650          | -506.060          | -496.200          | -481.400          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -573.986          | -568.928          | -564.515          | -531.040          | -506.552          | -506.552          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -39               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-1.715.740</b> | <b>-1.740.652</b> | <b>-1.719.393</b> | <b>-1.636.328</b> | <b>-1.601.981</b> | <b>-1.587.181</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-1.077.937</b> | <b>-1.073.520</b> | <b>-1.118.369</b> | <b>-1.113.492</b> | <b>-1.096.294</b> | <b>-1.117.484</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.077.937</b> | <b>-1.073.520</b> | <b>-1.118.369</b> | <b>-1.113.492</b> | <b>-1.096.294</b> | <b>-1.117.484</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-1.077.937</b> | <b>-1.073.520</b> | <b>-1.118.369</b> | <b>-1.113.492</b> | <b>-1.096.294</b> | <b>-1.117.484</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 3.968             | 3.475             |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -7.363            | -6.675            |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-1.081.331</b> | <b>-1.076.720</b> | <b>-1.118.369</b> | <b>-1.113.492</b> | <b>-1.096.294</b> | <b>-1.117.484</b> |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen, Nebenkosten für Übergangwohnheime

#### zu Teilposition 05

Mieten und Nebenkosten

#### zu Teilposition 06

Erstattungen von Sportvereinen = 2.400 €

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

## zu Teilposition 13

Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung = 1.000 € (Ansatz 2017 = 1.000 €)  
 Grundsteuern = 1.950 € (Ansatz 2017 = 1.860 €)  
 Strom = 143.300 € (Ansatz 2017 = 153.200 €)  
 Gas = 176.200 € (Ansatz 2017 = 184.000 €)  
 Heizöl = 21.500 € (Ansatz 2017 = 20.500 €)  
 Wasser = 14.650 € (Ansatz 2017 = 15.400 €)  
 Abwassergebühren = 58.130 € (Ansatz 2017 = 51.480 €)  
 Unterhaltsreinigung = 46.900 € (Ansatz 2017 = 65.100 €)  
 Reinigungsmittel = 17.400 € (Ansatz 2017 = 17.300 €)  
 Wasserverbandsgebühren = 50 € (Ansatz 2017 = 50 €)  
 Feuerlöscherprüfung = 2.350 € (Ansatz 2017 = 0 €)  
 Schornsteinfegergebühren = 1.740 € (Ansatz 2017 = 1.430 €)  
 Schädlingsbekämpfung = 850 € (Ansatz 2017 = 700 €)  
 Versicherungen = 41.570 € (Ansatz 2017 = 38.810 €)  
 sonstige Bewirtschaftungskosten = 3.590 € (Ansatz 2017 = 3.620 €)  
 Abfallentsorgung = 24.470 € (Ansatz 2017 = 26.940 €)

## Teilfinanzplan 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z.<br>9+16) | -875.100         | -842.874       | -892.928       | -884.438     | -876.578     | -892.778     |



| <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<br>Rat                                   |   |           |           |           |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Mietwohngebäuden |   |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Ratsbeschlüsse<br>Bürgerliches Gesetzbuch<br>Mietrecht  |   |           |           |           |
| <b>Bindungsgrad</b>   | freiwillig  |   |           |           |           |
| <b>Klassifizierung</b>  | extern  |   |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>   | Mieter  |   |           |           |           |
| <b>Werte</b>  | 2014  | 2015  | 2016      | 2017      | 2018      |
| Gebäude   | 7   | 4   | 3         | 3         | 3         |
| Gesamtaufwand   | 45.570 €  | 106.167 €                                       | 385.325 € | 516.944 € | 371.100 € |
| Gesamtertrag  | 43.233 €  | 110.313 €                                       | 298.304 € | 431.489 € | 291.579 € |
| <b>Kennzahlen</b>   |   |   |           |           |           |
| Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand  | 95 %  | 104 %   | 77 %      | 84 %      | 79 %      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 1.139           | 1.139           | 1.139           | 1.139           | 1.139           | 1.139           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 244.682         | 353.400         | 226.100         | 188.400         | 115.500         | 77.700          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 52.219          | 76.950          | 64.340          | 64.840          | 65.440          | 66.040          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 264             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>298.304</b>  | <b>431.489</b>  | <b>291.579</b>  | <b>254.379</b>  | <b>182.079</b>  | <b>144.879</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -12.242         | -11.393         | -19.490         | -19.490         | -19.490         | -19.490         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -164.393        | -216.260        | -162.500        | -139.060        | -99.950         | -68.830         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -2.070          | -2.070          | -2.070          | -2.070          | -2.070          | -2.070          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -206.620        | -287.220        | -187.040        | -157.900        | -121.800        | -97.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-385.325</b> | <b>-516.944</b> | <b>-371.100</b> | <b>-318.520</b> | <b>-243.310</b> | <b>-187.390</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-87.021</b>  | <b>-85.455</b>  | <b>-79.521</b>  | <b>-64.141</b>  | <b>-61.231</b>  | <b>-42.511</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-87.021</b>  | <b>-85.455</b>  | <b>-79.521</b>  | <b>-64.141</b>  | <b>-61.231</b>  | <b>-42.511</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-87.021</b>  | <b>-85.455</b>  | <b>-79.521</b>  | <b>-64.141</b>  | <b>-61.231</b>  | <b>-42.511</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-87.021</b>  | <b>-85.455</b>  | <b>-79.521</b>  | <b>-64.141</b>  | <b>-61.231</b>  | <b>-42.511</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 Wunderwelt, Pachten und Nebenkosten

## zu Teilposition 13

Grundsteuer = 1.270 € (Ansatz 2017 = 1.270 €)  
 Strom = 33.750 € (Ansatz 2017 = 36.950 €)  
 Gas = 27.100 € (Ansatz 2017 = 32.100 €)  
 Heizöl = 11.000 € (Ansatz 2017 = 11.000 €)  
 Wasser = 5.270 € (Ansatz 2017 = 6.670 €)  
 Abwassergebühren = 9.640 € (Ansatz 2017 = 10.250 €)  
 Unterhaltsreinigung = 800 € (Ansatz 2017 = 1.000 €)  
 Reinigungsmittel = 350 € (Ansatz 2017 = 350 €)  
 Wasserverbandsgebühren = 60 € (Ansatz 2017 = 60 €)  
 Schornsteinfegergebühren = 560 € (Ansatz 2017 = 630 €)  
 Schädlingsbekämpfung = 500 € (Ansatz 2017 = 500 €)  
 Versicherungen = 830 € (Ansatz 2017 = 770 €)  
 Nebenkosten gemieteter Gebäude = 59.420 € (Ansatz 2017 = 97.360 €)  
 sonstige Bewirtschaftungskosten = 1.850 € (Ansatz 2017 = 2.350 €)  
 Abfallentsorgung = 10.100 € (Ansatz 2017 = 15.000 €)

## zu Teilposition 16

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

### Teilfinanzplan 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

| Nr. | Bezeichnung                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -85.326       | -84.523     | -78.590     | -63.210   | -60.300   | -41.580   |



| <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 Morfeld   |   |
| <b>Verantw. Gremium</b>   | Hauptausschuss<br>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.<br>Permanente Vorhaltung von Gewerbegebieten   |   |
| <b>Werte</b>  | Anzahl der Baugrundstücke: <span style="float: right;"><u>2018</u></span>  |   |
|   | Wadersloh „Lechtenweg“   | 2   |
|   | Wadersloh „Lechtenweg“-Mischgebiet   | 5   |
|   | Liesborn „Kirchhusen“  | 2   |
|   | Diestedde „Diestedde West“ (2. BA)   | 23  |
|   | Grundstücke in Gewerbegebieten:  |   |
|   | Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (1. BA)  | ca. 13.200 qm                                   |
|   | Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (2. BA)  | ca. 76.600 qm                                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016    | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 338.944          | 34.428          | 38.339          | 36.959          | 36.422          | 36.420          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 2.490            | 1.800           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 43.856           | 43.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 12.149           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                  | 1.153.013        | 585.000         | 710.800         | 316.700         | 316.700         | 316.700         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>1.550.453</b> | <b>674.228</b>  | <b>801.139</b>  | <b>405.659</b>  | <b>405.122</b>  | <b>405.120</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -33.420          | -33.714         | -34.571         | -34.571         | -34.571         | -34.571         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -14.889          | -23.950         | -18.650         | -18.650         | -18.650         | -18.650         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -61.368          | -56.820         | -62.378         | -60.786         | -60.247         | -50.148         |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -17.950          | -18.000         | -18.000         | -18.000         | -18.000         | -18.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -248.281         | -4.300          | -4.300          | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-375.908</b>  | <b>-136.784</b> | <b>-137.899</b> | <b>-136.306</b> | <b>-135.768</b> | <b>-125.669</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>1.174.545</b> | <b>537.444</b>  | <b>663.240</b>  | <b>269.353</b>  | <b>269.354</b>  | <b>279.451</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>1.174.545</b> | <b>537.444</b>  | <b>663.240</b>  | <b>269.353</b>  | <b>269.354</b>  | <b>279.451</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>1.174.545</b> | <b>537.444</b>  | <b>663.240</b>  | <b>269.353</b>  | <b>269.354</b>  | <b>279.451</b>  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -1.197           | -11.000         | -8.000          | -11.000         | -8.000          | -11.000         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>1.173.348</b> | <b>526.444</b>  | <b>655.240</b>  | <b>258.353</b>  | <b>261.354</b>  | <b>268.451</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 = 6.650 €

Unterhaltung der Sportplätze = 6.000 €

Vermarktungsaufwand Grundstücke = 3.000 €

Vermarktungsaufwand Gewerbegrundstücke = 3.000 €

**zu Teilposition 16**

Pachten und Umlage zur Landwirtschaftskammer = 4.300 €

### Teilfinanzplan 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 17        | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)              | -1.593           | -33.164          | -31.521           | -31.521           | -31.521         | -31.521         |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 20.000           | 19.250           | 44.000            |                   |                 |                 |
| 19        | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen          | 2.209.209        | 1.223.000        | 1.114.500         | 575.000           | 575.000         | 575.000         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>2.229.209</b> | <b>1.242.250</b> | <b>1.158.500</b>  | <b>575.000</b>    | <b>575.000</b>  | <b>575.000</b>  |
| 24        | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden           | -250.815         | -300.000         | -1.070.000        | -1.050.000        | -300.000        | -300.000        |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                  |                  |                   | (-1.050.000)      |                 |                 |
| 25        | - Auszahlg f. Baumaßnahmen                          | -72.899          | -45.000          | -80.000           |                   |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-323.714</b>  | <b>-345.000</b>  | <b>-1.150.000</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                  |                  |                   | (-1.050.000)      |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> | <b>1.905.494</b> | <b>897.250</b>   | <b>8.500</b>      | <b>-475.000</b>   | <b>275.000</b>  | <b>275.000</b>  |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                  |                  |                   | (-1.050.000)      |                 |                 |

## Investitionen 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE         | Plan 2019  | Plan 2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------------|
| GRUND 001 Erwerb von Grundstücken  | -250.815      | -300.000    | -1.070.000  | -1.050.000 | -1.050.000 | -300.000          | -6.780.018                            |
| 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden                               | -250.815      | -300.000    | -1.070.000  | -1.050.000 | -1.050.000 | -300.000          | -9.500.018                            |
|  |               |             |             |            |            | -300.000          | -5.101.275                            |
|  |               |             |             |            |            | -300.000          | -7.821.275                            |
| GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen                                    | 2.209.209     | 1.223.000   | 1.114.500   |            | 575.000    | 575.000           | 8.426.141                             |
| 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen                              | 2.209.209     | 1.223.000   | 1.114.500   |            | 575.000    | 575.000           | 11.265.641                            |
|  |               |             |             |            |            | 575.000           | 8.426.141                             |
|  |               |             |             |            |            | 575.000           | 11.265.641                            |
| GRUND 005 Bau von Reisemobilstellplätzen                                   |               | -7.000      | -36.000     |            |            |                   | -14.499                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 |               | 13.000      | 44.000      |            |            |                   | -50.499                               |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  |               | -20.000     | -80.000     |            |            |                   | 18.000                                |
|  |               |             |             |            |            |                   | 62.000                                |
|  |               |             |             |            |            |                   | -20.000                               |
|  |               |             |             |            |            |                   | -100.000                              |
| <i>Erläuterungen:</i>  |               |             |             |            |            |                   |                                       |
| <i>Förderung über das Integrierte kommunale Entwicklungskonzept (IKEK)</i> |               |             |             |            |            |                   |                                       |
| GRUND 026 Errichtung Sportplatz/Sportheim Diestedde                        | -52.899       |             |             |            |            |                   | -52.899                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 20.000        |             |             |            |            |                   | -52.899                               |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  | -72.899       |             |             |            |            |                   | 20.000                                |
|  |               |             |             |            |            |                   | 20.000                                |
|  |               |             |             |            |            |                   | -72.899                               |
|  |               |             |             |            |            |                   | -72.899                               |
| GRUND 027 Beregnungsanlage - Sportplatz Liesborn                           |               | -18.750     |             |            |            |                   | -18.750                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 |               | 6.250       |             |            |            |                   | -18.750                               |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  |               | -25.000     |             |            |            |                   | 6.250                                 |
|  |               |             |             |            |            |                   | 6.250                                 |
|  |               |             |             |            |            |                   | -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<br>Hauptausschuss<br>Rat  |   |                       |             |             |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Unterhaltung und Verbesserung von Gebäuden für kommunale Aufgaben  |   |                       |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse  |   |                       |             |             |
| <b>Bindungsgrad</b>   | teils pflichtig<br>teils freiwillig  |   |                       |             |             |
| <b>Klassifizierung</b>  | intern und extern  |   |                       |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Gebäudenutzer  |   |                       |             |             |
| <b>Ziele</b>  | Einhaltung und Modernisierung des kommunalen Gebäudebestandes.<br>Einhaltung des vorab festzulegenden Kosten- u. Zeitplans für Erhaltungs und Verbesserungsmaßnahmen |   |                       |             |             |
| <b>Werte</b>  |  |   |                       |             |             |
| Gebäude   | 28   |   |                       |             |             |
| Art der Gebäude   | Rathaus  | 1   | Sportheime            | 3           |             |
|   | Feuerwehrrhäuser   | 4   | Bauhofgebäude         | 1           |             |
|   | Schulen mit Turnhallen   | 3   | Bürgersaal Klosterhof | 1           |             |
|   | Schulen  | 2   | Garagen               | 2           |             |
|   | Sporthallen  | 3   | Lange Straße 3        | 1           |             |
|   | Übergangsheime   | 5   | Am Hesekamp 2         | 1           |             |
|   | Jugend-/Bildungszentrum  | 1   |                       |             |             |
|   | 2014   | 2015                                      | 2016                  | 2017        | 2018        |
| Zuschussbedarf  | 432.510 €  | 388.551 €                                 | 430.399 €             | 1.095.354 € | 1.078.890 € |
| <b>Kennzahlen</b>   |  |   |                       |             |             |
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 34,85 €  | 31,52 €                                   | 34,59 €               | 88,03 €     | 86,71 €     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 15.515          | 10.948            | 33.886            | 16.577          | 16.123          | 15.855          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                  | 3.447           |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>18.962</b>   | <b>10.948</b>     | <b>33.886</b>     | <b>16.577</b>   | <b>16.123</b>   | <b>15.855</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -142.541        | -138.063          | -149.940          | -149.940        | -149.940        | -149.940        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -292.144        | -955.650          | -844.650          | -377.250        | -170.750        | -144.750        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -13.198         | -10.828           | -16.425           | -15.116         | -14.661         | -14.219         |
| 15        | - Transferaufwendungen  |                 |                   | -100.000          |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -1.478          | -1.760            | -1.760            | -1.770          | -890            | -890            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-449.361</b> | <b>-1.106.301</b> | <b>-1.112.775</b> | <b>-544.076</b> | <b>-336.241</b> | <b>-309.799</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-430.399</b> | <b>-1.095.354</b> | <b>-1.078.890</b> | <b>-527.500</b> | <b>-320.119</b> | <b>-293.944</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-430.399</b> | <b>-1.095.354</b> | <b>-1.078.890</b> | <b>-527.500</b> | <b>-320.119</b> | <b>-293.944</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-430.399</b> | <b>-1.095.354</b> | <b>-1.078.890</b> | <b>-527.500</b> | <b>-320.119</b> | <b>-293.944</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-430.399</b> | <b>-1.095.354</b> | <b>-1.078.890</b> | <b>-527.500</b> | <b>-320.119</b> | <b>-293.944</b> |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 17.886 €  
Zuweisung Klimaschutz = 16.000 €

#### zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung für kommunale Gebäude (siehe Anlage)

#### zu Teilposition 15

Zuschuss zur Umbaumaßnahme an der Abtei für das Evangeliar

#### zu Teilposition 16

Kfz-Versicherung und -Steuern

## Teilfinanzplan 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

| Nr. | Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -387.185         | -1.094.973     | -1.080.350     | -553.960     | -321.580     | -295.580     |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      |                  | 170.000        | 590.000        | 135.000      |              |              |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |                  | 170.000        | 590.000        | 135.000      |              |              |
| 25  | - Auszahlg f. Baumaßnahmen                   | -53.810          | -2.900.000     | -3.970.000     | -150.000     |              | -280.000     |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -119.636         | -35.500        |                |              |              |              |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -173.445         | -2.935.500     | -3.970.000     | -150.000     |              | -280.000     |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -173.445         | -2.765.500     | -3.380.000     | -15.000      |              | -280.000     |

### 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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Plan 2019 | Plan 2020 2021 | Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz) |
|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------|----------------|---------------------------------|
| GEB 002 Zugänge GWG  | -1.933        | -500        |             |    |           |                | -18.378                         |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | -1.933        | -500        |             |    |           |                | -18.378<br>-18.378<br>-18.378   |
| GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen  | -7.326        |             |             |    |           |                | -76.520                         |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | -7.326        |             |             |    |           |                | -76.520<br>-70.834<br>-70.834   |
| GEB 017 Erwerb Dienstwagen Hausmeisterpool   | -14.043       |             |             |    |           |                | -14.059                         |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | -14.043       |             |             |    |           |                | -14.059<br>-14.059<br>-14.059   |
| GEB 020 Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße   |               | -2.700.000  | -1.690.000  |    |           |                | -2.700.000                      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   |               |             | 410.000     |    |           |                | 410.000                         |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  |               | -2.700.000  | -2.100.000  |    |           |                | -2.700.000<br>-4.800.000        |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/> Geplante Gesamtkosten für Umbau und Erweiterung = 6,3 Mio. €<br/> davon: 5 Mio € Investition und 1,3 Mio. € Aufwand<br/> (siehe Anhang Seite 20)<br/> Einrichtung - SCHUL 023 - 0,5 Mio. € (Seite 111)<br/> Erneuerung Außenanlagen - GEB 027 – 1,17 Mio. € (Seite 61)<br/> Förderung der Maßnahme mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) - 1. und 2. Kapitel</p> |               |             |             |    |           |                |                                 |
| GEB 021 Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh  |               | -20.000     |             |    | -15.000   |                | -20.000                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   |               | 170.000     |             |    | 135.000   |                | -35.000<br>170.000              |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  |               | -190.000    |             |    | -150.000  |                | 305.000<br>-190.000<br>-340.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/> Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz mitfinanziert.</p>  |               |             |             |    |           |                |                                 |
| GEB 022 Erneuerung Heizung - Konrad-Adenauer-Hauptschule   | -96.333       |             |             |    |           |                | -96.333                         |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | -96.333       |             |             |    |           |                | -96.333<br>-96.333<br>-96.333   |
| GEB 023 Erneuerung Parkplatz Rathaus   | -53.810       |             |             |    |           |                | -53.810                         |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  | -53.810       |             |             |    |           |                | -53.810<br>-53.810<br>-53.810   |
| GEB 025 Erwerb Kücheneinrichtung Klosterhof  |               | -35.000     |             |    |           |                | -35.000                         |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   |               | -35.000     |             |    |           |                | -35.000<br>-35.000<br>-35.000   |
| GEB 026 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde  |               | -10.000     | -350.000    |    |           |                | -10.000                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   |               |             | 60.000      |    |           |                | 60.000                          |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  |               | -10.000     | -410.000    |    |           |                | -10.000<br>-420.000             |

## Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018                         | VE | Plan 2019 | Plan 2020<br>2021    | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|---|---------------|-------------|-------------------------------------|----|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| GEB 027 Erneuerung Außenanlagen<br>Sekundarschule<br>18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen   |               |             | -1.050.000<br>120.000<br>-1.170.000 |    |           |                      | -1.050.000<br>120.000<br>-1.170.000   |
| GEB 028 Erneuerung Technik<br>Heinrich-Wecker-Sportstätte<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen  |               |             | -270.000<br>-270.000                |    |           | -280.000<br>-280.000 | -550.000<br>-550.000                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Maßnahme Heinrich-Wecker-Sport-/Schwimmhalle:</i><br><i>Gesamtkosten: 2.400.000 €</i><br><i>2018: 1. Bauabschnitt - Wärmeversorgung</i><br><i>2021: 3. + 4. Bauabschnitt - Turnhallennebenräume und Umkleiden</i><br><i>2. Bauabschnitt - Sanierung Schwimmhalle - siehe Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken</i> |               |             |                                     |    |           |                      |                                       |
| GEB 029 Bauliche Maßnahmen<br>Feuerwehrgerätehaus Wadersloh<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen  |               |             | -10.000<br>-10.000                  |    |           |                      | -10.000<br>-10.000                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Planungskosten</i>  |               |             |                                     |    |           |                      |                                       |
| GEB 030 Bauliche Maßnahmen<br>Feuerwehrgerätehaus Liesborn<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen   |               |             | -10.000<br>-10.000                  |    |           |                      | -10.000<br>-10.000                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Planungskosten</i>  |               |             |                                     |    |           |                      |                                       |



| <b>Produktbeschreibung 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude</b> |   |                                    |          |          |          |
|--|---|------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Produktbereich</b>  | 01.   | Innere Verwaltung                  |          |          |          |
| <b>Produktgruppe</b>   | 01.10.  | Grundstücks- und Gebäudemanagement |          |          |          |
| <b>Produkt</b>   | 01.10.06  | Instandhaltung der Mietwohngebäude |          |          |          |
| <b>Produktinformationen</b>  |   |                                    |          |          |          |
| <b>Verantw. Org.Einheit</b>  | Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)  |                                    |          |          |          |
| <b>Verantw. Personen</b>   | Herr Schnitker  |                                    |          |          |          |
| <b>Verantw. Gremium</b>  | Bauausschuss<br>Hauptausschuss<br>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>   | 2014  | 2015                               | 2016     | 2017     | 2018     |
| Gebäude  | 7   | 4                                  | 3        | 3        | 3        |
| Zuschussbedarf   | 25.399 €  | 58.832 €                           | 95.470 € | 36.949 € | 32.332 € |
| <b>Kennzahlen</b>  |   |                                    |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner  | 2,05 €  | 4,77 €                             | 7,67 €   | 2,97 €   | 2,60 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 465              |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>465</b>       |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -16.389          | -15.949        | -16.332        | -16.332        | -16.332        | -16.332        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -79.529          | -21.000        | -16.000        | -10.500        | -10.500        | -10.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -17              |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-95.935</b>   | <b>-36.949</b> | <b>-32.332</b> | <b>-26.832</b> | <b>-26.832</b> | <b>-26.832</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-95.470</b>   | <b>-36.949</b> | <b>-32.332</b> | <b>-26.832</b> | <b>-26.832</b> | <b>-26.832</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-95.470</b>   | <b>-36.949</b> | <b>-32.332</b> | <b>-26.832</b> | <b>-26.832</b> | <b>-26.832</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-95.470</b>   | <b>-36.949</b> | <b>-32.332</b> | <b>-26.832</b> | <b>-26.832</b> | <b>-26.832</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-95.470</b>   | <b>-36.949</b> | <b>-32.332</b> | <b>-26.832</b> | <b>-26.832</b> | <b>-26.832</b> |

### Erläuterungen zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung für alle Mietwohnungen (siehe Anlage).

### Teilfinanzplan 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

| Nr. | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -103.792      | -36.949     | -32.332     | -26.832   | -26.832   | -26.832   |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |               |             |             |           |           |           |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -1.261        |             |             |           |           |           |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -1.261        |             |             |           |           |           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.261        |             |             |           |           |           |

### Investitionen 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

| Nr. Bezeichnung                                | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Plan 2019 | Plan 2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-------------------|---------------------------------------|
| GEB 002 Zugänge GWG                            | -1.261        |             |             |    |           |                   | -3.007                                |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.261        |             |             |    |           |                   | -3.007                                |
|  |               |             |             |    |           |                   | -3.007                                |
|  |               |             |             |    |           |                   | -3.007                                |



| <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 Lausch   |                        |          |          |          |
| <b>Verantw. Gremium</b>                           | Hauptausschuss<br>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>                                      | 2014  | 2015                   | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf                                    | 64.723 €  | 66.009 €               | 80.826 € | 48.367 € | 51.464 € |
| <b>Kennzahlen</b>                                 |   |                        |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner                       | 5,21 €  | 5,35 €                 | 6,50 €   | 3,89 €   | 4,14 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 10.189          | 7.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 16.337          | 10.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                  | 79              | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>26.604</b>   | <b>17.450</b>  | <b>23.450</b>  | <b>23.450</b>  | <b>23.450</b>  | <b>23.450</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -73.539         | -35.017        | -38.814        | -38.814        | -38.814        | -38.814        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -529            | -300           | -600           | -600           | -600           | -600           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -50             |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -29.812         | -27.000        | -32.000        | -32.000        | -32.000        | -32.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-103.930</b> | <b>-62.317</b> | <b>-71.414</b> | <b>-71.414</b> | <b>-71.414</b> | <b>-71.414</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-77.326</b>  | <b>-44.867</b> | <b>-47.964</b> | <b>-47.964</b> | <b>-47.964</b> | <b>-47.964</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-77.326</b>  | <b>-44.867</b> | <b>-47.964</b> | <b>-47.964</b> | <b>-47.964</b> | <b>-47.964</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-77.326</b>  | <b>-44.867</b> | <b>-47.964</b> | <b>-47.964</b> | <b>-47.964</b> | <b>-47.964</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>-80.826</b>  | <b>-48.367</b> | <b>-51.464</b> | <b>-51.464</b> | <b>-51.464</b> | <b>-51.464</b> |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren = 7.000 €

Marktstandsgelder = 1.000 €

#### zu Teilposition 06

Erstattung von Aufwendungen der Gefahrenabwehr

#### zu Teilposition 07

Buß- und Ordnungsgelder

#### zu Teilposition 13

Aufwand Schiedswesen

#### zu Teilposition 16

Aufwand der Gefahrenabwehr = 20.000 € z.B. Bestattungen, Wilde Müllkippen, Kadaver usw.

