



# Haushaltsplan 2019

Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2022

# Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papierfarbe
<b>Haushaltssatzung 2019</b>	<b>1</b>	<b>weiß</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>3</b>	
<hr/>		
<b>Haushaltsplan 2019</b>		
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>1</b>	<b>grün</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>2</b>	
<b>Produktbereiche mit Teilplänen</b>		
• 01 Innere Verwaltung	5	
• 02 Sicherheit und Ordnung	65	
• 03 Schulträgeraufgaben	85	
• 04 Kultur und Wissenschaft	113	
• 05 Soziale Hilfen	125	
• 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	137	
• 08 Sportförderung	151	
• 09 Räumliche Planung und Entwicklung	167	
• 10 Bauen und Wohnen	169	
• 11 Ver- und Entsorgung	175	
• 12 Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV	189	
• 13 Natur -und Landschaftspflege	201	
• 14 Umweltschutz	211	
• 15 Wirtschaft und Tourismus	215	
• 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	225	
<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	65
02.02.01	Gewerbewesen	67
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	69
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten	73
02.05.01	Personenstandswesen	75
02.06.01	Wahlen und Abstimmungen	77
02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz	79

### 03 Schulträgeraufgaben

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

# Inhaltsverzeichnis

## **04 Kultur und Wissenschaft**

---

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

## **05 Soziale Hilfen**

---

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

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

---

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

## **08 Sportförderung**

---

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

## **09 Räumliche Planung und Entwicklung**

---

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

## **10 Bauen und Wohnen**

---

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

## **11 Ver- und Entsorgung**

---

11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	175
11.02.02	Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	179
11.02.03	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)	197
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	199

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

---

13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz	201
13.01.02	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	205
13.02.01	Friedhöfe	209

### **14 Umweltschutz**

---

14.01.01	Umweltinformationen und -koordination	211
----------	---------------------------------------	-----

### **15 Wirtschaftsförderung**

---

15.01.01	Wirtschaftsförderung	215
15.01.02	Tourismus	219
15.01.03	Wadersloh Marketing	223

### **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

---

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	225
----------	-----------------------------	-----

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Wadersloh  
für das Haushaltsjahr 2019

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 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	25.691.997 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.466.547 €

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.181.074 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.128.083 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.175.560 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.033.500 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.357.128 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	523.950 €

festgesetzt.

### § 2

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

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	905.000 €
---	-----------

festgesetzt.

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 5

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

festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

## § 7

entfällt

## § 8

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

<u>Budget Stabsstelle</u>	01.01.01, 01.01.02, 01.06.01, 01.06.02, 04.01.01, 15.01.01 15.01.02, 15.01.03
<u>Budget Gleichstellung</u>	01.02.01
<u>Budget Personalrat</u>	01.03.01
<u>Budget: Schule, Sport, etc.</u>	01.05.01, 01.07.01, 01.09.01, 03.01.01, 03.01.02, 03.01.03, 03.01.04, 03.01.05, 03.01.06, 03.01.07, 03.01.08, 04.01.02, 04.01.03, 08.01.01, 08.02.01, 12.02.01
<u>Budget: Kinder, Jugend, etc.</u>	05.01.01, 05.01.02, 05.01.03, 05.02.01, 05.03.01, 06.01.02, 06.02.01, 06.02.02, 06.03.01
<u>Budget: Bürgerservice, etc.</u>	02.01.01, 02.02.01, 02.03.01, 02.04.01, 02.05.01, 02.06.01, 02.07.01
<u>Budget: Finanzen, Steuern, etc.</u>	01.04.01, 01.08.01, 01.08.02, 01.08.03, 01.08.04, 16.01.01
<u>Budget: Bauen, Denkmal, etc.</u>	09.01.01, 10.01.01, 10.02.01, 10.03.01, 11.01.01, 13.01.01, 13.01.02, 13.02.01, 14.01.01
<u>Budget: Kanalisation, Straßen</u>	11.02.02, 11.02.03, 11.02.04, 12.01.01,
<u>Budget: Gebäude</u>	01.10.01, 01.10.02, 01.10.05, 01.10.06, 08.01.02, 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 berechnen 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	2007	12.937
1975 (Neugliederung)	10.694	2008	12.805
1979	10.920	2009	12.667
1987 (Volkszählung 25.5.)	11.509	2010	12.596
1990	12.121	2011	12.400
1995	12.944	2012	12.386
1996	13.005	2013	12.294
2003	13.158	2014	12.167
2004	13.199	2015	12.443
2005	13.118	2016	12.315
2006	13.079	2017	12.356

### Bevölkerungsbewegung

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Geburten	101	86	105	97	95	92	82	92	100	84
Sterbefälle	165	174	175	141	153	168	165	154	187	191
Zuzüge	429	409	438	650	645	649	533	874	656	752
Fortzüge	497	459	440	597	601	658	577	535	694	599
Veränderung in der Einwohnerzahl	-132	-138	-72	+9	-14	-85	-127	+277	-125	+46
Veränderung im Verhältnis zur Ge- samtbevölkerung (%)	- 1,03	- 1,09	- 0,56	+ 0,07	- 0,11	- 0,69	-1,03	+2,27	-1,00	+0,37

### Schülerzahlen

(Amtliche Schulstatistik vom 1.10. eines jeden Jahres)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundschüler - Grundschulverbund	491	466	443	436	416	446	434	454
– Standort Wadersloh	281	264	255	233	220	225	209	247
– Standort Liesborn	116	104	94	113	117	133	137	119
– Standort Diestedde	94	98	94	90	79	88	88	88
Sekundarschüler			108	194	287	374	452	517
davon aus Wadersloh			88	156	228	289	342	380
Hauptschüler								
- Konrad-Adenauer-Hauptschule	266	262	215	183	137	80	37	
davon aus Wadersloh			147	115	98	58	29	
Realschüler								
- Geschwister-Scholl-Realschule	398	380	316	241	190	141	65	
davon aus Wadersloh	326	318	260	189	148	103	49	
Insgesamt	1.155	1.108	1.082	1.054	1.030	1.041	988	971
nachrichtlich:								
Gymnasium Johanneum	800	796	713	729	706	647	630	630
davon aus Wadersloh	419	390	350	390	345	333	309	341

### 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>
Gebäude- und Freifläche	
- 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
Betriebsfläche	
- Abbauland	24.854
- Halde	3.669
- Lagerplatz	61.054
- Versorgungsanlage	18.552
Erholungsfläche	
- Sportfläche	144.008
- Grünanlage	164.678
Verkehrsfläche	
- Straße	2.812.527
- Weg	1.839.130
- Platz	19.357
- Bahngelände	169.014
- Verkehrsbeleitfläche	203.808
Landwirtschaftsfläche	
- Ackerland	67.851.402
- Grünland	23.005.363
- Gartenland	81.771
- Obstanbaufläche	278.998
- Landwirtschaftliche Betriebsfläche	10.099
- Brachland	27.116
Waldfläche	
- Laubwald	5.720.031
- Nadelwald	496.513
- Mischwald	4.975.371
- Gehölz	134.666
Wasserfläche	
- Fluss	117.208
- Kanal	3.355
- Bach	512.878
- Graben	944.182
- See	275.914
- Teich, Weiher	172.186
Flächen anderer Nutzung	
- 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 2019

Nach neun defizitären Jahren zeichnet sich für 2018 eine leichte Verbesserung des bereits positiv geplanten Jahresergebnisses ab. Die Ausgleichsrücklage, die in 2017 aufgebraucht worden ist, könnte somit wieder aufgefüllt werden. Die Haushaltsplanung 2019 ist ebenfalls positiv und sieht einen Jahresüberschuss i.H.v. 225 T€ vor.

### 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	214	1.785	3.556	82	583
2018-Ansatz	214	1.800	3.500	81	719
2019-Ansatz	235	1.840	3.950	85	785
2020-Ansatz	235	1.860	4.000	85	710
2021-Ansatz	235	1.880	4.150	85	725
2022-Ansatz	235	1.900	4.250	85	740

#### 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 sind in 2017 fast 1 Mio. € weniger Gewerbesteuern in den gemeindlichen Haushalt geflossen. Für 2018 zeichnet sich eine leichte Verbesserung ab, so dass für 2019 mit Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 3.950 T€ gerechnet wird.

## 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 79.000 € erwartet.

### Vergnügungssteuer

Die Besteuerung erfolgt nach Einspielergebnissen. Für 2019 sind 6.000 € an Erträgen eingeplant.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit dem Wegfall der Gewerbesteuer ab 01.01.1998 werden die Gemeinden am Aufkommen der Umsatzsteuer mit 2,2 % beteiligt. Für die Jahre 2018 und Folgejahre sind entsprechende Erhöhungen aufgrund des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen berücksichtigt. Für 2019 werden 785 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	5.301	522
2018-Ansatz	5.700	520
2019-Ansatz	6.100	570
2020-Ansatz	6.450	590
2021-Ansatz	6.750	610
2022-Ansatz	7.100	630

Die Ansätze 2019 – 2022 beim Anteil an der Einkommensteuer beruhen auf den Orientierungsdaten des Landes. Der Ansatz 2018 wird voraussichtlich erreicht. Bei den Kompensationszahlungen im Familienleistungsausgleich bekommt die Gemeinde Wadersloh in 2018 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.

2013	1.215.649
2014	1.211.733
2015	918.191
2016	644.460
2017	1.142.574
2018-Ansatz	2.903.000
2019-Ansatz	2.330.000
2020-Ansatz	2.330.000
2021-Ansatz	2.330.000
2022-Ansatz	2.330.000

Die leicht gestiegene Steuerkraft der Gemeinde Wadersloh führt auf Grundlage der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz zu weniger Schlüsselzuweisungen als 2018. Für 2019 wird von Erträgen in Höhe von 2.330 T€ ausgegangen.

Mit dem GFG 2019 wird erstmalig eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale finanzkraftunabhängig ausgezahlt. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Für Wadersloh sind 247 T€ angekündigt.

### 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 2019 Zuweisungen für die Betreuungsangebote der offenen Ganztagschule in Höhe von 140 T€ Für die Sekundarschule sind insgesamt 125 T€ aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ vorgesehen. Zusätzlich fließen 20 T€ für die Schulsozialarbeit sowie die Inklusion an Schulen. Nach dem FlüAG sind 300 T€ für die Betreuung von Flüchtlingen eingeplant. Weitere Zuweisungen werden für LEADER (31 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:

2019-Ansatz	2020-Ansatz	2021-Ansatz	2022-Ansatz
2.204	2.130	2.102	2.069

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind neben den Verwaltungsgebühren (111 T€) insbesondere die Abfallgebühren (810 T€) sowie die Niederschlagswassergebühr (640 T€) und die Schmutzwassergebühren (1.250 T€) zu nennen. Aus Benutzungsgebühren inklusive Nebenkosten fließen 450 T€ in den Haushalt. Aus Elternbeiträgen der verschiedenen Betreuungsangebote werden 308 T€ generiert. 167 T€ aus Wasserverbandsgebühren sind eingeplant. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge konnten in Höhe von 526 T€ gebildet werden.

### Abfallgebühren

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
120 l mit Bio	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
120 l ohne Bio	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
240 l mit Bio	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €
240 l ohne Bio	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €

### Abwassergebühren

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 €	2,43 €	2,43 €
Niederschlagswassergebühr	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,63 €	0,63 €

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören in erster Linie Mieten, Pachten und Nutzungsentgelte, für die insgesamt 166 T€ veranschlagt sind.

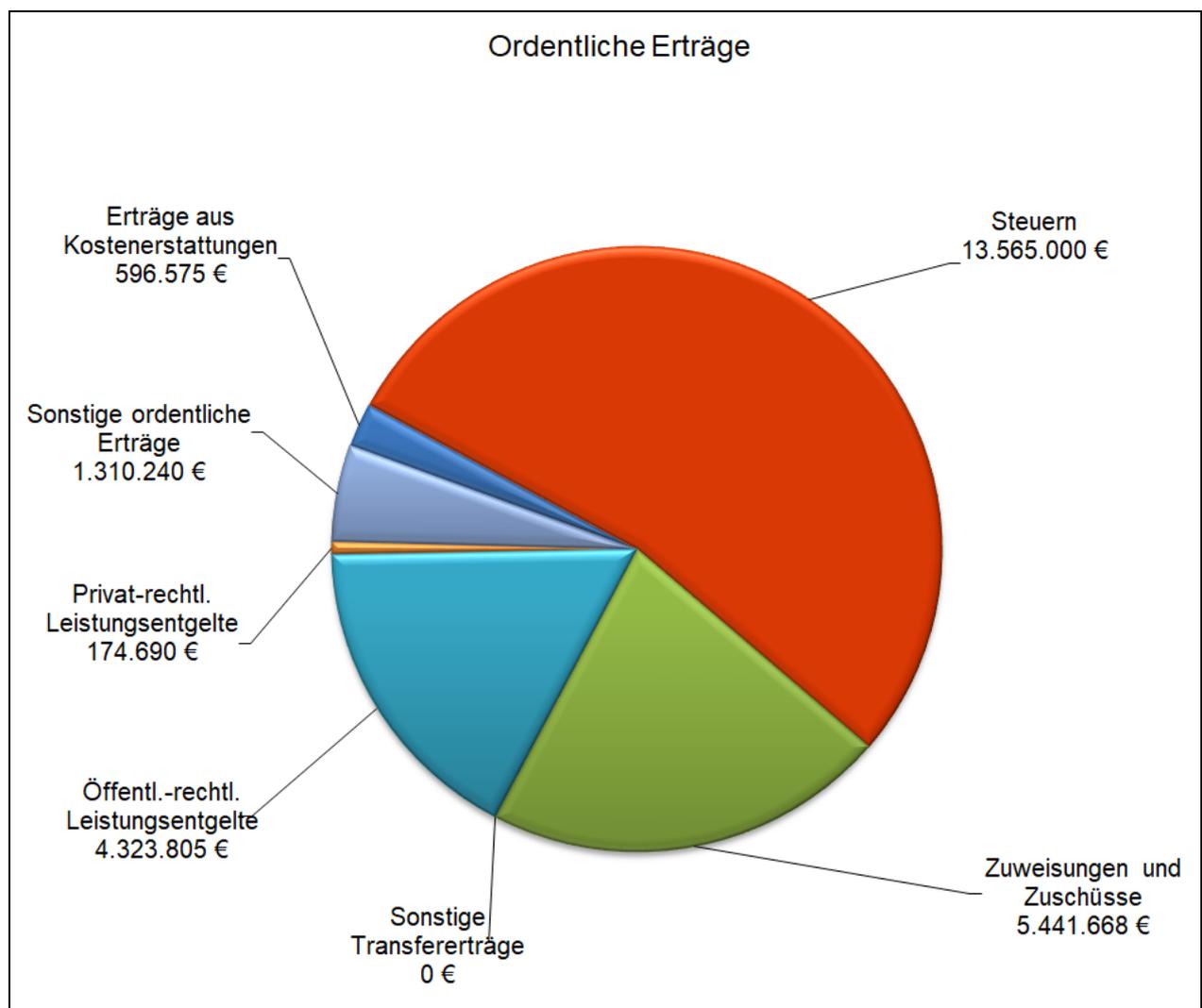
## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen ist eine erwartete Auffangzahlung in Höhe von 150 T€ aus der Novellierung des FlüAG sowie eine Erstattung für Integrationskosten in Höhe von 91 T€ eingeplant. Hinzu kommen Personalkostenerstattungen, Erstattungen im Rahmen des DSD, sowie von Schülerbeförderungskosten.

## Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Konzessionsabgaben der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG und der Wasserversorgung Beckum gebucht, die mit insgesamt 419 T€ angesetzt sind. Zusätzlich werden die Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (Saldo aus Verkaufserlös und Grundstücksbewertung) in Höhe von 801 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.

Die Pensionsrückstellungen sind oftmals der Grund für Schwankungen bei den Personalaufwendungen. Die Jahresergebnisse 2011, 2012, 2014 und 2017 wurden durch hohe Pensionsrückstellungen belastet, während die Jahre 2015 und 2016 von einer Senkung profitiert haben. Für 2018 wird mit einer weiteren erhöhten Zuführung zu den Pensionsrückstellungen gerechnet.

Der Ansatz 2018 bei den Personalaufwendungen wird aufgrund der höher ausgefallenen Tarifsteigerungen voraussichtlich um 80 T€ überschritten. Diese Erhöhung wirkt sich auf die folgenden Haushaltsjahre aus.

In jedem Jahr erhöhen Tarif- und Stufensteigerungen mit rund 120 T€ ohnehin unbeeinflussbar die Gesamtpersonalkosten. Für 2019 ist dieser Betrag nochmals höher anzusetzen, da alleine die Tarifsteigerungen 150 T€ ausmachen. Stufensteigerungen und zwei neue Stellen sind mit 135 T€ vorsichtig eingeplant. Eine Stelle ist für einen Mitarbeiter in der Bauverwaltung (Bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Immobilien) vorgesehen und bereits besetzt. Im Gegenzug sinken dafür Sachmittel im gleichen Umfang im Produkt 05.01.02 (Flüchtlingsbereich). Die zweite Stelle wird für den Bauhof benötigt, um die unabwendbaren Kontrollaufgaben (Straßen, Wege, Plätze, Sichtdreiecke, Bäume, Spielplätze etc.) durchführen und gleichzeitig die Bauhof-Leistungen im Bereich des Straßen- und Grünbereichs nicht reduzieren oder an Dritte vergeben zu müssen.

Jahr	Personalaufwendungen	Erstattungen	Sonstige ordentliche Erträge	Personalaufwendungen (Netto)
	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	4.824	231	175	4.418
2018-Ansatz	4.643	179	9	4.455
2019-Ansatz	4.997	200		4.797
2020-Ansatz	4.999	190		4.809

### 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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	in T€			
Schülerbeförderungskosten	544	535	590	570
Aufwand Rest- und Biomüllentsorgung	452	465	470	470
Strom	302	314	317	289
Gebäudeunterhaltung	350	252	840	302
Aufwand Bio- und Restmüllabfuhrkosten	180	190	195	195
Gas	204	215	203	177
Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanl.	141	147	150	160
Fahrzeugunterhaltung	104	136	119	129
Leistungsentgelte Citeq	120	126	128	120
Klärschlamm Entsorgung	107	102	120	145
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	55	97	98	98
Erfassung/Kontrolle Sichtdreiecke	0	0	0	80
Straßenbeleuchtung	70	70	70	80
Abwassergebühren	56	53	69	68
Unterhaltsreinigung	75	41	54	55
Geringwertige Wirtschaftsgüter	69	77	98	55
Druckkonzept Verwaltungsbereich	50	48	52	52
Betriebskosten Recyclinghof	50	50	50	50
Kanalkataster	12	1	0	50
<b>Summe</b>	<b>2.941</b>	<b>2.919</b>	<b>3.623</b>	<b>3.145</b>

Bei den Schülerbeförderungskosten wird davon ausgegangen, dass durch die nun einheitlichen Schulanfangs- und Schulschlusszeiten bei den weiterführenden Schulen eine Einsparung von 20 T€ generiert werden kann. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Die Aufwendungen für Strom und Gas sinken, da bisher angemietete Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen sukzessive reduziert werden, ein Schulstandort geschlossen wurde und das Lehrschwimmbecken aufgrund der Sanierungsmaßnahmen teilweise geschlossen wird.

Bei der Gebäudeunterhaltung war in 2018 ein Betrag von 500 T€ für den Umbau bei der Sekundarschule eingeplant. Die einzelnen Maßnahmen können den Anlagen „Übersicht laufende Instandhaltung“ entnommen werden. Der Vertrag für die Standleitung zur Datenzentrale wurde gekündigt, da die Anbindung nunmehr über eine Richtfunkstrecke realisiert werden soll. Bei den Leistungsentgelten der Citeq führt dies zu einer Reduzierung des Aufwandes.

Der Entsorgungspreis bei der Klärschlamm Entsorgung steigt in 2019 erheblich und führt zu Mehraufwand. Die Erneuerung von Umlaufsperrern und die Sanierung von Gehwegen sind neben der laufenden Unterhaltung beim Ansatz „Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze“ vorgesehen. Für die Überprüfung von Sichtdreiecken sieht der Haushalt 80 T€ vor. In 2019 sind wieder Kanalbestandsaufnahmen vorgesehen. Hierfür sind entsprechende Mittel auf dem Sachkonto „Kanalkataster“ eingeplant.

## Transferaufwendungen

Art	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	in T€			
Kreisumlage allgemein	4.795	4.826	4.870	4.963
Jugendamtsumlage	2.132	2.226	2.243	2.452
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz inkl. Unterkunftskosten	1.258	476	700	600
Gewerbesteuerumlage	367	280	290	320
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	357	268	270	270
Weiterleitung Zuweisung Mütterzentrum	206	223	230	288
Zuschüsse zu Kindergärten	241	291	280	280
Krankenhilfe Asyl	350	263	280	250
Zuschuss an das Johanneum	184	221	198	220
Krankenhausinvestitionsumlage	142	148	232	172
Zuschuss Investitionen Kindergärten	11	10	50	150
<b>Summe</b>	<b>10.043</b>	<b>9.232</b>	<b>9.643</b>	<b>9.965</b>

Der Kreistag des Kreises Warendorf hat eine Senkung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage von 35,4 v.H. auf 33,2 v.H. beschlossen. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage steigt von 16,3 v.H. auf 16,4 v.H. Anhand der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz steigt im Vergleich zu 2018 die Zahllast der allgemeinen Kreisumlage um 93 T€ - trotz des gesunkenen Hebesatzes – und die Zahllast der Jugendamtsumlage um 209 T€.

Der Aufwand für Flüchtlinge ist für 100 Personen berechnet worden. Das ist die Anzahl, die seit einem Jahr konstant in der Gemeinde Wadersloh lebt. Insgesamt sind Aufwendungen in Höhe von 930 T€ 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 waren für 2017 und 2018 Sonderzahlungen für den evangelischen Kindergarten berücksichtigt. Ab 2019 müssen zwei zusätzliche Gruppen eingerichtet werden. Hierfür sind 30 T€ bei den laufenden Zuschüssen und 150 T€ für Investitionen eingeplant. 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 und gestiegenen Schülerzahlen.