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

## Teilfinanzplan 02.01.01 Ordnungswesen

| Nr. | Bezeichnung                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -79.363       | -44.867     | -47.964     | -47.964   | -47.964   | -47.964   |

| <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 Lausch  |                        |                   |          |          |
| <b>Verantw. Gremium</b>                          | Hauptausschuss<br>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>                                     | 2014   | 2015                   | 2016              | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf<br>Gewerbebetriebe                | 11.268 €<br>999  | 10.475 €<br>1.016      | 40.859 €<br>1.007 | 14.805 € | 14.432 € |
| <b>Kennzahlen</b>                                |  |                        |                   |          |          |
| Zuschussbedarf<br>je Gewerbebetrieb              | 11,28 €  | 10,31 €                | 40,57 €           |          |          |
| Zuschussbedarf<br>je Einwohner                   | 0,91 €   | 0,85 €                 | 3,28 €            | 1,19 €   | 1,16 €   |

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                        | 2.986            | 2.900          | 2.200          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.986</b>     | <b>2.900</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -43.651          | -17.505        | -16.432        | -16.432        | -16.432        | -16.432        |
| 16        | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                              | -194             | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>-43.845</b>   | <b>-17.705</b> | <b>-16.632</b> | <b>-16.632</b> | <b>-16.632</b> | <b>-16.632</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.<br/>10+17)</b>                       | <b>-40.859</b>   | <b>-14.805</b> | <b>-14.432</b> | <b>-14.232</b> | <b>-14.232</b> | <b>-14.232</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-40.859</b>   | <b>-14.805</b> | <b>-14.432</b> | <b>-14.232</b> | <b>-14.232</b> | <b>-14.232</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                                  | <b>-40.859</b>   | <b>-14.805</b> | <b>-14.432</b> | <b>-14.232</b> | <b>-14.232</b> | <b>-14.232</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-40.859</b>   | <b>-14.805</b> | <b>-14.432</b> | <b>-14.232</b> | <b>-14.232</b> | <b>-14.232</b> |

**Erläuterungen**  
**zu Teilposition 04**  
Verwaltungsgebühren

**zu Teilposition 16**  
Aufwand Gewerbezentralregister

### Teilfinanzplan 02.02.01 Gewerbewesen

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z.<br>9+16) | -39.715          | -14.805        | -14.432        | -14.232      | -14.232      | -14.232      |

| <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 Lausch  |                         |          |          |          |
| <b>Verantw. Gremium</b>                                     | Hauptausschuss<br>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>  | 2014   | 2015                    | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf  | 14.639 €   | 18.787 €                | 20.298 € | 25.149 € | 35.773 € |
| Einsatztage Geschwindigkeitsmessgerät                       | 10   | 0                       | 143      |          |          |
| Verwarnungen für Falschparker                               | 91   | 104                     | 81       |          |          |
| Bußgeldbescheide  | 2  | 4                       | 0        |          |          |
| <b>Kennzahlen</b>   |  |                         |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner                                 | 1,18 €   | 1,52 €                  | 1,63 €   | 2,02 €   | 2,87 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 1.187            | 1.187          | 1.187          | 1.187          | 1.187          | 1.187          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                  | 965              | 1.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>2.152</b>     | <b>2.187</b>   | <b>3.187</b>   | <b>3.187</b>   | <b>3.187</b>   | <b>3.187</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -11.694          | -11.149        | -22.773        | -22.773        | -22.773        | -22.773        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -1.187           | -1.187         | -1.187         | -1.187         | -1.187         | -1.187         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -10              |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-12.891</b>   | <b>-12.336</b> | <b>-23.961</b> | <b>-23.961</b> | <b>-23.961</b> | <b>-23.961</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-10.739</b>   | <b>-10.149</b> | <b>-20.773</b> | <b>-20.773</b> | <b>-20.773</b> | <b>-20.773</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-10.739</b>   | <b>-10.149</b> | <b>-20.773</b> | <b>-20.773</b> | <b>-20.773</b> | <b>-20.773</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-10.739</b>   | <b>-10.149</b> | <b>-20.773</b> | <b>-20.773</b> | <b>-20.773</b> | <b>-20.773</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -9.559           | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-20.298</b>   | <b>-25.149</b> | <b>-35.773</b> | <b>-35.773</b> | <b>-35.773</b> | <b>-35.773</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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -10.358          | -10.149        | -20.773        | -20.773      | -20.773      | -20.773      |

| <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 Lausch  |                          |           |           |           |
| <b>Verantw. Gremium</b>                                      | Hauptausschuss<br>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>   | 2014   | 2015                     | 2016      | 2017      | 2018      |
| Gesamtertrag   | 67.924 €   | 73.885 €                 | 69.716 €  | 72.700 €  | 74.300 €  |
| Gesamtaufwand  | 155.437 €  | 159.730 €                | 134.436 € | 153.783 € | 182.496 € |
| ausgestellte Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise    | 1.541  | 1.685                    | 1.435     |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>  |  |                          |           |           |           |
| Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand                     | 43,70 %  | 46,26 %                  | 51,86 %   | 47,27 %   | 40,71 %   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                        | 69.614           | 72.500          | 74.000          | 74.000          | 74.000          | 74.000          |
| 06        | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                           | 102              | 200             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>69.716</b>    | <b>72.700</b>   | <b>74.300</b>   | <b>74.300</b>   | <b>74.300</b>   | <b>74.300</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -89.899          | -105.583        | -132.096        | -132.096        | -132.096        | -132.096        |
| 16        | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                              | -44.537          | -48.200         | -50.400         | -50.400         | -50.400         | -50.400         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>-134.436</b>  | <b>-153.783</b> | <b>-182.496</b> | <b>-182.496</b> | <b>-182.496</b> | <b>-182.496</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.<br/>10+17)</b>                       | <b>-64.719</b>   | <b>-81.083</b>  | <b>-108.196</b> | <b>-108.196</b> | <b>-108.196</b> | <b>-108.196</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-64.719</b>   | <b>-81.083</b>  | <b>-108.196</b> | <b>-108.196</b> | <b>-108.196</b> | <b>-108.196</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                                  | <b>-64.719</b>   | <b>-81.083</b>  | <b>-108.196</b> | <b>-108.196</b> | <b>-108.196</b> | <b>-108.196</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-64.719</b>   | <b>-81.083</b>  | <b>-108.196</b> | <b>-108.196</b> | <b>-108.196</b> | <b>-108.196</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 60,00 €

#### zu Teilposition 06

Erstattung für Einbürgerungsaufwand

#### zu Teilposition 16

Aufwand für Reisepässe und Personalausweise

Kosten je Personalausweis: 22,78 €

Kosten je Reisepass: 43,66 €

## Teilfinanzplan 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z.<br>9+16) | -64.371          | -81.083        | -108.196       | -108.196     | -108.196     | -108.196     |

| <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 Lausch   |                        |          |          |          |
| <b>Verantw. Gremium</b>                                 | Hauptausschuss<br>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>  | 2014  | 2015                   | 2016     | 2017     | 2018     |
| Geburten  | 0   | 0                      | 1        |          |          |
| Eheschließungen   | 53  | 43                     | 58       |          |          |
| Lebenspartnerschaften                                   | 0   | 0                      | 2        |          |          |
| Sterbefälle   | 92  | 93                     | 117      |          |          |
| Namensänderungen  | 8   | 11                     | 31       |          |          |
| Ertrag im Bereich Eheschließungen                       | 6.315 €   | 5.181 €                | 6.866 €  |          |          |
| Aufwand im Bereich Eheschließungen                      | 186 Std.  | 151 Std.               | 210 Std. |          |          |
| Gesamtertrag  | 10.482 €  | 10.297 €               | 12.479 € | 12.000 € | 12.000 € |
| Gesamtaufwand   | 37.950 €  | 37.837 €               | 42.161 € | 39.961 € | 52.925 € |
| <b>Kennzahlen</b>                                       |   |                        |          |          |          |
| Aufwand je Eheschließung                                | 3,5 Std.  | 3,5 Std.               | 3,6 Std. |          |          |
| Ertrag je Eheschließung                                 | 119,15 €  | 120,49 €               | 118,38 € |          |          |
| Gesamtaufwand je Einwohner                              | 3,06 €  | 3,07 €                 | 3,39 €   |          |          |
| Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand                | 27,62 %   | 27,21 %                | 29,60 %  | 30,03 %  | 22,67 %  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 12.479         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>12.479</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -40.483        | -38.061        | -51.025        | -51.025        | -51.025        | -51.025        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -1.179         | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-42.161</b> | <b>-39.961</b> | <b>-52.925</b> | <b>-52.925</b> | <b>-52.925</b> | <b>-52.925</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-29.682</b> | <b>-27.961</b> | <b>-40.925</b> | <b>-40.925</b> | <b>-40.925</b> | <b>-40.925</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-29.682</b> | <b>-27.961</b> | <b>-40.925</b> | <b>-40.925</b> | <b>-40.925</b> | <b>-40.925</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-29.682</b> | <b>-27.961</b> | <b>-40.925</b> | <b>-40.925</b> | <b>-40.925</b> | <b>-40.925</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-29.682</b> | <b>-27.961</b> | <b>-40.925</b> | <b>-40.925</b> | <b>-40.925</b> | <b>-40.925</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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -29.543       | -27.961     | -40.925     | -40.925   | -40.925   | -40.925   |

|   |   |                         |          |          |          |
|---|---|-------------------------|----------|----------|----------|
| <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 Lausch   |                         |          |          |          |
| <b>Verantw. Gremium</b>                                     | Wahlausschuss<br>Wahlprüfungsausschuss<br>Hauptausschuss<br>Rat   |                         |          |          |          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                  | 1. Wahlen: Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters<br>2. Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden |                         |          |          |          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    | Europawahlgesetz, Europawahlordnung<br>Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung<br>Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung<br>Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung<br>Landesverfassung, Gemeindeordnung   |                         |          |          |          |
| <b>Bindungsgrad</b>   | pflichtig   |                         |          |          |          |
| <b>Klassifizierung</b>                                      | extern  |                         |          |          |          |
| <b>Zielgruppe</b>   | Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte   |                         |          |          |          |
| <b>Werte</b>  | 2014  | 2015                    | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf  | 666 €   | 7.175 €                 | 11.084 € | 12.658 € | 28.063 € |
| <b>Kennzahlen</b>   |   |                         |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner                                 | 0,05 €  | 0,58 €                  | 0,89 €   | 1,02 €   | 2,26 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          |                | 15.750         | 250            | 7.750          | 4.250          | 8.750          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    |                | <b>15.750</b>  | <b>250</b>     | <b>7.750</b>   | <b>4.250</b>   | <b>8.750</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -10.724        | -9.608         | -25.313        | -25.313        | -25.313        | -25.313        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          |                | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -360           | -15.800        |                | -11.000        | -11.500        | -9.800         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-11.084</b> | <b>-28.408</b> | <b>-28.313</b> | <b>-39.313</b> | <b>-39.813</b> | <b>-38.113</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-11.084</b> | <b>-12.658</b> | <b>-28.063</b> | <b>-31.563</b> | <b>-35.563</b> | <b>-29.363</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-11.084</b> | <b>-12.658</b> | <b>-28.063</b> | <b>-31.563</b> | <b>-35.563</b> | <b>-29.363</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-11.084</b> | <b>-12.658</b> | <b>-28.063</b> | <b>-31.563</b> | <b>-35.563</b> | <b>-29.363</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-11.084</b> | <b>-12.658</b> | <b>-28.063</b> | <b>-31.563</b> | <b>-35.563</b> | <b>-29.363</b> |

**Erläuterungen**  
**zu Teilposition 06**  
Erstattung für Statistik

**zu Teilposition 13**  
Aufwand für die Durchführung von Erhebungen und Statistiken

**zu Teilposition 16**  
2019 = Europawahl  
2020 = Kommunalwahl  
2021 = Bundestagswahl

## Teilfinanzplan 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

| Nr. | Bezeichnung                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -10.527       | -12.658     | -28.063     | -31.563   | -35.563   | -29.363   |

| <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 Lausch  |                               |           |           |           |
| <b>Verantw. Gremium</b>   | Hauptausschuss<br>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>  | 2014   | 2015                          | 2016      | 2017      | 2018      |
| Feuerwehreinsätze   | 97   | 135                           | 129       |           |           |
| Durchgeführte Brandschauen  | 40   | 17                            | 6         |           |           |
| Fahrzeuge   | 13   | 13                            | 13        |           |           |
| Mitgliederzahl  | 233  | 236                           | 233       |           |           |
| Zuschussbedarf  | 221.096 €  | 198.686 €                     | 223.855 € | 221.250 € | 240.918 € |
| <b>Kennzahlen</b>   |  |                               |           |           |           |
| Zuschussbedarf je Einwohner                                       | 17,81 €  | 16,12 €                       | 17,99 €   | 17,78 €   | 19,36 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 114.537         | 107.553         | 114.647         | 114.425         | 114.758         | 115.015         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 6.525           | 12.000          | 10.500          | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 2.697           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                  |                 | 5.000           | 1.000           | 1.000           | 6.000           | 1.000           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>123.759</b>  | <b>128.053</b>  | <b>129.647</b>  | <b>129.425</b>  | <b>134.758</b>  | <b>130.015</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -68.534         | -61.879         | -61.245         | -61.245         | -61.245         | -61.245         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -67.931         | -61.800         | -101.000        | -61.000         | -61.000         | -61.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -136.239        | -131.725        | -136.321        | -135.841        | -136.462        | -135.910        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -74.910         | -93.900         | -72.000         | -71.000         | -71.000         | -71.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-347.614</b> | <b>-349.303</b> | <b>-370.566</b> | <b>-329.086</b> | <b>-329.707</b> | <b>-329.155</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-223.855</b> | <b>-221.250</b> | <b>-240.918</b> | <b>-199.661</b> | <b>-194.948</b> | <b>-199.140</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-223.855</b> | <b>-221.250</b> | <b>-240.918</b> | <b>-199.661</b> | <b>-194.948</b> | <b>-199.140</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-223.855</b> | <b>-221.250</b> | <b>-240.918</b> | <b>-199.661</b> | <b>-194.948</b> | <b>-199.140</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-223.855</b> | <b>-221.250</b> | <b>-240.918</b> | <b>-199.661</b> | <b>-194.948</b> | <b>-199.140</b> |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 04

Gebühren für Sonderleistungen der Feuerwehr = 8.000 €

Gebühren Brandschau = 2.500 €

#### zu Teilposition 06

Erstattung von Ausbildungskosten

#### zu Teilposition 13

Herrichtung der Feuerlöschteiche = 10.000 €

Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungen = 15.000 €

Laufende Fahrzeugunterhaltung = 17.000 €

Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung = 15.000 €

Wartungsaufwand = 4.000 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 40.000 €

### zu Teilposition 16

Versicherungs- und Verbandsbeiträge = 7.700 €

Brandschau, Sterbegelder, Kameradschaftspflege, Wehrführung = 26.200 €

Aufwands- und andere Entschädigungen = 17.000 €

Aus- und Fortbildung = 4.000 €

Bücher und Zeitschriften = 1.100 €

Mitgliedsbeiträge = 2.000 €

Führerscheine = 9.000 €

Aufwand Jugendfeuerwehr = 5.000 €

## Teilfinanzplan 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021   |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)  | -181.688         | -202.079        | -180.245        | -179.245        | -179.245        | -179.245       |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 65.358           | 65.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000         |
| 19  | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen  | 10.112           | 5.000           | 1.000           | 1.000           | 11.000          | 1.000          |
| 23  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>75.470</b>    | <b>70.000</b>   | <b>66.000</b>   | <b>66.000</b>   | <b>76.000</b>   | <b>66.000</b>  |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.<br>(Verpflichtungsermächtigungen)         | -120.955         | -363.000        | -133.000        | -185.000        | -284.500        | -54.500        |
| 30  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)     | <b>-120.955</b>  | <b>-363.000</b> | <b>-133.000</b> | <b>-185.000</b> | <b>-284.500</b> | <b>-54.500</b> |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen) | <b>-45.485</b>   | <b>-293.000</b> | <b>-67.000</b>  | <b>-119.000</b> | <b>-208.500</b> | <b>11.500</b>  |

**Erläuterungen  
zu Teilposition 18**  
Feuerschutzpauschale

## Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE      | Plan 2019 | Plan 2020<br>2021  | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| FEUER 001 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbesch.)                                  | -12.246       | -17.000     | -17.000     |         | -17.000   | -17.000<br>-17.000 | -152.072<br>-220.072                  |
| 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen   |               |             |             |         |           |                    | 2.370                                 |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -12.246       | -17.000     | -17.000     |         | -17.000   | -17.000<br>-17.000 | -154.442<br>-222.442                  |
| FEUER 002 Atemschutzausrüstung  | -8.330        | -5.000      | -5.000      |         | -5.000    | -5.000<br>-5.000   | -105.116<br>-125.116                  |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -8.330        | -5.000      | -5.000      |         | -5.000    | -5.000<br>-5.000   | -105.116<br>-125.116                  |
| FEUER 007 Feuerschutzpauschale  | 65.358        | 65.000      | 65.000      |         | 65.000    | 65.000<br>65.000   | 656.721<br>916.721                    |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 65.358        | 65.000      | 65.000      |         | 65.000    | 65.000<br>65.000   | 656.721<br>916.721                    |
| FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten  | -3.785        | -4.000      | -4.000      |         | -4.000    | -4.000<br>-4.000   | -125.628<br>-141.628                  |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -3.785        | -4.000      | -4.000      |         | -4.000    | -4.000<br>-4.000   | -125.628<br>-141.628                  |
| <i>Erläuterungen:<br/>Anschaffung für Fahrzeuge, Feststationen sowie Handfunksprechgeräte</i> |               |             |             |         |           |                    |                                       |
| FEUER 016 Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern  | -1.307        | -1.500      | -1.500      |         | -1.500    | -1.500<br>-1.500   | -52.185<br>-58.185                    |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -1.307        | -1.500      | -1.500      |         | -1.500    | -1.500<br>-1.500   | -52.185<br>-58.185                    |
| FEUER 024 LF 10/6 mit Beladung - Löschzug Liesborn  | 8.748         |             |             |         |           |                    | -261.115<br>-261.115                  |
| 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen   | 10.112        |             |             |         |           |                    | 10.112                                |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -1.364        |             |             |         |           |                    | -271.227<br>-271.227                  |
| FEUER 035 LF 10 - Löschzug Diestedde  | -4.233        | -210.000    |             |         |           |                    | -214.233<br>-214.233                  |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -4.233        | -210.000    |             |         |           |                    | -214.233<br>-214.233                  |
| FEUER 036 MTW - Löschzug Diestedde  | -82.329       |             |             |         |           |                    | -84.244<br>-84.244                    |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -82.329       |             |             |         |           |                    | -84.244<br>-84.244                    |
| FEUER 037 Kommandowagen Wehrführung   |               | -35.000     |             |         |           |                    | -35.000<br>-35.000                    |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  |               | -35.000     |             |         |           |                    | -35.000<br>-35.000                    |
| FEUER 039 Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan  |               | -50.000     | -25.000     |         | -25.000   | -25.000<br>-25.000 | -102.999<br>-202.999                  |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  |               | -50.000     | -25.000     |         | -25.000   | -25.000<br>-25.000 | -102.999<br>-202.999                  |
| FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr   | -7.362        | -7.000      | -7.000      |         | -4.000    | -2.000<br>-2.000   | -21.360<br>-36.360                    |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -7.362        | -7.000      | -7.000      |         | -4.000    | -2.000<br>-2.000   | -21.360<br>-36.360                    |
| FEUER 047 Erw. Flammschutzkleidung f. Atemschutzgeräteträger                                  |               | -23.500     | -23.500     | -23.500 | -23.500   |                    | -23.500<br>-70.500                    |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  |               | -23.500     | -23.500     | -23.500 | -23.500   |                    | -23.500<br>-70.500                    |

## Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE      | Plan<br>2019 | Plan<br>2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|---|------------------|----------------|----------------|---------|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| FEUER 048 LF 10 - Löschzug<br>Göttingen   |                  |                |                |         | -95.000      | -225.000             | -320.000                              |
| 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen  |                  |                |                |         |              | 5.000                | 5.000                                 |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   |                  |                |                |         | -95.000      | -230.000             | -325.000                              |
| FEUER 050 Erwerb Druckminderer  |                  | -10.000        | -10.000        | -10.000 | -10.000      |                      | -10.000                               |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   |                  | -10.000        | -10.000        | -10.000 | -10.000      |                      | -30.000                               |
| FEUER 051 Erwerb von<br>Feuerwehrlhelmen  |                  |                | -40.000        |         |              |                      | -40.000                               |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   |                  |                | -40.000        |         |              |                      | -40.000                               |
| <i>Erläuterungen:<br/>Nach Aussage der Arbeitssicherheit entsprechen die derzeitigen Feuerwehrlhelme nicht mehr den<br/>notwendigen Bestimmungen.</i> |                  |                |                |         |              |                      |                                       |

| <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<br>Hauptausschuss<br>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>                                     | 2014  | 2015                                   | 2016             | 2017             | 2018      |
| Zuschussbedarf                                   | 132.084 €   | 151.343 €                              | 170.058 €        | 154.012 €        | 147.135 € |
| Grundschulen                                     | 3 <sup>**)</sup>  | 3 <sup>**)</sup>                       | 3 <sup>**)</sup> | 3 <sup>**)</sup> |           |
| Schüler <sup>*)</sup>                            | 436   | 417                                    | 446              | 434              |           |
| Klassen pro Schule                               |   |  |                  |                  |           |
| Wadersloh  | 10  | 10                                     | 10               | 9                |           |
| Liesborn   | 5   | 5                                      | 6                | 7                |           |
| Diestedde  | 4   | 4                                      | 4                | 4                |           |

<sup>\*\*)</sup> Geführt als Grundschulverbund

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

| <b>Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen</b>                  |          |          |          |          |         |
|---|----------|----------|----------|----------|---------|
| <b>Werte</b>  | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018    |
| Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/Nachmittagsbetreuung |          |          |          |          |         |
| OGS Wadersloh   | 85       | 86       | 80       | 75       |         |
| OGS Liesborn  | 21       | 22       | 32       | 36       |         |
| OGS Diestedde   | 29       | 26       | 23       | 21       |         |
| Flexible Betreuung Wadersloh                                      | 21       | 35       | 39       | 29       |         |
| Flexible Betreuung Liesborn                                       | 30       | 37       | 38       | 42       |         |
| Flexible Betreuung Diestedde                                      | 19       | 23       | 34       | 28       |         |
| <b>Kennzahlen</b>   |          |          |          |          |         |
| Zuschussbedarf je Einwohner                                       | 10,64 €  | 12,28 €  | 13,67 €  | 12,38 €  | 11,82 € |
| Zuschussbedarf je Schüler   | 303 €    | 363 €    | 382 €    | 355 €    |         |
| Zuschussbedarf je Klasse  | 6.952 €  | 7.965 €  | 8.503 €  | 7.701 €  |         |
| Zuschussbedarf je Schule  | 44.028 € | 50.448 € | 56.686 € | 51.337 € |         |

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 168.946         | 150.293         | 167.911         | 167.643         | 167.345         | 166.818         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 94.271          | 105.000         | 120.000         | 121.000         | 122.000         | 123.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                  |                 | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>263.216</b>  | <b>255.443</b>  | <b>288.061</b>  | <b>288.793</b>  | <b>289.495</b>  | <b>289.968</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -83.589         | -82.921         | -79.128         | -79.128         | -79.128         | -79.128         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -21.807         | -22.200         | -23.500         | -23.500         | -23.500         | -23.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -12.897         | -12.334         | -12.068         | -11.761         | -11.463         | -10.802         |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -165.835        | -151.500        | -167.500        | -167.500        | -167.500        | -167.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -149.146        | -140.500        | -153.000        | -153.000        | -153.000        | -153.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-433.275</b> | <b>-409.455</b> | <b>-435.196</b> | <b>-434.889</b> | <b>-434.591</b> | <b>-433.929</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-170.058</b> | <b>-154.012</b> | <b>-147.135</b> | <b>-146.096</b> | <b>-145.096</b> | <b>-143.961</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-170.058</b> | <b>-154.012</b> | <b>-147.135</b> | <b>-146.096</b> | <b>-145.096</b> | <b>-143.961</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-170.058</b> | <b>-154.012</b> | <b>-147.135</b> | <b>-146.096</b> | <b>-145.096</b> | <b>-143.961</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-170.058</b> | <b>-154.012</b> | <b>-147.135</b> | <b>-146.096</b> | <b>-145.096</b> | <b>-143.961</b> |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuweisung Land - Betreuungspauschale Flexible Betreuungsangebote = 22.500 €

Zuweisung Land - Offene Ganztagsgrundschule = 135.000 €

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 10.411 €

#### zu Teilposition 04

Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote (=Übermittagbetreuung und zugebuchte Einzelstunden) = 30.000 €

Elternbeiträge - Offene Ganztagsgrundschule = 90.000 €

#### zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

#### zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 12.000 €

Lehr- und Unterrichtsmittel = 7.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Schulen und Lehrschwimmbecken = 1.500 €

Unterhaltung Sportgeräte in Turnhallen = 1.000 €

Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 2.000 €

#### zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisungen des Landes an das Mütterzentrum

**zu Teilposition 16**

Aufwand - Flexible Betreuungsangebote = 54.000 €

Aufwand - Offene Ganztagsgrundschule = 98.000 €

Aufwand - Sonstiges OGS = 1.000 €

**Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen**

| Nr. | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -161.916      | -148.471    | -143.478    | -142.478  | -141.478  | -140.478  |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |               |             |             |           |           |           |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -38.177       | -7.000      | -40.000     | -40.000   | -40.000   | -40.000   |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -38.177       | -7.000      | -40.000     | -40.000   | -40.000   | -40.000   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -38.177       | -7.000      | -40.000     | -40.000   | -40.000   | -40.000   |

**Investitionen 03.01.01 Grundschulen**

| Nr. Bezeichnung                                | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Plan 2019 | Plan 2020 2021 | Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz) |
|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------|----------------|---------------------------------|
| SCHUL 007 Erwerb von Anlagevermögen OGS Liesb. | -882          | -500        | -500        |    | -500      | -500           | -4.684                          |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -882          | -500        | -500        |    | -500      | -500           | -6.684                          |
| SCHUL 008 Erwerb von Anlagevermögen OGS Wad.   |               | -1.000      | -1.000      |    | -1.000    | -1.000         | -7.286                          |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. |               | -1.000      | -1.000      |    | -1.000    | -1.000         | -11.286                         |
| SCHUL 009 Erwerb von Anlagevermögen OGS Diest. |               | -500        | -500        |    | -500      | -500           | -37.087                         |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. |               | -500        | -500        |    | -500      | -500           | -41.087                         |
| SCHUL 021 Erwerb von Anlagevermögen GS-Verbund | -37.295       | -5.000      | -38.000     |    | -38.000   | -38.000        | -16.047                         |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -37.295       | -5.000      | -38.000     |    | -38.000   | -38.000        | -18.047                         |
|  |               |             |             |    |           | -38.000        | -22.298                         |
|  |               |             |             |    |           | -38.000        | -24.298                         |
|  |               |             |             |    |           |                | -76.007                         |
|  |               |             |             |    |           |                | -228.007                        |
|  |               |             |             |    |           |                | -76.007                         |
|  |               |             |             |    |           |                | -228.007                        |

*Erläuterungen:**Ausstattung der 1. bis 3. Klassen aller drei Schulstandorte mit neuem flexiblem Mobiliar*

| <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<br>Hauptausschuss<br>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<br>teils freiwillig   |  |          |          |          |
| <b>Klassifizierung</b>                          | extern  |  |          |          |          |
| <b>Zielgruppe</b>                               | Schüler<br>Erziehungsberechtigte<br>Schulleitung  |  |          |          |          |
| <b>Ziele</b>                                    | Optimierung des Nachmittagsangebotes  |  |          |          |          |
| <b>Werte</b>                                    | 2014  | 2015                                   | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf                                  | 114.026 €   | 88.047 €                               | 74.391 € | 53.706 € | 38.212 € |
| Schüler   | 183   | 130                                    | 80       | 37       |          |
| Klassen   | 8   | 6                                      | 4        | 2        |          |
| <b>Kennzahlen</b>                               |   |  |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner                     | 9,19 €  | 7,14 €                                 | 5,98 €   | 4,32 €   | 3,07 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler*)                     | 623 €   | 677 €                                  | 930 €    | 1.452 €  |          |
| Zuschussbedarf je Klasse                        | 14.253 €  | 14.675 €                               | 18.598 € | 26.853 € |          |

\*) Stand: Schulstatistik – 01.10.