4,5 Prozentpunkte der anererkennungsfähigen Kosten des Gymnasiums Johanneum sind von der Gemeinde Wadersloh zu tragen.

	2019-Ansatz	2020-Ansatz	2021-Ansatz	2022-Ansatz
	T€			
Gewerbesteuerumlage	320	330	340	350
Zuschlag Gewerbesteuerumlage	270			

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. 4,3 %) festgesetzt. Zum 31.12.2019 endet nach geltendem Bundesrecht der Zuschlag. Der Teilbetrag für den „Fonds Deutsche Einheit“ nach § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz soll bereits ab 2019 nicht mehr erhoben werden, was zu einer Verringerung beim Zuschlag in Höhe von 35 T€ führt.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	in T€			
Versicherungen	182	189	199	207
Beitrag Wasser- und Bodenverband	183	183	184	184
Aufwand Mittagessen	138	149	178	183
Miete/Pacht	210	230	194	158
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	115	120	129	129
Aufwand Mütterzentrum OGS	90	110	98	128
Aufwand flexible Betreuungsangebote	58	55	54	54
Sonstige Geschäftsaufwendungen	30	34	51	53
Beitrag Umlage Volkshochschule	36	31	40	50
<b>Summe</b>	<b>1.042</b>	<b>1.101</b>	<b>1.127</b>	<b>1.146</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 insbesondere der höhere Aufwand für Mittagessen ergibt.

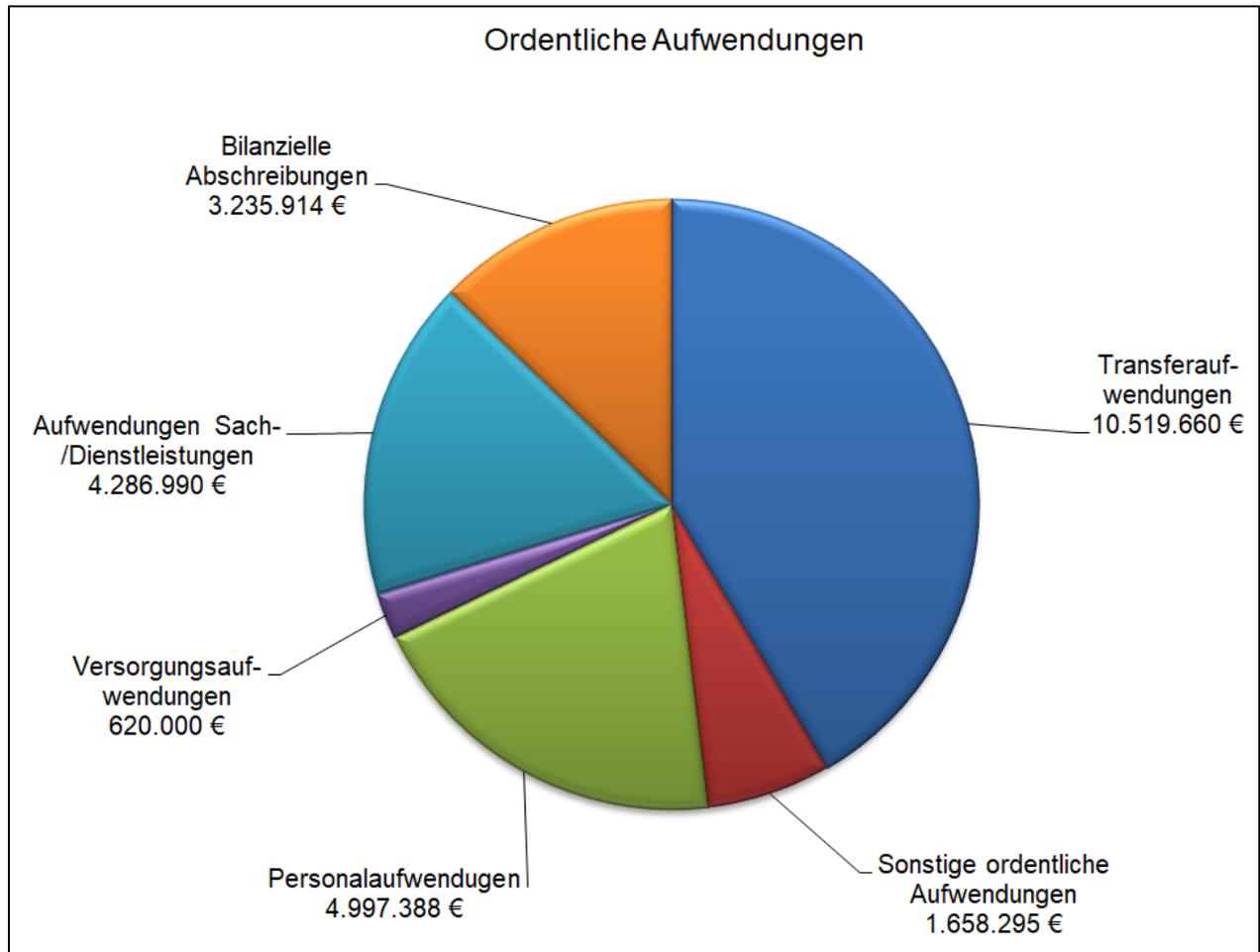
Steigende Teilnehmerzahlen und damit einhergehender, höherer Personalaufwand beim Mütterzentrum sind für den höheren Ansatz beim Aufwand an das Mütterzentrum für die Offene Ganztagschule verantwortlich.

Der Beitrag zur Umlage der Volkshochschule wird zurzeit neu berechnet. Es wird davon ausgegangen, dass künftig ein höherer Beitrag durch die Gemeinde Wadersloh zu leisten ist.

## Bilanzielle Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf gut 3,2 Mio. €

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Aufwendungen nach Arten:



### Beurteilung

Der Haushaltsplan 2019 sieht – ebenso wie im Jahr 2018 – ein positives Ergebnis vor. Dieser Trend zeichnet sich auch für die Folgejahre ab.

Die Ausgleichsrücklage musste in 2017 vollständig aufgebraucht werden, so dass sie keinen Bestand mehr aufweist. Für das laufende Haushaltsjahr 2018 zeichnet sich eine Verbesserung des bereits positiv geplanten Ergebnisses ab. Hierdurch und 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 besteht somit zurzeit nicht.

## Finanzplan

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

Die Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen um 53 T€. Somit können aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erstmalig wieder 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 weiteren Verbesserung der Liquidität aus. Der Ermächtigungsrahmen für Kassenkredite in der Haushaltssatzung in Höhe von 4 Mio. € bleibt dennoch bestehen. Investive Kredite sind in 2019 mit 3,2 Mio. € und in 2020 mit 800 T€ geplant. Hinzu kommt jeweils der Betrag aus dem Programm Gute Schule 2020 mit gut 157 T€.

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

Der Haushaltsplan 2019 sieht Investitionen in Höhe von gut 8 Mio. € vor. Im Vergleich zu 2018 sinkt der Betrag um etwa 2,6 Mio. €.

2.325 T€ fließen in den Erwerb von Grundstücken.

Baumaßnahmen und der Erwerb von Anlagevermögen sind mit etwa 5,7 Mio. € veranschlagt. Die größten Baumaßnahmen in T€:

Erneuerung Lehrschwimmbecken – 2. BA	950
Kanal – BG Sommerkamp	660
Kanal – BG Lechtenweg – 3. BA	315
Erneuerung Im Klostergarten	290
Straße – BG Sommerkamp	280
Ausbau Breitband	264
Straße – BG Lechtenweg – 3. BA	250
Verschiedene Kanalbaumaßnahmen	200
Erneuerung Wilhelmstraße	160
Kanal Wilhelmstraße	160
Umgestaltung Parkanlage Wadersloh	160
Erneuerung Sauerstoffpflanzen Belebungsbecken	160
Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh	150
Sportheim Wadersloh – Erneuerung Duschräume und Trinkwassersystem	140
Erneuerung Wirtschaftswege	100
<b>Summe</b>	<b>4.239</b>

Im Bereich Schulen sind für den Erwerb von Anlagevermögen 62 T€ vorgesehen. Zur IT-Ausstattung des Rathauses und der Schulen stehen insgesamt 138 T€ zur Verfügung. Für verschiedene Anschaffungen im Bereich Feuerwehr sind 159 T€ eingeplant. 95 T€ sind für das Fahrgestell für ein neues Löschfahrzeug für den Löschzug Göttingen vorgesehen. Für den Bauhof sollen Anlagegüter im Wert von 116 T€ angeschafft werden.

Für den Erwerb von Finanzanlagen sieht der Haushaltsplan 2019 einen Betrag in Höhe von 27 T€ vor.

Den Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Höhe von knapp 5,2 Mio. € gegenüber.

Investitionspauschale, Schulpauschale, Feuerschutz- und Sportpauschale sind mit insgesamt 1.774 T€ veranschlagt. Die angekündigten Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sind mit 135 T€ eingeplant. Über das integrierte kommunale Entwicklungskonzept, LEADER und weitere Förderprogramme sollen Fördermittel in Höhe von 909 T€ generiert werden.

Knapp 1,4 Mio. € sind für die Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken veranschlagt. Beiträge und ähnliche Entgelte fließen in Abhängigkeit vom Verkauf der Grundstücke in Höhe von 919 T€

## Kredite

Art		Stand am Ende des Jahres 2017	Stand zu Be- ginn des Jahres 2019	Voraussicht- licher Stand am Ende des Jahres 2019
		TEUR	TEUR	TEUR
2.	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.5.1	bei Banken und Kreditinstituten	<b>7.054</b>	<b>12.354</b>	<b>15.030</b>
	<u>Davon für:</u>			
	„Altbestand“	3.323	3.141	6.476
	Wadersloh Energie GmbH (für die Netz GmbH)	675	639	603
	Wadersloh Wind GmbH	590	559	528
	Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	466	441	416
	Moderne Schule (zinsfrei)	2.000	4.000	3.833
	Neuaufnahmen	0	3.574	3.174
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>			
	Gute Schule 2020	0	314	471
	Flüchtlingsunterkünfte (zinsfrei)	1.055	597	564

Die Haushaltssatzung sieht investive Kredite in Höhe von 3.357 T€ vor. In dieser Kreditermächtigung sind die Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten. Jeweils gut 157 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
226	16.01.01	20 T€	2019	Netto-Gewinnausschüttung

### „Wadersloh Wind GmbH“

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

Seite	Produkt	Betrag	Jahr	Bemerkung
227	16.01.01	37 T€	2019	Rückfluss des Darlehens
226	16.01.01	12 T€	2019	Zinsertrag aus dem Darlehen
226	16.01.01	30 T€	2019	Netto-Gewinnausschüttung
30	01.07.01	15 T€	2019	Personalkostenerstattung

### **Fazit:**

Der zweite ausgeglichene Haushalt und positive Ergebnisse in den Finanzplanungszeiträumen geben Anlass zur Hoffnung. Die gesunkenen Schlüsselzuweisungen werden durch höhere Steuererträge aufgefangen. Auch in den Folgejahren wird mit steigenden Steuererträgen gerechnet.

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 2019

## Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.043.912	12.534.000	13.565.000	13.930.000	14.435.000	14.940.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.290.428	6.279.036	5.441.668	5.343.394	5.291.963	5.259.557
03	+ Sonstige Transfererträge	23.780	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.772.894	4.170.236	4.323.805	4.267.516	4.215.789	4.114.624
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.654	191.490	174.690	175.290	175.890	176.490
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.019	801.275	596.575	452.975	459.275	358.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.813.317	1.205.800	1.310.240	1.219.740	1.039.840	870.540
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.455	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.703.459</b>	<b>25.181.837</b>	<b>25.411.978</b>	<b>25.388.915</b>	<b>25.617.757</b>	<b>25.719.561</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.824.171	-4.642.686	-4.997.388	-4.998.588	-4.999.788	-5.000.988
12	- Versorgungsaufwendungen	-446.239	-560.000	-620.000	-520.000	-520.000	-520.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.761.486	-4.814.420	-4.286.990	-4.104.310	-4.172.770	-3.931.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.080.989	-3.029.157	-3.235.914	-3.108.238	-3.069.512	-3.033.314
15	- Transferaufwendungen	-9.836.259	-10.358.085	-10.519.660	-10.040.860	-10.041.660	-10.050.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.729.806	-1.699.350	-1.658.295	-1.672.695	-1.643.355	-1.594.655
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.678.949</b>	<b>-25.103.698</b>	<b>-25.318.247</b>	<b>-24.444.690</b>	<b>-24.447.085</b>	<b>-24.130.926</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-975.490</b>	<b>78.139</b>	<b>93.731</b>	<b>944.225</b>	<b>1.170.672</b>	<b>1.588.635</b>
19	+ Finanzerträge	201.033	246.026	280.019	280.487	279.556	278.624
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-129.869	-199.165	-148.300	-213.950	-217.200	-214.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>71.165</b>	<b>46.861</b>	<b>131.719</b>	<b>66.537</b>	<b>62.356</b>	<b>64.324</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-904.325</b>	<b>125.000</b>	<b>225.450</b>	<b>1.010.762</b>	<b>1.233.028</b>	<b>1.652.959</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>-904.325</b>	<b>125.000</b>	<b>225.450</b>	<b>1.010.762</b>	<b>1.233.028</b>	<b>1.652.959</b>
30	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	15.039	0	0	0	0	0
31	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	23.094	0	0	0	0	0
32	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-4.004	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)</b>	<b>34.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.970.012	12.534.000	13.565.000	13.930.000	14.435.000	14.940.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248.185	3.684.700	3.237.400	3.213.300	3.190.300	3.190.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.996	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.293.561	3.679.800	3.826.650	3.772.410	3.723.170	3.625.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.022	191.490	174.690	175.290	175.890	176.490
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486.865	793.275	588.575	444.975	451.275	350.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	600.330	485.000	508.740	504.740	504.740	504.740
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.033	246.026	280.019	280.487	279.556	278.624
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>18.948.005</b>	<b>21.614.291</b>	<b>22.181.074</b>	<b>22.321.202</b>	<b>22.759.931</b>	<b>23.065.674</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.493.048	-4.642.686	-4.997.388	-4.998.588	-4.999.788	-5.000.988
11	- Versorgungsauszahlungen	-427.107	-495.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.712.211	-4.715.420	-4.280.490	-4.073.310	-4.116.770	-3.875.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-123.743	-199.165	-148.300	-213.950	-217.200	-214.300
14	- Transferauszahlungen	-9.803.395	-10.358.085	-10.519.660	-10.040.860	-10.041.660	-10.050.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.691.424	-1.667.350	-1.662.245	-1.677.065	-1.648.145	-1.599.445
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-20.250.927</b>	<b>-22.077.706</b>	<b>-22.128.083</b>	<b>-21.523.773</b>	<b>-21.543.563</b>	<b>-21.260.703</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.302.923</b>	<b>-463.415</b>	<b>52.991</b>	<b>797.429</b>	<b>1.216.368</b>	<b>1.804.971</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.630.315	3.033.500	2.818.400	2.469.700	2.259.800	1.800.300
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.849.774	1.127.500	1.397.500	1.250.600	886.200	581.400
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.113.912	783.900	919.400	804.100	790.000	420.900
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	9.500	46.760	37.260	37.260	37.260	37.260
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.606.520</b>	<b>4.994.660</b>	<b>5.175.560</b>	<b>4.564.660</b>	<b>3.976.260</b>	<b>2.842.860</b>

## Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-335.287	-1.070.000	-2.325.000	-800.000	-800.000	-800.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.871.043	-8.546.000	-5.042.000	-4.118.000 (-675.000)	-2.828.000 (0)	-1.403.000 (0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-641.305	-1.003.600	-605.100	-643.100 (-230.000)	-475.100 (0)	-545.100 (0)
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.230.190	0	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-530.724	-14.400	-34.400	-14.400	-14.400	-14.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-5.608.549</b>	<b>-10.634.000</b>	<b>-8.033.500</b>	<b>-5.603.500</b> (-905.000)	<b>-4.146.500</b> (0)	<b>-2.792.500</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.002.029</b>	<b>-5.639.340</b>	<b>-2.857.940</b>	<b>-1.038.840</b> (-905.000)	<b>-170.240</b> (0)	<b>50.360</b> (0)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-2.304.952</b>	<b>-6.102.755</b>	<b>-2.804.949</b>	<b>-241.411</b> (-905.000)	<b>1.046.128</b> (0)	<b>1.855.331</b> (0)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.821.000	5.757.944	3.357.128	957.128	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-189.647	-300.450	-523.950	-636.900	-707.150	-710.050
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.248.323	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.383.030</b>	<b>5.457.494</b>	<b>2.833.178</b>	<b>320.228</b>	<b>-707.150</b>	<b>-710.050</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>78.078</b>	<b>-645.261</b>	<b>28.229</b>	<b>78.817</b> (-905.000)	<b>338.978</b> (0)	<b>1.145.281</b> (0)
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>138.866</b>	<b>476.779</b>	<b>-168.482</b>	<b>-140.253</b> (-905.000)	<b>-61.436</b> (0)	<b>277.542</b> (0)
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	259.835	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)</b>	<b>476.779</b>	<b>-168.482</b>	<b>-140.253</b>	<b>-61.436</b>	<b>277.542</b>	<b>-1.422.823</b>



<b>Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
<b>Produkt</b>	01.01.01	Politische Gremien			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen durch die gesamte Organisation des Sitzungsdienstes und die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig und freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen Extern: Mitglieder des Gemeinderates, Fraktionen, Sachkundige Bürger, Einwohner				
<b>Werte</b>					
Ratsmitglieder	32				
	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf Sitzungen	212.531 € 31	225.869 € 33	234.853 € 34	245.620 €	253.926 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Ratsmitglied	6.642 €	7.058 €	7.339 €	7.676 €	7.935 €
Zuschussbedarf je Einwohner	17,24 €	18,15 €	19,10 €	19,74 €	20,65 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-111.292	-113.220	-121.526	-121.526	-121.526	-121.526
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.561	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.853	-245.620	-253.926	-253.926	-253.926	-253.926
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-234.853	-245.620	-253.926	-253.926	-253.926	-253.926
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-234.853	-245.620	-253.926	-253.926	-253.926	-253.926
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-234.853	-245.620	-253.926	-253.926	-253.926	-253.926
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-234.853	-245.620	-253.926	-253.926	-253.926	-253.926

#### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-234.181	-245.620	-253.926	-253.926	-253.926	-253.926

<b>Produktbeschreibung 01.01.02 Verwaltungsführung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
<b>Produkt</b>	01.01.02	Verwaltungsführung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Leitungsfunktion des Bürgermeisters, der Allgemeinen Vertretung und der Verwaltungsleitung mit den damit verbundenen Aufgaben des Vorzimmers. Regelmäßig stattfindende Sitzungen der Verwaltungsführung.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse und eigene Aufträge				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Mitarbeiter Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	240.153 €	249.677 €	252.620 €	245.911 €	280.853 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	19,48 €	20,07 €	20,55 €	19,76 €	22,84 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-242.108	-232.601	-267.966	-267.966	-267.966	-267.966
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.246	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.354	-252.601	-287.966	-287.966	-287.966	-287.966
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-260.354	-252.601	-287.966	-287.966	-287.966	-287.966
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-260.354	-252.601	-287.966	-287.966	-287.966	-287.966
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-260.354	-252.601	-287.966	-287.966	-287.966	-287.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.734	6.690	7.113	7.113	7.113	7.113
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-252.620	-245.911	-280.853	-280.853	-280.853	-280.853

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Ehrenabgaben zu Altersjubiläen = 4.500 €

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

Verfügungsmittel des Bürgermeisters = 2.000 €

Förderung der Gemeinschaftspflege = 500 €

## Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-258.515	-252.601	-287.966	-287.966	-287.966	-287.966

<b>Produktbeschreibung 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.02.	Gleichstellung von Mann und Frau			
<b>Produkt</b>	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Gleichstellung				
<b>Verantw. Personen</b>	Gleichstellungsbeauftragte				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Fachbereichen, den einzelnen Dienststellen der Gemeinde, den politischen Gremien sowie Kooperation und Unterstützung gesellschaftlicher Gruppen und Personen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Frauenförderplan				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Mitarbeiter Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, gesellschaftliche Gruppen				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	2.334 €	2.366 €	2.350 €	1.729 €	1.748 €
Mitarbeiter gesamt <sup>*)</sup>	127	131	126	126	126
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,19 €	0,19 €	0,19 €	0,14 €	0,14 €
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	18,38 €	18,06 €	18,65 €	13,72 €	13,87 €

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-2.300	-1.429	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.350	-1.729	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.350	-1.729	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.350	-1.729	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.350	-1.729	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-2.350	-1.729	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Kostenbeteiligung bei Veranstaltungen Dritter = 200 €

Öffentlichkeitsarbeit = 100 €

## Teilfinanzplan 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.404	-1.729	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748

<b>Produktbeschreibung 01.03.01 Personalrat</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.03.	Beschäftigungsvertretung			
<b>Produkt</b>	01.03.01	Personalrat			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Personalrat				
<b>Verantw. Personen</b>	Personalratsvorsitzender				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Partizipation der Beschäftigtenvertretung in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungshandlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personalvertretungsgesetz, TVöD, Sozialgesetzbuch IX, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern				
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	9.611 €	10.062 €	9.322 €	8.984 €	10.001 €
Anzahl Mitarbeiter <sup>*)</sup>	127	131	126	126	126
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	75,68 €	76,81 €	73,98 €	71,30 €	79,37 €

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-9.244	-8.784	-9.801	-9.801	-9.801	-9.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.322	-8.984	-10.001	-10.001	-10.001	-10.001
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.322	-8.984	-10.001	-10.001	-10.001	-10.001
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-9.322	-8.984	-10.001	-10.001	-10.001	-10.001
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.322	-8.984	-10.001	-10.001	-10.001	-10.001
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-9.322	-8.984	-10.001	-10.001	-10.001	-10.001