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 14.916         | 12.244         | 9.641          |           |           |           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 1.860          | 1.000          | 500            |           |           |           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                  |                | 300            | 150            |           |           |           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>16.776</b>  | <b>13.544</b>  | <b>10.291</b>  |           |           |           |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -35.574        | -27.600        | -23.240        |           |           |           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -10.103        | -10.300        | -4.150         |           |           |           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -10.691        | -10.351        | -9.713         |           |           |           |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -6.350         | -3.700         | -1.200         |           |           |           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -28.450        | -15.300        | -10.200        |           |           |           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-91.168</b> | <b>-67.251</b> | <b>-48.503</b> |           |           |           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-74.391</b> | <b>-53.706</b> | <b>-38.212</b> |           |           |           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-74.391</b> | <b>-53.706</b> | <b>-38.212</b> |           |           |           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-74.391</b> | <b>-53.706</b> | <b>-38.212</b> |           |           |           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-74.391</b> | <b>-53.706</b> | <b>-38.212</b> |           |           |           |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuweisung Land - "Geld oder Stelle" = 1.200 €

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 8.441 €

#### zu Teilposition 04

Elternbeiträge "Sek. am Nachmittag"

#### zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

#### zu Teilposition 13

Lehr- und Unterrichtsmaterial = 1.500 €

Unterhaltung der Einrichtung = 250 €

Aufwand für Sportgeräte = 500 €

Hauswirtschaftlicher Unterricht, Entlassgaben, Schülervvertretung = 1.900 €

#### zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisung "Geld oder Stelle" an das Mütterzentrum

#### zu Teilposition 16

Aufwand - Mütterzentrum für "Sek. am Nachmittag" = 10.000 €

Aufwand - Sonstiges "Sek. am Nachmittag" = 200 €

### Teilfinanzplan 03.01.02 Hauptschule

| Nr. | Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -48.520          | -49.900        | -36.940        |              |              |              |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -1.981           | -2.000         |                |              |              |              |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -1.981           | -2.000         |                |              |              |              |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.981           | -2.000         |                |              |              |              |

### Investitionen 03.01.02 Hauptschule

| Nr. Bezeichnung                                | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE | Plan<br>2019 | Plan<br>2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| SCHUL 004 Erwerb von Anlagevermögen HSW        | -1.981           | -2.000         |                |    |              |                      | -125.544                              |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.981           | -2.000         |                |    |              |                      | -125.544                              |
|  |                  |                |                |    |              |                      | -125.544                              |



| <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<br>Hauptausschuss<br>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<br>teils freiwillig   |  |          |          |          |
| <b>Klassifizierung</b>                         | extern  |  |          |          |          |
| <b>Zielgruppe</b>                              | Schüler<br>Erziehungsberechtigte  |  |          |          |          |
| <b>Ziele</b>                                   | Optimierung des Nachmittagsangebotes  |  |          |          |          |
| <b>Werte</b>                                   | 2014  | 2015                                   | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf                                 | 69.075 €  | 54.698 €                               | 54.980 € | 53.396 € | 35.611 € |
| Schüler <sup>*)</sup>                          | 241   | 194                                    | 141      | 65       |          |
| Klassen  | 10  | 8                                      | 6        | 3        |          |
| <b>Kennzahlen</b>                              |   |  |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner                    | 5,57 €  | 4,44 €                                 | 4,42 €   | 4,29 €   | 2,86 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler                      | 287 €   | 282 €                                  | 390 €    | 821 €    |          |
| Zuschussbedarf je Klasse                       | 6.908 €   | 6.837 €                                | 9.163 €  | 17.799 € |          |

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 22.792         | 20.042         | 17.158         |           |           |           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 315            | 500            | 250            |           |           |           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                  | 85             | 200            | 100            |           |           |           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>23.192</b>  | <b>20.742</b>  | <b>17.508</b>  |           |           |           |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -29.824        | -22.533        | -17.248        |           |           |           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -17.403        | -13.900        | -6.250         |           |           |           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -18.917        | -18.704        | -18.220        |           |           |           |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -6.350         | -3.700         | -1.200         |           |           |           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -5.679         | -15.300        | -10.200        |           |           |           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-78.172</b> | <b>-74.138</b> | <b>-53.119</b> |           |           |           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-54.980</b> | <b>-53.396</b> | <b>-35.611</b> |           |           |           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-54.980</b> | <b>-53.396</b> | <b>-35.611</b> |           |           |           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-54.980</b> | <b>-53.396</b> | <b>-35.611</b> |           |           |           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-54.980</b> | <b>-53.396</b> | <b>-35.611</b> |           |           |           |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuweisung Land - "Geld oder Stelle" = 1.200 €

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 15.958 €

#### zu Teilposition 04

Elternbeiträge "Sek. am Nachmittag"

#### zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

#### zu Teilposition 13

Lehr- und Unterrichtsmaterial = 1.900 €

Unterhaltung der Einrichtung = 250 €

Aufwand für Sportgeräte = 1.000 €

Hauswirtschaftlicher Unterricht, Entlassgaben, Schülerversammlung = 3.100 €

#### zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisung "Geld oder Stelle" an das Mütterzentrum

#### zu Teilposition 16

Aufwand - Mütterzentrum für "Sek. am Nachmittag" = 10.000 €

Aufwand Sonstiges "Sek. am Nachmittag" = 200 €

### Teilfinanzplan 03.01.03 Realschule

| Nr. | Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -51.358          | -49.033        | -33.348        |              |              |              |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -2.773           | -2.000         |                |              |              |              |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -2.773           | -2.000         |                |              |              |              |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -2.773           | -2.000         |                |              |              |              |

### Investitionen 03.01.03 Realschule

| Nr. Bezeichnung                                | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE | Plan<br>2019 | Plan<br>2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| SCHUL 005 Erwerb von Anlagevermögen RSW        | -2.773           | -2.000         |                |    |              |                      | -66.594                               |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.773           | -2.000         |                |    |              |                      | -66.594                               |
|  |                  |                |                |    |              |                      | -66.594                               |



| <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<br>Hauptausschuss<br>Rat |  |           |           |           |
| <b>Produktbeschreibung</b>                    | Unterstützung des privaten Gymnasiums Johanneum                 |  |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                      | Ratsbeschlüsse, Satzungen, Vereinbarungen                       |  |           |           |           |
| <b>Bindungsgrad</b>                           | teils pflichtig<br>teils freiwillig                             |  |           |           |           |
| <b>Klassifizierung</b>                        | extern  |  |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                             | Schüler und Erziehungsberechtigte                               |  |           |           |           |
| <b>Werte</b>                                  | 2014  | 2015                                   | 2016      | 2017      | 2018      |
| Zuschussbedarf                                | 195.157 €   | 216.877 €                              | 214.007 € | 213.743 € | 227.209 € |
| Schüler <sup>*)</sup>                         | 729   | 706                                    | 647       | 630       |           |
| Klassen                                       | 24  | 24                                     | 23        | 23        |           |
| <b>Kennzahlen</b>                             |   |  |           |           |           |
| Zuschussbedarf je Einwohner                   | 15,72 €   | 17,59 €                                | 17,20 €   | 17,18 €   | 18,26 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler                     | 268 €   | 307 €                                  | 331 €     | 339 €     |           |
| Zuschussbedarf je Klasse                      | 8.132 €   | 9.037 €                                | 9.305 €   | 9.293 €   |           |

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Gymnasium

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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  | -548             | -568            | -584            | -584            | -584            | -584            |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -215.582         | -215.300        | -228.750        | -228.100        | -227.600        | -227.100        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -2               |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-216.132</b>  | <b>-215.868</b> | <b>-229.334</b> | <b>-228.684</b> | <b>-228.184</b> | <b>-227.684</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-214.007</b>  | <b>-213.743</b> | <b>-227.209</b> | <b>-226.559</b> | <b>-226.059</b> | <b>-225.559</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-214.007</b>  | <b>-213.743</b> | <b>-227.209</b> | <b>-226.559</b> | <b>-226.059</b> | <b>-225.559</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-214.007</b>  | <b>-213.743</b> | <b>-227.209</b> | <b>-226.559</b> | <b>-226.059</b> | <b>-225.559</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-214.007</b>  | <b>-213.743</b> | <b>-227.209</b> | <b>-226.559</b> | <b>-226.059</b> | <b>-225.559</b> |

### Erläuterungen zu Teilposition 06

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

### zu Teilposition 15

Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten = 198.000 €

Zuschuss zur Fenstererneuerung = 12.600 €, lt. Ratsbeschluss vom 18.12.2012

Zuschuss sicherheitstechnische Einrichtungen = 18.150 €, lt. Ratsbeschluss vom 21.10.2014

## Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung                            | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -214.006         | -213.743       | -227.209       | -226.559     | -226.059     | -225.559     |

| <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<br>Hauptausschuss<br>Rat  |  |           |           |           |
| <b>Produktbeschreibung</b>                             | Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung der Schulen in<br>gemeindlicher Trägerschaft<br>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<br>Erziehungsberechtigte   |  |           |           |           |
| <b>Werte</b>   | 2014   | 2015                                   | 2016      | 2017      | 2018      |
| Zuschussbedarf   | 406.520 €  | 394.847 €                              | 481.411 € | 491.093 € | 506.794 € |
| Schulen  | 7  | 7                                      | 7         | 7         |           |
| Fahrschüler gesamt*)                                   | 1.052  | 973                                    | 936       | 871       |           |
| Grundschulen   | 117  | 114                                    | 101       | 103       |           |
| Sekundarschule   | 117  | 180                                    | 241       | 291       |           |
| Hauptschule  | 121  | 75                                     | 46        | 19        |           |
| Realschule   | 150  | 122                                    | 89        | 41        |           |
| Gymnasium  | 547  | 482                                    | 459       | 417       |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                      |  |  |           |           |           |
| Zuschussbedarf<br>je Einwohner                         | 32,75 €  | 32,03 €                                | 38,69 €   | 39,47 €   | 40,73 €   |
| Zuschussbedarf<br>je Fahrschüler                       | 386 €  | 406 €                                  | 514 €     | 564 €     |           |

\*) Stand: Schulstatistik – 01.10.

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 2.917           | 2.917           | 2.917           | 2.917           | 2.917           | 2.917           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 96.151          | 85.000          | 120.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                  | 1.054           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>100.122</b>  | <b>87.917</b>   | <b>122.917</b>  | <b>102.917</b>  | <b>102.917</b>  | <b>102.917</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -30.973         | -32.093         | -32.794         | -32.794         | -32.794         | -32.794         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -547.539        | -544.000        | -594.000        | -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                             | -105            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-581.533</b> | <b>-579.009</b> | <b>-629.710</b> | <b>-589.710</b> | <b>-589.710</b> | <b>-589.710</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-481.411</b> | <b>-491.093</b> | <b>-506.794</b> | <b>-486.794</b> | <b>-486.794</b> | <b>-486.794</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-481.411</b> | <b>-491.093</b> | <b>-506.794</b> | <b>-486.794</b> | <b>-486.794</b> | <b>-486.794</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-481.411</b> | <b>-491.093</b> | <b>-506.794</b> | <b>-486.794</b> | <b>-486.794</b> | <b>-486.794</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-481.411</b> | <b>-491.093</b> | <b>-506.794</b> | <b>-486.794</b> | <b>-486.794</b> | <b>-486.794</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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -476.322         | -491.093       | -506.794       | -486.794     | -486.794     | -486.794     |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | - Auszahlg f. Baumaßnahmen                   |                  | -5.000         | -5.000         | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     |                  | -5.000         | -5.000         | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) |                  | -5.000         | -5.000         | -5.000       | -5.000       | -5.000       |

### Investitionen 03.01.05 Schülerbeförderung

| Nr. Bezeichnung                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE | Plan<br>2019 | Plan<br>2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| SCHUL 006 Bau von Schulbuswartehallen |                  | -5.000         | -5.000         |    | -5.000       | -5.000               | -48.749                               |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen         |                  | -5.000         | -5.000         |    | -5.000       | -5.000               | -68.749                               |
|                                       |                  |                |                |    |              | -5.000               | -48.749                               |
|                                       |                  |                |                |    |              |                      | -68.749                               |



| <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<br>Hauptausschuss<br>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>  | 2014   | 2015                                   | 2016      | 2017      | 2018      |
| Zuschussbedarf  | 63.019 €   | 71.723 €                               | 116.276 € | 106.751 € | 102.058 € |
| Schulen   | 6  | 6                                      | 6         | 6         |           |
| Schüler*)   | 1.054  | 1.032                                  | 1.041     | 988       |           |
| Klassen   | 44   | 44                                     | 44        | 42        |           |
| <b>Kennzahlen</b>   |  |  |           |           |           |
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 5,07 €   | 5,82 €                                 | 9,34 €    | 8,58 €    | 8,20 €    |
| Zuschussbedarf je Schüler   | 60 €   | 69 €                                   | 112 €     | 108 €     |           |
| Zuschussbedarf je Klasse  | 1.432 €  | 1.630 €                                | 2.643 €   | 2.542 €   |           |

\*) Stand: Schulstatistik – 01.10.

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 19.916          | 24.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>19.916</b>   | <b>24.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -50.960         | -30.751         | -26.058         | -26.058         | -26.058         | -26.058         |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -6.534          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -78.699         | -94.000         | -90.000         | -85.000         | -85.000         | -90.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-136.192</b> | <b>-130.751</b> | <b>-122.058</b> | <b>-117.058</b> | <b>-117.058</b> | <b>-122.058</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-116.276</b> | <b>-106.751</b> | <b>-102.058</b> | <b>-97.058</b>  | <b>-97.058</b>  | <b>-102.058</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-116.276</b> | <b>-106.751</b> | <b>-102.058</b> | <b>-97.058</b>  | <b>-97.058</b>  | <b>-102.058</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-116.276</b> | <b>-106.751</b> | <b>-102.058</b> | <b>-97.058</b>  | <b>-97.058</b>  | <b>-102.058</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-116.276</b> | <b>-106.751</b> | <b>-102.058</b> | <b>-97.058</b>  | <b>-97.058</b>  | <b>-102.058</b> |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit = 6.000 €  
Zuweisung des Landes für Inklusion = 14.000 €

#### 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 = 14.000 €

## Teilfinanzplan 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

| Nr. | Bezeichnung                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -111.892      | -106.751    | -102.058    | -97.058   | -97.058   | -102.058  |

| <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)<br>Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)   |  |          |          |          |
| <b>Verantw. Personen</b>                            | Herr Bierwagen  |  |          |          |          |
| <b>Verantw. Gremium</b>                             | Ausschuss für Schule, Kultur und Sport<br>Hauptausschuss<br>Rat   |  |          |          |          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                          | Abgabe von Speisen und Getränken zum sofortigen Verzehr im Schulbereich:<br>Vorhalten von Bedienungspersonal, Räumlichkeiten, sowie besonderen<br>Vorrichtungen für den Verzehr von Speisen und Getränken an Ort und Stelle<br>Unterhaltung und Verbesserung der Mensen |  |          |          |          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | Gemeindeordnung NRW, Satzung, Ratsbeschlüsse  |  |          |          |          |
| <b>Bindungsgrad</b>                                 | teilweise pflichtig<br>teilweise freiwillig   |  |          |          |          |
| <b>Klassifizierung</b>                              | Intern und extern   |  |          |          |          |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer); Gebäudenutzer   |  |          |          |          |
| <b>Werte</b>  | 2014  | 2015                                   | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf                                      | 93.709 €  | 36.091 €                               | 30.776 € | 54.176 € | 53.904 € |
| <b>Kennzahlen</b>                                   |   |  |          |          |          |
| Zuschussbedarf<br>je Einwohner                      | 7,55 €  | 2,93 €                                 | 2,47 €   | 4,35 €   | 4,33 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 6.764            | 6.764           | 6.764           | 6.764           | 6.764           | 6.764           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 117.699          | 125.200         | 138.200         | 151.000         | 153.000         | 153.000         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>124.463</b>   | <b>131.964</b>  | <b>144.964</b>  | <b>157.764</b>  | <b>159.764</b>  | <b>159.764</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.181           | -1.207          | -275            | -275            | -275            | -275            |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -2.009           | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -14.500          | -14.434         | -14.843         | -14.778         | -14.726         | -14.592         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -137.548         | -166.500        | -179.750        | -188.000        | -193.000        | -198.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-155.239</b>  | <b>-186.141</b> | <b>-198.868</b> | <b>-207.053</b> | <b>-212.001</b> | <b>-216.866</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-30.776</b>   | <b>-54.176</b>  | <b>-53.904</b>  | <b>-49.289</b>  | <b>-52.236</b>  | <b>-57.102</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-30.776</b>   | <b>-54.176</b>  | <b>-53.904</b>  | <b>-49.289</b>  | <b>-52.236</b>  | <b>-57.102</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-30.776</b>   | <b>-54.176</b>  | <b>-53.904</b>  | <b>-49.289</b>  | <b>-52.236</b>  | <b>-57.102</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-30.776</b>   | <b>-54.176</b>  | <b>-53.904</b>  | <b>-49.289</b>  | <b>-52.236</b>  | <b>-57.102</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 04

Erträge Mittagessen (Pauschalbetrag pro Kind - 43 €/Monat)

#### zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung = 500 € (siehe Anlage)

Sonstige Bewirtschaftungskosten = 500 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.500 €

Aufwand für Geringwertige Wirtschaftsgüter = 1.500 €

#### zu Teilposition 16

Aufwand Mittagessen = 177.750 €

Prüfung und Beratung = 2.000 €

### Teilfinanzplan 03.01.07 BgA Verpflegung

| Nr. | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -12.537       | -33.407     | -31.055     | -24.675   | -27.575   | -32.875   |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |               |             |             |           |           |           |
| 25  | - Auszahlg f. Baumaßnahmen                   | -325          |             |             |           |           |           |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -2.195        | -10.000     | -25.000     | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -2.520        | -10.000     | -25.000     | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -2.520        | -10.000     | -25.000     | -5.000    | -5.000    | -5.000    |

### Investitionen 03.01.07 BgA Verpflegung

| Nr. Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Plan 2019 | Plan 2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-------------------|---------------------------------------|
| GEB 005 Ausbau Hauptschule -<br>Über-Mittag-Betrieb | -325          |             |             |    |           |                   | -348.052                              |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                       | -325          |             |             |    |           |                   | -448.052<br>-448.052                  |
| SCHUL 022 Erwerb<br>Anlagevermögen BgA Verpflegung  | -2.195        | -10.000     | -25.000     |    | -5.000    | -5.000            | -36.267<br>-76.267                    |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -2.195        | -10.000     | -25.000     |    | -5.000    | -5.000            | -36.267<br>-76.267                    |

*Erläuterungen:*

*Erweiterung der Ausstattung durch erhöhte Schülerzahlen*



| <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<br>Hauptausschuss<br>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<br>teilweise freiwillig   |  |          |          |           |
| <b>Klassifizierung</b>                             | extern  |  |          |          |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                  | Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung  |  |          |          |           |
| <b>Werte</b>                                       | 2014  | 2015                                   | 2016     | 2017     | 2018      |
| Zuschussbedarf                                     | 17.130 €  | 51.759 €                               | 77.277 € | 92.741 € | 153.212 € |
| Schüler <sup>*)</sup>                              | 194   | 291                                    | 374      | 452      |           |
| Klassen  | 7   | 11                                     | 14       | 17       |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                  |   |  |          |          |           |
| Zuschussbedarf je Einwohner                        | 1,38 €  | 4,20 €                                 | 6,21 €   | 7,45 €   | 12,31 €   |
| Zuschussbedarf je Schüler                          | 88 €  | 178 €                                  | 207 €    | 205 €    |           |
| Zuschussbedarf je Klasse                           | 2.447 €   | 4.705 €                                | 5.520 €  | 5.455 €  |           |

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Sekundarschule

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 50.804          | 69.357          | 87.641          | 145.000         | 145.000         | 145.000         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 1.725           | 2.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                  | 620             | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>53.149</b>   | <b>71.407</b>   | <b>90.691</b>   | <b>148.050</b>  | <b>148.050</b>  | <b>148.050</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -26.519         | -41.386         | -44.958         | -85.444         | -85.444         | -85.444         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -31.458         | -32.700         | -80.600         | -45.400         | -45.400         | -45.400         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -16.008         | -15.562         | -17.845         | -69.000         | -69.000         | -69.000         |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -35.000         | -54.000         | -70.000         | -80.000         | -80.000         | -80.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -21.440         | -20.500         | -30.500         | -50.500         | -50.500         | -50.500         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-130.426</b> | <b>-164.148</b> | <b>-243.903</b> | <b>-330.344</b> | <b>-330.344</b> | <b>-330.344</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-77.277</b>  | <b>-92.741</b>  | <b>-153.212</b> | <b>-182.294</b> | <b>-182.294</b> | <b>-182.294</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-77.277</b>  | <b>-92.741</b>  | <b>-153.212</b> | <b>-182.294</b> | <b>-182.294</b> | <b>-182.294</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-77.277</b>  | <b>-92.741</b>  | <b>-153.212</b> | <b>-182.294</b> | <b>-182.294</b> | <b>-182.294</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-77.277</b>  | <b>-92.741</b>  | <b>-153.212</b> | <b>-182.294</b> | <b>-182.294</b> | <b>-182.294</b> |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 17.641 €  
Zuweisung Land "Geld oder Stelle" = 70.000 €

#### zu Teilposition 04

Elternbeitrag "Sek. am Nachmittag"

#### zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

#### zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 28.000 €  
Lehr- und Unterrichtsmaterial = 7.000 €  
Unterhaltung der Einrichtung = 2.000 €  
Aufwand für Sportgeräte = 2.000 €  
Hauswirtschaftlicher Unterricht, Schülerpraktikum, Entlassgaben, Schülervertretung = 1.600 €  
Umzugskosten = 40.000 €

#### zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisung "Geld oder Stelle" an das Mütterzentrum

#### zu Teilposition 16

Aufwand Mütterzentrum "Sek. am Nachmittag" = 30.000 €  
Aufwand Sonstiges "Sek. am Nachmittag" = 500 €

### Teilfinanzplan 03.01.08 Sekundarschule

| Nr. | Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -73.594          | -92.536        | -153.008       | -178.294     | -178.294     | -178.294     |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -49.637          | -50.000        | -550.000       | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -49.637          | -50.000        | -550.000       | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -49.637          | -50.000        | -550.000       | -50.000      | -50.000      | -50.000      |

### Investitionen 03.01.08 Sekundarschule

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE | Plan<br>2019 | Plan<br>2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| SCHUL 018 Erwerb<br>Anlagevermögen Sekundarschule          | -49.637          | -50.000        | -50.000        |    | -20.000      | -20.000              | -278.157                              |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.          | -49.637          | -50.000        | -50.000        |    | -20.000      | -20.000<br>-20.000   | -388.157<br>-278.157<br>-388.157      |
| SCHUL 020 Erwerb Schüler-<br>materialien Chemie und Physik |                  |                |                |    | -30.000      | -30.000              | -30.220                               |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.          |                  |                |                |    | -30.000      | -30.000<br>-30.000   | -120.220<br>-30.220<br>-120.220       |
| SCHUL 023 Einrichtung<br>Sekundarschule - Winkelstraße     |                  |                | -500.000       |    |              |                      | -500.000                              |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.          |                  |                | -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<br>Hauptausschuss<br>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>   | 2014  | 2015                                 | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf   | 46.547 €  | 34.636 €                             | 40.456 € | 62.707 € | 48.785 € |
| kulturtreibende Vereine  | 10  | 16                                   | 16       |          |          |
| musiktreibende Vereine   | 23  | 19                                   | 19       |          |          |
| Verkaufte Heimatbücher   | 97  | 78                                   | 22       |          |          |
| <b>Kennzahlen</b>  |   |                                      |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner  | 3,75 €  | 2,81 €                               | 3,25 €   | 5,04 €   | 3,92 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 32             | 32             | 32             | 32             | 32             | 32             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 263            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>294</b>     | <b>532</b>     | <b>532</b>     | <b>532</b>     | <b>532</b>     | <b>532</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -16.029        | -14.723        | -17.801        | -17.801        | -17.801        | -17.801        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          |                | -3.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -116           | -116           | -116           | -116           | -116           | -116           |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -18.348        | -19.400        | -19.400        | -19.400        | -19.400        | -19.400        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -6.152         | -24.800        | -9.800         | -9.800         | -24.800        | -9.800         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-40.645</b> | <b>-62.539</b> | <b>-48.617</b> | <b>-48.617</b> | <b>-63.617</b> | <b>-48.617</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-40.351</b> | <b>-62.007</b> | <b>-48.085</b> | <b>-48.085</b> | <b>-63.085</b> | <b>-48.085</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-40.351</b> | <b>-62.007</b> | <b>-48.085</b> | <b>-48.085</b> | <b>-63.085</b> | <b>-48.085</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-40.351</b> | <b>-62.007</b> | <b>-48.085</b> | <b>-48.085</b> | <b>-63.085</b> | <b>-48.085</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -105           | -700           | -700           | -700           | -700           | -700           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-40.456</b> | <b>-62.707</b> | <b>-48.785</b> | <b>-48.785</b> | <b>-63.785</b> | <b>-48.785</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.

#### 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 €  
 Aufwand eigene Kulturveranstaltungen = 5.000 €  
 2020: Bildhauersymposium = 20.000 €

| <b>Teilfinanzplan 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung</b> |  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Bezeichnung</b>                     | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -40.340                  | -61.923                | -48.001                | -48.001              | -63.001              | -48.001              |



| <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<br>Hauptausschuss<br>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<br>Externe Kursbesucher                  |                         |          |          |          |
| <b>Werte</b>  | 2014  | 2015                    | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf                                      | 19.730 €  | 35.158 €                | 37.859 € | 43.702 € | 43.580 € |
| Kurse in der Gemeinde                               | 170   | 179                     | 170      |          |          |
| Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde                | 2.186   | 2.139                   | 2.179    |          |          |
| Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen          | 1.395   | 1.475                   | 1.588    |          |          |
| <b>Kennzahlen</b>                                   |   |                         |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner                         | 1,59 €  | 2,85 €                  | 3,04 €   | 3,51 €   | 3,50 €   |
| Zuschussbedarf je Kurs                              | 116 €   | 196 €                   | 223 €    |          |          |
| Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer            | 14,14 €   | 23,84 €                 | 23,84 €  |          |          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 59               | 58             | 59             | 58             | 59             | 58             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>59</b>        | <b>58</b>      | <b>59</b>      | <b>58</b>      | <b>59</b>      | <b>58</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.096           | -1.135         | -1.169         | -1.169         | -1.169         | -1.169         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -499             | -2.000         | -2.000         | -500           | -500           | -500           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -625             | -625           | -470           | -470           | -454           | -410           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -35.698          | -40.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-37.918</b>   | <b>-43.761</b> | <b>-43.639</b> | <b>-42.139</b> | <b>-42.123</b> | <b>-42.079</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-37.859</b>   | <b>-43.702</b> | <b>-43.580</b> | <b>-42.081</b> | <b>-42.065</b> | <b>-42.021</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-37.859</b>   | <b>-43.702</b> | <b>-43.580</b> | <b>-42.081</b> | <b>-42.065</b> | <b>-42.021</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-37.859</b>   | <b>-43.702</b> | <b>-43.580</b> | <b>-42.081</b> | <b>-42.065</b> | <b>-42.021</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-37.859</b>   | <b>-43.702</b> | <b>-43.580</b> | <b>-42.081</b> | <b>-42.065</b> | <b>-42.021</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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -36.793          | -41.135        | -41.169        | -41.169      | -41.169      | -41.169      |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -499             | -5.000         | -5.000         | -500         | -500         | -500         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -499             | -5.000         | -5.000         | -500         | -500         | -500         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -499             | -5.000         | -5.000         | -500         | -500         | -500         |

### Investitionen 04.01.02 Volkshochschule

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE | Plan<br>2019 | Plan<br>2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| VHS 001 Erwerb von<br>Einrichtungsgegenständen  | -499             | -5.000         | -5.000         |    | -500         | -500                 | -8.242                                |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -499             | -5.000         | -5.000         |    | -500         | -500                 | -14.742                               |
|   |                  |                |                |    |              | -500                 | -8.242                                |
|   |                  |                |                |    |              | -500                 | -14.742                               |
| <i>Erläuterungen:<br/>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<br>Hauptausschuss<br>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<br>teils freiwillig   |                         |          |          |          |
| <b>Klassifizierung</b>                          | extern  |                         |          |          |          |
| <b>Zielgruppe</b>                               | Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche  |                         |          |          |          |
| <b>Werte</b>                                    | 2014  | 2015                    | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf                                  | 35.725 €  | 36.909 €                | 36.365 € | 44.335 € | 44.369 € |
| Teilnehmer                                      | 113   | 139                     | 259      |          |          |
| <b>Kennzahlen</b>                               |   |                         |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner                     | 2,88 €  | 2,99 €                  | 2,92 €   | 3,56 €   | 3,57 €   |
| Zuschussbedarf je Teilnehmer                    | 316 €   | 266 €                   | 140 €    |          |          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11  | - Personalaufwendungen  | -1.096         | -1.135         | -1.169         | -1.169         | -1.169         | -1.169         |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          |                | -2.200         | -2.200         | -700           | -700           | -700           |
| 15  | - Transferaufwendungen  | -35.266        | -41.000        | -41.000        | -41.000        | -41.000        | -41.000        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -4             |                |                |                |                |                |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-36.365</b> | <b>-44.335</b> | <b>-44.369</b> | <b>-42.869</b> | <b>-42.869</b> | <b>-42.869</b> |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-36.365</b> | <b>-44.335</b> | <b>-44.369</b> | <b>-42.869</b> | <b>-42.869</b> | <b>-42.869</b> |
| 22  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-36.365</b> | <b>-44.335</b> | <b>-44.369</b> | <b>-42.869</b> | <b>-42.869</b> | <b>-42.869</b> |
| 26  | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-36.365</b> | <b>-44.335</b> | <b>-44.369</b> | <b>-42.869</b> | <b>-42.869</b> | <b>-42.869</b> |
| 29  | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-36.365</b> | <b>-44.335</b> | <b>-44.369</b> | <b>-42.869</b> | <b>-42.869</b> | <b>-42.869</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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -36.365          | -42.335        | -42.369        | -42.369      | -42.369      | -42.369      |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  |                  | -5.000         | -5.000         | -500         | -500         | -500         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     |                  | -5.000         | -5.000         | -500         | -500         | -500         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) |                  | -5.000         | -5.000         | -500         | -500         | -500         |

### Investitionen 04.01.03 Musikschule

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE | Plan<br>2019 | Plan<br>2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| MUSIK 001 Erwerb von<br>Einrichtungsgegenständen                                       |                  | -5.000         | -5.000         |    | -500         | -500                 | -5.274                                |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                                      |                  | -5.000         | -5.000         |    | -500         | -500                 | -11.774                               |
|  |                  |                |                |    |              | -500                 | -5.274                                |
|  |                  |                |                |    |              |                      | -11.774                               |
| <i>Erläuterungen:</i><br>2017 und 2018: Mittel zur Einrichtung an einem neuen Standort |                  |                |                |    |              |                      |                                       |



|   |   |   |      |      |      |
|---|---|---|------|------|------|
| <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 Schmidt  |   |      |      |      |
| <b>Verantw. Gremium</b>   | Ausschuss für Familie und Soziales<br>Hauptausschuss<br>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>  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Bedarfsgemeinschaften   | 137   | 162   | 178  |      |      |

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

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 11  | - Personalaufwendungen                                   | -2.766        | -2.649      | -655        | -655      | -655      | -655      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                               | -2.766        | -2.649      | -655        | -655      | -655      | -655      |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                       | -2.766        | -2.649      | -655        | -655      | -655      | -655      |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | -2.766        | -2.649      | -655        | -655      | -655      | -655      |
| 26  | = Jahresergebnis (Z. 22+25)                              | -2.766        | -2.649      | -655        | -655      | -655      | -655      |
| 29  | = Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)                              | -2.766        | -2.649      | -655        | -655      | -655      | -655      |

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

| Nr. | Bezeichnung                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -2.766        | -2.649      | -655        | -655      | -655      | -655      |

| <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 Schmidt  |   |          |           |           |
| <b>Verantw. Gremium</b>   | Ausschuss für Familie und Soziales<br>Hauptausschuss<br>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>  | 2014  | 2015  | 2016     | 2017      | 2018      |
| Zuschussbedarf  | 235.513 €   | 304.050 €                                       | 46.044 € | 191.048 € | 376.141 € |
| Hilfeempfänger  | 72  | 318   | 249      |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>   |   |   |          |           |           |
| Zuschussbedarf je Hilfeempfänger  | 3.271 €   | 956 €   | 185 €    |           |           |
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 18,97 €   | 24,67 €   | 3,70 €   | 15,35 €   | 30,23 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 1.823.732         | 787               | 450.787           | 450.568           | 450.132           | 450.132           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                      | 37.711            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 2.470             | 2.000.000         | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>1.863.913</b>  | <b>2.000.787</b>  | <b>800.787</b>    | <b>800.568</b>    | <b>800.132</b>    | <b>800.132</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -77.037           | -90.242           | -65.335           | -65.335           | -65.335           | -65.335           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -18.552           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -1.593            | -1.593            | -1.593            | -1.123            | -185              | -185              |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -1.720.543        | -2.100.000        | -1.110.000        | -1.110.000        | -1.070.000        | -1.070.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -143              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-1.817.869</b> | <b>-2.191.835</b> | <b>-1.176.928</b> | <b>-1.176.458</b> | <b>-1.135.520</b> | <b>-1.135.520</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>46.044</b>     | <b>-191.048</b>   | <b>-376.141</b>   | <b>-375.890</b>   | <b>-335.388</b>   | <b>-335.388</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>46.044</b>     | <b>-191.048</b>   | <b>-376.141</b>   | <b>-375.890</b>   | <b>-335.388</b>   | <b>-335.388</b>   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>46.044</b>     | <b>-191.048</b>   | <b>-376.141</b>   | <b>-375.890</b>   | <b>-335.388</b>   | <b>-335.388</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>46.044</b>     | <b>-191.048</b>   | <b>-376.141</b>   | <b>-375.890</b>   | <b>-335.388</b>   | <b>-335.388</b>   |

### Erläuterungen zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 787 €

Zuweisung des Landes nach § 4 FlüAG = 450.000 €

(50.000 € für bisherige Asylbewerber, 150.000 € für 30 neue Asylbewerber ab Oktober 2017, 250.000 € für 50 potentiell neue Asylbewerber in 2018 - Berechnung der Zuweisung für jeweils 6 Monate)

### zu Teilposition 06

Erwartete Auffangzahlung aus der Novellierung des FlüAG

### zu Teilposition 15

Hilfe zum Lebensunterhalt inkl. Unterkunftskosten = 700.000 €

Krankenhilfe = 280.000 €

Flüchtlingsbetreuung = 110.000 €

Aufwand Einrichtungen = 20.000 €

Der Aufwand ist mit 50 neuen Asylbewerbern in 2018 kalkuliert.

### Teilfinanzplan 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

| Nr. | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -151.156      | -190.242    | -375.335    | -375.335  | -335.335  | -335.335  |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |               |             |             |           |           |           |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -19.102       | -20.000     | -20.000     | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -19.102       | -20.000     | -20.000     | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -19.102       | -20.000     | -20.000     | -20.000   | -20.000   | -20.000   |

### Investitionen 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Plan 2019 | Plan 2020<br>2021 | Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz) |
|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-------------------|---------------------------------|
| ASYL 001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Übergangwohnheime | -19.102       | -20.000     | -20.000     |    | -20.000   | -20.000           | -134.958                        |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.           | -19.102       | -20.000     | -20.000     |    | -20.000   | -20.000           | -214.958                        |
|  |               |             |             |    |           | -20.000           | -134.958                        |
|  |               |             |             |    |           |                   | -214.958                        |



| <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 Schmidt  |                                      |          |          |          |
| <b>Verantw. Gremium</b>  | Ausschuss für Familie und Soziales<br>Hauptausschuss<br>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.<br>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>   | 2014  | 2015                                 | 2016     | 2017     | 2018     |
| Personalaufwand  | 17.885 €  | 18.728 €                             | 16.163 € | 27.970 € | 34.009 € |
| Hilfeempfänger   | 80  | 84                                   | 90       |          |          |
| Sozialhilfefälle   | 73  | 78                                   | 84       |          |          |
| <b>Kennzahlen</b>  |   |                                      |          |          |          |
| Personalaufwand je Sozialhilfefall                                       | 245 €   | 240 €                                | 192 €    |          |          |
| Personalaufwand je Einwohner   | 1,44 €  | 1,52 €                               | 1,30 €   | 2,25 €   | 2,73 €   |

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

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                                    |               |             |             |           |           |           |
| 11  | - Personalaufwendungen                                   | -16.148       | -27.970     | -34.009     | -34.009   | -34.009   | -34.009   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -15           |             |             |           |           |           |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                               | -16.163       | -27.970     | -34.009     | -34.009   | -34.009   | -34.009   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                       | -16.163       | -27.970     | -34.009     | -34.009   | -34.009   | -34.009   |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | -16.163       | -27.970     | -34.009     | -34.009   | -34.009   | -34.009   |
| 26  | = Jahresergebnis (Z. 22+25)                              | -16.163       | -27.970     | -34.009     | -34.009   | -34.009   | -34.009   |
| 29  | = Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)                              | -16.163       | -27.970     | -34.009     | -34.009   | -34.009   | -34.009   |

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

| Nr. | Bezeichnung                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -16.163       | -27.970     | -34.009     | -34.009   | -34.009   | -34.009   |

| <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 Schmidt  |  |          |          |          |
| <b>Verantw. Gremium</b>  | Ausschuss für Familie und Soziales<br>Hauptausschuss<br>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>   | 2014  | 2015   | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf   | 17.307 €  | 17.878 €                                       | 14.126 € | 18.426 € | 20.450 € |
| Geförderte Vereine   | 13  | 13   | 13       |          |          |
| Bewilligte Zuschüsse   | 13.405 €  | 13.405 €                                       | 11.360 € |          |          |
| <b>Kennzahlen</b>  |   |  |          |          |          |
| Zuschuss je Einwohner  | 1,08 €  | 1,09 €   | 0,91 €   |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner  | 1,39 €  | 1,45 €   | 1,14 €   | 1,48 €   | 1,64 €   |

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

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                                    |               |             |             |           |           |           |
| 11  | - Personalaufwendungen                                   | -2.766        | -4.626      | -6.650      | -6.650    | -6.650    | -6.650    |
| 15  | - Transferaufwendungen                                   | -11.360       | -13.800     | -13.800     | -10.800   | -10.800   | -10.800   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                               | -14.126       | -18.426     | -20.450     | -17.450   | -17.450   | -17.450   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                       | -14.126       | -18.426     | -20.450     | -17.450   | -17.450   | -17.450   |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | -14.126       | -18.426     | -20.450     | -17.450   | -17.450   | -17.450   |
| 26  | = Jahresergebnis (Z. 22+25)                              | -14.126       | -18.426     | -20.450     | -17.450   | -17.450   | -17.450   |
| 29  | = Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)                              | -14.126       | -18.426     | -20.450     | -17.450   | -17.450   | -17.450   |

#### 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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -15.526       | -18.426     | -20.450     | -17.450   | -17.450   | -17.450   |

| <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 Schmidt   |                               |          |          |          |
| <b>Verantw. Gremium</b>   | Ausschuss für Familie und Soziales<br>Hauptausschuss<br>Rat  |                               |          |          |          |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen (z. B. Rentenangelegenheiten) |                               |          |          |          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Ratsbeschlüsse<br>Einschlägige Gesetze und Verordnungen  |                               |          |          |          |
| <b>Bindungsgrad</b>   | teils pflichtig<br>teils freiwillig  |                               |          |          |          |
| <b>Klassifizierung</b>  | extern   |                               |          |          |          |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner  |                               |          |          |          |
| <b>Werte</b>  | 2014   | 2015                          | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf  | 89.502 €   | 90.008 €                      | 86.581 € | 83.016 € | 63.348 € |
| Teilnehmer Senioren-/<br>Altenheimausflüge                        | 761  | 753                           | 665      |          |          |
| Sachaufwand Ausflüge<br>(ohne Personal)                           | 19.253 €   | 18.844 €                      | 17.201 € |          |          |
| Ertrag Ausflüge   | 4.805 €  | 5.047 €                       | 4.324 €  |          |          |
| <b>Kennzahlen</b>   |  |                               |          |          |          |
| Zuschussbedarf<br>je Einwohner                                    | 7,21 €   | 7,30 €                        | 6,96 €   | 6,67 €   | 5,09 €   |
| Sachaufwand<br>je Teilnehmer Senioren-/<br>Altenheimausflug       | 25,30 €  | 25,03 €                       | 25,87 €  |          |          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 3.987          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 1.000          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>4.987</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -71.360        | -65.016        | -45.348        | -45.348        | -45.348        | -45.348        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          |                |                |                |                | -5.000         |                |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -20.204        | -23.500        | -23.500        | -23.500        | -23.500        | -23.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -4             |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-91.568</b> | <b>-88.516</b> | <b>-68.848</b> | <b>-68.848</b> | <b>-73.848</b> | <b>-68.848</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-86.581</b> | <b>-83.016</b> | <b>-63.348</b> | <b>-63.348</b> | <b>-68.348</b> | <b>-63.348</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-86.581</b> | <b>-83.016</b> | <b>-63.348</b> | <b>-63.348</b> | <b>-68.348</b> | <b>-63.348</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-86.581</b> | <b>-83.016</b> | <b>-63.348</b> | <b>-63.348</b> | <b>-68.348</b> | <b>-63.348</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-86.581</b> | <b>-83.016</b> | <b>-63.348</b> | <b>-63.348</b> | <b>-68.348</b> | <b>-63.348</b> |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 05

Ertrag aus der Eigenbeteiligung Seniorenausflüge

#### zu Teilposition 06

Erstattung des Landes für Aussiedler-Betreuung

#### zu Teilposition 13

2020: 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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -85.274       | -83.016     | -63.348     | -63.348   | -68.348   | -63.348   |

| <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 Schmidt   |  |           |           |           |
| <b>Verantw. Gremium</b>  | Ausschuss für Familie und Soziales<br>Hauptausschuss<br>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>   | 2014   | 2015   | 2016      | 2017      | 2018      |
| Zuschussbedarf   | 230.596 €  | 206.158 €  | 259.606 € | 232.574 € | 340.580 € |
| Einrichtungen  | 6  | 7  | 7         |           |           |
| Gruppen  | 20   | 21   | 21        |           |           |
| Betreute Kinder insgesamt  | 374  | 410  | 418       |           |           |
| < 3 Jahre  | 77   | 77   | 90        |           |           |
| 3 – 6 Jahre  | 297  | 333  | 328       |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>  |  |  |           |           |           |
| Zuschussbedarf je betreutes Kind   | 617 €  | 503 €  | 621 €     |           |           |
| Zuschussbedarf je Einwohner  | 18,58 €  | 16,72 €  | 20,86 €   | 18,69 €   | 27,37 €   |

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 9.960           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>9.960</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -18.204         | -3.574          | -10.580         | -10.580         | -10.580         | -10.580         |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -251.361        | -229.000        | -330.000        | -280.000        | -280.000        | -280.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -1              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-269.566</b> | <b>-232.574</b> | <b>-340.580</b> | <b>-290.580</b> | <b>-290.580</b> | <b>-290.580</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-259.606</b> | <b>-232.574</b> | <b>-340.580</b> | <b>-290.580</b> | <b>-290.580</b> | <b>-290.580</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-259.606</b> | <b>-232.574</b> | <b>-340.580</b> | <b>-290.580</b> | <b>-290.580</b> | <b>-290.580</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-259.606</b> | <b>-232.574</b> | <b>-340.580</b> | <b>-290.580</b> | <b>-290.580</b> | <b>-290.580</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-259.606</b> | <b>-232.574</b> | <b>-340.580</b> | <b>-290.580</b> | <b>-290.580</b> | <b>-290.580</b> |

#### Erläuterungen zu Teilposition 15

Zuschüsse an die Kindergärten = 280.000 €

Gemeindlicher Zuschuss zu einer neuen Kindergartengruppe (Bau- und Einrichtungskosten) = 50.000 €

### Teilfinanzplan 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

| Nr. | Bezeichnung                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -274.971      | -232.574    | -340.580    | -290.580  | -290.580  | -290.580  |

| <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 Schmidt   |   |          |          |          |
| <b>Verantw. Gremium</b>   | Ausschuss für Familie und Soziales<br>Hauptausschuss<br>Rat        |   |          |          |          |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Betrieb der eigenen Jugendbegegnungsstätten, sonstige Jugendarbeit |   |          |          |          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Ratsbeschlüsse   |   |          |          |          |
| <b>Bindungsgrad</b>   | teils pflichtig<br>teils freiwillig                                |   |          |          |          |
| <b>Klassifizierung</b>  | extern   |   |          |          |          |
| <b>Zielgruppe</b>   | Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände                |   |          |          |          |
| <b>Werte</b>  | 2014   | 2015  | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf  | 56.393 €   | 61.718 €  | 55.405 € | 88.988 € | 89.947 € |
| <b>Kennzahlen</b>   |  |   |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 4,54 €   | 5,01 €  | 4,45 €   | 7,15 €   | 7,23 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 43               | 42             | 36             | 36             | 36             | 36             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 257              |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>301</b>       | <b>42</b>      | <b>36</b>      | <b>36</b>      | <b>36</b>      | <b>36</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -3.694           | -6.172         | -7.128         | -7.128         | -7.128         | -7.128         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -506             | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -360             | -359           | -355           | -355           | -355           | -355           |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -50.000          | -72.000        | -72.000        | -72.000        | -72.000        | -72.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -1.146           | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-55.706</b>   | <b>-89.031</b> | <b>-89.983</b> | <b>-89.983</b> | <b>-89.983</b> | <b>-89.983</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-55.405</b>   | <b>-88.988</b> | <b>-89.947</b> | <b>-89.947</b> | <b>-89.947</b> | <b>-89.947</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-55.405</b>   | <b>-88.988</b> | <b>-89.947</b> | <b>-89.947</b> | <b>-89.947</b> | <b>-89.947</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-55.405</b>   | <b>-88.988</b> | <b>-89.947</b> | <b>-89.947</b> | <b>-89.947</b> | <b>-89.947</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-55.405</b>   | <b>-88.988</b> | <b>-89.947</b> | <b>-89.947</b> | <b>-89.947</b> | <b>-89.947</b> |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung der Einrichtung

#### zu Teilposition 15

Aufwand Kolping-Jugendwerk Wadersloh e.V. = 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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -55.023       | -88.672     | -89.628     | -89.628   | -89.628   | -89.628   |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |               |             |             |           |           |           |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  |               | -1.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     |               | -1.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) |               | -1.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |

### Investitionen 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

| Nr. Bezeichnung                                | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Plan 2019 | Plan 2020<br>2021 | Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz) |
|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-------------------|---------------------------------|
| JUGEND 001 Ausstattung Jugendtreff             |               | -1.000      | -1.000      |    | -1.000    | -1.000            | -4.314                          |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. |               | -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 Schmidt   |   |                       |          |          |
| <b>Verantw. Gremium</b>   | Ausschuss für Familie und Soziales<br>Bau-, Planungs- und Strukturausschuss<br>Hauptausschuss<br>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>  | 2014   | 2015                                    | 2016                  | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf  | 27.213 €   | 31.947 €                                | 28.183 €              | 28.740 € | 30.214 € |
| Kinderspielplätze und Bolzplätze  | 31   | 31                                      | 32                    |          |          |
| Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze                                 | 37.733 m <sup>2</sup>  | 37.733 m <sup>2</sup>                   | 38.245 m <sup>2</sup> |          |          |
| Spielgeräte   | 201  | 204                                     | 210                   |          |          |
| <b>Kennzahlen</b>   |  |   |                       |          |          |
| Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz                                    | 878 €  | 1.031 €                                 | 881 €                 |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 2,19 €   | 2,59 €                                  | 2,26 €                | 2,31 €   | 2,43 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 19.512         | 18.467         | 19.783         | 19.295         | 19.601         | 19.005         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>19.512</b>  | <b>18.467</b>  | <b>19.783</b>  | <b>19.295</b>  | <b>19.601</b>  | <b>19.005</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -13.481        | -11.521        | -10.912        | -10.912        | -10.912        | -10.912        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -31.371        | -29.685        | -33.085        | -33.207        | -32.647        | -32.832        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -4             |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-44.856</b> | <b>-41.207</b> | <b>-43.997</b> | <b>-44.119</b> | <b>-43.559</b> | <b>-43.744</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-25.344</b> | <b>-22.740</b> | <b>-24.214</b> | <b>-24.824</b> | <b>-23.959</b> | <b>-24.739</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-25.344</b> | <b>-22.740</b> | <b>-24.214</b> | <b>-24.824</b> | <b>-23.959</b> | <b>-24.739</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-25.344</b> | <b>-22.740</b> | <b>-24.214</b> | <b>-24.824</b> | <b>-23.959</b> | <b>-24.739</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -2.839         | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-28.183</b> | <b>-28.740</b> | <b>-30.214</b> | <b>-30.824</b> | <b>-29.959</b> | <b>-30.739</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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -13.484          | -11.521        | -10.912        | -10.912      | -10.912      | -10.912      |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | - Auszahlg f. Baumaßnahmen                   | -31.491          | -35.000        | -135.000       | -22.000      | -24.000      | -26.000      |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -31.491          | -35.000        | -135.000       | -22.000      | -24.000      | -26.000      |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -31.491          | -35.000        | -135.000       | -22.000      | -24.000      | -26.000      |

### Investitionen 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE | Plan<br>2019 | Plan<br>2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| SPIELP 001 Erwerb von<br>Spielgeräten                      | -31.491          | -20.000        | -20.000        |    | -22.000      | -24.000              | -217.590                              |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                              | -31.491          | -20.000        | -20.000        |    | -22.000      | -26.000              | -309.590                              |
|  |                  |                |                |    |              | -24.000              | -200.772                              |
|  |                  |                |                |    |              | -26.000              | -292.772                              |
| SPIELP 010 Erwerb Spielgeräte -<br>Spielplatzbegehung 2015 |                  | -15.000        | -15.000        |    |              |                      | -15.000                               |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                              |                  | -15.000        | -15.000        |    |              |                      | -30.000                               |
|  |                  |                |                |    |              |                      | -15.000                               |
|  |                  |                |                |    |              |                      | -30.000                               |
| SPIELP 011 Bau und Einrichtung<br>Spielplatz BG Lechtenweg |                  |                | -50.000        |    |              |                      | -50.000                               |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                              |                  |                | -50.000        |    |              |                      | -50.000                               |
| SPIELP 012 Bau und Einrichtung<br>Spielplatz BG Kirchhusen |                  |                | -50.000        |    |              |                      | -50.000                               |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                              |                  |                | -50.000        |    |              |                      | -50.000                               |



| <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 Schmidt   |   |          |          |          |
| <b>Verantw. Gremium</b>   | Ausschuss für Familie und Soziales<br>Hauptausschuss<br>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>  | 2014   | 2015  | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf  | 93.033 €   | 74.104 €                                      | 70.169 € | 82.064 € | 77.535 € |
| Bewilligte Zuschüsse  | 90.692 €   | 69.337 €                                      | 65.328 € |          |          |
| <b>Kennzahlen</b>   |  |   |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 7,50 €   | 6,01 €  | 5,64 €   | 6,60 €   | 6,23 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11        | - Personalaufwendungen  | -4.839         | -8.864         | -7.835         | -7.835         | -7.835         | -7.835         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          |                |                |                | -10.000        |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -65.328        | -73.200        | -69.700        | -69.700        | -69.700        | -69.700        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -1             |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-70.169</b> | <b>-82.064</b> | <b>-77.535</b> | <b>-87.535</b> | <b>-77.535</b> | <b>-77.535</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-70.169</b> | <b>-82.064</b> | <b>-77.535</b> | <b>-87.535</b> | <b>-77.535</b> | <b>-77.535</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-70.169</b> | <b>-82.064</b> | <b>-77.535</b> | <b>-87.535</b> | <b>-77.535</b> | <b>-77.535</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-70.169</b> | <b>-82.064</b> | <b>-77.535</b> | <b>-87.535</b> | <b>-77.535</b> | <b>-77.535</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-70.169</b> | <b>-82.064</b> | <b>-77.535</b> | <b>-87.535</b> | <b>-77.535</b> | <b>-77.535</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 = 9.000 €

Zuschüsse für Kinderferienfahrten und -spieltage = 7.000 €

Zuschüsse Familienpass = 13.000 €

Zuschuss aus Nachlass Holtmann = 3.000 €

Zuschüsse Mittagessen in Kindergärten = 24.000 €

Zuschuss Windelsack für Kinder = 2.000 €

### Teilfinanzplan 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -69.297       | -82.064     | -77.535     | -87.535   | -77.535   | -77.535   |
| 20  | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 3.023         | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 3.023         | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     |               |             |             |           |           |           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 3.023         | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |

### Investitionen 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

| Nr. Bezeichnung                                 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Plan 2019 | Plan 2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-------------------|---------------------------------------|
| JUGEND 002 Nachlass Holtmann                    | 3.023         | 3.000       | 3.000       |    | 3.000     | 3.000<br>3.000    | 31.077<br>43.077                      |
| 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 3.023         | 3.000       | 3.000       |    | 3.000     | 3.000<br>3.000    | 28.017<br>40.017                      |



|   |   |   |          |          |          |
|---|---|---|----------|----------|----------|
| <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<br>Hauptausschuss<br>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<br>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>  |   |          |          |          |
|   | 2014  | 2015  | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf  | 37.090 €  | 27.230 €                                    | 34.433 € | 30.335 € | 36.234 € |
| Gemeindliche Sportstätten und -anlagen  | 9   | 9   | 9        | 9        | 9        |
| <b>Kennzahlen</b>   |   |   |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 2,99 €  | 2,21 €                                      | 2,77 €   | 2,44 €   | 2,91 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 2.809          | 2.704          | 2.557          | 2.275          | 2.227          | 1.404          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>2.809</b>   | <b>2.704</b>   | <b>2.557</b>   | <b>2.275</b>   | <b>2.227</b>   | <b>1.404</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.877         | -1.912         | -2.129         | -2.129         | -2.129         | -2.129         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -11.635        | -7.000         | -12.000        | -7.000         | -12.000        | -7.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -3.382         | -3.226         | -3.762         | -3.576         | -3.527         | -2.691         |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -20.347        | -20.900        | -20.900        | -20.900        | -20.900        | -20.900        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 0              |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-37.242</b> | <b>-33.038</b> | <b>-38.791</b> | <b>-33.605</b> | <b>-38.556</b> | <b>-32.721</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-34.433</b> | <b>-30.335</b> | <b>-36.234</b> | <b>-31.330</b> | <b>-36.329</b> | <b>-31.317</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-34.433</b> | <b>-30.335</b> | <b>-36.234</b> | <b>-31.330</b> | <b>-36.329</b> | <b>-31.317</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-34.433</b> | <b>-30.335</b> | <b>-36.234</b> | <b>-31.330</b> | <b>-36.329</b> | <b>-31.317</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-34.433</b> | <b>-30.335</b> | <b>-36.234</b> | <b>-31.330</b> | <b>-36.329</b> | <b>-31.317</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) = 10.000 €  
 Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 2.000 €

#### zu Teilposition 15

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

### Teilfinanzplan 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

| Nr. | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -36.883       | -27.812     | -33.029     | -28.029   | -33.029   | -28.029   |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |               |             |             |           |           |           |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -5.472        | -3.000      | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -5.472        | -3.000      | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -5.472        | -3.000      | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |

### Investitionen 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

| Nr. Bezeichnung                                | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Plan 2019 | Plan 2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-------------------|---------------------------------------|
| SPORT 001 Erwerb von Sportgeräten              | -5.472        | -3.000      | -3.000      |    | -3.000    | -3.000            | -53.052                               |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.472        | -3.000      | -3.000      |    | -3.000    | -3.000            | -65.052                               |
|  |               |             |             |    |           | -3.000            | -65.052                               |

Erläuterungen:

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<br>Herr Schnitker  |   |           |          |          |
| <b>Verantw. Gremium</b>  | Ausschuss für Schule, Kultur und Sport<br>Hauptausschuss<br>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<br>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>   | 2014  | 2015  | 2016      | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf   | 34.208 €  | 45.323 €                                    | 120.669 € | 56.640 € | 74.130 € |
| <b>Kennzahlen</b>  |   |   |           |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner                                    | 2,76 €  | 3,68 €                                      | 9,70 €    | 4,55 €   | 5,96 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 6.835            | 6.835          | 6.835          | 6.835          | 6.835          | 6.835          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       |                  | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>6.835</b>     | <b>13.335</b>  | <b>13.335</b>  | <b>13.335</b>  | <b>13.335</b>  | <b>13.335</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -6.322           | -6.446         | -8.376         | -8.376         | -8.376         | -8.376         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -89.838          | -25.510        | -41.070        | -23.070        | -25.570        | -23.070        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -38.020          | -38.020        | -38.020        | -38.020        | -38.020        | -38.020        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -37              |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-134.217</b>  | <b>-69.976</b> | <b>-87.466</b> | <b>-69.466</b> | <b>-71.966</b> | <b>-69.466</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-127.381</b>  | <b>-56.640</b> | <b>-74.130</b> | <b>-56.130</b> | <b>-58.630</b> | <b>-56.130</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 6.712            |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                              | <b>6.712</b>     |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-120.669</b>  | <b>-56.640</b> | <b>-74.130</b> | <b>-56.130</b> | <b>-58.630</b> | <b>-56.130</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-120.669</b>  | <b>-56.640</b> | <b>-74.130</b> | <b>-56.130</b> | <b>-58.630</b> | <b>-56.130</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-120.669</b>  | <b>-56.640</b> | <b>-74.130</b> | <b>-56.130</b> | <b>-58.630</b> | <b>-56.130</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) = 19.000 €

Unterhaltung Sportplatz = 8.000 €

Abwassergebühren = 900 €

Unterhaltsreinigung = 6.000 €

Sonstige Bewirtschaftungskosten = 600 €

Versicherung = 400 €

Strom = 3.500 €

Gas = 2.000 €

Reinigungsmittel = 250 €

Schornsteinfegergebühren = 60 €

Abfallentsorgung = 360 €

### Teilfinanzplan 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

| Nr. | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | 47.186        | -25.456     | -42.946     | -24.946   | -27.446   | -24.946   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      |               |             |             | 11.250    |           |           |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |               |             |             | 11.250    |           |           |
| 25  | - Auszahlg f. Baumaßnahmen                   |               |             | -9.000      | -45.000   |           |           |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -459          |             |             |           |           |           |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -459          |             | -9.000      | -45.000   |           |           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -459          |             | -9.000      | -33.750   |           |           |

### Investitionen 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Plan 2019 | Plan 2020 2021 | Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz) |
|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------|----------------|---------------------------------|
| SPORT 008 Erwerb bew. Anlagevermögen BgA Sportstätten      | -459          |             |             |    |           |                | -18.025                         |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.             | -459          |             |             |    |           |                | -18.025                         |
| SPORT 011 Beregnungsanlage Rasenplatz Sportplatz Wadersloh |               |             |             |    | -33.750   |                | -33.750                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |               |             |             |    | 11.250    |                | 11.250                          |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                              |               |             |             |    | -45.000   |                | -45.000                         |
| SPORT 012 Beleuchtung Kunststofflaufbahn                   |               |             | -9.000      |    |           |                | -9.000                          |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                              |               |             | -9.000      |    |           |                | -9.000                          |



| <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<br>Hauptausschuss<br>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<br>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>  | 2014  | 2015  | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf  | 65.492 €  | 102.058 €                                   | 50.026 € | 46.786 € | 52.580 € |
| <b>Kennzahlen</b>   |   |   |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner                               | 5,28 €  | 8,28 €                                      | 4,02 €   | 3,76 €   | 4,23 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 3.810            | 3.810          | 3.810          | 3.810          | 3.810          | 3.810          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 9.586            | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                  | 2.850            |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>16.245</b>    | <b>13.810</b>  | <b>13.810</b>  | <b>13.810</b>  | <b>13.810</b>  | <b>13.810</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -34.398          | -31.040        | -36.773        | -36.773        | -36.773        | -36.773        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -14.626          | -12.240        | -12.300        | -12.400        | -11.400        | -11.400        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -17.316          | -17.316        | -17.316        | -17.316        | -17.316        | -17.316        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-66.340</b>   | <b>-60.596</b> | <b>-66.390</b> | <b>-66.490</b> | <b>-65.490</b> | <b>-65.490</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-50.095</b>   | <b>-46.786</b> | <b>-52.580</b> | <b>-52.680</b> | <b>-51.680</b> | <b>-51.680</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 69               |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                              | <b>69</b>        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-50.026</b>   | <b>-46.786</b> | <b>-52.580</b> | <b>-52.680</b> | <b>-51.680</b> | <b>-51.680</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-50.026</b>   | <b>-46.786</b> | <b>-52.580</b> | <b>-52.680</b> | <b>-51.680</b> | <b>-51.680</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-50.026</b>   | <b>-46.786</b> | <b>-52.580</b> | <b>-52.680</b> | <b>-51.680</b> | <b>-51.680</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 = 6.300 €

### Teilfinanzplan 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019              | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)   | -46.810       | -33.280     | -39.073     | -39.173                | -38.173   | -38.173   |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |               |             |             |                        |           |           |
| 25  | - Auszahlg f. Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                   | -11.900       | -300.000    |             | -650.000<br>(-650.000) | -800.000  |           |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.                                    | -638          |             |             |                        |           |           |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Verpflichtungsermächtigungen)     | -12.538       | -300.000    |             | -650.000<br>(-650.000) | -800.000  |           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | -12.538       | -300.000    |             | -650.000<br>(-650.000) | -800.000  |           |

### Investitionen 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE       | Plan 2019 | Plan 2020 2021 | Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz) |
|---|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------------|---------------------------------|
| SPORT 007 Erwerb bew. Anlageverm. BgA Lehrschwimmbecken | -638          |             |             |          |           |                | -1.266                          |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -638          |             |             |          |           |                | -1.266                          |
| SPORT 010 Erneuerung Lehrschwimmbecken                  | -11.900       | -300.000    |             | -650.000 | -650.000  | -800.000       | -311.900                        |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                           | -11.900       | -300.000    |             | -650.000 | -650.000  | -800.000       | -1.761.900                      |