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Bücher und Zeitschriften, Sachaufwand Personalrat

### Teilfinanzplan 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.321	-8.984	-10.001	-10.001	-10.001	-10.001

<b>Produktbeschreibung 01.04.01 Rechnungsprüfung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.04.	Rechnungsprüfung			
<b>Produkt</b>	01.04.01	Rechnungsprüfung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Finanzen, Steuern (3.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde und überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern				
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	5.019 €	5.650 €	36.343 €	81.089 €	16.510 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,41 €	0,45 €	2,96 €	6,52 €	1,34 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-4.985	-6.089	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.358	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.343	-81.089	-16.510	-16.510	-16.510	-16.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.343	-81.089	-16.510	-16.510	-16.510	-16.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-36.343	-81.089	-16.510	-16.510	-16.510	-16.510
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.343	-81.089	-16.510	-16.510	-16.510	-16.510
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-36.343	-81.089	-16.510	-16.510	-16.510	-16.510

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

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

### Teilfinanzplan 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.344	-36.089	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510

<b>Produktbeschreibung 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste			
<b>Produkt</b>	01.05.01	Zentrale Dienstleistungen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und weiteren Dienststellen der Gemeinde und Dritte				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen/Leistungen, Spezialgesetze, Hauptsatzung, Verträge, Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Dienststellen und Schulen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	326.600 €	285.069 €	316.854 €	327.690 €	347.295 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	26,49 €	22,91 €	25,77 €	26,34 €	28,25 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.570	16.041	12.433	12.433	12.433	12.433
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.638					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.690</b>	<b>19.941</b>	<b>16.333</b>	<b>16.333</b>	<b>16.333</b>	<b>16.333</b>
11	- Personalaufwendungen	-99.066	-108.800	-112.361	-112.361	-112.361	-112.361
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.270	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.430	-20.581	-17.388	-17.340	-17.200	-17.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.673	-200.250	-217.130	-208.130	-209.130	-209.130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.439</b>	<b>-357.131</b>	<b>-374.379</b>	<b>-365.331</b>	<b>-366.191</b>	<b>-366.191</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-328.749</b>	<b>-337.190</b>	<b>-358.046</b>	<b>-348.998</b>	<b>-349.858</b>	<b>-349.858</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-328.749</b>	<b>-337.190</b>	<b>-358.046</b>	<b>-348.998</b>	<b>-349.858</b>	<b>-349.858</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-328.749</b>	<b>-337.190</b>	<b>-358.046</b>	<b>-348.998</b>	<b>-349.858</b>	<b>-349.858</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.895	9.500	10.751	10.751	10.751	10.751
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-316.854</b>	<b>-327.690</b>	<b>-347.295</b>	<b>-338.247</b>	<b>-339.107</b>	<b>-339.107</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 = 101.700 € (GVV: Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung; Gemeindeunfallversicherungsverband: Unfallversicherung Beschäftigte)

Portogebühren = 30.000 €

Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften = 24.000 €

Beiträge an Vereine und Verbände, Städte- und Gemeindebund = 12.000 €

Bekanntmachungen, Gerichts- und Sachverständigenkosten, Kfz-Steuern = 31.430 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-323.877	-332.650	-353.091	-344.091	-345.091	-345.091
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			4.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.592	-20.000	-38.000	-24.000	-26.000	-28.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.592	-20.000	-38.000	-24.000	-26.000	-28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.592	-20.000	-34.000	-24.000	-26.000	-28.000

### Investitionen 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ZD 001 Erwerb von Dienstwagen			-12.000					-63.915
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			4.000					-75.915
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-16.000					16.975
								20.975
								-67.460
								-83.460
<i>Erläuterungen: Ersatz Toyota; Baujahr 09/2013</i>								
ZD 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.592	-20.000	-22.000		-24.000	-26.000	-28.000	-209.395
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.592	-20.000	-22.000		-24.000	-26.000	-28.000	-309.395
								-223.111
								-323.111
<i>Erläuterungen: Notwendige Ersatzbeschaffungen beim Mobiliar</i>								

<b>Produktbeschreibung 01.05.02 Bauhof</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste			
<b>Produkt</b>	01.05.02	Bauhof			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Bauhof (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Westarp				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung u.a.: Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Sonstige Institutionen				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	810.787 €	867.464 €	908.753 €	888.154 €	1.027.927 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	65,77 €	69,72 €	73,91 €	71,38 €	83,61 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.394	52.997	42.772	40.755	37.614	24.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.455					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.461	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.532</b>	<b>55.997</b>	<b>45.772</b>	<b>43.755</b>	<b>40.614</b>	<b>27.410</b>
11	- Personalaufwendungen	-801.422	-785.984	-906.373	-906.373	-906.373	-906.373
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-232.721	-205.700	-224.500	-223.500	-224.500	-225.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.936	-56.382	-57.179	-55.025	-51.547	-38.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.613	-9.200	-10.060	-9.060	-9.060	-9.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.102.693</b>	<b>-1.057.266</b>	<b>-1.198.112</b>	<b>-1.193.958</b>	<b>-1.191.480</b>	<b>-1.179.168</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.034.160</b>	<b>-1.001.269</b>	<b>-1.152.340</b>	<b>-1.150.202</b>	<b>-1.150.865</b>	<b>-1.151.758</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.034.160</b>	<b>-1.001.269</b>	<b>-1.152.340</b>	<b>-1.150.202</b>	<b>-1.150.865</b>	<b>-1.151.758</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.034.160</b>	<b>-1.001.269</b>	<b>-1.152.340</b>	<b>-1.150.202</b>	<b>-1.150.865</b>	<b>-1.151.758</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.407	113.115	124.413	123.413	124.413	125.413
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-908.753</b>	<b>-888.154</b>	<b>-1.027.927</b>	<b>-1.026.789</b>	<b>-1.026.452</b>	<b>-1.026.345</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 = 83.300 €

Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungen = 17.000 €

Dienst- und Schutzkleidung = 10.500 €

Aufwand für Vorräte und Material für Straßen, Wege, Plätze, Winterdienst, Grünanlagen, Spielplätze etc. = 113.700 €

### zu Teilposition 16

Kfz-Versicherungsbeiträge = 7.860 €

Kfz-Steuer = 2.200 €

### Teilfinanzplan 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.019.266	-997.884	-1.137.933	-1.135.933	-1.136.933	-1.137.933
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.750	12.000	5.800	11.500	3.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.750	12.000	5.800	11.500	3.000	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.017	-101.000	-116.000	-110.000	-85.000	-155.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.017	-101.000	-116.000	-110.000	-85.000	-155.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-18.267	-89.000	-110.200	-98.500	-82.000	-155.000

### Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA)	-5.411	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-56.583
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.411	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-76.583
BAUHOF 024 Erwerb eines Kleintraktors (Kubota) - Kombigerät	-1.190							-79.226
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.190							-90.143
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						12.000
								-65.000
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

Erläuterungen:

Ersatz für John Deere 6120 (orange) WAF 6552, Erstzulassung 08/2004, Betriebsstunden: 7.600 (Stand 13.07.2018)

## Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 032 Erwerb eines Pritschenwagens 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-17.200 2.800 -20.000				-17.200 2.800 -20.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Fiat Ducato, Erstzulassung 06/2005, km: 126.000 (Stand: 13.07.2018)</i>							
BAUHOF 033 Erwerb eines Pick-up 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-17.000 3.000 -20.000	-17.000 3.000 -20.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Ford Ranger, Erstzulassung 08/2004, km: 118.000 (Stand: 13.07.2018)</i>							
BAUHOF 034 Erwerb eines Pritschenwagens 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-15.500 4.500 -20.000		-15.500 4.500 -20.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Fiat Multijet, Erstzulassung: 10/2008, km: 86.000 (Stand: 13.07.2018)</i>							
BAUHOF 037 Erwerb eines Pick-up 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-18.000 2.000 -20.000		-18.000 2.000 -20.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Mazda L-Cap, km: 93.000, Baujahr: 06/2006 (Stand: 13.07.2018)</i>							
BAUHOF 038 Erwerb eines Pkw 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-15.000 1.000 -16.000				-15.000 1.000 -16.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Opel Combo, km: 170.000, Baujahr: 04/2007 (Stand: 13.07.2018)</i>							
BAUHOF 039 Ersatz für Ford Transit 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.666 6.750 -18.416						-11.666 -11.666 6.750 6.750 -18.416 -18.416
BAUHOF 043 Ersatzbeschaffung Kubota STv32 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-53.000 2.000 -55.000				-53.000 2.000 -55.000
<i>Erläuterungen: Betriebsstunden: 6.300, Baujahr: 09/2008 (Stand: 13.07.2018)</i>							

## Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 044 Ersatzbeschaffung Ferri Balkenmäher 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen: Baujahr 2010</i>							
BAUHOF 045 Ersatzbeschaffung Anhänger WAF 2741 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-6.000 -6.000					-6.000 -6.000 -6.000 -6.000
BAUHOF 046 Arbeitskorb für Frontlader 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-17.000 -17.000					-17.000 -17.000 -17.000 -17.000
BAUHOF 047 Ersatzbeschaffung Kubota Aufsitzmäher 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen: Baujahr 2015</i>							
BAUHOF 048 Ersatzbeschaffung Heckenschere Bagger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-8.000 -8.000					-8.000 -8.000 -8.000 -8.000
BAUHOF 049 Ersatzbeschaffung Lkw 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-150.000 -150.000	-150.000 -150.000
<i>Erläuterungen: Baujahr: 12/2006, km: 117.000 (Stand. 13.07.2018)</i>							
BAUHOF 050 Anschaffung Rasensämaschine 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-5.000 -5.000				-5.000 -5.000
BAUHOF 051 Anschaffung Holzgreifer für den Bagger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-15.000 -15.000				-15.000 -15.000



<b>Produktbeschreibung 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
<b>Produkt</b>	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde (ausgenommen Gleichstellung und Personalrat)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner, Zeitungsleser				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	75.790 €	62.415 €	67.741 €	69.331 €	85.799 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,15 €	5,02 €	5,51 €	5,57 €	6,98 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-41.097	-27.831	-44.299	-44.299	-44.299	-44.299
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.644	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.741	-69.331	-85.799	-85.799	-85.799	-85.799
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-67.741	-69.331	-85.799	-85.799	-85.799	-85.799
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-67.741	-69.331	-85.799	-85.799	-85.799	-85.799
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-67.741	-69.331	-85.799	-85.799	-85.799	-85.799
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-67.741	-69.331	-85.799	-85.799	-85.799	-85.799

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-67.641	-69.331	-85.799	-85.799	-85.799	-85.799

<b>Produktbeschreibung 01.06.02 Gemeindepartnerschaften</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
<b>Produkt</b>	01.06.02	Gemeindepartnerschaften			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Gemeindepartnerschaften mit Marcillat-en-Combraille, Nérès-les-Bains und Faulungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner Partnerkommunen				
<b>Ziele</b>	Teilnehmerzahlen an Fahrten in die Partnergemeinden konstant halten.				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Teilnehmer an Fahrten	78	84	74		
Zuschussbetrag	0 €	1.820 €	1.300 €	3.500 €	3.500 €
Zuschussbedarf	11.149 €	25.248 €	15.477 €	12.136 €	17.576 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,90 €	2,03 €	1,26 €	0,98 €	1,43 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindeparterschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.200</b>					
11	- Personalaufwendungen	-10.594	-6.636	-12.076	-12.076	-12.076	-12.076
15	- Transferaufwendungen	-1.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.783	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-14.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.677</b>	<b>-12.136</b>	<b>-17.576</b>	<b>-17.576</b>	<b>-29.576</b>	<b>-29.576</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-15.477</b>	<b>-12.136</b>	<b>-17.576</b>	<b>-17.576</b>	<b>-29.576</b>	<b>-29.576</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-15.477</b>	<b>-12.136</b>	<b>-17.576</b>	<b>-17.576</b>	<b>-29.576</b>	<b>-29.576</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-15.477</b>	<b>-12.136</b>	<b>-17.576</b>	<b>-17.576</b>	<b>-29.576</b>	<b>-29.576</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-15.477</b>	<b>-12.136</b>	<b>-17.576</b>	<b>-17.576</b>	<b>-29.576</b>	<b>-29.576</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

2022: 25 Jahre Gemeindeparterschaft Nérís-les-Bains

## Teilfinanzplan 01.06.02 Gemeindeparterschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.617	-12.136	-17.576	-17.576	-29.576	-29.576

<b>Produktbeschreibung 01.07.01 Personalmanagement</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.07.	Personalmanagement			
<b>Produkt</b>	01.07.01	Personalmanagement			
<b>Produktinformation</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss				
<b>Produktbeschreibung</b>	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung, und – qualifikation				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamtenrecht Tarif- und Arbeitsrecht Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern				
<b>Zielgruppe</b>	Tariflich Beschäftigte, Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	736.357 €	675.832 €	794.664 €	927.928 €	1.002.786 €
Mitarbeiter <sup>*)</sup>	127	131	126	126	126
Neue Ausbildungsstellen	0	2	3	2	1

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.398	21.000	21.100	10.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.105	158.000	178.700	180.000	181.300	182.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.386	9.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>405.889</b>	<b>188.000</b>	<b>199.800</b>	<b>190.000</b>	<b>181.300</b>	<b>182.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-713.043	-501.038	-514.569	-515.769	-516.969	-518.169
12	- Versorgungsaufwendungen	-446.239	-560.000	-620.000	-520.000	-520.000	-520.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.220	-53.800	-67.500	-57.500	-65.500	-55.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.363	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.210.866</b>	<b>-1.124.838</b>	<b>-1.212.069</b>	<b>-1.103.269</b>	<b>-1.112.469</b>	<b>-1.103.669</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-804.977</b>	<b>-936.838</b>	<b>-1.012.269</b>	<b>-913.269</b>	<b>-931.169</b>	<b>-921.169</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-804.977</b>	<b>-936.838</b>	<b>-1.012.269</b>	<b>-913.269</b>	<b>-931.169</b>	<b>-921.169</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-804.977</b>	<b>-936.838</b>	<b>-1.012.269</b>	<b>-913.269</b>	<b>-931.169</b>	<b>-921.169</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.313	8.910	9.483	9.483	9.483	9.483
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-794.664</b>	<b>-927.928</b>	<b>-1.002.786</b>	<b>-903.786</b>	<b>-921.686</b>	<b>-911.686</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 Pensionsrückstellungen

### zu Teilposition 13

Aufwand für Ausbildung = 18.000 €

Aufwand für Fortbildung = 43.000 €

Dienstreisen = 4.500 €

Bearbeitung Kindergeld = 2.000 €

### zu Teilposition 16

Aufwand für Personaleinstellung

## Teilfinanzplan 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-680.579	-880.838	-912.269	-913.269	-931.169	-921.169



<b>Produktbeschreibung 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produkt</b>	01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Finanzen, Steuern (3.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Erarbeitung der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betätigung, Beteiligungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung Beschlüsse gemeindlicher Gremien				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner und Abgabepflichtige				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	151.041 €	163.133 €	167.621 €	179.073 €	190.399 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	12,25 €	13,11 €	13,63 €	14,39 €	15,49 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-167.576	-179.073	-190.399	-190.399	-190.399	-190.399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.621	-179.073	-190.399	-190.399	-190.399	-190.399
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-167.621	-179.073	-190.399	-190.399	-190.399	-190.399
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-167.621	-179.073	-190.399	-190.399	-190.399	-190.399
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-167.621	-179.073	-190.399	-190.399	-190.399	-190.399
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-167.621	-179.073	-190.399	-190.399	-190.399	-190.399

### Teilfinanzplan 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-168.545	-179.073	-190.399	-190.399	-190.399	-190.399

<b>Produktbeschreibung 01.08.02 Zahlungsabwicklung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produkt</b>	01.08.02	Zahlungsabwicklung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Kasse (3.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung und ihre Stellvertreterin wickeln die gesamten Kassengeschäfte ab und leiten Mahn- und Vollstreckungsverfahren ein. Sie beobachten und bewirtschaften die Kassenbestände zwecks Sicherstellung der Kassenliquidität.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Haushaltssatzung Bürgerliches Gesetzbuch Verwaltungsvollstreckungsgesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	20.579 €	-15.935 €	59.502 €	29.936 €	34.504 €
Mahnungen	1.375	1.209	1.450		
<b>Kennzahlen</b>					
Mahnungen je 100 Einwohner	11,15	9,72	11,79		

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.725	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.109</b>	<b>14.600</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.726	-50.126	-55.017	-55.017	-55.017	-55.017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.343	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.075</b>	<b>-50.626</b>	<b>-55.517</b>	<b>-55.517</b>	<b>-55.517</b>	<b>-55.517</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-65.966</b>	<b>-36.026</b>	<b>-40.417</b>	<b>-40.417</b>	<b>-40.417</b>	<b>-40.417</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.270	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.270</b>	<b>-600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-67.237</b>	<b>-36.626</b>	<b>-41.617</b>	<b>-41.617</b>	<b>-41.617</b>	<b>-41.617</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-67.237</b>	<b>-36.626</b>	<b>-41.617</b>	<b>-41.617</b>	<b>-41.617</b>	<b>-41.617</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.734	6.690	7.113	7.113	7.113	7.113
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-59.502</b>	<b>-29.936</b>	<b>-34.504</b>	<b>-34.504</b>	<b>-34.504</b>	<b>-34.504</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.019	-36.626	-41.617	-41.617	-41.617	-41.617

<b>Produktbeschreibung 01.08.03 Vollstreckung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produkt</b>	01.08.03	Vollstreckung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Kasse (3.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsvollstreckungsgesetz Insolvenzordnung Zivilprozessordnung Bürgerliches Gesetzbuch				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter				
<b>Ziele</b>	Kontaktaufnahme mit Vollstreckungsschuldern innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Erhalt des Vollstreckungsauftrages.  Erledigung eines Vollstreckungsauftrages innerhalb von 4 Wochen.				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
eigene Vollstreckungsfälle	309	324	378		
fremde Vollstreckungsfälle	390	378	409		
Einzahlungen aus eigener Vollstreckung	89.570 €	74.696 €	78.882 €		
Einzahlungen aus fremder Vollstreckung	27.493 €	40.913 €	42.727 €		
Zeitaufwand für eigene Vollstreckung	240 Std.	220 Std.	260 Std.		
Zeitaufwand für fremde Vollstreckung	400 Std.	380 Std.	350 Std.		

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.011	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.011</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.974	-34.858	-36.430	-36.430	-36.430	-36.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.044</b>	<b>-34.858</b>	<b>-36.430</b>	<b>-36.430</b>	<b>-36.430</b>	<b>-36.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-19.033</b>	<b>-20.858</b>	<b>-22.430</b>	<b>-22.430</b>	<b>-22.430</b>	<b>-22.430</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-19.033</b>	<b>-20.858</b>	<b>-22.430</b>	<b>-22.430</b>	<b>-22.430</b>	<b>-22.430</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-19.033</b>	<b>-20.858</b>	<b>-22.430</b>	<b>-22.430</b>	<b>-22.430</b>	<b>-22.430</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-19.033</b>	<b>-20.858</b>	<b>-22.430</b>	<b>-22.430</b>	<b>-22.430</b>	<b>-22.430</b>

#### Erläuterungen zu Teilposition 07

Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren

### Teilfinanzplan 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.893	-20.858	-22.430	-22.430	-22.430	-22.430

<b>Produktbeschreibung 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produkt</b>	01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Finanzen, Steuern (3.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Festsetzung und Erhebung von Abgaben (Gebühren und Steuern)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung Kommunalabgabengesetz Gebührengesetz NRW Grundsteuergesetz Gewerbsteuergesetz Satzungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige				
<b>Ziele</b>	Verarbeitung der anfallenden Messbescheide und Änderungsbelege inkl. Auszahlung von Erstattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen.				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	28.932 €	28.860 €	30.310 €	42.720 €	44.197 €
Abgabepflichtige	6.187	6.400	6.435		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen	4,68 €	4,51 €	4,71 €		

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-34.035	-47.180	-47.922	-47.922	-47.922	-47.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.035	-47.180	-47.922	-47.922	-47.922	-47.922
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.035	-47.180	-47.922	-47.922	-47.922	-47.922
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.035	-47.180	-47.922	-47.922	-47.922	-47.922
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.035	-47.180	-47.922	-47.922	-47.922	-47.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.725	4.460	3.725	3.725	3.725	3.725
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-30.310	-42.720	-44.197	-44.197	-44.197	-44.197

### Teilfinanzplan 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-34.464	-47.180	-47.922	-47.922	-47.922	-47.922

<b>Produktbeschreibung 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.09.	Informationstechnologie			
<b>Produkt</b>	01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Ausstattung und Betreuung aller IT-Arbeitsplätze Dienststellen: Rathaus, Schulen, Bauhof, Kläranlage, Pumpwerke, Feuerwehr, Jugendtreff				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsführung Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Aufträge der Fachbereiche und weiterer Dienststellen				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Schulverwaltung, Schüler, VHS				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	351.258 €	355.404 €	406.997 €	438.608 €	453.942 €
PC/Notebooks	300/50	289/50	289/50		
Server/Router	12/3	12/3	13/3		
IT-ausgestattete Arbeitsplätze	85	86	86		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je PC	1.004 €	1.048 €	1.201 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	28,50 €	28,56 €	33,10 €	35,25 €	36,92 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.395	59.648	60.132	58.926	53.607	48.828
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883	980	980	980	980	980
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.278</b>	<b>60.628</b>	<b>61.112</b>	<b>59.906</b>	<b>54.587</b>	<b>49.808</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.293	-113.121	-130.172	-130.172	-130.172	-130.172
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-252.516	-284.300	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.195	-70.255	-82.173	-78.026	-70.486	-63.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.378	-36.800	-38.655	-38.655	-38.655	-38.655
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-479.382</b>	<b>-504.476</b>	<b>-520.999</b>	<b>-516.852</b>	<b>-509.313</b>	<b>-502.219</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-413.104</b>	<b>-443.848</b>	<b>-459.887</b>	<b>-456.946</b>	<b>-454.726</b>	<b>-452.411</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-413.104</b>	<b>-443.848</b>	<b>-459.887</b>	<b>-456.946</b>	<b>-454.726</b>	<b>-452.411</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-413.104</b>	<b>-443.848</b>	<b>-459.887</b>	<b>-456.946</b>	<b>-454.726</b>	<b>-452.411</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.107	5.240	5.945	5.945	5.945	5.945
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-406.997</b>	<b>-438.608</b>	<b>-453.942</b>	<b>-451.001</b>	<b>-448.781</b>	<b>-446.466</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 = 120.000 € (Anbindung Standleitung Rathaus und 26 Verfahren);

davon entfallen 64.000 € auf das Verfahren Newsystem von Infoma (NKF)