*Erläuterungen:*

*Maßnahme Heinrich-Wecker-Sport-/Schwimmhalle:*

*Gesamtkosten: 2.400.000 €*

*2. Bauabschnitt - Sanierung Schwimmhalle:*

*2016 = 100.000 €*

*2017 = 300.000 €*

*2019 = 650.000 €*

*2020 = 800.000 €*

*1., 3. + 4. Bauabschnitt - siehe Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude*



| <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<br>Hauptausschuss<br>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>                                       | 2014  | 2015           | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf                                     | 16.418 €  | 15.773 €       | 15.681 € | 16.416 € | 17.937 € |
| Sporttreibende Vereine                             | 16  | 16             | 16       |          |          |
| Mitglieder   | 4.082   | 4.062          | 4.086    |          |          |
| davon Kinder und Jugendliche                       | 1.415   | 1.383          | 1.353    |          |          |
| <b>Kennzahlen</b>                                  |   |                |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner                        | 1,32 €  | 1,28 €         | 1,02 €   | 1,32 €   | 1,44 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 2.752            | 13.000         | 8.500          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>2.752</b>     | <b>13.000</b>  | <b>8.500</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -4.106           | -3.916         | -4.337         | -4.337         | -4.337         | -4.337         |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -14.327          | -25.500        | -22.100        | -16.000        | -16.000        | -16.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 0                |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-18.433</b>   | <b>-29.416</b> | <b>-26.437</b> | <b>-20.337</b> | <b>-20.337</b> | <b>-20.337</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-15.681</b>   | <b>-16.416</b> | <b>-17.937</b> | <b>-17.337</b> | <b>-17.337</b> | <b>-17.337</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                              |                  |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-15.681</b>   | <b>-16.416</b> | <b>-17.937</b> | <b>-17.337</b> | <b>-17.337</b> | <b>-17.337</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-15.681</b>   | <b>-16.416</b> | <b>-17.937</b> | <b>-17.337</b> | <b>-17.337</b> | <b>-17.337</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-15.681</b>   | <b>-16.416</b> | <b>-17.937</b> | <b>-17.337</b> | <b>-17.337</b> | <b>-17.337</b> |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale

#### zu Teilposition 15

Laufende Zuschüsse an Sportvereine = 13.600 € (siehe Anlage)

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

Zuschuss für den Zucht-, Reit- und Fahrverein St. Georg zur Sanierung des Dressurvierecks = 5.500 €

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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -18.301          | -29.416        | -26.437        | -20.337      | -20.337      | -20.337      |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 40.000           | 40.000         | 60.000         | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 40.000           | 40.000         | 60.000         | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 40.000           | 40.000         | 60.000         | 60.000       | 60.000       | 60.000       |

#### Erläuterungen zu Teilposition 18

Sportpauschale

### Investitionen 08.02.01 Sportförderung

| Nr. Bezeichnung                            | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE | Plan<br>2019 | Plan<br>2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| SPORT 003 Sportpauschale                   | 40.000           | 40.000         | 60.000         |    | 60.000       | 60.000<br>60.000     | 400.000<br>640.000                    |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.000           | 40.000         | 60.000         |    | 60.000       | 60.000<br>60.000     | 400.000<br>640.000                    |



|   |  |                                   |           |          |           |
|---|--|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|
| <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<br>Bau-, Planungs- und Strukturausschuss<br>Hauptausschuss<br>Rat   |                                   |           |          |           |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung<br>Grundstücksneuordnung und städtebauliche Konzeptionierung   |                                   |           |          |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung<br>NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht   |                                   |           |          |           |
| <b>Bindungsgrad</b>   | pflichtig  |                                   |           |          |           |
| <b>Klassifizierung</b>  | extern   |                                   |           |          |           |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und<br>Erschließungsgesellschaften, Grundstückeigentümer, Architekten und Planer  |                                   |           |          |           |
| <b>Ziele</b>  | Fortschreibung eines baulichen Gemeindeentwicklungskonzeptes auf Basis der<br>landesplanerischen Vorgaben, des Regionalplanes und des<br>Flächennutzungsplanes<br>(Stichworte: Wohnbebauung, Gewerbe, Ortskerne, Naherholung)<br>Siehe auch 01.10.03:<br>Durchführung der Bauleitplanung auf der Basis der hierfür zur Verfügung<br>stehenden Grundstücke, damit eine bedarfsgerechte Vorhaltung von<br>durchschnittlich 10 baureifen Wohnbaugrundstücken pro Ortsteil sowie eine<br>bedarfsgerechte Vorhaltung von Gewerbeflächen möglich ist. Zusätzliche<br>Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sowie die konzeptionelle<br>Nachverdichtung der Innenbereiche. |                                   |           |          |           |
| <b>Werte</b>  | 2014   | 2015                              | 2016      | 2017     | 2018      |
| Rechtskräftige<br>Bebauungspläne                                      | 60   | 61                                | 62        |          |           |
| Zuschussbedarf  | 105.399 €  | 188.847 €                         | 110.663 € | 42.188 € | 149.171 € |
| <b>Kennzahlen</b>   |  |                                   |           |          |           |
| Zuschussbedarf<br>je Einwohner  | 8,49 €   | 15,32 €                           | 8,89 €    | 3,39 €   | 11,99 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 17.088          | 44.000          | 44.000          | 18.000          | 5.000           | 5.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 114             | 100.000         |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>17.202</b>   | <b>144.000</b>  | <b>44.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -66.020         | -67.188         | -66.171         | -66.171         | -66.171         | -66.171         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -61.537         | -119.000        | -127.000        | -77.000         | -37.000         | -37.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -308            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-127.864</b> | <b>-186.188</b> | <b>-193.171</b> | <b>-143.171</b> | <b>-103.171</b> | <b>-103.171</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-110.663</b> | <b>-42.188</b>  | <b>-149.171</b> | <b>-125.171</b> | <b>-98.171</b>  | <b>-98.171</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-110.663</b> | <b>-42.188</b>  | <b>-149.171</b> | <b>-125.171</b> | <b>-98.171</b>  | <b>-98.171</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-110.663</b> | <b>-42.188</b>  | <b>-149.171</b> | <b>-125.171</b> | <b>-98.171</b>  | <b>-98.171</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-110.663</b> | <b>-42.188</b>  | <b>-149.171</b> | <b>-125.171</b> | <b>-98.171</b>  | <b>-98.171</b>  |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Ertrag Leader Umgestaltungsprozess Realschulcampus und Kostendeckung LAG

#### zu Teilposition 13

Aufwand Bauleitplanungsverfahren/Änderung = 35.000 €

Aufwand Umgestaltungsprozess Realschulcampus = 60.000 €

Aufwand räumliche Planung und Entwicklung = 15.000 €

Aufwand Leader = 13.000 €

Aufwand Geografisches Informationssystem (GIS) = 4.000 €

## Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

| Nr. | Bezeichnung                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -121.079      | -42.188     | -149.171    | -125.171  | -98.171   | -98.171   |

|  |  |                          |          |          |          |
|--|--|--------------------------|----------|----------|----------|
| <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<br>Hauptausschuss<br>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.<br>Ist eine vorhergehende Beratung der politischen Gremien erforderlich, erfolgt die Erledigung innerhalb von 10 Tagen nach Beschlussfassung. |                          |          |          |          |
| <b>Werte</b>   | 2014   | 2015                     | 2016     | 2017     | 2018     |
| Bauanträge/-anfragen   | 71   | 133                      | 152      |          |          |
| Zuschussbedarf   | 41.309 €   | 44.394 €                 | 56.310 € | 57.556 € | 60.173 € |
| <b>Kennzahlen</b>  |  |                          |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner                                  | 3,33 €   | 3,60 €                   | 4,53 €   | 4,63 €   | 4,84 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 1.703         | 1.500       | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                    | 1.703         | 1.500       | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 11  | - Personalaufwendungen                                   | -57.777       | -59.056     | -60.673     | -60.673   | -60.673   | -60.673   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -236          |             |             |           |           |           |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                               | -58.013       | -59.056     | -60.673     | -60.673   | -60.673   | -60.673   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                       | -56.310       | -57.556     | -60.173     | -60.173   | -60.173   | -60.173   |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | -56.310       | -57.556     | -60.173     | -60.173   | -60.173   | -60.173   |
| 26  | = Jahresergebnis (Z. 22+25)                              | -56.310       | -57.556     | -60.173     | -60.173   | -60.173   | -60.173   |
| 29  | = Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)                              | -56.310       | -57.556     | -60.173     | -60.173   | -60.173   | -60.173   |

**Erläuterungen  
zu Teilposition 04**  
Verwaltungsgebühren

## Teilfinanzplan 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

| Nr. | Bezeichnung                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -56.428       | -57.556     | -60.173     | -60.173   | -60.173   | -60.173   |

| <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<br>Hauptausschuss<br>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                                    | 79  |                                 |         |         |         |
|   | 2014  | 2015                            | 2016    | 2017    | 2018    |
| Zuschussbedarf  | 3.447 €   | 5.376 €                         | 5.259 € | 5.837 € | 6.061 € |
| <b>Kennzahlen</b>   |   |                                 |         |         |         |
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 0,28 €  | 0,44 €                          | 0,42 €  | 0,47 €  | 0,49 €  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                                    |               |             |             |           |           |           |
| 11  | - Personalaufwendungen                                   | -5.220        | -5.337      | -5.561      | -5.561    | -5.561    | -5.561    |
| 15  | - Transferaufwendungen                                   |               | -500        | -500        | -500      | -500      | -500      |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -39           |             |             |           |           |           |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                               | -5.259        | -5.837      | -6.061      | -6.061    | -6.061    | -6.061    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                       | -5.259        | -5.837      | -6.061      | -6.061    | -6.061    | -6.061    |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | -5.259        | -5.837      | -6.061      | -6.061    | -6.061    | -6.061    |
| 26  | = Jahresergebnis (Z. 22+25)                              | -5.259        | -5.837      | -6.061      | -6.061    | -6.061    | -6.061    |
| 29  | = Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)                              | -5.259        | -5.837      | -6.061      | -6.061    | -6.061    | -6.061    |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Zuschuss zu Bildstöcken und Wegekreuzen

## Teilfinanzplan 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Nr. | Bezeichnung                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -5.263        | -5.837      | -6.061      | -6.061    | -6.061    | -6.061    |

| <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<br>Hauptausschuss<br>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>   | 2014  | 2015                           | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf   | 68.846 €  | 61.618 €                       | 74.019 € | 57.910 € | 67.809 € |
| <b>Kennzahlen</b>  |   |                                |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner  | 5,55 €  | 5,00 €                         | 5,95 €   | 4,65 €   | 5,45 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                                    |               |             |             |           |           |           |
| 11  | - Personalaufwendungen                                   | -32.766       | -32.910     | -27.809     | -27.809   | -27.809   | -27.809   |
| 15  | - Transferaufwendungen                                   | -41.250       | -25.000     | -40.000     | -40.000   | -40.000   | -40.000   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -3            |             |             |           |           |           |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                               | -74.019       | -57.910     | -67.809     | -67.809   | -67.809   | -67.809   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                       | -74.019       | -57.910     | -67.809     | -67.809   | -67.809   | -67.809   |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | -74.019       | -57.910     | -67.809     | -67.809   | -67.809   | -67.809   |
| 26  | = Jahresergebnis (Z. 22+25)                              | -74.019       | -57.910     | -67.809     | -67.809   | -67.809   | -67.809   |
| 29  | = Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)                              | -74.019       | -57.910     | -67.809     | -67.809   | -67.809   | -67.809   |

### Erläuterungen zu Teilposition 15

Familienförderung beim Kauf von Wohngrundstücken

## Teilfinanzplan 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

| Nr. | Bezeichnung                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -69.615       | -57.910     | -67.809     | -67.809   | -67.809   | -67.809   |

| <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<br>Hauptausschuss<br>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>  | 2014   | 2015                              | 2016      | 2017      | 2018      |
| Abfallmengen gesamt   |  |                                   |           |           |           |
| Restmüll  | 916 t  | 973 t                             | 982 t     |           |           |
| Biomüll   | 2.630 t  | 2.319 t                           | 2.393 t   |           |           |
| Papier  | 873 t  | 880 t                             | 839 t     |           |           |
| Leichtstoffe  | 417 t  | 383 t                             | 389 t     |           |           |
| Sperrmüll   | 292 t  | 276 t                             | 284 t     |           |           |
| Grünabfälle   | 154 t  | 186 t                             | 207 t     |           |           |
| Kühlgeräte  | 650 Stück  | 507 Stück                         | 515 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   | 744.216 €  | 733.426 €                         | 740.704 € | 743.742 € | 783.551 € |
| Gesamtertrag  | 788.735 €  | 795.065 €                         | 804.893 € | 803.500 € | 813.500 € |

| <b>Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung</b> |            |            |            |      |      |
|---|------------|------------|------------|------|------|
| <b>Kennzahlen</b>   | 2014       | 2015       | 2016       | 2017 | 2018 |
| Abfallmengen<br>je Einwohner gesamt                                   |            |            |            |      |      |
| Restmüll  | 73,80 kg   | 78,93 kg   | 78,92 kg   |      |      |
| Biomüll   | 211,89 kg  | 188,12 kg  | 192,32 kg  |      |      |
| Papier  | 70,34 kg   | 71,39 kg   | 67,43 kg   |      |      |
| Leichtstoffe  | 33,60 kg   | 31,07 kg   | 31,26 kg   |      |      |
| Sperrmüll   | 23,53 kg   | 22,39 kg   | 22,82 kg   |      |      |
| Grünabfälle   | 12,41 kg   | 15,09 kg   | 16,64 kg   |      |      |
| Kühlgeräte  | 0,05 Stück | 0,04 Stück | 0,04 Stück |      |      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 789.913         | 788.000         | 798.000         | 798.000         | 798.000         | 798.000         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 14.980          | 15.500          | 15.500          | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>804.893</b>  | <b>803.500</b>  | <b>813.500</b>  | <b>813.500</b>  | <b>813.500</b>  | <b>813.500</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -16.948         | -17.242         | -27.051         | -27.051         | -27.051         | -27.051         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -722.043        | -724.000        | -754.000        | -754.000        | -754.000        | -754.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -1.713          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-740.704</b> | <b>-743.742</b> | <b>-783.551</b> | <b>-783.551</b> | <b>-783.551</b> | <b>-783.551</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>64.189</b>   | <b>59.758</b>   | <b>29.949</b>   | <b>29.949</b>   | <b>29.949</b>   | <b>29.949</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>64.189</b>   | <b>59.758</b>   | <b>29.949</b>   | <b>29.949</b>   | <b>29.949</b>   | <b>29.949</b>   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>64.189</b>   | <b>59.758</b>   | <b>29.949</b>   | <b>29.949</b>   | <b>29.949</b>   | <b>29.949</b>   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -17.513         | -16.186         | -17.520         | -17.520         | -17.520         | -17.520         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>46.676</b>   | <b>43.572</b>   | <b>12.429</b>   | <b>12.429</b>   | <b>12.429</b>   | <b>12.429</b>   |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Müllabfuhrgebühren = 795.000 €

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<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 17         | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z.<br>9+16) | 76.282                   | 59.758                 | 29.949                 | 29.949               | 29.949               | 29.949               |

|  |   |
|--|---|
| <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<br>Hauptausschuss<br>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, SöwVKan  |
| <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 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 184.480           | 204.479           | 184.737           | 184.737           | 184.737           | 184.737           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 1.721.949         | 1.604.981         | 1.999.078         | 1.997.554         | 1.997.308         | 1.996.134         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 346               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                  |                   | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>1.906.776</b>  | <b>1.819.760</b>  | <b>2.194.115</b>  | <b>2.192.591</b>  | <b>2.192.345</b>  | <b>2.191.171</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -302.174          | -291.486          | -313.932          | -313.932          | -313.932          | -313.932          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -555.327          | -681.500          | -616.000          | -636.100          | -596.100          | -616.100          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -557.964          | -554.933          | -559.223          | -708.984          | -756.602          | -806.259          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -27.751           | -28.750           | -28.750           | -28.750           | -28.750           | -28.750           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-1.443.215</b> | <b>-1.556.669</b> | <b>-1.517.905</b> | <b>-1.687.766</b> | <b>-1.695.383</b> | <b>-1.765.040</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>463.561</b>    | <b>263.091</b>    | <b>676.211</b>    | <b>504.825</b>    | <b>496.962</b>    | <b>426.131</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>463.561</b>    | <b>263.091</b>    | <b>676.211</b>    | <b>504.825</b>    | <b>496.962</b>    | <b>426.131</b>    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>463.561</b>    | <b>263.091</b>    | <b>676.211</b>    | <b>504.825</b>    | <b>496.962</b>    | <b>426.131</b>    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 218.606           | 205.533           | 208.602           | 208.602           | 208.602           | 208.602           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -46.860           | -48.248           | -46.860           | -46.860           | -46.860           | -46.860           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>635.307</b>    | <b>420.376</b>    | <b>837.953</b>    | <b>666.567</b>    | <b>658.704</b>    | <b>587.873</b>    |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 184.737 €

#### zu Teilposition 04

Niederschlagswassergebühr = 620.000 €

Schmutzwassergebühr = 1.250.000 €

Erträge aus der Auflösung von Beiträgen = 129.078 €

#### zu Teilposition 06

Erstattung Stromkosten

#### zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensersatzleistungen

**zu Teilposition 13**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abwasserbeseitigungsanlagen = 336.000 € (inkl. Sanierungen und Ersatzbeschaffungen)

Untersuchung Sediment Retentionsbodenfilter Bauhof (alle 10 Jahre) = 10.000 €

Kanalsanierung = 100.000 €

Schachtdeckelsanierung = 30.000 €

Klärschlammabgabe = 120.000 €

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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | 636.533          | 510.564        | 921.618        | 901.518      | 941.518      | 921.518      |
| 21  | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 322.841          | 171.400        | 291.800        | 153.100      | 123.100      | 123.100      |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 322.841          | 171.400        | 291.800        | 153.100      | 123.100      | 123.100      |
| 24  | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden    | 4.313            |                |                |              |              |              |
| 25  | - Auszahlg f. Baumaßnahmen                   | -901.643         | -750.000       | -1.930.000     | -1.030.000   | -220.000     | -310.000     |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -897.329         | -750.000       | -1.930.000     | -1.030.000   | -220.000     | -310.000     |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -574.489         | -578.600       | -1.638.200     | -876.900     | -96.900      | -186.900     |

## Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Plan 2019 | Plan 2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(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     | 2.000             | 674.469                               |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                             |               | -5.000      | -5.000      |    | -5.000    | 7.000             | 369.563                               |
|   |               |             |             |    |           | -5.000            | 397.563                               |
|   |               |             |             |    |           | -5.000            | -7.410                                |
|   |               |             |             |    |           | -5.000            | -27.410                               |
| KANAL 004 Kanal - Gewerbegebiet Liesborn                  |               | 11.000      |             |    | -30.000   |                   | 75.111                                |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten               |               | 11.000      |             |    |           |                   | 45.111                                |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                             |               |             |             |    | -30.000   |                   | 93.689                                |
|   |               |             |             |    |           |                   | 93.689                                |
|   |               |             |             |    |           |                   | -18.578                               |
|   |               |             |             |    |           |                   | -48.578                               |
| KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West                       | 31.338        | -337.300    | 60.300      |    | 15.100    | 15.100            | -394.456                              |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten               | 31.338        | 12.700      | 60.300      |    | 15.100    | 15.100            | -288.856                              |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                             |               | -350.000    |             |    |           | 15.100            | 164.427                               |
|   |               |             |             |    |           | 15.100            | 270.027                               |
|   |               |             |             |    |           |                   | -558.884                              |
|   |               |             |             |    |           |                   | -558.884                              |
| KANAL 006 Kanal - BG Kirchhusen                           | 19.460        | 37.900      | 9.700       |    |           |                   | -378.792                              |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten               | 61.025        | 37.900      | 9.700       |    |           |                   | -369.092                              |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                             | -41.565       |             |             |    |           |                   | 193.530                               |
|   |               |             |             |    |           |                   | 203.230                               |
|   |               |             |             |    |           |                   | -572.322                              |
|   |               |             |             |    |           |                   | -572.322                              |
| KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh                 | 27.704        | 6.000       | -924.000    |    | 46.000    | 46.000            | -73.524                               |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten               | 27.704        | 46.000      | 46.000      |    | 46.000    | 46.000            | -859.524                              |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                             |               | -40.000     | -970.000    |    |           | 46.000            | 226.452                               |
|   |               |             |             |    |           | 46.000            | 410.452                               |
|   |               |             |             |    |           |                   | -299.976                              |
|   |               |             |             |    |           |                   | -1.269.976                            |
| <i>Erläuterungen:</i>                                     |               |             |             |    |           |                   |                                       |
| <i>Kosten für den Kanal und das Regenrückhaltebecken</i>  |               |             |             |    |           |                   |                                       |
| KANAL 015 Niederschlagswasser- einleitung/RHB Krumme Bach | -276.850      |             |             |    |           |                   | -388.376                              |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                             | -276.850      |             |             |    |           |                   | -388.376                              |
|   |               |             |             |    |           |                   | -388.376                              |
|   |               |             |             |    |           |                   | -388.376                              |
| KANAL 017 Kanal - BG Herzfelder Straße                    | 4.313         |             |             |    |           |                   | -13.994                               |
| 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden              | 4.313         |             |             |    |           |                   | -13.994                               |
|   |               |             |             |    |           |                   | 3.750                                 |
|   |               |             |             |    |           |                   | 3.750                                 |
| KANAL 023 versch. Kanalbaumaßnahmen                       |               | -100.000    | -200.000    |    | -200.000  | -200.000          | -168.986                              |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                             |               | -100.000    | -200.000    |    | -200.000  | -200.000          | -968.986                              |
|   |               |             |             |    |           | -200.000          | -168.986                              |
|   |               |             |             |    |           | -200.000          | -968.986                              |
| KANAL 028 Kanal Rote Erde Siedlung Liesborn               | 36.598        |             |             |    |           |                   | -225.106                              |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten               | 36.598        |             |             |    |           |                   | -225.106                              |
|   |               |             |             |    |           |                   | 36.598                                |
|   |               |             |             |    |           |                   | 36.598                                |
| KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg                           | -329.191      | 56.800      | 53.800      |    | -127.500  | 27.500            | -381.769                              |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten               | 166.176       | 56.800      | 68.800      |    | 27.500    | 27.500            | -400.469                              |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                             | -495.367      |             | -15.000     |    | -155.000  | 27.500            | 238.510                               |
|   |               |             |             |    |           |                   | 389.810                               |
|   |               |             |             |    |           |                   | -620.280                              |
|   |               |             |             |    |           |                   | -790.280                              |
| <i>Erläuterungen:</i>                                     |               |             |             |    |           |                   |                                       |
| <i>Kanalarbeiten für den 3. Bauabschnitt</i>              |               |             |             |    |           |                   |                                       |

## Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2016      | Ansatz 2017          | Ansatz 2018                   | VE | Plan 2019                      | Plan 2020 2021             | Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)                    |
|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|----|--------------------------------|----------------------------|--|
| KANAL 035 Kanal - Wilhelmstraße<br>21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br>25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen           |                    |                      | -90.000<br>40.000<br>-130.000 |    |                                |                            | -90.000<br>40.000<br>-130.000                      |
| KANAL 036 Kanal Lechtenweg - Kindergarten<br>25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  | -20.503<br>-20.503 |                      |                               |    |                                |                            | -98.503<br>-98.503<br>-98.503<br>-98.503           |
| KANAL 038 Kanal Retention Liese GG Liesborn<br>25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  | -3.208<br>-3.208   |                      |                               |    |                                |                            | -153.102<br>-153.102<br>-153.102<br>-153.102       |
| KANAL 039 Kanal - Brüggemannstraße<br>21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br>25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen        |                    |                      | -20.000<br>-20.000            |    | -120.000<br>30.000<br>-150.000 |                            | -140.000<br>30.000<br>-170.000                     |
| KANAL 040 Kanal - Eichendorffstraße<br>21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br>25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen       |                    | -15.000<br>-15.000   | -20.000<br>20.000<br>-40.000  |    |                                |                            | -15.000<br>-35.000<br>20.000<br>-15.000<br>-55.000 |
| KANAL 042 RHB Krummebach - Brückenbau<br>25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  | -64.150<br>-64.150 |                      |                               |    |                                |                            | -64.150<br>-64.150<br>-64.150<br>-64.150           |
| KANAL 043 Erneuerung Pumpwerk Im Klostergarten<br>25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen   |                    | -20.000<br>-20.000   |                               |    |                                |                            | -20.000<br>-20.000<br>-20.000<br>-20.000           |
| KANAL 044 Kanal Diestedder Straße (K 56)<br>25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen   |                    | -220.000<br>-220.000 |                               |    |                                |                            | -220.000<br>-220.000<br>-220.000<br>-220.000       |
| KANAL 045 Kanal – BG Kirchhusen II<br>21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br>25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen        |                    |                      | -30.000<br>-30.000            |    | -322.500<br>27.500<br>-350.000 | 27.500<br>27.500<br>27.500 | -297.500<br>82.500<br>-380.000                     |
| KANAL 046 Regenwasserkanal Bentelerstraße<br>21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br>25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen |                    |                      | -10.000<br>40.000<br>-50.000  |    |                                |                            | -10.000<br>40.000<br>-50.000                       |
| KANAL 047 Messtechnik Stauraumkanal<br>25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  |                    |                      |                               |    |                                | -30.000<br>-30.000         | -30.000<br>-30.000                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>Messtechnik für die Kanäle Rote Erde und Steinackerstraße</i>                                       |                    |                      |                               |    |                                |                            |  |

## Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018       | VE | Plan<br>2019         | Plan<br>2020<br>2021                     | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|--|------------------|----------------|----------------------|----|----------------------|--|---------------------------------------|
| KANAL 048 Kanal Unterer<br>Freudenberg<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen                    |                  |                | -150.000<br>-150.000 |    |                      |  | -150.000<br>-150.000                  |
| KANAL 049 Kanal Kirchplatz<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                |                  |                | -150.000<br>-150.000 |    |                      |  | -150.000<br>-150.000                  |
| KANAL 050 Erneuerung<br>Sauerstoffanlagen Belebungsbecken<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen |                  |                | -170.000<br>-170.000 |    | -140.000<br>-140.000 |  | -310.000<br>-310.000                  |
| KANAL 051 Kanal Margarethenstr.<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen                           |                  |                |                      |    |                      | -15.000<br>-75.000<br>-15.000<br>-75.000 | -90.000<br>-90.000                    |

|  |   |                                      |      |      |      |
|--|---|--------------------------------------|------|------|------|
| <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<br>Hauptausschuss<br>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>   | 2014  | 2015                                 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Abzufahrende Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben         | 290   | 305                                  | 325  |      |      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                        | 42.190           | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>42.190</b>    | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.516           | -1.575         | -1.638         | -1.638         | -1.638         | -1.638         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | -17.297          | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                              | -9               |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>-18.822</b>   | <b>-16.575</b> | <b>-16.638</b> | <b>-16.638</b> | <b>-16.638</b> | <b>-16.638</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.<br/>10+17)</b>                       | <b>23.368</b>    | <b>13.425</b>  | <b>13.362</b>  | <b>13.362</b>  | <b>13.362</b>  | <b>13.362</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>23.368</b>    | <b>13.425</b>  | <b>13.362</b>  | <b>13.362</b>  | <b>13.362</b>  | <b>13.362</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                                  | <b>23.368</b>    | <b>13.425</b>  | <b>13.362</b>  | <b>13.362</b>  | <b>13.362</b>  | <b>13.362</b>  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                 | -23.368          | -13.425        | -13.362        | -13.362        | -13.362        | -13.362        |
| <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 Fäkalschlambeseitigung

#### zu Teilposition 13

Aufwand Fäkalschlambeseitigung

## Teilfinanzplan 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z.<br>9+16) | 15.089           | 13.425         | 13.362         | 13.362       | 13.362       | 13.362       |

| <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<br>Hauptausschuss<br>Rat                   |                                      |      |      |      |
| <b>Produktbeschreibung</b>                          | Zahlung der Abwasserabgabe an das Land und Veranlagung der<br>Kleineinleiterabgabe |                                      |      |      |      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz                          |                                      |      |      |      |
| <b>Bindungsgrad</b>                                 | pflichtig  |                                      |      |      |      |
| <b>Klassifizierung</b>                              | extern   |                                      |      |      |      |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Grundstückseigentümer  |                                      |      |      |      |
| <b>Werte</b>  | 2014   | 2015                                 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Veranlagte Haushalte                                | 33   | 30                                   | 27   |      |      |
| Veranlagte Personen                                 | 90   | 75                                   | 74   |      |      |

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                        | 1.557            | 2.500          | 2.500          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.557</b>     | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.485           | -1.575         | -1.638         | -1.638        | -1.638        | -1.638        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | -1.342           | -2.000         | -2.000         | -1.500        | -1.500        | -1.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                              | -9               |                |                |               |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>-2.836</b>    | <b>-3.575</b>  | <b>-3.638</b>  | <b>-3.138</b> | <b>-3.138</b> | <b>-3.138</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.<br/>10+17)</b>                       | <b>-1.279</b>    | <b>-1.075</b>  | <b>-1.138</b>  | <b>-1.138</b> | <b>-1.138</b> | <b>-1.138</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.279</b>    | <b>-1.075</b>  | <b>-1.138</b>  | <b>-1.138</b> | <b>-1.138</b> | <b>-1.138</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                                  | <b>-1.279</b>    | <b>-1.075</b>  | <b>-1.138</b>  | <b>-1.138</b> | <b>-1.138</b> | <b>-1.138</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                 | -6.873           | -4.505         | -6.880         | -6.880        | -6.880        | -6.880        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-8.152</b>    | <b>-5.580</b>  | <b>-8.018</b>  | <b>-8.018</b> | <b>-8.018</b> | <b>-8.018</b> |

#### Erläuterungen zu Teilposition 04

Kleineinleiterabgabe

#### zu Teilposition 13

Abwasserabgabe für Kleineinleitung

### Teilfinanzplan 11.02.04 Kleineinleitung

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z.<br>9+16) | -1.239           | -1.075         | -1.138         | -1.138       | -1.138       | -1.138       |

|   |   |   |           |      |      |
|---|---|---|-----------|------|------|
| <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<br>Hauptausschuss<br>Rat  |   |           |      |      |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen<br>Unterhaltung Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Tunnel   |   |           |      |      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Baugesetzbuch, Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht,<br>Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen / Leistungen<br>DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Strukturkonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse |   |           |      |      |
| <b>Bindungsgrad</b>   | pflichtig   |   |           |      |      |
| <b>Klassifizierung</b>  | extern  |   |           |      |      |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner, Verkehrsteilnehmer   |   |           |      |      |
| <b>Werte</b>  | 2014  | 2015  | 2016      | 2017 | 2018 |
| Netzlänge in km   | 296,65 km   | 297,23 km   | 297,98 km |      |      |
| - Außenbereich  | 237,44 km   | 237,44 km   | 236,95 km |      |      |
| - Innenbereich  | 59,21 km  | 59,79 km  | 61,03 km  |      |      |
| Brücken   | 41  | 41  | 41        |      |      |
| Beleuchtungskörper  | 1.102   | 1.102   | 1.145     |      |      |

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 641.064           | 637.481           | 650.267           | 650.267           | 650.267           | 650.267           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 370.379           | 368.148           | 383.435           | 382.617           | 381.575           | 381.022           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 6.297             | 6.300             | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                  | 7.246             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                      | 22.508            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>1.047.495</b>  | <b>1.017.929</b>  | <b>1.046.201</b>  | <b>1.045.384</b>  | <b>1.044.341</b>  | <b>1.043.788</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -44.878           | -45.950           | -59.247           | -59.247           | -59.247           | -59.247           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -128.412          | -190.200          | -226.400          | -206.400          | -186.400          | -166.400          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -1.304.081        | -1.339.741        | -1.346.362        | -1.346.362        | -1.346.362        | -1.346.362        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -105              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-1.477.476</b> | <b>-1.575.891</b> | <b>-1.632.009</b> | <b>-1.612.009</b> | <b>-1.592.009</b> | <b>-1.572.009</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-429.980</b>   | <b>-557.961</b>   | <b>-585.808</b>   | <b>-566.625</b>   | <b>-547.668</b>   | <b>-528.221</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-429.980</b>   | <b>-557.961</b>   | <b>-585.808</b>   | <b>-566.625</b>   | <b>-547.668</b>   | <b>-528.221</b>   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-429.980</b>   | <b>-557.961</b>   | <b>-585.808</b>   | <b>-566.625</b>   | <b>-547.668</b>   | <b>-528.221</b>   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -237.746          | -234.852          | -236.150          | -236.150          | -236.150          | -236.150          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-667.727</b>   | <b>-792.813</b>   | <b>-821.958</b>   | <b>-802.775</b>   | <b>-783.818</b>   | <b>-764.371</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 = 70.000 €

Laufende Straßenunterhaltung = 98.000 €

Wasserverbandsgebühren = 3.400 €

Erfassung Baumkontrollen = 20.000 €

Erfassung/Kontrolle Brückenbauwerke = 15.000 €

Unterhaltungsaufwand Brücken = 10.000 €

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED = 10.000 €

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021       |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)              | -145.377          | -223.850          | -273.147          | -253.147          | -233.147          | -213.147        |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |                   | 32.500            | 470.000           | 43.500            | 32.500            | 32.500          |
| 21  | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten            | 710.625           | 312.300           | 492.100           | 407.800           | 237.800           | 237.800         |
| 22  | + sonstige Investitionseinzahlungen                 | 57.000            |                   |                   |                   |                   |                 |
| 23  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>767.625</b>    | <b>344.800</b>    | <b>962.100</b>    | <b>451.300</b>    | <b>270.300</b>    | <b>270.300</b>  |
| 25  | - Auszahlg f. Baumaßnahmen                          | -1.188.052        | -1.417.500        | -2.107.000        | -1.080.000        | -1.190.000        | -660.000        |
| 30  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-1.188.052</b> | <b>-1.417.500</b> | <b>-2.107.000</b> | <b>-1.080.000</b> | <b>-1.190.000</b> | <b>-660.000</b> |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> | <b>-420.427</b>   | <b>-1.072.700</b> | <b>-1.144.900</b> | <b>-628.700</b>   | <b>-919.700</b>   | <b>-389.700</b> |

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

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2016    | Ansatz 2017        | Ansatz 2018        | VE | Plan 2019          | Plan 2020 2021                | Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)            |
|--|------------------|--------------------|--------------------|----|--------------------|-------------------------------|--|
| STRAÙE 001 Ausbau -<br>Gewerbegebiet Liesborn<br>21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten        |                  | 15.000<br>15.000   |                    |    |                    |                               | 53.973<br>53.973<br>117.235<br>117.235     |
| STRAÙE 006 Vorfinanzierung -<br>Kreuzungsausbau Diestedde<br>22 + sonstige<br>Investitionseinzahlungen | 57.000<br>57.000 |                    |                    |    |                    |                               | 228.000<br>228.000                         |
| STRAÙE 007 Ausbau verschiedener<br>StraÙen<br>25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                            |                  | -10.000<br>-10.000 | -10.000<br>-10.000 |    | -10.000<br>-10.000 | -10.000<br>-10.000<br>-10.000 | -25.998<br>-65.998<br>-25.659<br>-65.659   |
| STRAÙE 008 Ausbau von Rad-,<br>Wander-, und Reitwegen<br>25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                 |                  | -20.000<br>-20.000 | -20.000<br>-20.000 |    | -20.000<br>-20.000 | -20.000<br>-20.000<br>-20.000 | -72.958<br>-152.958<br>-71.237<br>-151.237 |
| STRAÙE 011 Ortskernsanierung<br>Wadersloh, Liesborn, Diestedde<br>25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen        |                  | -20.000<br>-20.000 | -20.000<br>-20.000 |    | -20.000<br>-20.000 | -20.000<br>-20.000<br>-20.000 | -20.000<br>-100.000<br>-20.000<br>-100.000 |

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

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2016                   | Ansatz 2017                    | Ansatz 2018                    | VE | Plan 2019            | Plan 2020 2021                               | Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)                                    |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------------|--|--|
| STRAÙE 012 Ausbau - Abteiumfeld Liesborn<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen   | -6.098<br>-6.098                |                                |                                |    |                      |  | -170.476<br>-170.476<br>-191.975<br>-191.975                       |
| STRAÙE 014 Ausbau - BG - Diestedde West (1. BA)<br>21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 78.850<br>78.850                | -491.500<br>28.500<br>-520.000 |                                |    |                      |  | -211.949<br>-211.949<br>395.599<br>395.599<br>-607.548<br>-607.548 |
| STRAÙE 015 Ausbau - BG Kirchhusen<br>21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen               | 185.624<br>187.623<br>-1.999    | 88.000<br>88.000               | 22.500<br>22.500               |    | -40.000<br>-40.000   | -450.000<br>-450.000                         | 347.419<br>-120.081<br>531.718<br>554.218<br>-184.299<br>-674.299  |
| STRAÙE 019 Sanierung von Brücken<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen   |                                 | -30.000<br>-30.000             | -30.000<br>-30.000             |    | -30.000<br>-30.000   | -30.000<br>-30.000<br>-30.000<br>-30.000     | -130.091<br>-250.091<br>-130.091<br>-250.091                       |
| STRAÙE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen   | -82.435<br>-82.435              | -100.000<br>-100.000           | -100.000<br>-100.000           |    | -100.000<br>-100.000 | -100.000<br>-100.000<br>-100.000<br>-100.000 | -872.521<br>-1.272.521<br>-878.066<br>-1.278.066                   |
| STRAÙE 022 Ausbau - BG Herzfelder Straße<br>21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen        | -213.416<br>5.920<br>-219.336   |                                |                                |    |                      |  | -51.625<br>-51.625<br>249.792<br>249.792<br>-301.417<br>-301.417   |
| STRAÙE 023 Ausbau - BG Buschkamp II<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen  | -183.364<br>-183.364            |                                |                                |    |                      |  | 114.321<br>114.321<br>-265.439<br>-265.439                         |
| STRAÙE 024 Ausbau - Centraliapark<br>21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen               | 25.687<br>29.358<br>-3.672      | 28.800<br>48.800<br>-20.000    | -381.200<br>48.800<br>-430.000 |    | 48.800<br>48.800     | 48.800<br>48.800<br>48.800                   | 99.816<br>-134.984<br>240.028<br>435.228<br>-140.212<br>-570.212   |
| STRAÙE 033 Sanierung Rote Erde Siedlung Liesborn<br>21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   | 1.200<br>1.200                  |                                |                                |    |                      |  | -212.609<br>-212.609<br>261.411<br>261.411                         |
| STRAÙE 037 Sanierung Bornefeld-Ettmann-StraÙe<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen  | -92.848<br>-92.848              |                                |                                |    |                      |  | -482.659<br>-482.659<br>-482.659<br>-482.659                       |
| STRAÙE 049 Erweiterung Straßenbeleuchtung<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen  | -27.217<br>-27.217              | -10.000<br>-10.000             | -10.000<br>-10.000             |    | -10.000<br>-10.000   | -10.000<br>-10.000<br>-10.000<br>-10.000     | -150.626<br>-190.626<br>-150.626<br>-190.626                       |
| STRAÙE 051 Ausbau - BG Lechtenweg<br>21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen               | -100.891<br>407.674<br>-508.566 | 132.000<br>132.000             | 159.800<br>159.800             |    | -40.000<br>-40.000   | -450.000<br>-450.000                         | 31.062<br>-299.138<br>554.136<br>713.936<br>-523.074<br>-1.013.074 |

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

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018                     | VE | Plan 2019                       | Plan 2020 2021             | Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)                       |
|---|---------------|-------------|---------------------------------|----|---------------------------------|----------------------------|---|
| STRAÙE 052 Erneuerung Wilhelmstraße<br>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen            | -797          | -17.000     | -55.000<br>185.000<br>-240.000  |    |                                 |                            | -17.797<br>-72.797<br>185.000<br>-17.797<br>-257.797  |
| <i>Erläuterungen:<br/>Förderung aus dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK)</i>                                  |               |             |                                 |    |                                 |                            |   |
| STRAÙE 053 Umgestaltung Unterer Freudenberg<br>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen    | -5.355        | -10.000     | -145.000<br>175.000<br>-320.000 |    |                                 |                            | -15.355<br>-160.355<br>175.000<br>-15.355<br>-335.355 |
| <i>Erläuterungen:<br/>Inklusive Parkplatz Berief<br/>Förderung aus dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK)</i>   |               |             |                                 |    |                                 |                            |   |
| STRAÙE 056 Radweg Bentelerstraße<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen   | -46.468       |             |                                 |    |                                 |                            | -47.247<br>-47.247<br>-47.247<br>-47.247              |
| STRAÙE 057 Rundwanderweg Wadersloh<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen   | -9.898        | -20.000     | -20.000<br>-20.000              |    |                                 |                            | -29.898<br>-49.898<br>-29.898<br>-49.898              |
| <i>Erläuterungen:<br/>Planungs- und Herstellungskosten<br/>Bürgergruppenprojekt KBM - Ratsbeschluss vom 10.07.2013</i>          |               |             |                                 |    |                                 |                            |   |
| STRAÙE 058 Ausbau - Brüggemannstraße<br>21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen          |               |             | -20.000<br>170.000<br>-20.000   |    | -150.000<br>170.000<br>-320.000 |                            | -170.000<br>170.000<br>-340.000                       |
| STRAÙE 059 Ausbau - Eichendorffstraße<br>21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen         |               | -20.000     | -250.000<br>105.000<br>-355.000 |    |                                 |                            | -20.000<br>-270.000<br>105.000<br>-20.000<br>-375.000 |
| STRAÙE 062 Ausbau - BG Diestedde West (2. BA)<br>21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen |               | -200.000    | 156.000<br>156.000              |    | 39.000<br>39.000                | 39.000<br>39.000<br>39.000 | -200.000<br>73.000<br>273.000<br>-200.000<br>-200.000 |
| <i>Erläuterungen:<br/>Erstellung der Baustraße in 2017 geplan</i>   |               |             |                                 |    |                                 |                            |   |
| STRAÙE 063 Gehweg Lippstädter Straße<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen   |               | -40.000     |                                 |    |                                 |                            | -40.000<br>-40.000<br>-40.000<br>-40.000              |
| STRAÙE 064 Bahnübergang BG Kirchhusen<br>25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen  |               | -300.000    |                                 |    |                                 |                            | -300.000<br>-300.000<br>-300.000<br>-300.000          |

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

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Plan 2019 | Plan 2020 2021 | Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz) |
|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|----------------|---------------------------------|
| STRAÙE 065 Maßnahmen IKEK   |               | -27.500     |             |    | -36.500   | -27.500        | -27.500                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  |               | 32.500      |             |    | 43.500    | 32.500         | -119.000                        |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen   |               | -60.000     |             |    | -80.000   | 32.500         | 32.500                          |
|   |               |             |             |    |           | -60.000        | 141.000                         |
|   |               |             |             |    |           | -60.000        | -60.000                         |
|   |               |             |             |    |           | -60.000        | -260.000                        |
| STRAÙE 066 Umgestaltung Freudenberg - Richtung Wenkerstraße                             |               | -20.000     | -90.000     |    |           |                | -20.000                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  |               |             | 110.000     |    |           |                | -110.000                        |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen   |               | -20.000     | -200.000    |    |           |                | 110.000                         |
|   |               |             |             |    |           |                | -20.000                         |
|   |               |             |             |    |           |                | -220.000                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>Förderung aus dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept</i> |               |             |             |    |           |                |                                 |
| STRAÙE 067 Sanierung Im Klostergarten   |               | -500        | -7.000      |    |           |                | -500                            |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen   |               | -500        | -7.000      |    |           |                | -7.500                          |
|   |               |             |             |    |           |                | -500                            |
|   |               |             |             |    |           |                | -7.500                          |
| <i>Erläuterungen:<br/>Planungskosten</i>  |               |             |             |    |           |                |                                 |
| STRAÙE 069 Ausbau - BG Kirchhusen II  |               |             | -20.000     |    | -125.000  | 75.000         | 5.000                           |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |               |             |             |    | 75.000    | 75.000         | 225.000                         |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen   |               |             | -20.000     |    | -200.000  | 75.000         | -220.000                        |
|   |               |             |             |    |           | 75.000         |                                 |
| STRAÙE 070 Ausbau - BG Lechtenweg - 3. BA   |               |             | -20.000     |    | -135.000  | 75.000         | -5.000                          |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |               |             |             |    | 75.000    | 75.000         | 225.000                         |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen   |               |             | -20.000     |    | -210.000  | 75.000         | -230.000                        |
|   |               |             |             |    |           |                |                                 |
| STRAÙE 071 Gehweg Bentelerstraße  |               |             | -80.000     |    |           |                | -80.000                         |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen   |               |             | -80.000     |    |           |                | -80.000                         |
|   |               |             |             |    |           |                |                                 |
| STRAÙE 074 Erneuerung Winkelstraße  |               |             | -70.000     |    |           |                | -70.000                         |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen   |               |             | -70.000     |    |           |                | -70.000                         |
|   |               |             |             |    |           |                |                                 |
| STRAÙE 075 Erneuerung Pflasterung Königstraße   |               |             | -130.000    |    |           |                | -130.000                        |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen   |               |             | -130.000    |    |           |                | -130.000                        |
|   |               |             |             |    |           |                |                                 |
| STRAÙE 076 Umgestaltung Freudenberg - Richtung Überwasserstr.                           |               |             |             |    |           | -40.000        | -450.000                        |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen   |               |             |             |    |           | -410.000       | -40.000                         |
|   |               |             |             |    |           | -410.000       | -450.000                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>Weiter Richtung Wilhelmstraße, Wenkerstraße</i>                   |               |             |             |    |           |                |                                 |
| STRAÙE 077 Weiterführung Geh- und Radweg Bentelerstraße                                 |               |             | -5.000      |    |           |                | -5.000                          |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen   |               |             | -5.000      |    |           |                | -5.000                          |
|   |               |             |             |    |           |                |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>Planungskosten</i>  |               |             |             |    |           |                |                                 |

| <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<br>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>   | 2014   | 2015                                   | 2016     | 2017     | 2018     |
| Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb                                     | 3.112  | 3.578                                  | 3.725    |          |          |
| Aufwand Nachtbusbetrieb  | 14.992 €   | 13.829 €                               | 14.367 € |          |          |
| Zuschussbedarf   | 24.941 €   | 34.046 €                               | 18.570 € | 21.135 € | 31.169 € |
| <b>Kennzahlen</b>  |  |  |          |          |          |
| Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person                              | 4,82 €   | 3,87 €                                 | 3,86 €   |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner  | 2,01 €   | 2,76 €                                 | 1,49 €   | 1,70 €   |          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11  | - Personalaufwendungen  | -1.096         | -1.135         | -1.169         | -1.169         | -1.169         | -1.169         |
| 15  | - Transferaufwendungen  | -17.470        | -20.000        | -30.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -4             |                |                |                |                |                |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-18.570</b> | <b>-21.135</b> | <b>-31.169</b> | <b>-21.169</b> | <b>-21.169</b> | <b>-21.169</b> |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-18.570</b> | <b>-21.135</b> | <b>-31.169</b> | <b>-21.169</b> | <b>-21.169</b> | <b>-21.169</b> |
| 22  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-18.570</b> | <b>-21.135</b> | <b>-31.169</b> | <b>-21.169</b> | <b>-21.169</b> | <b>-21.169</b> |
| 26  | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-18.570</b> | <b>-21.135</b> | <b>-31.169</b> | <b>-21.169</b> | <b>-21.169</b> | <b>-21.169</b> |
| 29  | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-18.570</b> | <b>-21.135</b> | <b>-31.169</b> | <b>-21.169</b> | <b>-21.169</b> | <b>-21.169</b> |

### 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)

Zuschuss Bürgerbus (Tausch des Fahrzeuges) = 10.000 €

## Teilfinanzplan 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

| Nr. | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17  | <b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b> | <b>-23.162</b> | <b>-21.135</b> | <b>-31.169</b> | <b>-21.169</b> | <b>-21.169</b> | <b>-21.169</b> |

| <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>   | Bauhof (4.3)   |                                    |             |          |          |
| <b>Verantw. Personen</b>  | Herr Westarp   |                                    |             |          |          |
| <b>Verantw. Gremium</b>   | Hauptausschuss<br>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>  | 2014   | 2015                               | 2016        | 2017     | 2018     |
| Sachaufwand   | 4.656 €  | 9.545 €                            | 4.558 €     | 10.000 € | 10.000 € |
| km Winterdienst   | 88   | 88                                 | 88          |          |          |
| Aufwand Winterdienst<br>in Std. (ohne<br>Bereitschaftszeit)           | 295,5 Std.   | 321,75 Std.                        | 274,50 Std. |          |          |
| <b>Kennzahlen</b>   |  |                                    |             |          |          |
| Sachaufwand<br>je km Winterdienst                                     | 52,91 €  | 108 €                              | 51,80 €     |          |          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 11  | - Personalaufwendungen                                   | -745          | -765        | -692        | -692      | -692      | -692      |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                   | -1.518        | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -1            | -3.000      | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                               | -2.264        | -5.765      | -5.692      | -5.692    | -5.692    | -5.692    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                       | -2.264        | -5.765      | -5.692      | -5.692    | -5.692    | -5.692    |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | -2.264        | -5.765      | -5.692      | -5.692    | -5.692    | -5.692    |
| 26  | = Jahresergebnis (Z. 22+25)                              | -2.264        | -5.765      | -5.692      | -5.692    | -5.692    | -5.692    |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | -4.558        | -10.000     | -10.000     | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 29  | = Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)                              | -6.823        | -15.765     | -15.692     | -15.692   | -15.692   | -15.692   |

### 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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -2.264        | -5.765      | -5.692      | -5.692    | -5.692    | -5.692    |

|   |   |
|---|---|
| <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<br>Bau-, Planungs- und Strukturausschuss<br>Hauptausschuss<br>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 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 8.047           | 8.047           | 8.047           | 8.047           | 8.047           | 8.047           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 170.523         | 170.235         | 171.193         | 171.193         | 171.193         | 171.193         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>178.570</b>  | <b>178.282</b>  | <b>179.240</b>  | <b>179.240</b>  | <b>179.240</b>  | <b>179.240</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -15.997         | -16.162         | -18.756         | -18.756         | -18.756         | -18.756         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          |                 |                 | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -12.467         | -11.684         | -12.467         | -12.467         | -12.467         | -12.467         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -183.417        | -184.000        | -184.000        | -184.000        | -184.000        | -184.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-211.881</b> | <b>-211.846</b> | <b>-218.224</b> | <b>-218.224</b> | <b>-218.224</b> | <b>-218.224</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-33.310</b>  | <b>-33.564</b>  | <b>-38.984</b>  | <b>-38.984</b>  | <b>-38.984</b>  | <b>-38.984</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-33.310</b>  | <b>-33.564</b>  | <b>-38.984</b>  | <b>-38.984</b>  | <b>-38.984</b>  | <b>-38.984</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-33.310</b>  | <b>-33.564</b>  | <b>-38.984</b>  | <b>-38.984</b>  | <b>-38.984</b>  | <b>-38.984</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 21.488          | 21.488          | 21.490          | 21.490          | 21.490          | 21.490          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -4.625          | -3.766          | -4.630          | -4.630          | -4.630          | -4.630          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-16.448</b>  | <b>-15.842</b>  | <b>-22.124</b>  | <b>-22.124</b>  | <b>-22.124</b>  | <b>-22.124</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 = 4.193 €

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung Ausgleichsflächen

#### zu Teilposition 16

Beitrag Wasser- und Bodenverband

### Teilfinanzplan 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

| Nr. | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -32.487       | -33.162     | -38.756     | -38.756   | -38.756   | -38.756   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 51.761        | 91.500      | 102.000     | 27.100    | 67.100    | 27.100    |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 51.761        | 91.500      | 102.000     | 27.100    | 67.100    | 27.100    |
| 25  | - Auszahlg f. Baumaßnahmen                   | -32.993       | -95.000     | -105.000    | -15.000   | -65.000   | -15.000   |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -32.993       | -95.000     | -105.000    | -15.000   | -65.000   | -15.000   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 18.769        | -3.500      | -3.000      | 12.100    | 2.100     | 12.100    |

### Investitionen 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | Plan 2019 | Plan 2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-------------------|---------------------------------------|
| NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG  | 18.769        | 6.500       | 17.000      |    | 22.100    | 12.100            | 74.611                                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 51.761        | 91.500      | 102.000     |    | 27.100    | 22.100            | 147.911                               |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  | -32.993       | -85.000     | -85.000     |    | -5.000    | 67.100            | 299.466                               |
|  |               |             |             |    |           | 27.100            | 522.766                               |
|  |               |             |             |    |           | -55.000           | -224.280                              |
|  |               |             |             |    |           | -5.000            | -374.280                              |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/> Erstattung nach §§ 135 a - 135 c BauGB<br/> Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach § 1a (3) BauGB Maßnahmen zum Umweltschutz durchzuführen.<br/> Eingriffe in die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind entsprechend des BNatSchG auszugleichen.<br/> Ansatz für Pflegemaßnahmen und Allgemeines</p> |               |             |             |    |           |                   |                                       |
| NATUR 007 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie   |               | -10.000     | -20.000     |    | -10.000   | -10.000           | -10.000                               |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  |               | -10.000     | -20.000     |    | -10.000   | -10.000           | -60.000                               |
|  |               |             |             |    |           | -10.000           | -10.000                               |
|  |               |             |             |    |           | -10.000           | -60.000                               |



| <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<br>Hauptausschuss<br>Rat  |  |          |          |          |
| <b>Produktbeschreibung</b>   | Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen  |  |          |          |          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW,<br>Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz,<br>Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW |  |          |          |          |
| <b>Bindungsgrad</b>  | teils pflichtig<br>teils freiwillig   |  |          |          |          |
| <b>Klassifizierung</b>   | extern  |  |          |          |          |
| <b>Zielgruppe</b>  | Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Naherholungssuchende  |  |          |          |          |
| <b>Werte</b>   | 2014  | 2015   | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf   | 28.255 €  | 45.472 €                                       | 36.887 € | 38.850 € | 46.672 € |
| <b>Kennzahlen</b>  |   |  |          |          |          |
| Zuschussbedarf<br>je Einwohner   | 2,28 €  | 3,69 €   | 2,96 €   | 3,12 €   | 3,75 €   |

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 3.295            | 3.295          | 3.295          | 3.295          | 3.295          | 548            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>3.295</b>     | <b>3.295</b>   | <b>3.295</b>   | <b>3.295</b>   | <b>3.295</b>   | <b>548</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -16.103          | -16.276        | -22.098        | -22.098        | -22.098        | -22.098        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -790             | -3.000         | -5.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -3.924           | -3.869         | -3.869         | -3.869         | -3.869         | -644           |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -5.000           | -5.000         | -5.000         |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -80              |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-25.897</b>   | <b>-28.145</b> | <b>-35.967</b> | <b>-27.967</b> | <b>-27.967</b> | <b>-24.742</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-22.603</b>   | <b>-24.850</b> | <b>-32.672</b> | <b>-24.672</b> | <b>-24.672</b> | <b>-24.194</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-22.603</b>   | <b>-24.850</b> | <b>-32.672</b> | <b>-24.672</b> | <b>-24.672</b> | <b>-24.194</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-22.603</b>   | <b>-24.850</b> | <b>-32.672</b> | <b>-24.672</b> | <b>-24.672</b> | <b>-24.194</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | -14.285          | -14.000        | -14.000        | -14.000        | -14.000        | -14.000        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-36.887</b>   | <b>-38.850</b> | <b>-46.672</b> | <b>-38.672</b> | <b>-38.672</b> | <b>-38.194</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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)          | -22.847          | -24.276        | -32.098        | -24.098      | -24.098      | -24.098      |
| 18  | + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen      |                  | 65.000         | 65.000         |              |              |              |
| 23  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     |                  | 65.000         | 65.000         |              |              |              |
| 25  | - Auszahlg f. Baumaßnahmen                      |                  | -100.000       | -100.000       |              |              |              |
| 30  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     |                  | -100.000       | -100.000       |              |              |              |
| 31  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit (Z. 23+30) |                  | -35.000        | -35.000        |              |              |              |

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

| Nr. Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE | Plan<br>2019 | Plan<br>2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| GRÜN 003 Umgestaltung<br>Parkanlage Wadersloh |                  | -35.000        | -35.000        |    |              |                      | -35.000                               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen |                  | 65.000         | 65.000         |    |              |                      | -70.000                               |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                 |                  | -100.000       | -100.000       |    |              |                      | 65.000                                |
|   |                  |                |                |    |              |                      | 130.000                               |
|   |                  |                |                |    |              |                      | -100.000                              |
|   |                  |                |                |    |              |                      | -200.000                              |

*Erläuterungen:*

*Bürgergruppenprojekt KBM/Leaderprojekt - Ratsbeschluss vom 10.07.2013*

*(gegebenenfalls Förderung im Rahmen des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK))*



|   |   |
|---|---|
| <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<br>Hauptausschuss<br>Rat  |
| <b>Produktbeschreibung</b>                    | Bezuschussung der Friedhöfe, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes<br>(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 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 832            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 2.936          | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>3.768</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -497           | -513           | -535           | -535           | -535           | -535           |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -2.678         | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -13.130        | -13.130        | -13.130        | -13.130        | -13.130        | -13.130        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 0              |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-16.305</b> | <b>-13.743</b> | <b>-13.765</b> | <b>-13.765</b> | <b>-13.765</b> | <b>-13.765</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-12.537</b> | <b>-12.743</b> | <b>-12.765</b> | <b>-12.765</b> | <b>-12.765</b> | <b>-12.765</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-12.537</b> | <b>-12.743</b> | <b>-12.765</b> | <b>-12.765</b> | <b>-12.765</b> | <b>-12.765</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-12.537</b> | <b>-12.743</b> | <b>-12.765</b> | <b>-12.765</b> | <b>-12.765</b> | <b>-12.765</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>-14.632</b> | <b>-14.838</b> | <b>-14.860</b> | <b>-14.860</b> | <b>-14.860</b> | <b>-14.860</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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -12.118       | -12.743     | -12.765     | -12.765   | -12.765   | -12.765   |

|   |  |                                       |          |          |          |
|---|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| <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<br>Hauptausschuss<br>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>  | Eine Veranstaltung des Themenbereiches „Umwelt“ für Kinder anbieten.   |                                       |          |          |          |
| <b>Werte</b>  | 2014   | 2015                                  | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf  | 25.191 €   | 20.022 €                              | 22.499 € | 20.133 € | 17.461 € |
| <b>Kennzahlen</b>   |  |                                       |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner   | 2,03 €   | 1,62 €                                | 1,81 €   | 1,62 €   | 1,40 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11  | - Personalaufwendungen  | -7.013         | -6.983         | -10.331        | -10.331        | -10.331        | -10.331        |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                          | -14.710        | -12.000        | -6.000         | -6.000         | -6.000         |                |
| 15  | - Transferaufwendungen  | -130           | -130           | -130           | -130           | -130           | -130           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -646           | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-22.499</b> | <b>-20.113</b> | <b>-17.461</b> | <b>-17.461</b> | <b>-17.461</b> | <b>-11.461</b> |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-22.499</b> | <b>-20.113</b> | <b>-17.461</b> | <b>-17.461</b> | <b>-17.461</b> | <b>-11.461</b> |
| 22  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-22.499</b> | <b>-20.113</b> | <b>-17.461</b> | <b>-17.461</b> | <b>-17.461</b> | <b>-11.461</b> |
| 26  | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-22.499</b> | <b>-20.113</b> | <b>-17.461</b> | <b>-17.461</b> | <b>-17.461</b> | <b>-11.461</b> |
| 29  | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-22.499</b> | <b>-20.113</b> | <b>-17.461</b> | <b>-17.461</b> | <b>-17.461</b> | <b>-11.461</b> |