Softwarepflege = 30.000 € (inkl. Ratsinformationssystem)

Aufwand Druckkonzept Verwaltungsbereich = 52.000 €

Aufwand Druckkonzept Lehrbereich = 8.600 €

Aufwand Hard- und Software, Verbrauchsmaterial = 9.900 €

Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 49.500 €

#### zu Teilposition 16

Telekommunikationsgebühren = 36.900 €

Rundfunkgebühren = 1.755 €

**Teilfinanzplan 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-346.852	-383.741	-388.347	-388.347	-388.347	-388.347
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-113.885	-100.600	-103.600	-100.600	-100.600	-100.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.724	-14.400	-34.400	-14.400	-14.400	-14.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.609	-115.000	-138.000	-115.000	-115.000	-115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-123.609	-115.000	-138.000	-115.000	-115.000	-115.000

## Investitionen 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
IT 001 Ausstattung IT Rathaus	-73.336	-34.000	-75.500		-45.000	-45.000	-662.841
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.722	-24.000	-45.500		-35.000	-35.000	-873.341
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.614	-10.000	-30.000		-10.000	-10.000	-479.140
							-629.640
							-177.699
							-237.699
IT 002 Ausstattung IT Geschwister- Scholl-Realschule	-2.443						-158.976
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.443						-158.976
							-155.375
							-155.375
IT 003 Ausstattung IT Konrad- Adenauer-Hauptschule	-169						-119.932
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-169						-119.932
							-116.082
							-116.082
IT 004 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort W'loh	-4.604						-59.720
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.224						-59.720
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.380						-50.318
							-50.318
							-9.402
							-9.402
IT 005 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Liesb.	-11.419						-42.171
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.419						-42.171
							-41.826
							-41.826
IT 006 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Diest.	-4.964						-31.461
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.964						-31.461
							-31.116
							-31.116
IT 011 Ausstattung IT - Sekundarschule	-26.490	-50.000	-39.800		-34.000	-34.000	-186.261
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.760	-48.000	-37.800		-32.000	-32.000	-328.061
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.730	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-172.824
							-306.624
							-13.437
							-21.437
IT 012 Ausstattung - IT Grundschulverbund	-183	-30.000	-21.700		-34.000	-34.000	-32.590
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-183	-27.600	-19.300		-31.600	-31.600	-156.290
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-30.190
							-144.290
							-2.400
							-12.000
IT 014 Ausstattung - IT Außenstellen Rathaus		-1.000	-1.000		-2.000	-2.000	-1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000	-1.000		-2.000	-2.000	-8.000
							-1.000
							-8.000
							-1.000
							-8.000

*Erläuterungen:*

*Zusammenfassung der Investitionsnummern IT 007, 008, 009, 010 und 013*

<b>Produktbeschreibung 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesrecht Landesrecht Ortsrecht Ratsbeschlüsse Gemeindeordnung NRW				
<b>Bindungsgrad</b>	überwiegend pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzer				
<b>Werte</b>					
Gebäude	25				
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	2	Am Hesekamp 2	1	
	Jugend-/Bildungszentrum	1			
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	956.842 €	1.081.331 €	1.139.874 €	1.118.369 €	1.069.921 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	77,62 €	86,90 €	92,71 €	89,88 €	87,02 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.505	339.075	370.050	292.684	287.695	287.695
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.395	172.280	183.280	169.280	155.280	155.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.473	78.070	66.970	66.970	66.970	66.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.770	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>540.143</b>	<b>601.025</b>	<b>631.900</b>	<b>540.534</b>	<b>521.545</b>	<b>521.545</b>
11	- Personalaufwendungen	-591.236	-599.228	-576.473	-576.473	-576.473	-576.473
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-519.615	-555.650	-495.820	-476.750	-490.050	-497.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-565.754	-564.515	-629.528	-514.214	-514.214	-514.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.676.616</b>	<b>-1.719.393</b>	<b>-1.701.821</b>	<b>-1.567.437</b>	<b>-1.580.737</b>	<b>-1.588.067</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.136.473</b>	<b>-1.118.369</b>	<b>-1.069.921</b>	<b>-1.026.903</b>	<b>-1.059.193</b>	<b>-1.066.523</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.136.473</b>	<b>-1.118.369</b>	<b>-1.069.921</b>	<b>-1.026.903</b>	<b>-1.059.193</b>	<b>-1.066.523</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.136.473</b>	<b>-1.118.369</b>	<b>-1.069.921</b>	<b>-1.026.903</b>	<b>-1.059.193</b>	<b>-1.066.523</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.172					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.573					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.139.874</b>	<b>-1.118.369</b>	<b>-1.069.921</b>	<b>-1.026.903</b>	<b>-1.059.193</b>	<b>-1.066.523</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 = 800 € (Ansatz 2018 = 1.000 €)

Grundsteuern = 2.850 € (Ansatz 2018 = 1.950 €)

Strom = 119.600 € (Ansatz 2018 = 143.300 €)

Gas = 150.800 € (Ansatz 2018 = 176.200 €)

Heizöl = 17.500 € (Ansatz 2018 = 21.500 €)

Wasser = 12.300 € (Ansatz 2018 = 14.650 €)

Abwassergebühren = 58.730 € (Ansatz 2018 = 58.130 €)

Unterhaltsreinigung = 47.900 € (Ansatz 2018 = 46.900 €)

Reinigungsmittel = 15.900 € (Ansatz 2018 = 17.400 €)

Wasserverbandsgebühren = 50 € (Ansatz 2018 = 50 €)

Feuerlöscherprüfung = 0 € (Ansatz 2018 = 2.350 €)

Schornsteinfegergebühren = 1.570 € (Ansatz 2018 = 1.740 €)

Schädlingsbekämpfung = 850 € (Ansatz 2018 = 850 €)

Versicherungen = 42.870 € (Ansatz 2018 = 41.570 €)

sonstige Bewirtschaftungskosten = 3.240 € (Ansatz 2018 = 3.590 €)

Abfallentsorgung = 20.860 € (Ansatz 2018 = 24.470 €)

## Teilfinanzplan 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-878.020	-892.928	-810.443	-805.373	-832.673	-840.003



<b>Produktbeschreibung 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Mietwohngebäuden				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse Bürgerliches Gesetzbuch Mietrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Mieter				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Gebäude	4	3	3	3	3
Gesamtaufwand	106.167 €	385.325 €	420.088 €	371.100 €	318.875 €
Gesamtertrag	110.313 €	298.304 €	243.945 €	291.579 €	328.779 €
<b>Kennzahlen</b>					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	104 %	77 %	58 %	79 %	103 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.651	226.100	267.000	222.000	177.000	79.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.155	64.340	60.640	61.240	61.840	62.440
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243.945</b>	<b>291.579</b>	<b>328.779</b>	<b>284.379</b>	<b>239.979</b>	<b>142.579</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.858	-19.490	-28.295	-28.295	-28.295	-28.295
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.587	-162.500	-137.870	-115.810	-102.820	-52.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.138	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.504	-187.040	-150.640	-130.740	-113.400	-78.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-420.088</b>	<b>-371.100</b>	<b>-318.875</b>	<b>-276.915</b>	<b>-246.585</b>	<b>-161.495</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-176.142</b>	<b>-79.521</b>	<b>9.903</b>	<b>7.463</b>	<b>-6.607</b>	<b>-18.917</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-176.142</b>	<b>-79.521</b>	<b>9.903</b>	<b>7.463</b>	<b>-6.607</b>	<b>-18.917</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-176.142</b>	<b>-79.521</b>	<b>9.903</b>	<b>7.463</b>	<b>-6.607</b>	<b>-18.917</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-176.142</b>	<b>-79.521</b>	<b>9.903</b>	<b>7.463</b>	<b>-6.607</b>	<b>-18.917</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 2018 = 1.270 €)  
 Strom = 29.150 € (Ansatz 2018 = 33.750 €)  
 Gas = 26.300 € (Ansatz 2018 = 27.100 €)  
 Heizöl = 8.000 € (Ansatz 2018 = 11.000 €)  
 Wasser = 4.580 € (Ansatz 2018 = 5.270 €)  
 Abwassergebühren = 8.160 € (Ansatz 2018 = 9.640 €)  
 Unterhaltsreinigung = 800 € (Ansatz 2018 = 800 €)  
 Reinigungsmittel = 300 € (Ansatz 2018 = 350 €)  
 Wasserverbandsgebühren = 0 € (Ansatz 2018 = 60 €)  
 Schornsteinfegergebühren = 360 € (Ansatz 2018 = 560 €)  
 Schädlingsbekämpfung = 500 € (Ansatz 2018 = 500 €)  
 Versicherungen = 880 € (Ansatz 2018 = 830 €)  
 Nebenkosten gemieteter Gebäude = 48.120 € (Ansatz 2018 = 59.420 €)  
 sonstige Bewirtschaftungskosten = 1.700 € (Ansatz 2018 = 1.850 €)  
 Abfallentsorgung = 7.750 € (Ansatz 2018 = 10.100 €)

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-179.787	-78.590	10.835	8.395	-5.675	-17.985



<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 Rat	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht, Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und –anpachtung (unbebaute und bebaute Grundstücke)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch	
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern	
<b>Zielgruppe</b>	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter	
<b>Ziele</b>	Permanente Vorhaltung von mindestens 10 Wohnbaugrundstücken pro Ortsteil. Permanente Vorhaltung von Gewerbegebieten	
<b>Werte</b>	Anzahl der Baugrundstücke: <span style="float: right;"><u>2019</u></span>	
	Wadersloh „Lechtenweg“ – 3. BA	24
	Wadersloh „Lechtenweg“-Mischgebiet	4
	Liesborn „Sommerkamp“	24
	Diestedde „Diestedde West“ (2. BA)	17
	Grundstücke in Gewerbegebieten:	
	Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (1. BA)	ca. 10.500 qm
	Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (2. BA)	ca. 66.100 qm

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.783	38.339	34.916	34.379	34.377	25.284
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.451	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125.223	710.800	800.500	709.000	534.100	364.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.807					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.316.620</b>	<b>801.139</b>	<b>885.416</b>	<b>793.379</b>	<b>618.477</b>	<b>440.084</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.157	-34.571	-38.505	-38.505	-38.505	-38.505
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.158	-18.650	-12.680	-12.680	-12.680	-12.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.402	-62.378	-55.037	-54.499	-45.425	-36.085
15	- Transferaufwendungen	-17.950	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.884	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.550</b>	<b>-137.899</b>	<b>-128.523</b>	<b>-127.985</b>	<b>-118.910</b>	<b>-109.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.171.070</b>	<b>663.240</b>	<b>756.893</b>	<b>665.394</b>	<b>499.567</b>	<b>330.513</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.171.070</b>	<b>663.240</b>	<b>756.893</b>	<b>665.394</b>	<b>499.567</b>	<b>330.513</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.171.070</b>	<b>663.240</b>	<b>756.893</b>	<b>665.394</b>	<b>499.567</b>	<b>330.513</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.061	-8.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>1.160.009</b>	<b>655.240</b>	<b>739.893</b>	<b>650.394</b>	<b>484.567</b>	<b>315.513</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 = 6.680 €

Vermarktungsaufwand Grundstücke = 3.000 €

Vermarktungsaufwand Gewerbegrundstücke = 3.000 €

**zu Teilposition 16**

Pachten und Umlage zur Landwirtschaftskammer = 4.300 €

<b>Teilfinanzplan 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>
--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.739	-31.521	-31.485	-31.485	-31.485	-31.485
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.140	44.000				
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.838.854	1.114.500	1.386.200	1.229.600	881.700	579.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.843.995</b>	<b>1.158.500</b>	<b>1.386.200</b>	<b>1.229.600</b>	<b>881.700</b>	<b>579.900</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-335.287	-1.070.000	-2.325.000	-800.000	-800.000	-800.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.271	-80.000				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-365.557</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-2.325.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.478.437</b>	<b>8.500</b>	<b>-938.800</b>	<b>429.600</b>	<b>81.700</b>	<b>-220.100</b>

## Investitionen 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GRUND 001 Erwerb von Grundstücken	-335.287	-1.070.000	-2.325.000		-800.000	-800.000	-7.885.304
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-335.287	-1.070.000	-2.325.000		-800.000	-800.000	-12.610.304
GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen	1.838.854	1.114.500	1.386.200		1.229.600	881.700	10.156.495
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.838.854	1.114.500	1.386.200		1.229.600	579.900	14.233.895
GRUND 005 Bau von Reisemobilstellplätzen		-36.000					-43.499
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		44.000					-43.499
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-80.000					49.000
							-80.000
<i>Erläuterungen: Förderung über das Integrierte kommunale Entwicklungskonzept (IKEK)</i>							
GRUND 026 Errichtung Sportplatz/Sportheim Diestedde	-9.709						-62.609
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.709						-62.609
GRUND 027 Beregnungsanlage - Sportplatz Liesborn	-15.421						-15.421
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.140						5.140
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.561						5.140
							-20.561

<b>Produktbeschreibung 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.05	Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Verbesserung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzer				
<b>Ziele</b>	Einhaltung und Modernisierung des kommunalen Gebäudebestandes. Einhaltung des vorab festzulegenden Kosten- u. Zeitplans für Erhaltungs und Verbesserungsmaßnahmen				
<b>Werte</b>					
Gebäude	25				
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	2	Am Hesekamp 2	1	
	Jugend-/Bildungszentrum	1			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	388.551 €	430.399 €	375.162 €	1.078.890 €	546.122 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	31,52 €	34,59 €	30,51 €	86,71 €	44,42 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.952	33.886	24.420	23.967	23.699	23.071
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.414					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.648					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.014</b>	<b>33.886</b>	<b>24.420</b>	<b>23.967</b>	<b>23.699</b>	<b>23.071</b>
11	- Personalaufwendungen	-147.951	-149.940	-226.060	-226.060	-226.060	-226.060
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-239.053	-844.650	-319.550	-256.500	-345.550	-233.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.815	-16.425	-23.172	-22.345	-19.692	-19.247
15	- Transferaufwendungen		-100.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.356	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-406.175</b>	<b>-1.112.775</b>	<b>-570.543</b>	<b>-506.665</b>	<b>-593.062</b>	<b>-480.618</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-375.162</b>	<b>-1.078.890</b>	<b>-546.122</b>	<b>-482.699</b>	<b>-569.364</b>	<b>-457.547</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-375.162</b>	<b>-1.078.890</b>	<b>-546.122</b>	<b>-482.699</b>	<b>-569.364</b>	<b>-457.547</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-375.162</b>	<b>-1.078.890</b>	<b>-546.122</b>	<b>-482.699</b>	<b>-569.364</b>	<b>-457.547</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-375.162</b>	<b>-1.078.890</b>	<b>-546.122</b>	<b>-482.699</b>	<b>-569.364</b>	<b>-457.547</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung für kommunale Gebäude (siehe Anlage)

#### zu Teilposition 16

Kfz-Versicherung und -Steuern

## Teilfinanzplan 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-399.537	-1.080.350	-546.870	-509.320	-573.370	-461.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.600	590.000	135.000		450.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.600	590.000	135.000		450.000	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.649.980	-3.970.000	-218.000	-1.020.000	-1.170.000	-190.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.971		-1.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.686.952	-3.970.000	-219.500	-1.020.000	-1.170.000	-190.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.647.352	-3.380.000	-84.500	-1.020.000	-720.000	-190.000

## Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GEB 002 Zugänge GWG	-75		-500				-17.953 -18.453
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75		-500				-17.953 -18.453
GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen	-1.016		-1.000				-77.535 -78.535
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.016		-1.000				-71.849 -72.849
GEB 020 Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße	-1.635.672	-1.690.000					-3.325.672 -3.325.672
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		410.000					410.000 410.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.635.672	-2.100.000					-3.735.672 -3.735.672
GEB 021 Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh	-665		-15.000				-665 -15.665
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			135.000				135.000 135.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-665		-150.000				-665 -150.665
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz mitfinanziert.</i>							
GEB 022 Erneuerung Heizung - Konrad-Adenauer-Hauptschule	39.455						-56.878 -56.878
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.600						39.600 39.600
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-145						-96.478 -96.478
GEB 023 Erneuerung Parkplatz Rathaus	-5.015						-58.824 -58.824
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.015						-58.824 -58.824
GEB 025 Erwerb Kücheneinrichtung und Vorhänge Klosterhof	-35.736						-35.736 -35.736
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.736						-35.736 -35.736
GEB 026 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde	-8.330	-350.000	-40.000				-358.330 -398.330
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000					60.000 60.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.330	-410.000	-40.000				-418.330 -458.330
GEB 027 Erneuerung Außenanlagen Sekundarschule	-298	-1.050.000					-1.050.298 -1.050.298
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000					120.000 120.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-298	-1.170.000					-1.170.298 -1.170.298

## Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GEB 028 Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-270.000				-550.000 450.000 -1.000.000	-270.000 -820.000 450.000 -270.000 -1.270.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Maßnahme Heinrich-Wecker-Sport-/Schwimmhalle:</i> <i>Gesamtkosten: 3.420.000 €</i> <i>Fördermittel: 1.237.500 €</i> <i>2018: 1. Bauabschnitt - Wärmeversorgung</i> <i>2021: 3. + 4. Bauabschnitt - Turnhallennebenräume und Umkleiden</i> <i>2. Bauabschnitt - Sanierung Schwimmhalle - siehe Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken</i>							
GEB 029 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000					-10.000 -10.000 -10.000 -10.000
GEB 030 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000	-10.000		-850.000		-10.000 -870.000 -10.000 -870.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus inklusive Stellflächen</i>							
GEB 031 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-6.000		-170.000		-176.000 -176.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Diestedde</i>							
GEB 032 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-6.000			-190.000	-196.000 -196.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Liesborn</i>							
GEB 033 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-6.000			-170.000	-176.000 -176.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Wadersloh</i>							



<b>Produktbeschreibung 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.06	Instandhaltung der Mietwohngebäude			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Erhaltungsmaßnahmen für Mietwohngebäude				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Mieter				
<b>Ziele</b>	Einhaltung des vorab festzulegenden Kosten- und Zeitplans für Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen.				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Gebäude	4	3	3	3	3
Zuschussbedarf	58.832 €	95.470 €	52.815 €	32.332 €	39.006 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,77 €	7,67 €	4,30 €	2,60 €	3,17 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-17.348	-16.332	-28.006	-28.006	-28.006	-28.006
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.459	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.815	-32.332	-39.006	-39.006	-39.006	-39.006
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.815	-32.332	-39.006	-39.006	-39.006	-39.006
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-52.815	-32.332	-39.006	-39.006	-39.006	-39.006
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-52.815	-32.332	-39.006	-39.006	-39.006	-39.006
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-52.815	-32.332	-39.006	-39.006	-39.006	-39.006

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung für alle Mietwohnungen (siehe Anlage).