### 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 Umwelttheater u.ä.

**Teilfinanzplan 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination**

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)          | -22.444          | -20.113        | -17.461        | -17.461      | -17.461      | -11.461      |
| 22  | + sonstige<br>Investitionseinzahlungen          |                  |                | 9.500          |              |              |              |
| 23  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     |                  |                | 9.500          |              |              |              |
| 30  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 31  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit (Z. 23+30) |                  |                | 9.500          |              |              |              |

**Investitionen 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination**

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE | Plan<br>2019 | Plan<br>2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| UMWELT 001 Genossenschafts-<br>beteiligung Bürger-Solaranlage |                  |                | 9.500          |    |              |                      | -10.000                               |
| 22 + sonstige<br>Investitionseinzahlungen                     |                  |                | 9.500          |    |              |                      | -500                                  |
|   |                  |                |                |    |              |                      | 9.500                                 |



| <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<br>Rat   |                                    |           |          |          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                     | Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen  |                                    |           |          |          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | Ortsrecht, Ratsbeschlüsse   |                                    |           |          |          |
| <b>Bindungsgrad</b>  | teils pflichtig<br>teils freiwillig   |                                    |           |          |          |
| <b>Klassifizierung</b>   | extern  |                                    |           |          |          |
| <b>Zielgruppe</b>  | Unternehmen und potentielle Unternehmer/Unternehmerinnen,<br>Gesellschafter der jeweiligen Wirtschaftsförderungsinstitutionen   |                                    |           |          |          |
| <b>Ziele</b>   | Standortentwicklung, Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze<br>Verkauf von Grundstücken Gewerbe nein/ Wohnbau ja!<br>Neuansiedlung von Unternehmen<br>Binnenentwicklung von Unternehmen<br>Übergang Schule und Beruf<br>Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur und eines<br>wirtschaftsfreundlichen Klimas |                                    |           |          |          |
| <b>Werte</b>   | 2014  | 2015                               | 2016      | 2017     | 2018     |
| Sozialversicherungs-<br>pflichtig Beschäftigte<br>in Wadersloh | 2.978   | 2.887                              | 2.908     |          |          |
| Sozialversicherungs-<br>pflichtig beschäftigte<br>Wadersloher  | 4.735   | 4.998                              | 5.077     |          |          |
| Zuschussbedarf   | 96.589 €  | 86.160 €                           | 100.523 € | 92.378 € | 96.263 € |

| <b>Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>   |         |         |         |        |        |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| <b>Kennzahlen</b>  | 2014    | 2015    | 2016    | 2017   | 2018   |
| Sozialversicherungs-<br>pflichtig Beschäftigte in<br>Wadersloh im Verhältnis<br>zu den Beschäftigten<br>Waderslohern | 62,89 % | 57,76 % | 57,28 % |        |        |
| Zuschussbedarf<br>je Einwohner   | 7,78 €  | 7,00 €  | 8,08 €  | 7,42 € | 7,74 € |

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019   | Plan<br>2020    | Plan<br>2021   |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 7.022            | 6.261          | 6.302           | 6.302          | 5.775           |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>7.022</b>     | <b>6.261</b>   | <b>6.302</b>    | <b>6.302</b>   | <b>5.775</b>    |                |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -64.968          | -64.192        | -60.992         | -60.992        | -60.992         | -60.992        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -7.518           | -6.797         | -6.797          | -6.797         | -6.230          |                |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -17.822          | -1.650         | -8.775          |                |                 |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -17.238          | -26.000        | -26.000         | -26.000        | -51.000         | -26.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-107.545</b>  | <b>-98.639</b> | <b>-102.564</b> | <b>-93.789</b> | <b>-118.222</b> | <b>-86.992</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-100.523</b>  | <b>-92.378</b> | <b>-96.263</b>  | <b>-87.488</b> | <b>-112.447</b> | <b>-86.992</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-100.523</b>  | <b>-92.378</b> | <b>-96.263</b>  | <b>-87.488</b> | <b>-112.447</b> | <b>-86.992</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-100.523</b>  | <b>-92.378</b> | <b>-96.263</b>  | <b>-87.488</b> | <b>-112.447</b> | <b>-86.992</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-100.523</b>  | <b>-92.378</b> | <b>-96.263</b>  | <b>-87.488</b> | <b>-112.447</b> | <b>-86.992</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

#### zu Teilposition 16

Allgemeine Geschäftsaufwendungen = 26.000 €

2020: Gewerbeschau

### Teilfinanzplan 15.01.01 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -93.357          | -91.842        | -95.767        | -86.992      | -111.992     | -86.992      |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 6.400            |                |                |              |              |              |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 6.400            |                |                |              |              |              |
| 25  | - Auszahlg f. Baumaßnahmen                   |                  | -38.000        | -102.000       | -155.000     |              |              |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     |                  | -38.000        | -102.000       | -155.000     |              |              |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 6.400            | -38.000        | -102.000       | -155.000     |              |              |

### Investitionen 15.01.01 Wirtschaftsförderung

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE | Plan<br>2019 | Plan<br>2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| WIRTSCH004 Beschilderung<br>gemeindliche Gewerbegebiete | 6.400            |                |                |    |              |                      | -27.586                               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen           | 6.400            |                |                |    |              |                      | -27.586<br>6.400<br>6.400             |
| WIRTSCH005 Ausbau Breitband                             |                  | -38.000        | -102.000       |    | -155.000     |                      | -38.000                               |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                           |                  | -38.000        | -102.000       |    | -155.000     |                      | -295.000<br>-38.000<br>-295.000       |

*Erläuterungen:*

*In 2018 sind zusätzlich 8 T€ für die Anbindung von Schulen enthalten.*

| <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>                                  | 2014   | 2015                               | 2016     | 2017     | 2018     |
| Zuschussbedarf                                | 15.130 €                                     | 15.585 €                           | 33.543 € | 53.100 € | 53.650 € |
| <b>Kennzahlen</b>                             |  |                                    |          |          |          |
| Zuschussbedarf je Einwohner                   | 1,22 €                                       | 1,26 €                             | 2,70 €   | 4,27 €   | 4,31 €   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Tourismus

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 1.145          | 1.000          | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 360            |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>1.505</b>   | <b>1.000</b>   | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -17.193        | -34.708        | -34.950        | -34.950        | -34.950        | -34.950        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -17.854        | -19.400        | -19.400        | -19.400        | -19.400        | -19.400        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-35.048</b> | <b>-54.108</b> | <b>-54.350</b> | <b>-54.350</b> | <b>-54.350</b> | <b>-54.350</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-33.543</b> | <b>-53.108</b> | <b>-53.650</b> | <b>-53.650</b> | <b>-53.650</b> | <b>-53.650</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-33.543</b> | <b>-53.108</b> | <b>-53.650</b> | <b>-53.650</b> | <b>-53.650</b> | <b>-53.650</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-33.543</b> | <b>-53.108</b> | <b>-53.650</b> | <b>-53.650</b> | <b>-53.650</b> | <b>-53.650</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-33.543</b> | <b>-53.108</b> | <b>-53.650</b> | <b>-53.650</b> | <b>-53.650</b> | <b>-53.650</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 €

### Teilfinanzplan 15.01.02 Tourismus

| Nr. | Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | -29.400          | -53.108        | -53.650        | -53.650      | -53.650      | -53.650      |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | - Auszahlg f. Baumaßnahmen                   |                  | -3.000         | -3.000         | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -4.977           |                |                |              |              |              |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -4.977           | -3.000         | -3.000         | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -4.977           | -3.000         | -3.000         | -3.000       | -3.000       | -3.000       |

### Investitionen 15.01.02 Tourismus

| Nr. Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE | Plan<br>2019 | Plan<br>2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| TOURIS 002 Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege | -4.977           | -3.000         | -3.000         |    | -3.000       | -3.000               | -45.617                               |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen                       |                  | -3.000         | -3.000         |    | -3.000       | -3.000               | -57.617                               |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.      | -4.977           |                |                |    |              | -3.000               | -3.000                                |
|   |                  |                |                |    |              |                      | -15.000                               |
|   |                  |                |                |    |              |                      | -42.617                               |
|   |                  |                |                |    |              |                      | -42.617                               |



|   |   |
|---|---|
| <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<br>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 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 4.397          |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 449            |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>4.846</b>   |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -69.518        | -60.567        | -60.929        | -60.929        | -60.929        | -60.929        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -6.774         | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-76.292</b> | <b>-71.567</b> | <b>-71.929</b> | <b>-71.929</b> | <b>-71.929</b> | <b>-71.929</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>-71.446</b> | <b>-71.567</b> | <b>-71.929</b> | <b>-71.929</b> | <b>-71.929</b> | <b>-71.929</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-71.446</b> | <b>-71.567</b> | <b>-71.929</b> | <b>-71.929</b> | <b>-71.929</b> | <b>-71.929</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>-71.446</b> | <b>-71.567</b> | <b>-71.929</b> | <b>-71.929</b> | <b>-71.929</b> | <b>-71.929</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>-71.446</b> | <b>-71.567</b> | <b>-71.929</b> | <b>-71.929</b> | <b>-71.929</b> | <b>-71.929</b> |

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Aufwand Kinonacht u.a. = 6.000 €

Allgemeiner Geschäftsaufwand = 5.000 €

### Teilfinanzplan 15.01.03 Wadersloh Marketing

| Nr. | Bezeichnung                            | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -75.650       | -71.567     | -71.929     | -71.929   | -71.929   | -71.929   |

|   |   |
|---|---|
| <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<br>Rat   |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                      | Produktunabhängige Finanzleistungen   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung,<br>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 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 12.508.090        | 13.075.000        | 12.534.000        | 13.015.000        | 13.472.000        | 14.030.000        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 965.318           | 2.132.500         | 3.899.200         | 3.439.500         | 3.470.500         | 3.470.500         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 38.472            | 142.000           | 104.000           |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                  | 420.195           | 484.000           | 436.000           | 436.000           | 436.000           | 436.000           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>13.932.075</b> | <b>15.833.500</b> | <b>16.973.200</b> | <b>16.890.500</b> | <b>17.378.500</b> | <b>17.936.500</b> |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | -11.504           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -7.829.373        | -8.083.000        | -7.942.000        | -7.937.000        | -7.673.000        | -7.683.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -4.336            | -13.000           | -13.000           | -13.000           | -13.000           | -13.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-7.845.213</b> | <b>-8.096.000</b> | <b>-7.955.000</b> | <b>-7.950.000</b> | <b>-7.686.000</b> | <b>-7.696.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                       | <b>6.086.862</b>  | <b>7.737.500</b>  | <b>9.018.200</b>  | <b>8.940.500</b>  | <b>9.692.500</b>  | <b>10.240.500</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 142.050           | 117.400           | 246.026           | 261.419           | 280.488           | 279.556           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | -123.199          | -158.600          | -198.565          | -212.250          | -215.600          | -215.900          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                              | <b>18.851</b>     | <b>-41.200</b>    | <b>47.461</b>     | <b>49.169</b>     | <b>64.888</b>     | <b>63.656</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>6.105.713</b>  | <b>7.696.300</b>  | <b>9.065.661</b>  | <b>8.989.669</b>  | <b>9.757.388</b>  | <b>10.304.156</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                              | <b>6.105.713</b>  | <b>7.696.300</b>  | <b>9.065.661</b>  | <b>8.989.669</b>  | <b>9.757.388</b>  | <b>10.304.156</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>                              | <b>6.105.713</b>  | <b>7.696.300</b>  | <b>9.065.661</b>  | <b>8.989.669</b>  | <b>9.757.388</b>  | <b>10.304.156</b> |

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 01

Grundsteuer A = 214.000 €  
 Grundsteuer B = 1.800.000 €  
 Gewerbesteuer = 3.500.000 €  
 Vergnügungssteuer = 6.000 €  
 Hundesteuer = 75.000 €  
 Anteil an der Einkommensteuer = 5.700.000 €  
 Anteil an der Umsatzsteuer = 719.000 €  
 Kompensationszahlung Familienausgleich = 520.000 €

#### zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisungen = 2.903.000 €  
 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale = 647.700 €  
 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale = 348.500 €

#### zu Teilposition 06

Erstattung des Landes auf Grund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) für 2016

#### zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben für Strom und Gas = 330.000 €  
 Konzessionsabgaben der Wasserversorgung = 85.000 €  
 Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge Gewerbesteuer = 21.000 €

**zu Teilposition 15**

Allgemeine Kreisumlage = 4.870.400 €  
 Jugendamtsumlage = 2.242.600 €  
 Gewerbesteuerumlage = 290.000 €  
 Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage = 270.000 € (Wegfall ab 2020)  
 Verlustabdeckung der WLE = 37.000 €  
 Krankenhausinvestitionsumlage = 232.000 €

**zu Teilposition 16**

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

**zu Teilposition 19**

Gewinnausschüttung Sparkasse = 30.000 €  
 Gewinnausschüttung der Wasserversorgung = 95.000 €  
 Gewinnausschüttung Wadersloh Energie GmbH = 100.000 €  
 Dividende Bau- und Wohnungsgenossenschaft = 500 €  
 Dividende Volksbank = 50 €  
 Dividende der RWE = 4.800 €  
 Dividende UEW = 500 €  
 Zinserträge Wadersloh Wind GmbH = 15.176 €  
 ab 2019: Gewinnausschüttungen Wadersloh Wind GmbH und Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

**zu Teilposition 20**

Kreditzinsen

**Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)       | 5.906.024     | 6.706.800   | 8.069.461   | 8.453.169 | 9.189.888 | 9.736.656 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 1.437.643     | 1.405.000   | 1.637.500   | 1.637.500 | 1.637.500 | 1.637.500 |
| 20  | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 1.442         |             |             |           |           |           |
| 22  | + sonstige Investitionseinzahlungen          |               |             | 37.260      | 37.260    | 37.260    | 37.260    |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 1.439.085     | 1.405.000   | 1.674.760   | 1.674.760 | 1.674.760 | 1.674.760 |
| 27  | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen      | -22.570       | -1.200.000  |             |           |           |           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen          | -100.000      |             |             |           |           |           |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -122.570      | -1.200.000  |             |           |           |           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 1.316.515     | 205.000     | 1.674.760   | 1.674.760 | 1.674.760 | 1.674.760 |

**Erläuterungen****zu Teilposition 22**

Tilgungszahlungen durch die Wadersloh Wind GmbH für das bereitgestellte Darlehen

## Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE | Plan<br>2019 | Plan<br>2020<br>2021 | Bereitg.<br>Ein- Ausz.<br>(m. Ansatz) |
|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| ALLGFIN001 Investitionspauschale   | 1.083.393        | 1.138.000      | 1.337.500      |    | 1.337.500    | 1.337.500            | 8.346.061                             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen  | 1.083.393        | 1.138.000      | 1.337.500      |    | 1.337.500    | 1.337.500            | 13.696.061                            |
| <i>Erläuterungen:<br/>Ab 2012 werden der Gemeinde 10 Jahre lang rund 25.000 € bei der Investitionspauschale wegen der Beteiligung am Konjunkturpaket II<br/>abgezogen.</i> |                  |                |                |    |              |                      |                                       |
| ALLGFIN002 Schulpauschale  | 269.250          | 267.000        | 300.000        |    | 300.000      | 300.000              | 2.730.464                             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen  | 269.250          | 267.000        | 300.000        |    | 300.000      | 300.000              | 3.930.464                             |
| ALLGFIN003 Versorgungsfonds  | -22.570          |                |                |    |              |                      | -53.388                               |
| 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v.<br>Finanzanlagen  | -22.570          |                |                |    |              |                      | -53.388                               |
| ALLGFIN005 Beteiligung<br>"Wadersloh Energie GmbH"   |                  | -700.000       |                |    |              |                      | -751.000                              |
| 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v.<br>Finanzanlagen  |                  | -700.000       |                |    |              |                      | -751.000                              |
| ALLGFIN006 Beteiligung "Schmies-<br>bach Wind GmbH & Co. KG"   |                  | -500.000       |                |    |              |                      | -500.000                              |
| 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v.<br>Finanzanlagen  |                  | -500.000       |                |    |              |                      | -500.000                              |



# Haushaltsplan 2018

## Anlagen

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

| Wahlbeamte<br>und<br>Laufbahn-<br>gruppen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2018 |                         | Zahl der Stellen<br>2017 | Zahl der<br>tatsächlich be-<br>setzten Stellen<br>am<br>30.06.2017 |        | Erläuterungen |        |   |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--|--------|---------------|--------|---|
|   |                       | insgesamt             | davon aus-<br>gesondert |                          | Vollb.   | Teilb. |               |        |   |
| 1   | 2                     | 3                     |                         | 4                        | 5  |        | 6             | 7      |   |
|   |                       | Vollb.                | Teilb.                  |                          | Vollb.   | Teilb. | Vollb.        | Teilb. |   |
| Bürgermeister                             | B3                    | 1                     | -                       |                          | 1  | -      | 1             | -      |   |
| Oberverwaltungsrat                        | A14                   | 1                     | -                       |                          | 1  | -      | 1             | -      |   |
| Verwaltungsrat                            | A13                   | 1                     | -                       |                          | 1  | -      | 1             | -      |   |
| Amtsrat/rätin                             | A12                   | 2                     | -                       |                          | 2  | -      | -             | -      |   |
| Amtmann/Amtfrau                           | A11                   | 3                     | -                       |                          | 3  | -      | 5             | -      | * |
| Oberinspektor/in                          | A10                   | -                     | -                       |                          | -  | -      | -             | -      |   |
| Inspektor/in                              | A9                    | 2                     | -                       |                          | 2  | -      | 2             | -      |   |
| Hauptsekretär/in                          | A8                    | -                     | -                       |                          | -  | -      | -             | -      |   |
| Obersekretär/in                           | A7                    | -                     | -                       |                          | -  | -      | -             | -      |   |
| insgesamt                                 |                       | 10                    | -                       |                          | 10   | -      | 10            | -      |   |

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

**Stellenplan 2018**  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Qualifikations-ebene | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen 2018 ohne Vollzeitverrechnung | Zahl der Stellen 2018 mit Vollzeitverrechnung | Zahl der Stellen 2017 ohne Vollzeitverrechnung | Zahl der Stellen 2017 mit Vollzeitverrechnung | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 | Erläuterungen |
|----------------------|----------------|--|---|--|---|--|---------------|
| 1                    | 2              | 3  | 4   | 5  | 6   | 7  | 8             |
| <b>Ebene 4</b>       | E 15           |  |   |  |   |  |               |
|                      | E 14           |  |   |  |   |  |               |
|                      | E 13           |  |   | 1,00   | 1,00  |  |               |
| <b>Ebene 3</b>       | E 12           | 1,00   | 1,00  | 1,00   | 1,00  | 1,00   |               |
|                      | E 11           | 6,00   | 5,90  | 4,00   | 3,90  | 5,00   |               |
|                      | E 10           | 7,00   | 5,85  | 7,00   | 5,85  | 7,00   |               |
|                      | E 09c          |  |   |  |   |  |               |
|                      | E 09b          | 6,00   | 4,34  | 6,00   | 4,34  | 6,00   |               |
| <b>Ebene 2</b>       | E 09a          | 1,00   | 1,00  |  |   |  |               |
|                      | E 08           | 12,00  | 10,86   | 13,00  | 11,20   | 13,00  |               |
|                      | E 07           | 3,00   | 3,00  | 3,00   | 3,00  | 3,00   |               |
|                      | E 06           | 23,00  | 20,56   | 24,00  | 21,22   | 24,00  |               |
| <b>Ebene 1</b>       | E 05           | 1,00   | 1,00  | 1,00   | 1,00  | 1,00   |               |
|                      | E 04           |  |   |  |   |  |               |
|                      | E 03           | 3,00   | 0,62  | 2,00   | 0,22  | 2,00   |               |
|                      | E 02           | 30,00  | 8,91  | 33,00  | 9,31  | 33,00  |               |
| <b>Ebene 1</b>       | E 01           | 15,00  | 2,05  | 15,00  | 2,05  | 15,00  |               |
| <b>insgesamt</b>     |                | <b>108,00</b>                                  | <b>65,09</b>                                  | <b>110,00</b>                                  | <b>64,09</b>                                  | <b>110,00</b>  |               |

**Stellenübersicht 2018**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 Beamte

| Produktbereich | Bezeichnung                        | Laufbahn-<br>gruppe 2 | Laufbahn-<br>gruppe 1 | Erläuterungen |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                |                                    | A 9 →                 | A 5 →                 |               |
| 1              | 2                                  | 5                     | 6                     | 7             |
| 1              | Innere Verwaltung                  | 3,28                  | 2,00                  |               |
| 2              | Sicherheit und Ordnung             | 0,05                  |                       |               |
| 3              | Schulträgeraufgaben                | 0,10                  |                       |               |
| 4              | Kultur                             |                       |                       |               |
| 5              | Soziale Hilfen                     | 0,55                  |                       |               |
| 6              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,02                  |                       |               |
| 8              | Sportförderung                     | 0,04                  |                       |               |
| 9              | Räuml. Planung und Entwicklung     | 0,35                  |                       |               |
| 10             | Bauen und Wohnen                   | 1,04                  |                       |               |
| 11             | Ver- und Entsorgung                | 0,96                  |                       |               |
| 12             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,26                  |                       |               |
| 13             | Natur- und Landschaftspflege       | 0,25                  |                       |               |
| 14             | Umweltschutz                       | 0,15                  |                       |               |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus           | 0,22                  |                       |               |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft        |                       |                       |               |
|                |                                    | <b>7,27</b>           | <b>2,00</b>           |               |

## 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-<br>gesamt |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>1</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>                  |             |             | 3,32        | 1,61        |             | 1,83        | 1,00        | 8,50         | 2,00        | 14,20        | 1,00        |             | 0,38        | 8,05        | 1,49        | <b>43,38</b>   |
| <b>2</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |             |             | 0,98        | 0,96        |             | 1,00        |             | 1,23         |             | 0,64         |             |             |             | 0,05        | 0,21        | <b>5,07</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Schulträgeraufgaben</b>                |             |             | 0,10        | 0,67        |             | 0,41        |             |              |             | 2,54         |             |             |             | 0,34        | 0,35        | <b>4,41</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Kultur</b>                             |             |             | 0,15        | 0,02        |             |             |             |              |             |              |             |             |             |             |             | <b>0,17</b>    |
| <b>5</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>                     |             |             |             | 0,71        |             |             |             | 0,80         |             |              |             |             |             |             |             | <b>1,51</b>    |
| <b>6</b>  | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |             |             |             | 0,29        |             |             |             | 0,05         |             |              |             |             |             |             |             | <b>0,34</b>    |
| <b>8</b>  | <b>Sportförderung</b>                     |             | 0,05        |             |             |             | 0,05        |             | 0,08         |             |              |             |             | 0,22        | 0,47        |             | <b>0,87</b>    |
| <b>9</b>  | <b>Räuml. Planung und Entwicklung</b>     |             | 0,40        |             |             |             | 0,05        |             |              |             | 0,35         |             |             |             |             |             | <b>0,80</b>    |
| <b>10</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>                   |             | 0,35        |             |             |             |             |             |              |             | 0,28         |             |             |             |             |             | <b>0,63</b>    |
| <b>11</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>                |             |             | 0,50        |             |             | 1,00        |             | 0,05         | 1,00        | 2,15         |             |             | 0,02        |             |             | <b>4,72</b>    |
| <b>12</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |             | 0,05        | 0,47        | 0,01        |             |             |             | 0,15         |             |              |             |             |             |             |             | <b>0,68</b>    |
| <b>13</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       |             | 0,15        | 0,03        |             |             |             |             |              |             | 0,35         |             |             |             |             |             | <b>0,53</b>    |
| <b>14</b> | <b>Umweltschutz</b>                       |             |             |             |             |             |             |             |              |             | 0,05         |             |             |             |             |             | <b>0,05</b>    |
| <b>15</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>           |             |             | 0,35        | 1,58        |             |             |             |              |             |              |             |             |             |             |             | <b>1,93</b>    |
| <b>16</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |             |             |             |             |             |             |             |              |             |              |             |             |             |             |             | <b>0,00</b>    |
|           |   | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>5,90</b> | <b>5,85</b> | <b>0,00</b> | <b>4,34</b> | <b>1,00</b> | <b>10,86</b> | <b>3,00</b> | <b>20,56</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,62</b> | <b>8,91</b> | <b>2,05</b> | <b>65,09</b>   |

## Stellenübersicht

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

| <b>Bezeichnung</b> | <b>Art der Vergütung</b> | <b>Vorgesehen für<br/>2018</b> | <b>Beschäftigt am<br/>01.10.2017</b> | <b>Erläuterungen</b>  |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>1</b>           | <b>2</b>                 | <b>3</b>                       | <b>4</b>                             | <b>5</b>  |
| Auszubildende      | Ausbildungsvergütung     | 8                              | 6                                    | zu Spalte 3 = Anzahl der<br>Ausbildungsverhältnisse,<br>die zum Ende des Jahres<br>2018 bestehen bzw. be-<br>gonnen haben |
| <b>Insgesamt</b>   |                          | <b>8</b>                       | <b>6</b>                             |   |

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

**AKTIVSEITE**

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

**PASSIVSEITE**

|  | 31.12.2016           | 31.12.2015           |
|--|----------------------|----------------------|
|  | €                    | €                    |
| <b>1. Eigenkapital</b>   |                      |                      |
| 1.1 Allgemeine Rücklage  | 21.467.822,41        | 21.459.001,14        |
| 1.2 Sonderrücklage   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage   | 772.438,20           | 1.187.884,32         |
| 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | - 454.321,33         | - 415.446,12         |
|  | <u>21.785.939,28</u> | <u>22.231.439,34</u> |
| <b>2. Sonderposten</b>   |                      |                      |
| 2.1 für Zuwendungen  | 22.640.812,22        | 23.072.813,98        |
| 2.2 für Beiträge   | 13.971.957,84        | 13.627.579,50        |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich   | 5.928,40             | 121.988,46           |
| 2.4 Sonstige Sonderposten  | 10.915.089,94        | 11.456.324,67        |
|  | <u>47.533.788,40</u> | <u>48.278.706,61</u> |
| <b>3. Rückstellungen</b>   |                      |                      |
| 3.1 Pensionsrückstellungen   | 7.745.257,00         | 7.696.026,00         |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  | 383.566,33           | 383.566,33           |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW                        | 147.036,33           | 288.574,79           |
|  | <u>8.275.859,66</u>  | <u>8.368.167,12</u>  |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>  |                      |                      |
| 4.1 Anleihen   |                      |                      |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                      |                      |
| 4.2.1 von 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   | 313.588,67           | 352.787,88           |
| 4.2.5 von Kreditinstituten   | 3.109.367,80         | 3.424.430,75         |
|  | <u>3.422.956,47</u>  | <u>3.777.218,63</u>  |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 1.248.322,64         | 1.151.271,95         |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 547.325,09           | 563.164,63           |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 1.176.265,47         | 990.515,50           |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 85.699,10            | 1.392.627,94         |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen  | 2.431.399,85         | 902.184,42           |
|  | <u>8.911.968,62</u>  | <u>8.776.983,07</u>  |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <u>159.053,00</u>    | <u>138.929,40</u>    |

---

---

86.666.608,96 87.794.225,54

**Stabsstelle**

**Persönlicher Referent** Roman Sunder  
**Öffentlichkeitsarbeit**  
**Gemeindeparterschaften**  
**Wadersloh Marketing** Sylvia Voß  
**Kultur, Tourismus** NN  
**Wirtschaftsförderung:** Birgitt Stolz  
**Sitzungsdienst** Angelika König  
**Kommunalrecht** Mechthild Eversloh  
**Vergabewesen**  
**Alters- und Ehejubiläen**



**Verwaltungsleitung**

Bürgermeister  
**Christian Thegelkamp**

Allgemeiner Vertreter  
 Kämmerer  
 Norbert Morfeld

**Beauftragte**

**Gleichstellung**  
 Susanne Smailius

**Datenschutz**  
 Dominik Lausch

**Sekretariat**

Hildegard Andres  
 Claudia Molitor

**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  
 Stefanie Kammermann  
 Victoria Zuber  
 Elena Bockey

**Informations- und Kommunikationstechnik**  
 Guido Bierwagen  
 Ricarda Behrend  
 Thomas Jelinek

**Haustechnik**  
 Gerd Höwekamp

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

**Schulsekretariate**  
 Grundschulverbund Wadersloh  
 Irmgard Beermann  
 Ursula Röwekamp

**Hauptschule Wadersloh**  
 Elisabeth Lütke-Stratkötter

**Realschule Wadersloh**  
 Ursula Röwekamp

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

**FB 2**  
 Soziales – Ordnung – Bürgerservice  
**Leitung: Dominik Lausch**  
 Vertretung: Marc Schmidt

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

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

**Außendienstmitarbeiter**  
 Jürgen Sandfort

**Standesamt**  
 Annegret Fester  
 Hans-Günther Scholz

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

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

**Wohngeld**  
 Wohnberechtigungsscheine  
 Wohngeld in Pflegeheimen  
 Rentenangelegenheiten  
 Ehrenamtskarte  
 Helmut Hoffmeister

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

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

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

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

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

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

**Finanzbuchhaltung**  
 Margret Peveling

**Anlagenbuchhaltung**  
 Monika Wittkamp

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

**Vollstreckung**  
 Jürgen Sandfort

**Dezernat III**  
 Norbert Morfeld/Elmar Ahlke  
 Planen und Bauen

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

**Sachgebiet 4.1**  
 Bauleitplanung  
 Freiraumplanung und Sportplätze  
 Grünanlagen  
 Geschäftsführung Wasser- und Bodenverband  
 Andreas Tönnies  
 NN