### Teilfinanzplan 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-54.639	-32.332	-39.006	-39.006	-39.006	-39.006

<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 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>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	66.009 €	80.826 €	49.080 €	51.464 €	54.722 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,35 €	6,50 €	3,99 €	4,14 €	4,45 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.539	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.454	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104	450	450	450	450	450
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.097</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.658	-38.814	-39.972	-39.972	-39.972	-39.972
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.079	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.940	-32.000	-33.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.677</b>	<b>-71.414</b>	<b>-74.672</b>	<b>-75.672</b>	<b>-75.672</b>	<b>-75.672</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-45.580</b>	<b>-47.964</b>	<b>-51.222</b>	<b>-52.222</b>	<b>-52.222</b>	<b>-52.222</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-45.580</b>	<b>-47.964</b>	<b>-51.222</b>	<b>-52.222</b>	<b>-52.222</b>	<b>-52.222</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-45.580</b>	<b>-47.964</b>	<b>-51.222</b>	<b>-52.222</b>	<b>-52.222</b>	<b>-52.222</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>-49.080</b>	<b>-51.464</b>	<b>-54.722</b>	<b>-55.722</b>	<b>-55.722</b>	<b>-55.722</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 = 1.500 €, Fundsachen = 12.000 €, Tierheim Lippstadt inkl. Investitionskostenzuschuss

## Teilfinanzplan 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.082	-47.964	-51.222	-52.222	-52.222	-52.222

<b>Produktbeschreibung 02.02.01 Gewerbesesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.02.	Gewerbesesen			
<b>Produkt</b>	02.02.01	Gewerbesesen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Einwohner				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf Gewerbebetriebe	10.475 € 1.016	40.859 € 1.007	17.761 € 995	14.432 €	16.298 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	10,31 €	40,57 €	17,85 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	0,85 €	3,28 €	1,44 €	1,16 €	1,33 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.021	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.021</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.588	-16.432	-18.198	-18.198	-18.198	-18.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.781</b>	<b>-16.632</b>	<b>-18.398</b>	<b>-18.398</b>	<b>-18.398</b>	<b>-18.398</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-17.761</b>	<b>-14.432</b>	<b>-16.298</b>	<b>-16.298</b>	<b>-16.298</b>	<b>-16.298</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-17.761</b>	<b>-14.432</b>	<b>-16.298</b>	<b>-16.298</b>	<b>-16.298</b>	<b>-16.298</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-17.761</b>	<b>-14.432</b>	<b>-16.298</b>	<b>-16.298</b>	<b>-16.298</b>	<b>-16.298</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-17.761</b>	<b>-14.432</b>	<b>-16.298</b>	<b>-16.298</b>	<b>-16.298</b>	<b>-16.298</b>

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

**zu Teilposition 16**  
Aufwand Gewerbezentralregister

### Teilfinanzplan 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.761	-14.432	-16.298	-16.298	-16.298	-16.298

<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 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>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	18.787 €	20.298 €	25.048 €	35.773 €	36.399 €
Einsatztage Geschwindigkeitsmessgerät	0	143	112		
Verwarnungen für Falschparker	104	81	113		
Bußgeldbescheide	4	0	1		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,52 €	1,63 €	2,04 €	2,87 €	2,96 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.703	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.891</b>	<b>3.187</b>	<b>7.187</b>	<b>3.187</b>	<b>3.187</b>	<b>3.187</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.424	-22.773	-23.399	-23.399	-23.399	-23.399
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.614</b>	<b>-23.961</b>	<b>-25.586</b>	<b>-25.586</b>	<b>-25.586</b>	<b>-25.586</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-9.724</b>	<b>-20.773</b>	<b>-18.399</b>	<b>-22.399</b>	<b>-22.399</b>	<b>-22.399</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-9.724</b>	<b>-20.773</b>	<b>-18.399</b>	<b>-22.399</b>	<b>-22.399</b>	<b>-22.399</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-9.724</b>	<b>-20.773</b>	<b>-18.399</b>	<b>-22.399</b>	<b>-22.399</b>	<b>-22.399</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.324	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-25.048</b>	<b>-35.773</b>	<b>-36.399</b>	<b>-40.399</b>	<b>-40.399</b>	<b>-40.399</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 07

Verwarn- und Bußgelder

#### zu Teilposition 13

Wartungsaufwand Geschwindigkeitsanzeigeräte

### Teilfinanzplan 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.736	-20.773	-18.399	-22.399	-22.399	-22.399
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-4.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-4.500			

### Investitionen 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 202 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
VERKEHR002 Erwerb Geschwindigkeitsanzeigeräte			-4.500				-4.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-4.500				-4.500
<i>Erläuterungen:</i> 2 Geräte							



<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 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>	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtertrag	73.885 €	69.716 €	76.169 €	74.300 €	79.800 €
Gesamtaufwand	159.730 €	134.436 €	154.943 €	182.496 €	201.002 €
ausgestellte Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise	1.685	1.435	1.560		
<b>Kennzahlen</b>					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	46,26 %	51,86 %	49,16 %	40,71 %	39,70 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.789	74.000	79.500	79.500	79.500	79.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.169</b>	<b>74.300</b>	<b>79.800</b>	<b>79.800</b>	<b>79.800</b>	<b>79.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.293	-132.096	-147.602	-147.602	-147.602	-147.602
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.650	-50.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.943</b>	<b>-182.496</b>	<b>-201.002</b>	<b>-201.002</b>	<b>-201.002</b>	<b>-201.002</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-78.774</b>	<b>-108.196</b>	<b>-121.202</b>	<b>-121.202</b>	<b>-121.202</b>	<b>-121.202</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-78.774</b>	<b>-108.196</b>	<b>-121.202</b>	<b>-121.202</b>	<b>-121.202</b>	<b>-121.202</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-78.774</b>	<b>-108.196</b>	<b>-121.202</b>	<b>-121.202</b>	<b>-121.202</b>	<b>-121.202</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-78.774</b>	<b>-108.196</b>	<b>-121.202</b>	<b>-121.202</b>	<b>-121.202</b>	<b>-121.202</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-77.100	-108.196	-121.202	-121.202	-121.202	-121.202

<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 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>	2015	2016	2017	2018	2019
Geburten	0	1	0		
Eheschließungen	43	58	65		
Lebenspartnerschaften	0	2	0		
Sterbefälle	93	117	131		
Namensänderungen	11	31	17		
Ertrag im Bereich Eheschließungen	5.181 €	6.866 €	7.900 €		
Aufwand im Bereich Eheschließungen	151 Std.	210 Std.	228 Std.		
Gesamtertrag	10.297 €	12.479 €	14.707 €	12.000 €	20.000 €
Gesamtaufwand	37.837 €	42.161 €	43.419 €	52.925 €	52.576 €
<b>Kennzahlen</b>					
Aufwand je Eheschließung	3,5 Std.	3,6 Std.	3,5 Std.		
Ertrag je Eheschließung	120,49 €	118,38 €	121,54 €		
Gesamtaufwand je Einwohner	3,07 €	3,39 €	3,53 €		
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	27,21 %	29,60 %	33,87 %	22,67 %	38,04 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.707	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.707</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.552	-51.025	-50.276	-50.276	-50.276	-50.276
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.367	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.419</b>	<b>-52.925</b>	<b>-52.576</b>	<b>-52.576</b>	<b>-52.576</b>	<b>-52.576</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-28.712</b>	<b>-40.925</b>	<b>-32.576</b>	<b>-32.576</b>	<b>-32.576</b>	<b>-32.576</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-28.712</b>	<b>-40.925</b>	<b>-32.576</b>	<b>-32.576</b>	<b>-32.576</b>	<b>-32.576</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-28.712</b>	<b>-40.925</b>	<b>-32.576</b>	<b>-32.576</b>	<b>-32.576</b>	<b>-32.576</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-28.712</b>	<b>-40.925</b>	<b>-32.576</b>	<b>-32.576</b>	<b>-32.576</b>	<b>-32.576</b>

### Erläuterungen zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

### zu Teilposition 13

Kleidergeld für Standesbeamte

### zu Teilposition 16

Erwerb von Familienstammbüchern = 1.200 €

Blumenschmuck Trauzimmer = 600 €

## Teilfinanzplan 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.627	-40.925	-32.576	-32.576	-32.576	-32.576

<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 Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	1. Wahlen: Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters 2. Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Europawahlgesetz, Europawahlordnung Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung Landesverfassung, Gemeindeordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	7.175 €	11.084 €	18.211 €	28.063 €	30.318 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,58 €	0,89 €	1,48 €	2,26 €	2,47 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.094	250	7.750	4.250	9.250	9.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.094</b>	<b>250</b>	<b>7.750</b>	<b>4.250</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.145	-25.313	-24.068	-24.068	-24.068	-24.068
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.956		-11.000	-12.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.305</b>	<b>-28.313</b>	<b>-38.068</b>	<b>-39.068</b>	<b>-37.068</b>	<b>-37.068</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-18.211</b>	<b>-28.063</b>	<b>-30.318</b>	<b>-34.818</b>	<b>-27.818</b>	<b>-27.818</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-18.211</b>	<b>-28.063</b>	<b>-30.318</b>	<b>-34.818</b>	<b>-27.818</b>	<b>-27.818</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-18.211</b>	<b>-28.063</b>	<b>-30.318</b>	<b>-34.818</b>	<b>-27.818</b>	<b>-27.818</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-18.211</b>	<b>-28.063</b>	<b>-30.318</b>	<b>-34.818</b>	<b>-27.818</b>	<b>-27.818</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 06

Erstattung für Statistik = 250 €

Erstattung für Europawahl = 7.500 €

#### zu Teilposition 13

Aufwand für die Durchführung von Erhebungen und Statistiken

#### zu Teilposition 16

2019 = Europawahl

2020 = Kommunalwahl

2021 = Bundestagswahl

2022 = Landtagswahl

## Teilfinanzplan 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.244	-28.063	-30.318	-34.818	-27.818	-27.818

<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 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>	2015	2016	2017	2018	2019
Feuerwehreinsätze	135	129	125		
Durchgeführte Brandschauen	17	6	23		
Fahrzeuge	13	13	14		
Mitgliederzahl	236	233	232		
Zuschussbedarf	198.686 €	223.855 €	215.718 €	240.918 €	280.245 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	16,12 €	17,99 €	17,55 €	19,36 €	22,79 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.512	114.647	121.597	119.431	115.187	111.811
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.439	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.417	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	6.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.368</b>	<b>129.647</b>	<b>137.597</b>	<b>140.431</b>	<b>131.187</b>	<b>127.811</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.227	-61.245	-69.847	-69.847	-69.847	-69.847
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.866	-101.000	-109.000	-104.000	-74.000	-74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.859	-136.321	-159.196	-156.817	-152.265	-149.022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.135	-72.000	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.086</b>	<b>-370.566</b>	<b>-417.843</b>	<b>-410.464</b>	<b>-375.911</b>	<b>-372.668</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-215.718</b>	<b>-240.918</b>	<b>-280.245</b>	<b>-270.033</b>	<b>-244.724</b>	<b>-244.858</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-215.718</b>	<b>-240.918</b>	<b>-280.245</b>	<b>-270.033</b>	<b>-244.724</b>	<b>-244.858</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-215.718</b>	<b>-240.918</b>	<b>-280.245</b>	<b>-270.033</b>	<b>-244.724</b>	<b>-244.858</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-215.718</b>	<b>-240.918</b>	<b>-280.245</b>	<b>-270.033</b>	<b>-244.724</b>	<b>-244.858</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 04

Gebühren für Sonderleistungen der Feuerwehr = 9.000 €

Gebühren Brandschau = 2.500 €

#### zu Teilposition 06

Erstattung von Ausbildungskosten

#### zu Teilposition 07

Verkaufserlöse

#### zu Teilposition 13

Herrichtung der Feuerlöschteiche = 40.000 €

Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungen = 20.000 €

Laufende Fahrzeugunterhaltung = 25.000 €

Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung = 18.000 €

Wartungsaufwand = 6.000 €

### zu Teilposition 16

Versicherungs- und Verbandsbeiträge = 9.500 €

Brandschau, Sterbegelder, Kameradschaftspflege, Wehrführung = 27.200 €

Aufwands- und andere Entschädigungen = 18.000 €

Aus- und Fortbildung = 4.000 €

Bücher und Zeitschriften = 1.100 €

Führerscheine = 9.000 €

Aufwand Jugendfeuerwehr = 11.000 €

## Teilfinanzplan 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-171.342	-180.245	-243.647	-238.647	-208.647	-208.647
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.644	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.170	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.814</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>71.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen				-40.000		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-380.034	-133.000	-242.500	-318.500	-193.500	-191.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-380.034</b>	<b>-133.000</b>	<b>-242.500</b>	<b>-358.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>-191.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-292.219</b>	<b>-67.000</b>	<b>-176.500</b>	<b>-287.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-125.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)		

## Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
FEUER 001 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbesch.)	-14.648	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-166.721
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.648	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000 -17.000	-169.091 -237.091
FEUER 002 Atemschutzausrüstung	-8.250	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-113.366
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.250	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-133.366 -113.366 -133.366
FEUER 007 Feuerschutzpauschale	83.644	65.000	65.000		65.000	65.000	740.366
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.644	65.000	65.000		65.000	65.000 65.000 65.000	1.000.366 740.366 1.000.366
FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten	-2.706	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-128.334
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.706	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-144.334 -128.334 -144.334
<i>Erläuterungen: Anschaffung für Fahrzeuge, Feststationen sowie Handfunksprechgeräte</i>							
FEUER 015 Verkauf Vermögensgegenstände			1.000		1.000	1.000	22.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			1.000		1.000	1.000 1.000	26.000 22.000 26.000
FEUER 016 Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern	-1.524	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-53.709
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.524	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500 -1.500	-59.709 -53.709 -59.709
FEUER 035 LF 10 - Löschzug Diestedde	-284.909						-289.141
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.170						-289.141 4.170 4.170
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-289.079						-293.311 -293.311
FEUER 037 Kommandowagen Wehrführung	-437						-437
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-437						-437 -437
FEUER 039 Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan	-23.102	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-101.100
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.102	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-176.100 -101.100 -176.100
FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr	-5.928	-7.000	-4.000		-4.000	-4.000	-27.287
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.928	-7.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-43.287 -27.287 -43.287
FEUER 047 Erw. Flammschutzkleidung f. Atemschutzgeräteträger	-23.148	-23.500					-46.648
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.148	-23.500					-46.648 -46.648 -46.648
FEUER 048 LF 10 - Löschzug Göttingen			-95.000	-230.000	-225.000		-320.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					5.000		5.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-95.000	-230.000	-230.000		-325.000
FEUER 050 Erwerb Druckminderer	-11.213	-10.000	-22.000				-21.213
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.213	-10.000	-22.000				-43.213 -21.213 -43.213

## Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
FEUER 051 Erwerb von Feuerwehrhelmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-40.000 -40.000					-40.000 -40.000 -40.000 -40.000
FEUER 052 Erwerb von Sirenen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-29.000 -29.000				-29.000 -29.000
FEUER 053 GW-L1 - Löschzug Wadersloh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-120.000 -120.000	-120.000 -120.000
FEUER 054 GW-L2 - Löschzug Liesborn 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-160.000 -160.000	-160.000 -160.000
FEUER 055 Erwerb Feststation für Gerätehaus Wadersloh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
FEUER 056 Anschaffung zusätzlicher Kleidung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-24.000 -24.000
<i>Erläuterungen: Für 160 Feuerwehrkameraden sind lt. Brandschutzbedarfsplan einheitliche zusätzliche Bekleidung (z. B. Pullover) sowie Handschuhe für die technische Hilfeleistung zu erwerben.</i>							
FEUER 059 Herrichtung Feuerlöschteich Bentelerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-40.000 -40.000		-40.000 -40.000
FEUER 060 MTF - Jugendfeuerwehr 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-20.000 -20.000		-20.000 -20.000
FEUER 061 MTW Göttingen - Erneuerung der Technik 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-40.000 -40.000				-40.000 -40.000

<b>Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.01	Grundschulen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig – teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte				
<b>Ziele</b>	Beibehaltung der Anmeldezahlen der Offenen Ganztagschule.				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	151.343 €	170.058 €	151.437 €	147.135 €	149.157 €
Grundschulen	3 <sup>**)</sup>	3 <sup>**)</sup>	3 <sup>**)</sup>	3 <sup>**)</sup>	
Schüler <sup>*)</sup>	417	446	434	454	
Klassen pro Schule					
Wadersloh	10	10	9	11	
Liesborn	5	6	7	6	
Diestedde	4	4	4	4	

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

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

<b>Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen</b>					
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/Nachmittagsbetreuung					
OGS Wadersloh	86	80	75	109	
OGS Liesborn	22	32	37	35	
OGS Diestedde	26	23	21	26	
Flexible Betreuung Wadersloh	35	39	29	30	
Flexible Betreuung Liesborn	37	38	38	38	
Flexible Betreuung Diestedde	23	34	29	18	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	12,28 €	13,67 €	12,32 €	11,82 €	12,13 €
Zuschussbedarf je Schüler	363 €	382 €	349 €	324 €	
Zuschussbedarf je Klasse	7.965 €	8.503 €	7.572 €	7.006 €	
Zuschussbedarf je Schule	50.448 €	56.686 €	50.479 €	49.045 €	

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.798	167.911	172.643	172.345	171.818	171.281
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.790	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>301.588</b>	<b>288.061</b>	<b>322.793</b>	<b>322.495</b>	<b>321.968</b>	<b>321.431</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.778	-79.128	-79.967	-79.967	-79.967	-79.967
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.084	-23.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.623	-12.068	-11.883	-11.585	-10.923	-9.978
15	- Transferaufwendungen	-169.687	-167.500	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.852	-153.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-453.024</b>	<b>-435.196</b>	<b>-471.949</b>	<b>-471.651</b>	<b>-470.990</b>	<b>-470.044</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-151.437</b>	<b>-147.135</b>	<b>-149.157</b>	<b>-149.157</b>	<b>-149.021</b>	<b>-148.613</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-151.437</b>	<b>-147.135</b>	<b>-149.157</b>	<b>-149.157</b>	<b>-149.021</b>	<b>-148.613</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-151.437</b>	<b>-147.135</b>	<b>-149.157</b>	<b>-149.157</b>	<b>-149.021</b>	<b>-148.613</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-151.437</b>	<b>-147.135</b>	<b>-149.157</b>	<b>-149.157</b>	<b>-149.021</b>	<b>-148.613</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuweisung Land - Betreuungspauschale Flexible Betreuungsangebote = 22.500 €

Zuweisung Land - Offene Ganztagsgrundschule = 140.000 €

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 10.143 €

#### zu Teilposition 04

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

Elternbeiträge - Offene Ganztagsgrundschule = 120.000 €

#### zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

#### zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 12.500 €

Lehr- und Unterrichtsmittel = 7.600 €

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 = 128.000 €

Aufwand - Sonstiges OGS = 1.000 €

### Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-132.467	-143.478	-145.417	-145.417	-145.417	-145.417
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-855	-40.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-855	-40.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-855	-40.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

### Investitionen 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 007 Erwerb von Anlagevermögen OGS Liesb. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500						-4.684 -4.684 -26.865 -26.865
SCHUL 008 Erwerb von Anlagevermögen OGS Wad. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000						-7.286 -7.286 -37.087 -37.087
SCHUL 009 Erwerb von Anlagevermögen OGS Diest. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500						-16.047 -16.047 -22.298 -22.298
SCHUL 021 Erwerb von Anlagevermögen GS-Verbund 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-855	-38.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-109.862 -129.862 -109.862 -129.862
SCHUL 024 Erwerb Anlagevermögen OGS 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-8.000 -8.000 -2.000 -2.000

<b>Produktbeschreibung 03.01.02 Hauptschule</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.02	Hauptschule			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler Erziehungsberechtigte Schulleitung				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	88.047 €	74.391 €	47.968 €	38.212 €	
Schüler	130	80	37		
Klassen	6	4	2		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,14 €	5,98 €	3,90 €	3,07 €	
Zuschussbedarf je Schüler <sup>*)</sup>	677 €	930 €	1.296 €		
Zuschussbedarf je Klasse	14.675 €	18.598 €	23.984 €		

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.469	9.641				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		150				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.739</b>	<b>10.291</b>				
11	- Personalaufwendungen	-28.470	-23.240				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.963	-4.150				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.358	-9.713				
15	- Transferaufwendungen	-3.925	-1.200				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.990	-10.200				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.707</b>	<b>-48.503</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-47.968</b>	<b>-38.212</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-47.968</b>	<b>-38.212</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-47.968</b>	<b>-38.212</b>				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-47.968</b>	<b>-38.212</b>				

### Teilfinanzplan 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-45.473	-36.940				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.941					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.941					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.941					

### Investitionen 03.01.02 Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 004 Erwerb von Anlagevermögen HSW	-1.941						-125.484
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.941						-125.484
							-125.484



<b>Produktbeschreibung 03.01.03 Realschule</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.03	Realschule			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler Erziehungsberechtigte				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	54.698 €	54.980 €	40.825 €	35.611 €	
Schüler <sup>*)</sup>	194	141	65		
Klassen	8	6	3		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,44 €	4,42 €	3,32 €	2,86 €	
Zuschussbedarf je Schüler	282 €	390 €	628 €		
Zuschussbedarf je Klasse	6.837 €	9.163 €	13.608 €		

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.267	17.158				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.267</b>	<b>17.508</b>				
11	- Personalaufwendungen	-23.404	-17.248				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.869	-6.250				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.712	-18.220				
15	- Transferaufwendungen	-3.925	-1.200				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.181	-10.200				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.092</b>	<b>-53.119</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-40.825</b>	<b>-35.611</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-40.825</b>	<b>-35.611</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-40.825</b>	<b>-35.611</b>				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-40.825</b>	<b>-35.611</b>				

### Teilfinanzplan 03.01.03 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.670	-33.348				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.896					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.896					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.896					

### Investitionen 03.01.03 Realschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 005 Erwerb von Anlagevermögen RSW	-1.896						-66.490
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.896						-66.490
							-66.490



<b>Produktbeschreibung 03.01.04 Gymnasium</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.04	Gymnasium			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung des privaten Gymnasiums Johanneum				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Satzungen, Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und Erziehungsberechtigte				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	216.877 €	214.007 €	250.477 €	227.209 €	248.579 €
Schüler <sup>*)</sup>	706	647	630	630	
Klassen	24	23	23	23	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	17,59 €	17,20 €	20,37 €	18,26 €	20,22 €
Zuschussbedarf je Schüler	307 €	331 €	398 €	361 €	
Zuschussbedarf je Klasse	9.037 €	9.305 €	10.890 €	9.879 €	

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>	
11	- Personalaufwendungen	-574	-584	-604	-604	-604	-604
15	- Transferaufwendungen	-252.028	-228.750	-250.100	-249.600	-249.100	-248.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-252.602</b>	<b>-229.334</b>	<b>-250.704</b>	<b>-250.204</b>	<b>-249.704</b>	<b>-249.304</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-250.477</b>	<b>-227.209</b>	<b>-248.579</b>	<b>-248.079</b>	<b>-247.579</b>	<b>-249.304</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-250.477</b>	<b>-227.209</b>	<b>-248.579</b>	<b>-248.079</b>	<b>-247.579</b>	<b>-249.304</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-250.477</b>	<b>-227.209</b>	<b>-248.579</b>	<b>-248.079</b>	<b>-247.579</b>	<b>-249.304</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-250.477</b>	<b>-227.209</b>	<b>-248.579</b>	<b>-248.079</b>	<b>-247.579</b>	<b>-249.304</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 06

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

#### zu Teilposition 15

Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten = 220.000 €

Zuschuss zur Fenstererneuerung = 12.300 €, lt. Ratsbeschluss vom 18.12.2012

Zuschuss sicherheitstechnische Einrichtungen = 17.800 €, lt. Ratsbeschluss vom 21.10.2014

## Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-250.477	-227.209	-248.579	-248.079	-247.579	-249.304

<b>Produktbeschreibung 03.01.05 Schülerbeförderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.05	Schülerbeförderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung der Schulen in gemeindlicher Trägerschaft Übernahme von Fahrtkosten für die Schulen in anderer Trägerschaft				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler Erziehungsberechtigte				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	394.847 €	481.411 €	449.026 €	506.794 €	512.130 €
Schulen	7	7	7	5	
Fahrschüler gesamt*)	973	936	871	840	
Grundschulen	114	101	103	102	
Sekundarschule	180	241	291	338	
Hauptschule	75	46	19		
Realschule	122	89	41		
Gymnasium	482	459	417	400	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	32,03 €	38,69 €	36,52 €	40,73 €	41,65 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	406 €	514 €	516 €	603 €	

\*) Stand: Schulstatistik – 01.10.

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.875
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.083	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.000</b>	<b>122.917</b>	<b>102.917</b>	<b>102.917</b>	<b>102.917</b>	<b>102.875</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.394	-32.794	-33.882	-33.882	-33.882	-33.882
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-539.663	-594.000	-578.000	-578.000	-578.000	-578.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.969	-2.917	-3.165	-3.165	-3.165	-3.123
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.026</b>	<b>-629.710</b>	<b>-615.047</b>	<b>-615.047</b>	<b>-615.047</b>	<b>-615.005</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-449.026</b>	<b>-506.794</b>	<b>-512.130</b>	<b>-512.130</b>	<b>-512.130</b>	<b>-512.130</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-449.026</b>	<b>-506.794</b>	<b>-512.130</b>	<b>-512.130</b>	<b>-512.130</b>	<b>-512.130</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-449.026</b>	<b>-506.794</b>	<b>-512.130</b>	<b>-512.130</b>	<b>-512.130</b>	<b>-512.130</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-449.026</b>	<b>-506.794</b>	<b>-512.130</b>	<b>-512.130</b>	<b>-512.130</b>	<b>-512.130</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-486.895	-506.794	-511.882	-511.882	-511.882	-511.882
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.883	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.883	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.883	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

### Investitionen 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 006 Bau von Schulbuswarteallen	-1.883	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-50.631
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.883	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-70.631
						-5.000	-50.631
						-5.000	-70.631



<b>Produktbeschreibung 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer)				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	71.723 €	116.276 €	152.346 €	102.058 €	93.893 €
Schulen	6	6	6	4	
Schüler*)	1.032	1.041	988	971	
Klassen	44	44	42	41	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,82 €	9,34 €	12,39 €	8,20 €	7,64 €
Zuschussbedarf je Schüler	69 €	112 €	154 €	105 €	
Zuschussbedarf je Klasse	1.630 €	2.643 €	3.627 €	2.489 €	

\*) Stand: Schulstatistik – 01.10.

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.629	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.629</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.299	-26.058	-25.893	-25.893	-25.893	-25.893
15	- Transferaufwendungen	-6.534	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.884	-90.000	-82.000	-83.000	-104.000	-90.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.717</b>	<b>-122.058</b>	<b>-113.893</b>	<b>-114.893</b>	<b>-135.893</b>	<b>-121.893</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-152.346</b>	<b>-102.058</b>	<b>-93.893</b>	<b>-94.893</b>	<b>-115.893</b>	<b>-101.893</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-152.346</b>	<b>-102.058</b>	<b>-93.893</b>	<b>-94.893</b>	<b>-115.893</b>	<b>-101.893</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-152.346</b>	<b>-102.058</b>	<b>-93.893</b>	<b>-94.893</b>	<b>-115.893</b>	<b>-101.893</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-152.346</b>	<b>-102.058</b>	<b>-93.893</b>	<b>-94.893</b>	<b>-115.893</b>	<b>-101.893</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 = 63.000 €  
Aufwand Schulsozialarbeit (Eigenanteil der Kommune = 40 %) = 5.000 €  
Aufwand Inklusion = 14.000 €

## Teilfinanzplan 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-85.177	-102.058	-93.893	-94.893	-115.893	-101.893

<b>Produktbeschreibung 03.01.07 BgA Verpflegung</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.07	BgA Verpflegung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2) Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Abgabe von Speisen und Getränken zum sofortigen Verzehr im Schulbereich: Vorhalten von Bedienungspersonal, Räumlichkeiten, sowie besonderen Vorrichtungen für den Verzehr von Speisen und Getränken an Ort und Stelle Unterhaltung und Verbesserung der Mensen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Satzung, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	Intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer); Gebäudenutzer				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	36.091 €	30.776 €	33.280 €	53.904 €	44.237 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,93 €	2,47 €	2,70 €	4,33 €	3,60 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.764	6.764	6.764	6.764	6.764	6.764
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.295	138.200	153.000	157.000	161.000	161.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.059</b>	<b>144.964</b>	<b>159.764</b>	<b>163.764</b>	<b>167.764</b>	<b>167.764</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.011	-275	-223	-223	-223	-223
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-771	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.951	-14.843	-14.778	-14.726	-14.592	-14.137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.605	-179.750	-185.000	-191.000	-197.000	-197.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.339</b>	<b>-198.868</b>	<b>-204.001</b>	<b>-209.949</b>	<b>-215.815</b>	<b>-215.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-33.280</b>	<b>-53.904</b>	<b>-44.237</b>	<b>-46.185</b>	<b>-48.051</b>	<b>-47.596</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-33.280</b>	<b>-53.904</b>	<b>-44.237</b>	<b>-46.185</b>	<b>-48.051</b>	<b>-47.596</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-33.280</b>	<b>-53.904</b>	<b>-44.237</b>	<b>-46.185</b>	<b>-48.051</b>	<b>-47.596</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-33.280</b>	<b>-53.904</b>	<b>-44.237</b>	<b>-46.185</b>	<b>-48.051</b>	<b>-47.596</b>

### Erläuterungen zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

### zu Teilposition 04

Erträge Mittagessen

(Pauschalbetrag pro Kind, Schuljahr 2018/2019 = 43 €/Monat, Schuljahr 2019/2020 = 46 €/Monat)

### zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung = 500 € (siehe Anlage)

Sonstige Bewirtschaftungskosten = 500 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.500 €

Aufwand für Geringwertige Wirtschaftsgüter = 1.500 €

### zu Teilposition 16

Aufwand Mittagessen = 183.000 €

Prüfung und Beratung = 2.000 €

### Teilfinanzplan 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.963	-31.055	-19.603	-21.263	-22.923	-22.923
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.126	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.126	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.126	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

### Investitionen 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 022 Erwerb Anlagevermögen BgA Verpflegung	-2.126	-25.000	-5.000		-5.000	-5.000	-53.393
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.126	-25.000	-5.000		-5.000	-5.000	-73.393
						-5.000	-53.393
						-5.000	-73.393



<b>Produktbeschreibung 03.01.08 Sekundarschule</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.08	Sekundarschule			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
<b>Bindungsgrad</b>	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	51.759 €	77.277 €	109.588 €	153.212 €	136.609 €
Schüler <sup>*)</sup>	291	374	452	517	
Klassen	11	14	17	20	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,20 €	6,21 €	8,91 €	12,31 €	11,11 €
Zuschussbedarf je Schüler	178 €	207 €	242 €	296 €	
Zuschussbedarf je Klasse	4.705 €	5.520 €	6.446 €	7.661 €	

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.326	87.641	190.000	190.000	190.000	190.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.211	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	849	50	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.386</b>	<b>90.691</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.419	-44.958	-76.709	-76.709	-76.709	-76.709
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.781	-80.600	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.038	-17.845	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
15	- Transferaufwendungen	-54.685	-70.000	-128.000	-126.700	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.051	-30.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.974</b>	<b>-243.903</b>	<b>-332.109</b>	<b>-330.809</b>	<b>-329.109</b>	<b>-329.109</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-109.588</b>	<b>-153.212</b>	<b>-136.609</b>	<b>-135.309</b>	<b>-133.609</b>	<b>-133.609</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-109.588</b>	<b>-153.212</b>	<b>-136.609</b>	<b>-135.309</b>	<b>-133.609</b>	<b>-133.609</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-109.588</b>	<b>-153.212</b>	<b>-136.609</b>	<b>-135.309</b>	<b>-133.609</b>	<b>-133.609</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-109.588</b>	<b>-153.212</b>	<b>-136.609</b>	<b>-135.309</b>	<b>-133.609</b>	<b>-133.609</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 65.000 €  
Zuweisung Land "Geld oder Stelle" = 125.000 €

#### 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 = 8.300 €  
Unterhaltung der Einrichtung = 2.000 €  
Aufwand für Sportgeräte = 2.000 €  
Hauswirtschaftlicher Unterricht, Schülerpraktikum, Entlassgaben, Schülervertretung = 5.600 €

#### zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisung "Geld oder Stelle" an das Mütterzentrum = 125.000 €  
Zuschuss VHS-Deutschkurse = 3.000 €

#### zu Teilposition 16

Aufwand Mütterzentrum "Sek. am Nachmittag" = 10.000 €  
Aufwand Sonstiges "Sek. am Nachmittag" = 500 €

### Teilfinanzplan 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-102.389	-153.008	-130.609	-129.309	-127.609	-127.609
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.908	-550.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.908	-550.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-49.908	-550.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000

### Investitionen 03.01.08 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 018 Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule	-49.908	-50.000	-20.000		-10.000	-10.000	-328.066
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.908	-50.000	-20.000		-10.000	-10.000	-378.066
SCHUL 020 Erwerb Schülermaterialien Chemie und Physik			-30.000		-30.000	-30.000	-30.220
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-30.000		-30.000	-30.000	-150.220
SCHUL 023 Einrichtung Sekundarschule - Winkelstraße		-500.000					-500.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 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 Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kulturinteressierte Personen, Einwohner, Vereine, kulturelle Einrichtungen				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	34.636 €	40.456 €	56.055 €	48.785 €	51.318 €
kulturtreibende Vereine	16	16	16		
musiktreibende Vereine	19	19	19		
Verkaufte Heimatbücher	78	22	23		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,81 €	3,25 €	4,56 €	3,92 €	4,17 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	32	32	32	32	32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500		11.800	11.800	11.800	11.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.626</b>	<b>532</b>	<b>12.332</b>	<b>12.332</b>	<b>12.332</b>	<b>12.332</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.145	-17.801	-18.034	-18.034	-18.034	-18.034
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116	-116	-116	-116	-116	-116
15	- Transferaufwendungen	-22.997	-19.400	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.267	-9.800	-24.500	-34.800	-9.800	-9.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.524</b>	<b>-48.617</b>	<b>-62.950</b>	<b>-73.250</b>	<b>-48.250</b>	<b>-48.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-55.898</b>	<b>-48.085</b>	<b>-50.618</b>	<b>-60.918</b>	<b>-35.918</b>	<b>-35.918</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-55.898</b>	<b>-48.085</b>	<b>-50.618</b>	<b>-60.918</b>	<b>-35.918</b>	<b>-35.918</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-55.898</b>	<b>-48.085</b>	<b>-50.618</b>	<b>-60.918</b>	<b>-35.918</b>	<b>-35.918</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157	-700	-700	-700	-700	-700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-56.055</b>	<b>-48.785</b>	<b>-51.318</b>	<b>-61.618</b>	<b>-36.618</b>	<b>-36.618</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 05

Erträge aus Verkäufen

#### zu Teilposition 07

Erträge aus Spende Bürgerstiftung (siehe Anlage Zuschüsse an Vereine)

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung der Ehrenmale, Adventsbeleuchtung, Kirchenanstrahlung, etc.

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse an Büchereien = 5.400 €

Zuschüsse an musiktreibende Vereine = 9.400 €

Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege = 4.000 €

Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine

**zu Teilposition 16**

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

Aufwand eigene Kulturveranstaltungen = 5.000 €

2020: Bildhauersymposium = 20.000 €

Künstlerische Gestaltung Stromkästen = 2.000 €

Digitales Vereinsnetzwerk = 12.700 € (Diese Position ist bis zur Freigabe durch den Rat gesperrt.)

**Teilfinanzplan 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-53.490	-48.001	-50.534	-60.834	-35.834	-35.834
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-10.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-10.000			

**Investitionen 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KULTUR 004 Erwerb Bücherschränke			-10.000				-10.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-10.000				-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Anfertigung von drei Bücherschränken für die Ortsteile Diestedde, Liesborn und Wadersloh (Ersatzgehäuse) lt. Beschluss des HA am 04.06.2018							



<b>Produktbeschreibung 04.01.02 Volkshochschule</b>					
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04.01.	Kultur			
<b>Produkt</b>	04.01.02	Volkshochschule			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Volkshochschule				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Gemeinde Externe Kursbesucher				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	35.158 €	37.859 €	32.578 €	43.580 €	52.120 €
Kurse in der Gemeinde	179	170	161		
Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde	2.139	2.179	2.040		
Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen	1.475	1.588	1.436		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,85 €	3,04 €	2,65 €	3,50 €	4,24 €
Zuschussbedarf je Kurs	196 €	223 €	202 €		
Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer	23,84 €	23,84 €	22,69 €		

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58	59	58	59	58	59
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>59</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.148	-1.169	-1.208	-1.208	-1.208	-1.208
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-470	-470	-470	-454	-410	-410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.018	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.636</b>	<b>-43.639</b>	<b>-52.178</b>	<b>-52.162</b>	<b>-52.119</b>	<b>-52.119</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-32.578</b>	<b>-43.580</b>	<b>-52.120</b>	<b>-52.104</b>	<b>-52.060</b>	<b>-52.060</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-32.578</b>	<b>-43.580</b>	<b>-52.120</b>	<b>-52.104</b>	<b>-52.060</b>	<b>-52.060</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-32.578</b>	<b>-43.580</b>	<b>-52.120</b>	<b>-52.104</b>	<b>-52.060</b>	<b>-52.060</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-32.578</b>	<b>-43.580</b>	<b>-52.120</b>	<b>-52.104</b>	<b>-52.060</b>	<b>-52.060</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.166	-41.169	-51.208	-51.208	-51.208	-51.208
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.000	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-5.000	-500	-500	-500	-500

### Investitionen 04.01.02 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
VHS 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen		-5.000	-500		-500	-500	-8.242
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.000	-500		-500	-500	-10.242
						-500	-8.242
						-500	-10.242



<b>Produktbeschreibung 04.01.03 Musikschule</b>					
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04.01.	Kultur			
<b>Produkt</b>	04.01.03	Musikschule			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Musikschule Beckum-Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	36.909 €	36.365 €	39.366 €	44.369 €	47.908 €
Teilnehmer	139	259	280		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,99 €	2,92 €	3,20 €	3,57 €	3,90 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	266 €	140 €	141 €		

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.148	-1.169	-1.208	-1.208	-1.208	-1.208
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.200	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-38.218	-41.000	-46.000	-46.000	-47.000	-47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.366	-44.369	-47.908	-47.908	-48.908	-48.908
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-39.366	-44.369	-47.908	-47.908	-48.908	-48.908
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-39.366	-44.369	-47.908	-47.908	-48.908	-48.908
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.366	-44.369	-47.908	-47.908	-48.908	-48.908
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-39.366	-44.369	-47.908	-47.908	-48.908	-48.908

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung der Einrichtung = 200 €

Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 500 €

#### zu Teilposition 15

Mitgliedsbeitrag = 41.000 €

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

### Teilfinanzplan 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.366	-42.369	-47.408	-47.408	-48.408	-48.408
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.000	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-5.000	-500	-500	-500	-500

### Investitionen 04.01.03 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
MUSIK 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen		-5.000	-500		-500	-500	-5.274
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.000	-500		-500	-500	-7.274
						-500	-5.274
						-500	-7.274



<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 Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung des Jobcenters des Kreises Warendorf zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Arbeitsgemeinschaft				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Bedarfsgemeinschaften	162	178	183		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-3.000	-655	-716	-716	-716	-716
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.000	-655	-716	-716	-716	-716
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.000	-655	-716	-716	-716	-716
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.000	-655	-716	-716	-716	-716
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.000	-655	-716	-716	-716	-716
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-3.000	-655	-716	-716	-716	-716

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.000	-655	-716	-716	-716	-716

<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 Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	304.050 €	-46.044 €	62.700 €	376.141 €	463.534 €
Hilfempfänger	318	249	101		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Hilfempfänger	956 €	-185 €	621 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	24,67 €	-3,70 €	5,10 €	30,23 €	37,70 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.251	450.787	300.568	300.132	300.132	300.132
03	+ Sonstige Transfererträge	23.780					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	350.000	241.400			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>894.181</b>	<b>800.787</b>	<b>541.968</b>	<b>300.132</b>	<b>300.132</b>	<b>300.132</b>
11	- Personalaufwendungen	-90.079	-65.335	-72.628	-72.628	-72.628	-72.628
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-557					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.857	-1.593	-2.874	-1.936	-1.936	-1.936
15	- Transferaufwendungen	-864.366	-1.110.000	-930.000	-910.000	-910.000	-910.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-956.881</b>	<b>-1.176.928</b>	<b>-1.005.502</b>	<b>-984.564</b>	<b>-984.564</b>	<b>-984.564</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-62.700</b>	<b>-376.141</b>	<b>-463.534</b>	<b>-684.432</b>	<b>-684.432</b>	<b>-684.432</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-62.700</b>	<b>-376.141</b>	<b>-463.534</b>	<b>-684.432</b>	<b>-684.432</b>	<b>-684.432</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-62.700</b>	<b>-376.141</b>	<b>-463.534</b>	<b>-684.432</b>	<b>-684.432</b>	<b>-684.432</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-62.700</b>	<b>-376.141</b>	<b>-463.534</b>	<b>-684.432</b>	<b>-684.432</b>	<b>-684.432</b>

### Erläuterungen zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 568 €  
Zuweisung des Landes nach § 4 FlüAG = 300.000 €

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

### zu Teilposition 06

Erwartete Erstattung für Integrationskosten = 91.400 €  
Erwartete Erstattung für abgelehnte Asylbewerber = 150.000 €

### zu Teilposition 15

Hilfe zum Lebensunterhalt inkl. Unterkunftskosten = 600.000 €  
Krankenhilfe = 250.000 €  
Flüchtlingsbetreuung = 70.000 €  
Aufwand Einrichtungen = 10.000 €

Die Berechnungen beruhen auf einer durchschnittlichen Zahl von 100 Asylbewerbern. Diese leicht schwankende Zahl an Asylbewerbern lebt konstant seit über einem Jahr in der Gemeinde Wadersloh.

### Teilfinanzplan 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-50.567	-375.335	-461.228	-682.628	-682.628	-682.628
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.912					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.157	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.069	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-18.069	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

### Investitionen 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ASYL 001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Übergangwohnheime	-18.069	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-153.027
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.912					-10.000	-193.027
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.157	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-5.912
						-10.000	-147.115
							-187.115



<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 Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherung des Lebensunterhaltes ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland. Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II sowie andere Hilfen, ob als Beihilfe oder Darlehen.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Anspruchsberechtigte				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwand	18.728 €	16.163 €	27.562 €	34.009 €	35.258 €
Hilfeempfänger	84	90	89		
Sozialhilfefälle	78	84	85		
<b>Kennzahlen</b>					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	240 €	192 €	158 €		
Personalaufwand je Einwohner	1,52 €	1,30 €	2,24 €	2,73 €	2,87 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-27.562	-34.009	-35.258	-35.258	-35.258	-35.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.562	-34.009	-35.258	-35.258	-35.258	-35.258
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.562	-34.009	-35.258	-35.258	-35.258	-35.258
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-27.562	-34.009	-35.258	-35.258	-35.258	-35.258
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.562	-34.009	-35.258	-35.258	-35.258	-35.258
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-27.562	-34.009	-35.258	-35.258	-35.258	-35.258

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.563	-34.009	-35.258	-35.258	-35.258	-35.258

<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 Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschüsse an verschiedene Vereine und Gruppen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Förderrichtlinien der Gemeinde, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Verbände, Institutionen				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	17.878 €	14.126 €	18.585 €	20.450 €	17.110 €
Geförderte Vereine	13	13	12		
Bewilligte Zuschüsse	13.405 €	11.360 €	13.585 €		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschuss je Einwohner	1,09 €	0,91 €	1,10 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,45 €	1,14 €	1,51 €	1,64 €	1,39 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.240	3.240	3.240	3.240
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.000	-6.650	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
15	- Transferaufwendungen	-13.585	-13.800	-13.400	-13.400	-13.400	-10.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.585</b>	<b>-20.450</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.350</b>	<b>-17.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-18.585</b>	<b>-20.450</b>	<b>-17.110</b>	<b>-17.110</b>	<b>-17.110</b>	<b>-14.110</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-18.585</b>	<b>-20.450</b>	<b>-17.110</b>	<b>-17.110</b>	<b>-17.110</b>	<b>-14.110</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-18.585</b>	<b>-20.450</b>	<b>-17.110</b>	<b>-17.110</b>	<b>-17.110</b>	<b>-14.110</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-18.585</b>	<b>-20.450</b>	<b>-17.110</b>	<b>-17.110</b>	<b>-17.110</b>	<b>-14.110</b>

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 07

Erträge aus Spende Bürgerstiftung (siehe Anlage Zuschüsse an Vereine)

##### zu Teilposition 15

Zuschüsse an soziale Vereine = 3.600 €

Zuschuss Ennigerloher Tafel = 1.400 €

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

Zuschuss an Verein Gaßbachtal = 3.000 €

Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.585	-20.450	-17.110	-17.110	-17.110	-14.110

<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 Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen (z. B. Rentenangelegenheiten)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse Einschlägige Gesetze und Verordnungen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	90.008 €	86.581 €	76.613 €	63.348 €	67.221 €
Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflüge	753	665	562		
Sachaufwand Ausflüge (ohne Personal)	18.844 €	17.201 €	15.070 €		
Ertrag Ausflüge	5.047 €	4.324 €	4.077 €		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,30 €	6,96 €	6,23 €	5,09 €	5,47 €
Sachaufwand je Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflug	25,03 €	25,87 €	26,81 €		

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.077	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	500				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.827</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.055	-45.348	-48.521	-48.521	-48.521	-48.521
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				-5.000		
15	- Transferaufwendungen	-16.382	-23.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.439</b>	<b>-68.848</b>	<b>-72.221</b>	<b>-77.221</b>	<b>-72.221</b>	<b>-72.221</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-76.613</b>	<b>-63.348</b>	<b>-67.221</b>	<b>-72.221</b>	<b>-67.221</b>	<b>-67.221</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-76.613</b>	<b>-63.348</b>	<b>-67.221</b>	<b>-72.221</b>	<b>-67.221</b>	<b>-67.221</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-76.613</b>	<b>-63.348</b>	<b>-67.221</b>	<b>-72.221</b>	<b>-67.221</b>	<b>-67.221</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-76.613</b>	<b>-63.348</b>	<b>-67.221</b>	<b>-72.221</b>	<b>-67.221</b>	<b>-67.221</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 05