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

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

**Grundstücksverwaltung**  
 Birgit Steinkötter

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

**Hausmeisterpool**  
 Gerd Höwekamp  
 Wilhelm Kleinhollenhorst  
 Ralf Krogbäumker  
 Pius Oster  
 Reinhard Ottensmann  
 Helmut Stöppel  
 Wilhelm Westbonke

**Sachgebiet 4.3**  
 Straßen- und Tiefbau  
 Straßenbeleuchtung  
 Ver- und Entsorgung  
 Mathias Wehmeyer  
 Karola Overesch  
 Jutta Berkensträter

**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                   | 3.864.096,83 €         |
|   | Jahresfehlbetrag 2009                      | - 1.156.119,23 €       |
| = | <b>Eigenkapital 31.12.2009</b>             | <b>25.393.318,24 €</b> |
|   | davon Ausgleichsrücklage                   | 2.707.977,60 €         |
|   | Jahresfehlbetrag 2010                      | - 733.143,44 €         |
| = | <b>Eigenkapital 31.12.2010</b>             | <b>24.660.174,80 €</b> |
|   | davon Ausgleichsrücklage                   | 1.974.834,16 €         |
|   | 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 €         |
|   | neue Ausgleichsrücklage                    | 2.460.703,18 €         |
|   | Jahresfehlbetrag 2012                      | - 207.916,38 €         |
| = | <b>Eigenkapital 31.12.2012</b>             | <b>23.849.497,97 €</b> |
|   | davon Ausgleichsrücklage                   | 2.252.786,80 €         |
|   | 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                   | 1.717.385,45 €         |
|   | 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                   | 1.187.884,32 €         |
|   | 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                   | 772.438,20 €           |
|   | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage | 8.821,27 €             |
|   | Jahresfehlbetrag 2016                      | - 454.321,33 €         |
| = | <b>Plan Eigenkapital 31.12.2016</b>        | <b>21.785.939,28 €</b> |
|   | davon Ausgleichsrücklage                   | 318.116,87 €           |
|   | Geplanter Jahresfehlbetrag 2017            | - 890.326,00 €         |
| = | <b>Plan Eigenkapital 31.12.2017</b>        | <b>20.895.613,28 €</b> |
|   | davon Ausgleichsrücklage                   | - €                    |
|   | Geplantes Jahresergebnis 2018              | 125.000,00 €           |
| = | <b>Plan Eigenkapital 31.12.2018</b>        | <b>21.020.613,28 €</b> |
|   | davon Ausgleichsrücklage                   | 125.000,00 €           |
|   | Geplanter Jahresüberschuss 2019            | 274.592,00 €           |
| = | <b>Plan Eigenkapital 31.12.2019</b>        | <b>21.295.205,28 €</b> |
|   | davon Ausgleichsrücklage                   | 399.592,00 €           |
|   | Geplanter Jahresüberschuss 2020            | 1.178.883,00 €         |
| = | <b>Plan Eigenkapital 31.12.2020</b>        | <b>22.474.088,28 €</b> |
|   | davon Ausgleichsrücklage                   | 1.578.475,00 €         |
|   | Geplanter Jahresüberschuss 2021            | 1.615.327,00 €         |
| = | <b>Plan Eigenkapital 31.12.2021</b>        | <b>24.089.415,28 €</b> |
|   | davon Ausgleichsrücklage                   | 3.193.802,00 €         |

## 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       |           | 223,20    |         | 2.678,40          |
|  | • Allgemeiner Vertreter                     | 1                   | 12       |           | 106,30    |         | 1.275,60          |
|  | • 1. stv. Bürgermeister                     | 1                   | 12       |           | 657,30    |         | 7.887,60          |
|  | • 2. stv. Bürgermeister                     | 1                   | 12       |           | 328,65    |         | 3.943,80          |
|  | • 3. stv. Bürgermeister                     | 1                   | 12       |           | 328,65    |         | 3.943,80          |
|  | • Ratsmitglieder                            | 32                  | 12       |           | 117,90    |         | 45.273,60         |
|  | <b><i>Sitzungsgelder</i></b>                |                     |          |           |           |         |                   |
|  | • Ratsmitglieder                            | 32                  |          | 11        |           | 20,30   | 7.145,60          |
|  | • Sachkundige Bürger                        | 35                  |          | 3         |           | 20,30   | 2.131,50          |
|  | <b><i>Verdienstausfallentschädigung</i></b> |                     |          |           |           |         | 4.500,00          |
|  | <b><i>Aufwandsentschädigungen</i></b>       |                     |          |           |           |         |                   |
|  | Fraktionen mit bis zu 10 Mitgliedern:       |                     |          |           |           |         |                   |
|  | • Fraktionsvorsitzende                      | 3                   | 12       |           | 438,20    |         | 15.775,20         |
|  | Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern:     |                     |          |           |           |         |                   |
|  | • Fraktionsvorsitzender                     | 1                   | 12       |           | 657,30    |         | 7.887,60          |
|  | • stv. Fraktionsvorsitzender                | 2                   | 12       |           | 328,65    |         | 7.887,60          |
|  | <b><i>Sitzungsgelder</i></b>                |                     |          |           |           |         |                   |
|  | • Ratsmitglieder für Fraktionssitzungen     | 32                  |          | 16        |           | 20,30   | 10.393,60         |
|  | • Sachkundige Bürger für Fraktionssitzungen | 35                  |          | 8         |           | 20,30   | 5.684,00          |
|  | <b><i>Verdienstausfallentschädigung</i></b> |                     |          |           |           |         | 2.500,00          |
|  | <b>Gesamt</b>                               |                     |          |           |           |         | <b>128.907,90</b> |

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion  | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen  |                      |
|-----|-----------|-----------------|----------|-----------------------------|--|----------------------|
|     |           | 2018 EUR        | 2017 EUR | 2016 EUR                    |  |                      |
| 1   | 2         | 3               | 4        | 5                           | 6  |                      |
| 1   | CDU       | 1.416,00        | 1.416,00 | 1.416,00                    | 18 Mitglieder x 5 € x 12 Monate<br>28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate | 1.080 EUR<br>336 EUR |
| 2   | SPD       | 696,00          | 696,00   | 696,00                      | 6 Mitglieder x 5 € x 12 Monate<br>28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate  | 360 EUR<br>336 EUR   |
| 3   | FWG       | 696,00          | 696,00   | 696,00                      | 6 Mitglieder x 5 € x 12 Monate<br>28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate  | 360 EUR<br>336 EUR   |
| 4   | FDP       | 456,00          | 456,00   | 456,00                      | 2 Mitglieder x 5 € x 12 Monate<br>28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate  | 120 EUR<br>336 EUR   |
| 5   | Insgesamt | 3.264,00        | 3.264,00 | 3.264,00                    |  |                      |

Ratsbeschluss vom 21.12.2005

# Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| <b>Fraktion: CDU</b> |  |                              |                        |                                |   |
|----------------------|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
|                      |  | <b>G e l d w e r t</b>       |                        |                                |   |
| Zweckbestimmung      |  | Haushaltsjahr<br>2018<br>EUR | Vorjahr<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR | Erläuterungen   |
| 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   | 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>   | 0,00                         | 0,00                   |                                |   |

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| <b>Fraktion: SPD</b>   |  | <b>G e l d w e r t</b>                |                                 |   |  |
|------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| <b>Zweckbestimmung</b> |  | <b>Haushaltsjahr<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Vorjahr<br/>2017<br/>EUR</b> | <b>mehr (+)<br/>weniger (-)<br/>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   | 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>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     |   |  |

## 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<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Vorjahr<br/>2017<br/>EUR</b> | <b>mehr (+)<br/>weniger (-)<br/>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) | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     |   |   |
| 1.2                    | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     |   |   |
| 1.3                    | für Fahrer von Dienstfahrzeugen  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     |   |   |
| <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   | <b>502,00</b>                         | <b>502,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>8,37 m<sup>2</sup> x 5 €/m<sup>2</sup> x 12 Monate</b> |
| 3.2                    | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     |   |   |
| <b>4.</b>              | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>  |                                       |                                 |   |   |
| 4.1                    | Büromöbel und –maschinen   | <b>150,00</b>                         | <b>150,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>pauschal: 12,50 € x 12 Monate</b>                      |
| 4.2                    | sonstiges Büromaterial   | <b>35,00</b>                          | <b>35,00</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>Druck von zusätzl. Einladungen und Niederschriften</b> |
| <b>5.</b>              | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>  |                                       |                                 |   |   |
| 5.1                    | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)  | <b>100,00</b>                         | <b>100,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>pauschal (20% von P. 3)</b>                            |
| 5.2                    | Fachliteratur und –zeitschriften   | <b>184,00</b>                         | <b>184,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>Mitt. NWStGB (46 € x 4)</b>                            |
| 5.3                    | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen   | <b>30,00</b>                          | <b>30,00</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>Miete Telefon: 2,50 € x 12 Mon.</b>                    |
| 5.4                    | Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage  | <b>100,00</b>                         | <b>100,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>pauschal</b>   |
| <b>6.</b>              | <b>Sonstiges</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     |   |   |

## 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<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Vorjahr<br/>2017<br/>EUR</b> | <b>mehr (+)<br/>weniger (-)<br/>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  | 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>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     |   |   |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art   | Stand am Ende<br>des Jahres 2016 | Stand zu Beginn<br>des Jahres 2018 | Voraussichtlicher<br>Stand am Ende des<br>Jahres 2018 |
|---|----------------------------------|------------------------------------|---|
|   | TEUR                             | TEUR                               | TEUR  |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>        |                                  |                                    |   |
| 2.4.2 beim Land   | 314                              | 2.274                              | 4.551   |
| 2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten                             | 3.109                            | 5.219                              | 8.203   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> |                                  |                                    |   |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt                                      | 1.248                            | 0                                  | 645   |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>        | 547                              | 500                                | 500   |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                | 1.176                            | 1.000                              | 1.000   |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                              | 86                               | 100                                | 100   |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>                                   | 2.431                            | 2.000                              | 2.000   |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                           | 8.911                            | 11.093                             | 16.999  |
| <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>   |                                  |                                    |   |
| <b>Bürgschaften</b>   | 449                              | 418                                | 388   |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres                   | TEUR  | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in TEUR |      |      |               |
|---|-------|---|------|------|---------------|
|   |       | 2019  | 2020 | 2021 | spätere Jahre |
| 2018 =  | 4.124 | 1.734   | --   | --   | --            |
| Summe:  | 4.124 | 1.734   | --   | --   | --            |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>In der Finanzplanung vorgese-<br>hene Kreditaufnahme |       | 7.500   |      |      |               |

| Erläuterungen   | 2019         | 2020 | 2021 | spätere Jahre |
|---|--------------|------|------|---------------|
|   | TEUR         |      |      |               |
| <b>01.10.03 – Verwaltung und Bewirtschaftung<br/>von Grundstücken</b> |              |      |      |               |
| <u>Grund 001</u><br>Erwerb von Grundstücken                           | 1.050        | --   | --   | --            |
| <b>Summe – 01.10.03</b>   | <b>1.050</b> | --   | --   | --            |
| <b>02.07.01 – Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>                       |              |      |      |               |
| <u>Feuer 047</u><br>Flammschutzkleidung f. Atemschutzgeräteträger     | 24           | --   | --   | --            |
| <u>Feuer 050</u><br>Erwerb Druckminderer                              | 10           | --   | --   | --            |
| <b>Summe – 02.07.01</b>   | <b>34</b>    | --   | --   | --            |
| <b>08.01.03 – BgA Lehrschwimmbecken</b>                               |              |      |      |               |
| <u>Sport 010</u><br>Erneuerung Lehrschwimmbecken                      | 650          | --   | --   | --            |
| <b>Summe – 08.01.03</b>   | <b>650</b>   | --   | --   | --            |
| <b>Summe insgesamt:</b>   | <b>1.734</b> | --   | --   | --            |

## Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

### Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

| Maßnahme                                    | 2018 | spätere Jahre      |
|---|------|--------------------|
| <u>Villa Mauritz</u><br>Fenstererneuerungen |      | 25.000,00 €        |
|   | - €  | <b>25.000,00 €</b> |

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

| Maßnahme   | 2018        | 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 €  | 8.000,00 €    |
| Kfz.-Versicherung  | 1.100,00 €  | 2.230,00 €    |
| Kfz.-Steuern   | 660,00 €    | 1.320,00 €    |
| <b><u>Rathaus</u></b>  |             |               |
| Erneuerung der inneren Haupteingangstür                                      |             | 12.000,00 €   |
| Umstellung auf LED-Beleuchtung   |             | 30.000,00 €   |
| Erneuerung der Aufzugssteuerung  | 30.000,00 € |               |
| Erneuerung und Ergänzung Sonnenschutzanlage DG                               | 15.000,00 € |               |
| Wärmeschutzverglasung DG   | 7.000,00 €  |               |
| Wartungsaufwand  | 4.000,00 €  | 12.000,00 €   |
| Pauschalansatz   | 20.000,00 € | 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   | 2.000,00 €  | 6.000,00 €    |
| <b><u>Feuerwehrgerätehaus Wadersloh</u></b>                                  |             |               |
| Erneuerung des Heizkessels   | 22.000,00 € |               |
| Wartungsaufwand  | 750,00 €    | 2.250,00 €    |
| Pauschalansatz   | 2.000,00 €  | 6.000,00 €    |
| <b><u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Diestedde mit Turnhalle</u></b> |             |               |
| Anstricherneuerungen   | 500,00 €    | 1.500,00 €    |
| Schulhofgestaltung   | 500,00 €    | 1.500,00 €    |
| Erneuerung Fallschutz auf dem Schulhof                                       | 4.000,00 €  |               |
| Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung  |             | 29.000,00 €   |
| Wartungsaufwand  | 600,00 €    | 1.800,00 €    |
| Pauschalansatz   | 3.000,00 €  | 9.000,00 €    |
| <b><u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Liesborn</u></b>                |             |               |
| Fenstererneuerungen Klassenräume einschl. Sonnenschutz                       |             | 82.000,00 €   |
| Fenstererneuerungen Kindergartenbereich einschl. Sonnenschutz                |             | 37.000,00 €   |
| Anstricherneuerungen   | 3.000,00 €  | 9.000,00 €    |
| Erneuerung von Bodenbelägen in den Klassenräumen                             | 10.000,00 € | 10.000,00 €   |
| Erneuerung der Heizungsanlage  |             | 90.000,00 €   |
| Schulhofgestaltung   | 2.000,00 €  | 6.000,00 €    |
| Erneuerung Spielgerät und Fallschutz auf dem Schulhof                        | 6.700,00 €  |               |
| Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung  |             | 10.000,00 €   |
| Neustrukturierung des Parkplatzes vor der Schule                             |             | 20.000,00 €   |
| Wartungsaufwand  | 600,00 €    | 1.800,00 €    |
| Pauschalansatz   | 3.000,00 €  | 9.000,00 €    |

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

| <b>Maßnahme</b>   | <b>2018</b>  | <b>spätere Jahre</b>   |
|---|--|--|
| <b><u>Heinrich-Wecker-Sporthalle</u></b><br>Pauschalansatz  | 1.500,00 €   | 4.500,00 €   |
| <b><u>Lehrschwimmbecken</u></b><br>Wartungsaufwand<br>Pauschalansatz  | 3.000,00 €<br>3.000,00 €   | 9.000,00 €<br>7.000,00 €                                     |
| <b><u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Wadersloh mit Turnhalle</u></b><br>Anstricherneuerungen in Klassenräumen<br>Fußbodenerneuerung<br>Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung<br>Schulhofgestaltung<br>Wartungsaufwand<br>Pauschalansatz | 3.000,00 €<br>10.000,00 €<br>31.000,00 €<br>2.000,00 €<br>550,00 €<br>3.000,00 € | 9.000,00 €<br><br><br>6.000,00 €<br>1.650,00 €<br>9.000,00 € |
| <b><u>Konrad-Adenauer-Hauptschule</u></b><br>Wartungsaufwand<br>Pauschalansatz  | 700,00 €<br>2.000,00 €   |  |
| <b><u>Carl-Diem-Sporthalle</u></b><br>Sanierung Außenfassade<br>Wartungsaufwand<br>Pauschalansatz   | 41.500,00 €<br>500,00 €<br>3.000,00 €  | 1.500,00 €<br>9.000,00 €                                     |
| <b><u>Geschwister-Scholl-Realschule mit Turnhalle</u></b><br>Wartungsaufwand<br>Pauschalansatz  | 500,00 €<br>1.000,00 €   |  |
| <b><u>Sekundarschule - Standort Winkelstraße</u></b><br>Umbau der Sekundarschule<br>Wartungsaufwand<br>Pauschalansatz   | 500.000,00 €<br>500,00 €<br>1.500,00 €   | 6.000,00 €<br>12.000,00 €                                    |
| <b><u>Mensen</u></b><br>Pauschalansatz  | 500,00 €   | 1.500,00 €   |
| <b><u>Sporthalle Mauritz</u></b><br>Wartungsaufwand<br>Pauschalansatz   | 850,00 €<br>2.000,00 €   | 2.550,00 €<br>6.000,00 €                                     |
| <b><u>Übergangsheim Alte Schule Göttingen</u></b><br>Renovierungsarbeiten<br>Wartungsaufwand<br>Pauschalansatz  | 2.000,00 €<br>250,00 €<br>1.500,00 €   | 4.000,00 €<br>750,00 €<br>4.500,00 €                         |
| <b><u>Übergangsheim Kantstraße 49</u></b><br>Wartungsaufwand<br>Pauschalansatz  | 200,00 €<br>2.000,00 €   | 600,00 €<br>6.000,00 €                                       |
| <b><u>Übergangsheim Lange Straße 3</u></b><br>Wartungsaufwand<br>Pauschalansatz   | 150,00 €<br>700,00 €   | 450,00 €<br>2.100,00 €                                       |
| <b><u>Übergangsheim Am Hesekamp 2</u></b><br>Wartungsaufwand<br>Pauschalansatz  | 100,00 €<br>500,00 €   | 300,00 €<br>1.500,00 €                                       |

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

| <b>Maßnahme</b>  | <b>2018</b>         | <b>spätere Jahre</b> |
|--|---------------------|----------------------|
| <b><u>Villa Mauritz</u></b>                                    |                     |                      |
| Anstrich der Fenster und Gibelverbretterungen                  | 15.000,00 €         |                      |
| 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                                     | 18.000,00 €         |                      |
| Pauschalansatz   | 1.000,00 €          | 3.000,00 €           |
| <b><u>Bauhof Wadersloh</u></b>                                 |                     |                      |
| Erneuerung von Sektionaltoren und Nachrüstung von Torantrieben | 8.000,00 €          |                      |
| Dacherneuerung Fahrzeughalle                                   |                     | 29.000,00 €          |
| Einbau einer Hebebühne   | 5.000,00 €          |                      |
| Wartungsaufwand  | 1.500,00 €          | 4.500,00 €           |
| Pauschalansatz   | 2.000,00 €          | 6.000,00 €           |
| <b><u>Friedhofshalle Wadersloh</u></b>                         |                     |                      |
| Dachsanierung  | 7.000,00 €          |                      |
| <b><u>Bürgersaal im Klosterhof</u></b>                         |                     |                      |
| Wartungsaufwand  | 1.000,00 €          | 3.000,00 €           |
| Pauschalansatz   | 5.000,00 €          | 3.000,00 €           |
| <b><u>Flüchtlingsunterkünfte</u></b>                           |                     |                      |
| Instandhaltungsmaßnahmen für verschiedene Gebäude              | 20.000,00 €         | 60.000,00 €          |
|  | <b>871.910,00 €</b> | <b>716.800,00 €</b>  |

### Instandhaltung der Mietwohngebäude

|  | <b>2018</b>               | <b>spätere Jahre</b>      |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Augustin-Wibbelt-Straße 2</u></b><br>Pauschalansatz  | 1.000,00 €                | 3.000,00 €                |
| <b><u>Lange Straße 24</u></b><br>Pauschalansatz  | 1.500,00 €                | 4.500,00 €                |
| <b><u>Langenberger Straße 22</u></b><br>Pauschalansatz   | 2.500,00 €                | 7.500,00 €                |
| <b><u>Flüchtlingsunterkünfte</u></b><br>Instandhaltungsmaßnahmen für verschiedene Gebäude<br>Wartungsaufwand | 10.000,00 €<br>1.000,00 € | 15.000,00 €<br>1.500,00 € |
|  | <b>16.000,00 €</b>        | <b>31.500,00 €</b>        |

## Interne Leistungsbeziehungen

| KTR *    | KST ** | Zahlungspflichtiger Kostenträger          | Betrag           | Empfangendes Produkt (Betrag) |                |                |                  |                |                |                |                |                  |                 |
|----------|--------|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|          |        |   |                  | Bezeichnung                   | KTR *          | 01.01.02       | 01.05.01         | 01.05.02       | 01.07.01.      | 01.08.02       | 01.08.04       | 01.09.01         | 11.02.02        |
|          |        |   |                  | KST **                        | 01100          | 31000          | 13100            | 32070          | 12000          | 11004          | 31100          | 22000            | 22060           |
| 01.10.03 | 13060  | Unterhaltung der Sportplätze              | 8.000 €          |                               |                |                | 8.000 €          |                |                |                |                |                  |                 |
| 02.01.01 | 43000  | Märkte                                    | 3.500 €          |                               |                |                | 3.500 €          |                |                |                |                |                  |                 |
| 02.03.01 | 43020  | Verkehrsangelegenheiten                   | 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                          | 17.520 €         |                               | 1.590 €        | 2.190 €        | 8.820 €          | 2.120 €        | 1.590 €        |                | 1.210 €        |                  |                 |
| 11.02.02 | 22000  | Abwasserbeseitigung                       | 46.860 €         |                               | 4.560 €        | 6.560 €        |                  | 6.070 €        | 4.560 €        |                | 3.620 €        |                  | 21.490 €        |
| 11.02.03 | 22002  | Fäkalschlammabgabe                        | 13.362 €         |                               |                |                |                  |                |                |                |                | 13.362 €         |                 |
| 11.02.04 | 22004  | Kleininleiterabgabe                       | 6.880 €          |                               | 330 €          | 440 €          |                  | 440 €          | 330 €          | 1.010 €        | 240 €          | 4.090 €          |                 |
| 12.01.01 | 22030  | Straßenentwässerung                       | 191.150 €        |                               |                |                |                  |                |                |                |                | 191.150 €        |                 |
| 12.01.01 | 22030  | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze | 45.000 €         |                               |                |                | 45.000 €         |                |                |                |                |                  |                 |
| 12.03.01 | 22050  | Aufwand Winterdienst                      | 10.000 €         |                               |                |                | 10.000 €         |                |                |                |                |                  |                 |
| 13.01.01 | 22060  | Natur- und Landschaftsschutz              | 4.630 €          |                               | 210 €          | 310 €          |                  | 280 €          | 210 €          | 3.450 €        | 170 €          |                  |                 |
| 13.01.02 | 22070  | Unterhaltung der Grünanlagen              | 14.000 €         |                               |                |                | 14.000 €         |                |                |                |                |                  |                 |
| 13.02.01 | 22080  | Judenfriedhof                             | 2.095 €          |                               |                |                | 2.095 €          |                |                |                |                |                  |                 |
|          |        |   | <b>384.697 €</b> |                               | <b>6.690 €</b> | <b>9.500 €</b> | <b>113.115 €</b> | <b>8.910 €</b> | <b>6.690 €</b> | <b>4.460 €</b> | <b>5.240 €</b> | <b>208.602 €</b> | <b>21.490 €</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 €          |
| 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 -<br>lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2014 | 500 €          |
| Kuratorium Liesborner Museumskonzerte  | 3.100 €        |
| Liesborner Feuerwehrcapelle inkl. Jugendgruppe   | 575 €          |
| LYRA Männergesangverein Wadersloh  | 300 €          |
| Männergesangverein Frohsinn  | 275 €          |
| Spielmanszug Göttingen   | 500 €          |
| Verein zur Förderung der Kirchenmusik an St. Margareta Wadersloh e.V.  | 75 €           |
| Verein Musikkultur   | 350 €          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>9.400 €</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 €           |
| Fischereiverein Glenne e.V. Liesborn                         | 350 €           |
| MFG Wanderfalken Diestedde                                   | 275 €           |
| Radsportclub Wadersloh e.V.                                  | 275 €           |
| Schach-Club Wadersloh/Diestedde                              | 200 €           |
| SMC Liesborn-Wadersloh                                       | 450 €           |
| Sportschützen Liesborn                                       | 300 €           |
| Sportschützen Wadersloh                                      | 250 €           |
| SV "Westfalen 21" Liesborn                                   | 1.875 €         |
| SV Diestedde   | 1.725 €         |
| TC Blau-Weiß Liesborn  | 325 €           |
| TC Wadersloh   | 400 €           |
| Tengu Wadersloh  | 225 €           |
| Tennisverein Diestedde                                       | 300 €           |
| TuS 93/33 Wadersloh  | 4.000 €         |
| Verein für deutsche Schäferhunde                             | 325 €           |
| Zucht-, Reit- und Fahrverein St. Georg Wadersl.              | 875 €           |
| Jubiläum TuS 93/33 Wadersloh                                 | 688 €           |
| Sonstiges  | 100 €           |
| <b>Gesamt</b>  | <b>13.463 €</b> |

## Verzeichnis der beitragspflichtigen Mitgliedschaften

| Produkt  | Vereinigung   | Beitrag         |
|--|---|-----------------|
| 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen                             | Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen                                    | 7.700 €         |
|  | Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.  | 18 €            |
|  | Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.                                   | 50 €            |
|  | Fachverband der Landesbeamtinnen und Landesbeamten Westfalen-Lippe e.V.         | 120 €           |
|  | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)               | 950 €           |
|  | Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen                               | 990 €           |
|  | Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion                       | 330 €           |
|  | Bund der Vollziehungsbeamten  | 35 €            |
|  | Verkehrswacht im Kreis Warendorf e.V.   | 50 €            |
|  | Mitgliedsbeitrag Ingenieurkammer  | 206 €           |
|  | Mitgliedsbeitrag Architektenkammer  | 138 €           |
| 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken       | Schutzgemeinschaft Deutscher Wald NRW e.V.                                      | 55 €            |
| 02.01.01 Ordnungswesen   | Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen                                  | 233 €           |
| 02.07.01 Feuer- u. Bevölkerungsschutz                          | Kreisfeuerwehrverband Warendorf e.V.  | 2.000 €         |
| 03.01.02 Hauptschule   | Deutsches Jugendherbergswerk  | 25 €            |
| 03.01.03 Realschule  | Deutsches Jugendherbergswerk  | 25 €            |
| 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung                  | Förderverein der Nordrhein-Westfalen Stiftung                                   | 66 €            |
|  | Freunde des Museums der Abtei Liesborn  | 20 €            |
|  | Kreisgeschichtsverein Beckum-Warendorf e.V.                                     | 40 €            |
|  | Kreiskunstverein Beckum-Warendorf e.V.  | 75 €            |
|  | Westfälischer Heimatbund  | 16 €            |
| 04.01.03 Musikschule   | Musikschule Beckum-Warendorf e.V.   | 36.000 €        |
| 11.02.02 Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen          | Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (ATV -DVWK) | 350 €           |
| 13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft | Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd   | 70 €            |
| 15.01.02 Tourismus   | Touristische Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Kreis Warendorf"               | 2.190 €         |
|  |   | <b>51.752 €</b> |

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

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

| Aktivseite   | Stand<br>31.12.2016 | Stand<br>31.12.2015 | Passivseite               |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
|  | €                   | I€                  | Stand<br>31.12.2015<br>I€ |
| <b>A. Umlaufvermögen</b>                                   |                     |                     |                           |
| I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>    |                     |                     |                           |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen              | 1.080.757,97        | 972                 |                           |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter                        | 48.684,67           | 57                  |                           |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände                           | <u>1.268,78</u>     | 43                  |                           |
|  | 1.130.711,42        |                     |                           |
| II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>    | 1.247.269,78        | 237                 |                           |
|  | <u>2.377.981,20</u> | <u>1.309</u>        |                           |
|  |                     |                     | <u>1.309</u>              |
| <b>A. Eigenkapital</b>                                     |                     |                     |                           |
| I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>                             | 100.000,00          |                     | 100                       |
| II. <u>Gewinnvortrag</u>                                   | 129.463,70          |                     | 34                        |
| III. <u>Jahresüberschuss</u>                               | <u>100.096,57</u>   |                     | <u>95</u>                 |
|  | 329.560,27          |                     |                           |
| <b>B. Rückstellungen</b>                                   |                     |                     |                           |
| 1. <u>Steuerrückstellungen</u>                             | 82.492,79           |                     | 42                        |
| 2. <u>sonstige Rückstellungen</u>                          | <u>765.436,50</u>   |                     | <u>666</u>                |
|  | 847.929,29          |                     |                           |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                |                     |                     |                           |
| 1. <u>erhaltene Anzahlungen</u>                            | 15.726,96           |                     | 1                         |
| 2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u> | 138.831,50          |                     | 86                        |
| 3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</u>      | 210.774,52          |                     | 53                        |
| 4. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>                       | <u>835.158,66</u>   |                     | <u>232</u>                |
| davon aus Steuern: € 12.910,20                             | 1.200.491,64        |                     |                           |
|  | <u>2.377.981,20</u> | <u>1.309</u>        | <u>1.309</u>              |
|  | <u>2.377.981,20</u> |                     | <u>1.309</u>              |

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

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

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

# BILANZ

**Wadersloh Wind GmbH  
Wadersloh**

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

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

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

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

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