Ertrag aus der Eigenbeteiligung Seniorenausflüge

#### 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 = 1.200 €

## Teilfinanzplan 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-78.505	-63.348	-67.221	-72.221	-67.221	-67.221

<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 Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit den freien und kirchlichen Trägern, Ratsbeschlüsse, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen				
<b>Ziele</b>	Jedes Kind zwischen 1 – 6 bekommt einen Betreuungsplatz innerhalb der Gemeinde Wadersloh.				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	206.158 €	259.606 €	295.639 €	340.580 €	441.971 €
Einrichtungen	7	7	7		
Gruppen	21	21	21		
Betreute Kinder insgesamt	410	418	415		
< 3 Jahre	77	90	79		
3 – 6 Jahre	333	328	336		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	503 €	621 €	712 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	16,72 €	20,86 €	24,05 €	27,37 €	35,95 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.960					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.960</b>					
11	- Personalaufwendungen	-4.411	-10.580	-11.971	-11.971	-11.971	-11.971
15	- Transferaufwendungen	-301.185	-330.000	-430.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-305.599</b>	<b>-340.580</b>	<b>-441.971</b>	<b>-261.971</b>	<b>-261.971</b>	<b>-261.971</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-295.639</b>	<b>-340.580</b>	<b>-441.971</b>	<b>-261.971</b>	<b>-261.971</b>	<b>-261.971</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-295.639</b>	<b>-340.580</b>	<b>-441.971</b>	<b>-261.971</b>	<b>-261.971</b>	<b>-261.971</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-295.639</b>	<b>-340.580</b>	<b>-441.971</b>	<b>-261.971</b>	<b>-261.971</b>	<b>-261.971</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-295.639</b>	<b>-340.580</b>	<b>-441.971</b>	<b>-261.971</b>	<b>-261.971</b>	<b>-261.971</b>

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse an die Kindergärten = 280.000 €

Gemeindlicher Zuschuss zu zwei neuen Kindergartengruppen (Bau- und Einrichtungskosten) = 150.000 €

### Teilfinanzplan 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-261.511	-340.580	-441.971	-261.971	-261.971	-261.971

<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 Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der eigenen Jugendbegegnungsstätten, sonstige Jugendarbeit				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	61.718 €	55.405 €	82.436 €	89.947 €	90.892 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,01 €	4,45 €	6,70 €	7,23 €	7,39 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	36	36	36	36	33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>33</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.264	-7.128	-8.073	-8.073	-8.073	-8.073
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414	-355	-355	-355	-355	-352
15	- Transferaufwendungen	-67.217	-72.000	-72.000	-72.000	-74.000	-76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.840	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.736</b>	<b>-89.983</b>	<b>-90.928</b>	<b>-90.928</b>	<b>-92.928</b>	<b>-94.925</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-82.436</b>	<b>-89.947</b>	<b>-90.892</b>	<b>-90.892</b>	<b>-92.892</b>	<b>-94.892</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-82.436</b>	<b>-89.947</b>	<b>-90.892</b>	<b>-90.892</b>	<b>-92.892</b>	<b>-94.892</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-82.436</b>	<b>-89.947</b>	<b>-90.892</b>	<b>-90.892</b>	<b>-92.892</b>	<b>-94.892</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-82.436</b>	<b>-89.947</b>	<b>-90.892</b>	<b>-90.892</b>	<b>-92.892</b>	<b>-94.892</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. = Tatsächliche Lohnkosten der Leitung des Jugendtreffs zzgl. Projekt- und Sachkosten sowie Kosten für Honorarkräfte in Höhe von 15.500 € - vermindert um den Zuschuss des Kreises. Die Projekt- und Sachkosten sowie die Kosten für Honorarkräfte werden jährlich um 500 € erhöht.

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

Aufwand aufsuchende Jugendarbeit = 2.000 €

#### zu Teilposition 16

Maßnahmen zur politischen Beteiligung Jugendlicher

5.000 € Jugendforum

5.000 € Durchführung der Maßnahmen

### Teilfinanzplan 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.920	-89.628	-90.573	-90.573	-92.573	-94.573
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	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 Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Spielplatz-Erlass, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	31.947 €	28.183 €	34.464 €	30.214 €	45.532 €
Kinderspielplätze und Bolzplätze	31	32	30		
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	37.733 m <sup>2</sup>	38.245 m <sup>2</sup>	36.602 m <sup>2</sup>		
Spielgeräte	204	210	193		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	1.031 €	881 €	1.149 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	2,59 €	2,26 €	2,80 €	2,43 €	3,70 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.692	19.783	20.555	20.934	20.338	20.384
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.692</b>	<b>19.783</b>	<b>20.555</b>	<b>20.934</b>	<b>20.338</b>	<b>20.384</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.646	-10.912	-12.767	-12.767	-12.767	-12.767
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.823	-33.085	-35.320	-34.971	-35.156	-35.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.478</b>	<b>-43.997</b>	<b>-58.086</b>	<b>-57.738</b>	<b>-57.923</b>	<b>-57.907</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-28.786</b>	<b>-24.214</b>	<b>-37.532</b>	<b>-36.804</b>	<b>-37.584</b>	<b>-37.523</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-28.786</b>	<b>-24.214</b>	<b>-37.532</b>	<b>-36.804</b>	<b>-37.584</b>	<b>-37.523</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-28.786</b>	<b>-24.214</b>	<b>-37.532</b>	<b>-36.804</b>	<b>-37.584</b>	<b>-37.523</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.679	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-34.464</b>	<b>-30.214</b>	<b>-45.532</b>	<b>-44.804</b>	<b>-45.584</b>	<b>-45.523</b>

### Erläuterungen zu Teilposition 2

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

### zu Teilposition 13

Sicherheitsprüfung Spielgeräte

### Teilfinanzplan 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.654	-10.912	-22.767	-22.767	-22.767	-22.767
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-48.597	-135.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.597	-135.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-48.597	-135.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000

### Investitionen 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	-15.026	-20.000	-25.000		-25.000	-25.000	-232.616
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.026	-20.000	-25.000		-25.000	-25.000	-332.616
						-25.000	-215.798
							-315.798
<i>Erläuterungen: Betrag inklusive Neugestaltung von Spielplätzen 2019: Neugestaltung Spielplatz Linnenkamp</i>							
SPIELP 010 Erwerb Spielgeräte - Spielplatzbegehung 2015	-33.571	-15.000					-48.571
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.571	-15.000					-48.571
							-48.571
SPIELP 011 Bau und Einrichtung Spielplatz BG Lechtenweg		-50.000	-50.000				-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				-100.000
							-50.000
							-100.000
SPIELP 012 Bau und Einrichtung Spielplatz BG Kirchhusen		-50.000					-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000					-50.000
							-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 Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger sowie freiwillige Förderungen an Familien				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände, freie und kirchliche Träger der Jugendarbeit				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	74.104 €	70.169 €	75.890 €	77.535 €	78.385 €
Bewilligte Zuschüsse	69.337 €	65.328 €	66.828 €		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,01 €	5,64 €	6,17 €	6,23 €	6,38 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-9.058	-7.835	-8.685	-8.685	-8.685	-8.685
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				-10.000		
15	- Transferaufwendungen	-66.828	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.890</b>	<b>-77.535</b>	<b>-78.385</b>	<b>-88.385</b>	<b>-78.385</b>	<b>-78.385</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-75.890</b>	<b>-77.535</b>	<b>-78.385</b>	<b>-88.385</b>	<b>-78.385</b>	<b>-78.385</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-75.890</b>	<b>-77.535</b>	<b>-78.385</b>	<b>-88.385</b>	<b>-78.385</b>	<b>-78.385</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-75.890</b>	<b>-77.535</b>	<b>-78.385</b>	<b>-88.385</b>	<b>-78.385</b>	<b>-78.385</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-75.890</b>	<b>-77.535</b>	<b>-78.385</b>	<b>-88.385</b>	<b>-78.385</b>	<b>-78.385</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

2020: Kinder- und Jugendfest

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse an Jugendgruppen = 5.100 €  
 Zuschüsse an Jugendheime = 6.600 €  
 Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen = 11.000 €  
 Zuschüsse für Kinderferienfahrten und -spieltage = 7.000 €  
 Zuschüsse Familienpass = 11.000 €  
 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.754	-77.535	-78.385	-88.385	-78.385	-78.385
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

### Investitionen 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
JUGEND 002 Nachlass Holtmann	3.019	3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	34.096 46.096
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.019	3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	31.036 43.036



<b>Produktbeschreibung 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>					
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
<b>Produkt</b>	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig – teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>					
Hallenfläche (6 Hallen)	6.124 m <sup>2</sup>				
	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	27.230 €	34.433 €	29.135 €	36.234 €	31.086 €
Gemeindliche Sportstätten und -anlagen	9	9	9	9	9
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,21 €	2,77 €	2,37 €	2,91 €	2,53 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704	2.557	2.381	2.333	1.509	1.344
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.704</b>	<b>2.557</b>	<b>2.381</b>	<b>2.333</b>	<b>1.509</b>	<b>1.344</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.037	-2.129	-1.991	-1.991	-1.991	-1.991
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.350	-12.000	-7.000	-12.000	-7.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.804	-3.762	-3.576	-3.527	-2.691	-2.526
15	- Transferaufwendungen	-20.647	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.839</b>	<b>-38.791</b>	<b>-33.467</b>	<b>-38.417</b>	<b>-32.582</b>	<b>-37.417</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-29.135</b>	<b>-36.234</b>	<b>-31.086</b>	<b>-36.085</b>	<b>-31.073</b>	<b>-36.073</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-29.135</b>	<b>-36.234</b>	<b>-31.086</b>	<b>-36.085</b>	<b>-31.073</b>	<b>-36.073</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-29.135</b>	<b>-36.234</b>	<b>-31.086</b>	<b>-36.085</b>	<b>-31.073</b>	<b>-36.073</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-29.135</b>	<b>-36.234</b>	<b>-31.086</b>	<b>-36.085</b>	<b>-31.073</b>	<b>-36.073</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung der Sportgeräte und Sportanlagen einschließlich notwendiger Überprüfungen der Geräte (alle zwei Jahre) = 5.000 €  
Aufwand Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) = 2.000 €

#### zu Teilposition 15

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

### Teilfinanzplan 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.414	-33.029	-27.891	-32.891	-27.891	-32.891
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.440					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-755	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.196	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.196	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

### Investitionen 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 001 Erwerb von Sportgeräten	-9.196	-3.000	-5.000		-3.000	-3.000 -3.000	-62.247 -76.247
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.440						-8.440
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-755	-3.000	-5.000		-3.000	-3.000 -3.000	-53.807 -67.807



<b>Produktbeschreibung 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh</b>					
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
<b>Produkt</b>	08.01.02	BgA Sportstätten			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportgelände im Ortsteil Wadersloh) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig – teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	45.323 €	120.669 €	27.945 €	74.130 €	62.635 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,68 €	9,70 €	2,27 €	5,96 €	5,09 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.835	6.835	6.835	6.835	6.835	6.835
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.455	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.898					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.189</b>	<b>13.335</b>	<b>13.335</b>	<b>13.335</b>	<b>13.335</b>	<b>13.335</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.559	-8.376	-8.688	-8.688	-8.688	-8.688
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.791	-41.070	-27.770	-25.270	-25.270	-28.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.372	-38.020	-39.512	-39.512	-39.512	-39.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.411					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.134</b>	<b>-87.466</b>	<b>-75.971</b>	<b>-73.471</b>	<b>-73.471</b>	<b>-76.471</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-27.945</b>	<b>-74.130</b>	<b>-62.635</b>	<b>-60.135</b>	<b>-60.135</b>	<b>-63.135</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-27.945</b>	<b>-74.130</b>	<b>-62.635</b>	<b>-60.135</b>	<b>-60.135</b>	<b>-63.135</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-27.945</b>	<b>-74.130</b>	<b>-62.635</b>	<b>-60.135</b>	<b>-60.135</b>	<b>-63.135</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-27.945</b>	<b>-74.130</b>	<b>-62.635</b>	<b>-60.135</b>	<b>-60.135</b>	<b>-63.135</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

#### zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

#### zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung Sportheim Wadersloh (siehe Anlage) = 1.150 €

Unterhaltung Sportplatz = 10.500 €

Abwassergebühren = 950 €

Unterhaltsreinigung = 6.500 €

Sonstige Bewirtschaftungskosten = 600 €

Versicherung = 400 €

Strom = 3.500 €

Gas = 2.000 €

Wasser = 1.500 €

Reinigungsmittel = 250 €

Schornsteinfegergebühren = 60 €

Abfallentsorgung = 360 €

### Teilfinanzplan 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.462	-42.946	-29.958	-27.458	-27.458	-30.458
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9.500			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.500			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.372	-9.000	-187.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.372	-9.000	-187.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.372	-9.000	-177.500			

### Investitionen 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 011 Beregnungsanlage Rasenplatz Sportplatz Wadersloh			-28.500				-28.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9.500				9.500
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-38.000				-38.000
SPORT 012 Beleuchtung Kunststofflaufbahn		-9.000	-9.000				-9.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-9.000	-9.000				-9.000
							-18.000
SPORT 014 Erneuerung Duschräume und Trinkwassersystem			-140.000				-140.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-140.000				-140.000



<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 Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Versorgung der Bevölkerung mit einem Lehrschwimmbecken zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig – teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	102.058 €	50.026 €	56.471 €	52.580 €	57.462 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,28 €	4,02 €	4,59 €	4,23 €	4,67 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.984	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.793</b>	<b>13.810</b>	<b>8.810</b>	<b>8.810</b>	<b>13.810</b>	<b>13.810</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.260	-36.773	-39.155	-39.155	-39.155	-39.155
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.325	-12.300	-7.800	-7.800	-12.900	-12.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.316	-17.316	-17.316	-17.316	-17.316	-17.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.364		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.264</b>	<b>-66.390</b>	<b>-66.271</b>	<b>-66.271</b>	<b>-71.371</b>	<b>-71.371</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-56.471</b>	<b>-52.580</b>	<b>-57.462</b>	<b>-57.462</b>	<b>-57.562</b>	<b>-57.562</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-56.471</b>	<b>-52.580</b>	<b>-57.462</b>	<b>-57.462</b>	<b>-57.562</b>	<b>-57.562</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-56.471</b>	<b>-52.580</b>	<b>-57.462</b>	<b>-57.462</b>	<b>-57.562</b>	<b>-57.562</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-56.471</b>	<b>-52.580</b>	<b>-57.462</b>	<b>-57.462</b>	<b>-57.562</b>	<b>-57.562</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

#### zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

#### zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung Lehrschwimmbecken = 3.000 € (siehe Anlage)

Aufwand für die Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens, der direkt zugeordnet werden kann = 4.800 €

#### zu Teilposition 16

Prüfung und Beratung

### Teilfinanzplan 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.304	-39.073	-43.955	-43.955	-44.055	-44.055
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			427.500	360.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			427.500	360.000		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-131.324		-950.000	-800.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.324		-950.000	-800.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-131.324		-522.500	-440.000		

### Investitionen 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 010 Erneuerung Lehrschwimmbecken	-131.324		-522.500		-440.000		-143.224
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			427.500		360.000		-1.105.724
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-131.324		-950.000		-800.000		787.500
							-143.224
							-1.893.224

*Erläuterungen:*

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

*Gesamtkosten: 3.420.000 €*

*Fördermittel: 1.237.500 €*

*2. Bauabschnitt - Sanierung Schwimmhalle:*

*2016 = 100.000 €*

*2017 = 300.000 €*

*2019 = 950.000 € (427.500 € Fördermittel)*

*2020 = 800.000 € (360.000 € Fördermittel)*

*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 Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	15.773 €	15.681 €	15.364 €	17.937 €	17.839 €
Sporttreibende Vereine	16	16	16		
Mitglieder	4.062	4.086	4.146		
davon Kinder und Jugendliche	1.383	1.353	1.348		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,28 €	1,02 €	1,25 €	1,44 €	1,45 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.917	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.917</b>	<b>8.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.164	-4.337	-4.239	-4.239	-4.239	-4.239
15	- Transferaufwendungen	-21.117	-22.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.281</b>	<b>-26.437</b>	<b>-20.839</b>	<b>-20.839</b>	<b>-20.839</b>	<b>-20.839</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-15.364</b>	<b>-17.937</b>	<b>-17.839</b>	<b>-17.839</b>	<b>-17.839</b>	<b>-17.839</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-15.364</b>	<b>-17.937</b>	<b>-17.839</b>	<b>-17.839</b>	<b>-17.839</b>	<b>-17.839</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-15.364</b>	<b>-17.937</b>	<b>-17.839</b>	<b>-17.839</b>	<b>-17.839</b>	<b>-17.839</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-15.364</b>	<b>-17.937</b>	<b>-17.839</b>	<b>-17.839</b>	<b>-17.839</b>	<b>-17.839</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)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-24.781	-26.437	-20.839	-20.839	-20.839	-20.839
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

### Investitionen 08.02.01 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 003 Sportpauschale	40.000	60.000	60.000		60.000	60.000	460.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	60.000	60.000		60.000	60.000	700.000
						60.000	460.000
						60.000	700.000



<b>Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produktgruppe</b>	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Umlegungsausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung Grundstücksneuordnung und städtebauliche Konzeptionierung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückeigentümer, Architekten und Planer				
<b>Ziele</b>	Fortschreibung eines baulichen Gemeindeentwicklungskonzeptes auf Basis der landesplanerischen Vorgaben, des Regionalplanes und des Flächennutzungsplanes (Stichworte: Wohnbebauung, Gewerbe, Ortskerne, Naherholung) Siehe auch 01.10.03: Durchführung der Bauleitplanung auf der Basis der hierfür zur Verfügung stehenden Grundstücke, damit eine bedarfsgerechte Vorhaltung von durchschnittlich 10 baureifen Wohnbaugrundstücken pro Ortsteil sowie eine bedarfsgerechte Vorhaltung von Gewerbeflächen möglich ist. Zusätzliche Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sowie die konzeptionelle Nachverdichtung der Innenbereiche.				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Rechtskräftige Bebauungspläne	61	62	62		
Zuschussbedarf	188.847 €	110.663 €	94.702 €	149.171 €	165.076 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	15,32 €	8,89 €	7,70 €	11,99 €	13,43 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.000	31.000	18.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144</b>	<b>44.000</b>	<b>31.000</b>	<b>18.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.356	-66.171	-59.076	-59.076	-59.076	-59.076
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.482	-127.000	-137.000	-77.000	-47.000	-47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.846</b>	<b>-193.171</b>	<b>-196.076</b>	<b>-136.076</b>	<b>-106.076</b>	<b>-106.076</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-94.702</b>	<b>-149.171</b>	<b>-165.076</b>	<b>-118.076</b>	<b>-101.076</b>	<b>-101.076</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-94.702</b>	<b>-149.171</b>	<b>-165.076</b>	<b>-118.076</b>	<b>-101.076</b>	<b>-101.076</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-94.702</b>	<b>-149.171</b>	<b>-165.076</b>	<b>-118.076</b>	<b>-101.076</b>	<b>-101.076</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-94.702</b>	<b>-149.171</b>	<b>-165.076</b>	<b>-118.076</b>	<b>-101.076</b>	<b>-101.076</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Ertrag Leader Umgestaltungsprozess Realschulcampus und Kostendeckung LAG

#### zu Teilposition 13

Aufwand Bauleitplanungsverfahren/Änderung = 45.000 €

Aufwand Umgestaltungsprozess Realschulcampus = 40.000 €

Aufwand räumliche Planung und Entwicklung = 35.000 €

Aufwand Leader = 13.000 €

Aufwand Geografisches Informationssystem (GIS) = 4.000 €

## Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-98.857	-149.171	-165.076	-118.076	-101.076	-101.076

<b>Produktbeschreibung 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung</b>					
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	10.01.	Maßnahmen der Bauordnung			
<b>Produkt</b>	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung u.a., Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Behörden				
<b>Ziele</b>	Erledigung von vollständig vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen. Ist eine vorhergehende Beratung der politischen Gremien erforderlich, erfolgt die Erledigung innerhalb von 10 Tagen nach Beschlussfassung.				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Bauanträge/-anfragen	133	152	135		
Zuschussbedarf	44.394 €	56.310 €	60.443 €	60.173 €	54.660 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,60 €	4,53 €	4,92 €	4,84 €	4,45 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	937	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-61.361	-60.673	-55.160	-55.160	-55.160	-55.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.380	-60.673	-55.160	-55.160	-55.160	-55.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-60.443	-60.173	-54.660	-54.660	-54.660	-54.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-60.443	-60.173	-54.660	-54.660	-54.660	-54.660
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-60.443	-60.173	-54.660	-54.660	-54.660	-54.660
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-60.443	-60.173	-54.660	-54.660	-54.660	-54.660

**Erläuterungen  
zu Teilposition 04**  
Verwaltungsgebühren

## Teilfinanzplan 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-60.402	-60.173	-54.660	-54.660	-54.660	-54.660

<b>Produktbeschreibung 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>					
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
<b>Produkt</b>	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NRW				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern				
<b>Werte</b>					
Unter Schutz gestellte Denkmäler	79				
	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	5.376 €	5.259 €	5.684 €	6.061 €	6.187 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,44 €	0,42 €	0,46 €	0,49 €	0,50 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-5.683	-5.561	-5.687	-5.687	-5.687	-5.687
15	- Transferaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.684	-6.061	-6.187	-6.187	-6.187	-6.187
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.684	-6.061	-6.187	-6.187	-6.187	-6.187
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.684	-6.061	-6.187	-6.187	-6.187	-6.187
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.684	-6.061	-6.187	-6.187	-6.187	-6.187
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-5.684	-6.061	-6.187	-6.187	-6.187	-6.187

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Zuschuss zu Bildstöcken und Wegekreuzen

## Teilfinanzplan 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.687	-6.061	-6.187	-6.187	-6.187	-6.187

<b>Produktbeschreibung 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
<b>Produkt</b>	10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz zum Erhalt und zur Pflege des Wohnraums, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	61.618 €	74.019 €	103.940 €	67.809 €	58.237 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,00 €	5,95 €	8,45 €	5,45 €	4,74 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-31.940	-27.809	-28.237	-28.237	-28.237	-28.237
15	- Transferaufwendungen	-72.000	-40.000	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.940	-67.809	-58.237	-48.237	-38.237	-38.237
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-103.940	-67.809	-58.237	-48.237	-38.237	-38.237
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-103.940	-67.809	-58.237	-48.237	-38.237	-38.237
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-103.940	-67.809	-58.237	-48.237	-38.237	-38.237
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-103.940	-67.809	-58.237	-48.237	-38.237	-38.237

### Erläuterungen zu Teilposition 15

Familienförderung beim Kauf von Wohngrundstücken

## Teilfinanzplan 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-108.534	-67.809	-58.237	-48.237	-38.237	-38.237

<b>Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung</b>					
<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	11.01.	Abfallwirtschaft			
<b>Produkt</b>	11.01.01	Abfallbeseitigung und –entsorgung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und abfallgesetz, Satzung, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Abfallmengen gesamt					
Restmüll	973 t	982 t	1.065 t		
Biomüll	2.319 t	2.393 t	2.568 t		
Papier	880 t	839 t	858 t		
Leichtstoffe	383 t	389 t	387 t		
Sperrmüll	276 t	284 t	143 t		
Grünabfälle	186 t	207 t	145 t		
Kühlgeräte	507 Stück	515 Stück	500 Stück		
Gebührenhöhe:					
120 l mit Bio	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
120 l ohne Bio	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
240 l mit Bio	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €
240 l ohne Bio	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Gesamtaufwand	733.426 €	740.704 €	771.999 €	783.551 €	776.856 €
Gesamtertrag	795.065 €	804.893 €	817.024 €	813.500 €	828.900 €

<b>Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung</b>					
<b>Kennzahlen</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Abfallmengen je Einwohner gesamt					
Restmüll	78,93 kg	78,92 kg	84,71 kg		
Biomüll	188,12 kg	192,32 kg	204,26 kg		
Papier	71,39 kg	67,43 kg	68,25 kg		
Leichtstoffe	31,07 kg	31,26 kg	30,78 kg		
Sperrmüll	22,39 kg	22,82 kg	11,37 kg		
Grünabfälle	15,09 kg	16,64 kg	11,53 kg		
Kühlgeräte	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück		

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.433	798.000	813.200	813.200	813.200	813.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.591	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>817.024</b>	<b>813.500</b>	<b>828.900</b>	<b>828.900</b>	<b>828.900</b>	<b>828.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.028	-27.051	-27.856	-27.856	-27.856	-27.856
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-737.498	-754.000	-747.000	-747.000	-747.000	-747.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.473	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-771.999</b>	<b>-783.551</b>	<b>-776.856</b>	<b>-776.856</b>	<b>-776.856</b>	<b>-776.856</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>45.025</b>	<b>29.949</b>	<b>52.044</b>	<b>52.044</b>	<b>52.044</b>	<b>52.044</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>45.025</b>	<b>29.949</b>	<b>52.044</b>	<b>52.044</b>	<b>52.044</b>	<b>52.044</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>45.025</b>	<b>29.949</b>	<b>52.044</b>	<b>52.044</b>	<b>52.044</b>	<b>52.044</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.800	-17.520	-14.801	-14.801	-14.801	-14.801
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>30.225</b>	<b>12.429</b>	<b>37.243</b>	<b>37.243</b>	<b>37.243</b>	<b>37.243</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Müllabfuhrgebühren = 810.000 €

Erträge aus Verkauf Windelsäcke = 3.200 €

#### 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 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	56.691	29.949	52.044	52.044	52.044	52.044

<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 Tönnies
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat
<b>Produktbeschreibung</b>	Neu-, Aus- und Umbau, Sanierung von Abwasserbeseitigungsanlagen, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, VOB, HOAI, DIN-Vorschriften, WHG, LWG, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.050	184.737	189.005	189.005	189.005	189.005
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609.967	1.999.078	2.023.922	2.023.676	2.022.502	2.021.481
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.977	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.824.319</b>	<b>2.194.115</b>	<b>2.223.227</b>	<b>2.222.982</b>	<b>2.221.807</b>	<b>2.220.786</b>
11	- Personalaufwendungen	-325.241	-313.932	-322.089	-322.089	-322.089	-322.089
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-490.275	-616.000	-616.100	-691.100	-756.100	-681.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-566.227	-559.223	-581.424	-581.424	-581.081	-580.586
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.108	-28.750	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.409.850</b>	<b>-1.517.905</b>	<b>-1.549.363</b>	<b>-1.624.363</b>	<b>-1.689.021</b>	<b>-1.613.525</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>414.469</b>	<b>676.211</b>	<b>673.864</b>	<b>598.618</b>	<b>532.787</b>	<b>607.261</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>414.469</b>	<b>676.211</b>	<b>673.864</b>	<b>598.618</b>	<b>532.787</b>	<b>607.261</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>414.469</b>	<b>676.211</b>	<b>673.864</b>	<b>598.618</b>	<b>532.787</b>	<b>607.261</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.669	208.602	249.580	249.580	249.580	249.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.317	-46.860	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>568.821</b>	<b>837.953</b>	<b>874.094</b>	<b>798.848</b>	<b>733.017</b>	<b>807.491</b>

### Erläuterungen zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

### zu Teilposition 04

Niederschlagswassergebühr = 640.000 €

Schmutzwassergebühr = 1.250.000 €

Erträge aus der Auflösung von Beiträgen = 133.922 €

### zu Teilposition 06

Erstattung Stromkosten

### zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensersatzleistungen

**zu Teilposition 13**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abwasserbeseitigungsanlagen = 346.100 € (inkl. Sanierungen und Ersatzbeschaffungen)

Kanalkataster = 50.000

Kanalsanierung = 30.000 €

Schachtdeckelsanierung = 30.000 €

Klärschlammabeseitigung = 145.000 €

Abwasserabgabe = 15.000 €

**zu Teilposition 16**

Maschinen- und Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer = 23.750 €

Erschwernisbeitrag an Wasser- und Bodenverband = 6.000 €

### Teilfinanzplan 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	665.454	921.618	882.361	857.361	792.361	867.361
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen				3.000		
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	370.226	291.800	291.700	229.500	198.000	121.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.226	291.800	291.700	232.500	198.000	121.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-429.273	-1.930.000	-1.590.000	-525.000	-420.000	-280.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.168			-20.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.442	-1.930.000	-1.590.000	-545.000	-420.000	-280.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-67.216	-1.638.200	-1.298.300	-312.500	-222.000	-159.000

## Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 001 Herstellung einzelner Hausanschlüsse	-9.909	2.000	2.000		2.000	2.000	656.561
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		7.000	7.000		7.000	7.000	664.561
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.909	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	369.563
							397.563
							-17.318
							-37.318
KANAL 004 Kanal - Gewerbegebiet Liesborn	66.773		-30.000				130.884
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.773						100.884
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-30.000				149.462
							149.462
							-18.578
							-48.578
KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West	-191.591	60.300	20.000		20.000	20.000	-188.447
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.982	60.300	20.000		20.000	20.000	-108.447
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-205.573					20.000	226.009
							306.009
							-414.457
							-414.457
KANAL 006 Kanal - BG Kirchhusen	54.855	9.700					-352.137
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.679	9.700					-352.137
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-824						221.009
							221.009
							-573.146
							-573.146
KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh	56.997	-924.000	92.100		92.100	50.600	-946.527
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.997	46.000	92.100		92.100	46.000	-665.727
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-970.000				50.600	283.448
						46.000	564.248
							-1.229.976
							-1.229.976
KANAL 011 Kanal - Karl-Arnold-Straße	-1.366						21.923
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.366						21.923
							-1.366
							-1.366
KANAL 015 Niederschlagswasser-einleitung/RHB Krumme Bach	-84.397						-472.773
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.397						-472.773
							-472.773
							-472.773
KANAL 023 versch. Kanalbaumaßnahmen		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-268.986
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-1.068.986
						-200.000	-268.986
						-200.000	-1.068.986
KANAL 028 Kanal Rote Erde Siedlung Liesborn	1.446						-223.660
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.446						-223.660
							38.044
							38.044
KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg	82.614	53.800	-237.600		55.200	25.200	-302.155
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.614	68.800	77.400		55.200	25.200	-459.355
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.000	-15.000	-315.000				366.124
							523.924
							-668.279
							-983.279

*Erläuterungen:*

*Kanalarbeiten für den 3. Bauabschnitt*

## Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 035 Kanal - Wilhelmstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-90.000 40.000 -130.000	-120.000 40.000 -160.000				-90.000 -210.000 40.000 80.000 -130.000 -290.000
KANAL 039 Kanal - Brüggemannstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000 -20.000			-20.000 -20.000	-160.000 40.000 -200.000	-20.000 -200.000 40.000 -20.000 -240.000
KANAL 040 Kanal - Eichendorffstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000 20.000 -40.000					-20.000 -20.000 20.000 20.000 -40.000 -40.000
KANAL 041 Sanierung Regen- wasserkanal Bornefeld-Ettmann-Str. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.735 59.735						-217.612 -217.612 59.735 59.735
KANAL 043 Erneuerung Pumpwerk Im Klostergarten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-30.000 -30.000				-30.000 -30.000
KANAL 044 Kanal Diestedder Straße (K 56) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.850 -17.850						-17.850 -17.850 -17.850 -17.850
KANAL 045 Kanal - BG Sommerkamp 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000 -30.000	-604.800 55.200 -660.000		55.200 55.200	55.200 48.000 55.200 48.000	-30.000 -476.400 213.600 -30.000 -690.000
KANAL 046 Regenwasserkanal Bentelerstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-104 -104	-10.000 40.000 -50.000					-10.104 -10.104 40.000 40.000 -50.104 -50.104
KANAL 047 Messtechnik Stauraumkanal 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-30.000 -30.000				-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen: Messtechnik für die Kanäle Rote Erde und Steinackerstraße</i>							
KANAL 048 Kanal Unterer Freudenberg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-150.000 -150.000			-150.000 -150.000		-150.000 -300.000 -150.000 -300.000
KANAL 049 Kanal Kirchplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-150.000 -150.000			-150.000 -150.000		-150.000 -300.000 -150.000 -300.000

## Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 050 Erneuerung Sauerstoffanlagen Belebungsbecken 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-170.000	-160.000				-170.000 -330.000 -170.000 -330.000
KANAL 051 Kanal Margarethenstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen						-15.000 -75.000 -15.000 -75.000	-90.000 -90.000
KANAL 052 Umstellung Pumpstationen auf Mobilfunktechnik 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-76.252 -76.252						-76.252 -76.252 -76.252 -76.252
KANAL 054 Ersatz Pkw ZKW 19 + Einzahlung. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-17.000 3.000 -20.000		-17.000 3.000 -20.000
KANAL 201 Ersatzbeschaffungen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.168 -8.168						-75.003 -75.003 -64.239 -64.239

<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 Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Entsorgung und Reinigung von Fäkalschlämmen aus Kleinkäranlagen und abflusslosen Gruben				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Abzufahrende Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	305	325	317		

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.216	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.216</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.478	-1.638	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.538	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.017</b>	<b>-16.638</b>	<b>-16.590</b>	<b>-16.590</b>	<b>-16.590</b>	<b>-16.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>8.200</b>	<b>13.362</b>	<b>13.410</b>	<b>13.410</b>	<b>13.410</b>	<b>13.410</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>8.200</b>	<b>13.362</b>	<b>13.410</b>	<b>13.410</b>	<b>13.410</b>	<b>13.410</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>8.200</b>	<b>13.362</b>	<b>13.410</b>	<b>13.410</b>	<b>13.410</b>	<b>13.410</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.200	-13.362	-13.410	-13.410	-13.410	-13.410
<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	13.563	13.362	13.410	13.410	13.410	13.410

<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 Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Zahlung der Abwasserabgabe an das Land und Veranlagung der Kleineinleiterabgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Veranlagte Haushalte	30	27	50		
Veranlagte Personen	75	74	156		

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.091	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.091</b>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.478	-1.638	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.324	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.803</b>	<b>-3.638</b>	<b>-4.590</b>	<b>-4.590</b>	<b>-4.590</b>	<b>-4.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>288</b>	<b>-1.138</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>288</b>	<b>-1.138</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>288</b>	<b>-1.138</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.149	-6.880	-6.155	-6.155	-6.155	-6.155
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-5.860</b>	<b>-8.018</b>	<b>-6.745</b>	<b>-6.745</b>	<b>-6.745</b>	<b>-6.745</b>

#### Erläuterungen zu Teilposition 04

Kleineinleiterabgabe

#### zu Teilposition 13

Abwasserabgabe für Kleineinleitung

### Teilfinanzplan 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	281	-1.138	-590	-590	-590	-590

<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 Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Unterhaltung Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Tunnel				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen / Leistungen DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Strukturkonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Netzlänge in km	297,23 km	297,98 km	298,22 km		
- Außenbereich	237,44 km	237,95 km	237,95 km		
- Innenbereich	59,79 km	60,03 km	60,27 km		
Brücken	41	41	41		
Beleuchtungskörper	1.102	1.145	1.108		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.302	650.267	675.634	675.634	675.634	675.558
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.493	383.435	387.876	386.834	386.281	384.137
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.297	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.968	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.055.061</b>	<b>1.046.201</b>	<b>1.076.011</b>	<b>1.074.968</b>	<b>1.074.415</b>	<b>1.072.196</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.194	-59.247	-63.622	-63.622	-63.622	-63.622
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.231	-226.400	-361.400	-266.400	-247.400	-237.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.323.751	-1.346.362	-1.399.580	-1.399.580	-1.399.580	-1.399.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.555.181</b>	<b>-1.632.009</b>	<b>-1.824.602</b>	<b>-1.729.602</b>	<b>-1.710.602</b>	<b>-1.700.602</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-500.120</b>	<b>-585.808</b>	<b>-748.591</b>	<b>-654.634</b>	<b>-636.187</b>	<b>-628.406</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-500.120</b>	<b>-585.808</b>	<b>-748.591</b>	<b>-654.634</b>	<b>-636.187</b>	<b>-628.406</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-500.120</b>	<b>-585.808</b>	<b>-748.591</b>	<b>-654.634</b>	<b>-636.187</b>	<b>-628.406</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.919	-236.150	-276.070	-276.070	-276.070	-276.070
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-729.040</b>	<b>-821.958</b>	<b>-1.024.661</b>	<b>-930.704</b>	<b>-912.257</b>	<b>-904.476</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 = 80.000 €  
 Laufende Straßenunterhaltung = 98.000 €  
 (Sanierung von Gehwege, Erneuerung von Umlaufsperrern, u.a.)  
 Aufwand für Straßenmarkierung = 20.000 €  
 Wasserverbandsgebühren = 3.400 €  
 Erfassung Baumkontrollen = 20.000 €  
 Erfassung/Kontrolle Brückenbauwerke = 15.000 €  
 Erfassung/Kontrolle Sichtdreiecke = 80.000 €  
 Unterhaltungsaufwand Brücken = 30.000 €  
 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED = 15.000 €

<b>Teilfinanzplan 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-231.422	-273.147	-412.522	-317.522	-298.522	-288.522
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.180	470.000	250.000	285.000		
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	743.686	492.100	627.700	574.600	592.000	299.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>751.866</b>	<b>962.100</b>	<b>877.700</b>	<b>859.600</b>	<b>592.000</b>	<b>299.900</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-549.751	-2.107.000	-1.485.000	-1.625.000 (-675.000)	-1.180.000	-780.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-549.751</b>	<b>-2.107.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.625.000</b> (-675.000)	<b>-1.180.000</b>	<b>-780.000</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	202.116	-1.144.900	-607.300	-765.400 (-675.000)	-588.000	-480.100

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 001 Ausbau - Gewerbegebiet Liesborn 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.470 91.470						130.443 130.443 193.705 193.705
STRAÙE 007 Ausbau verschiedener StraÙen 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000 -10.000	-25.998 -65.998 -25.659 -65.659
STRAÙE 008 Ausbau von Rad-, Wander-, und Reitwegen 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-1.499 -1.499	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000	-74.457 -154.457 -72.736 -152.736
<i>Erläuterungen: Eigenanteil bei Ausbau des Teilstückes der 100-Schlösser-Route</i>							
STRAÙE 011 Ortskernsanierung Wadersloh, Liesborn, Diestedde 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000	-20.000 -100.000 -20.000 -100.000
STRAÙE 014 Ausbau - BG - Diestedde West (1. BA) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-4.255 20.140 -24.395						275.296 275.296 387.239 387.239 -111.943 -111.943
STRAÙE 015 Ausbau - BG Kirchhusen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	135.065 137.943 -2.878	22.500 22.500	-40.000 -40.000	-560.000 -560.000	-560.000 -560.000		416.984 -183.016 604.161 604.161 -187.177 -787.177
<i>Erläuterungen: Endausbau des Baugebietes</i>							
STRAÙE 019 Sanierung von Brücken 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000		-170.000 -170.000	-170.000 -170.000 -170.000	-130.091 -670.091 -130.091 -670.091
STRAÙE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-110.096 -110.096	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000		-100.000 -100.000	-100.000 -100.000 -100.000	-982.617 -1.382.617 -988.162 -1.388.162
STRAÙE 022 Ausbau - BG Herzfelder Straße 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-25.761 -25.761						-77.386 -77.386 -327.178 -327.178
STRAÙE 023 Ausbau - BG Buschkamp II 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-44.642 -44.642						69.678 69.678 -310.082 -310.082
STRAÙE 024 Ausbau - Centraliapark 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	31.369 31.369	-381.200 48.800 -430.000	122.600 122.600		122.600 122.600	78.600 73.800 78.600 73.800	-278.815 118.785 271.396 668.996 -550.212 -550.212

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 033 Sanierung Rote Erde Siedlung Liesborn 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.169 1.169						-211.440 -211.440 262.580 262.580
STRAÙE 037 Sanierung Bornefeld-Ettmann-StraÙe 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	185.543 192.285 -6.742						-297.116 -297.116 192.285 192.285 -489.401 -489.401
STRAÙE 046 Kreisverkehr WenkerstraÙe 18 + Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen			-36.000 -36.000				-124.253 -160.253 175.500 175.500 299.753 335.753
STRAÙE 049 Erweiterung StraÙenbeleuchtung 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-27.533 -27.533	-10.000 -10.000	-30.000 -30.000		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000 -30.000	-178.159 -298.159 -178.159 -298.159
STRAÙE 051 Ausbau - BG Lechtenweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	166.950 268.862 -101.912	159.800 159.800	53.100 53.100		-40.000 -40.000	-450.000 -450.000	225.812 -211.088 850.798 903.898 -624.986 -1.114.986
STRAÙE 052 Erneuerung WilhelmstraÙe 18 + Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen		-55.000 185.000 -240.000	90.000 250.000 -160.000				-55.797 34.203 185.000 435.000 -240.797 -400.797
<i>Erläuterungen: Die Mittel aus Vorjahren werden übertragen Förderung aus dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK)</i>							
STRAÙE 053 Umgestaltung Unterer Freudenberg 18 + Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen		-145.000 175.000 -320.000			-145.000 175.000 -320.000		-150.355 -295.355 175.000 350.000 -325.355 -645.355
<i>Erläuterungen: Inklusive Parkplatz Berief Förderung aus dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK)</i>							
STRAÙE 056 Radweg BentelerstraÙe 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-3.967 -3.967						-51.214 -51.214 -51.214 -51.214
STRAÙE 057 Rundwanderweg Wadersloh 25 - Auszahlg f. BaumaÙnahmen	-290 -290	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000	-30.188 -110.188 -30.188 -110.188
<i>Erläuterungen: Planungs- und Herstellungskosten Bürgergruppenprojekt KBM - Ratsbeschluss vom 10.07.2013</i>							

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 058 Ausbau - Brüggemannstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000			-20.000	-150.000 170.000	-20.000 -190.000 170.000
		-20.000			-20.000	-320.000	-20.000 -360.000
STRAÙE 059 Ausbau - Eichendorffstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.735	-250.000					-257.735 -257.735
	-7.735	105.000					105.000 105.000
		-355.000					-362.735 -362.735
STRAÙE 061 Ablöse Stellplätze  18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.180						49.080 49.080
	8.180						49.080 49.080
STRAÙE 062 Ausbau - BG Diestedde West (2. BA) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-136.631	156.000	52.000		52.000	52.000 52.000	19.369 227.369
	449	156.000	52.000		52.000	52.000	156.449 364.449
	-137.080					52.000	-137.080 -137.080
STRAÙE 063 Gehweg Lippstädter Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.403						-4.403 -4.403
	-4.403						-4.403 -4.403
STRAÙE 066 Umgestaltung Freu- denberg - Richtung Wenkerstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-90.000			-90.000		-90.000 -180.000
		110.000			110.000		110.000 220.000
		-200.000			-200.000		-200.000 -400.000
<i>Erläuterungen: Förderung aus dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept</i>							
STRAÙE 067 Sanierung Im Klostergarten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-7.000	-290.000				-7.000 -297.000
		-7.000	-290.000				-7.000 -297.000
<i>Erläuterungen: Ausbau der Straße mit Gehweg (Variante 1 aus BPA vom 18.06.2018)</i>							
STRAÙE 068 Lärmschutzwand - BG Kirchhusen/Gewerbebetrieb 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.816						-50.816 -50.816
	-50.816						-50.816 -50.816
STRAÙE 069 Ausbau - BG Sommerkamp 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000	-80.000		200.000	200.000 174.100	-20.000 474.100
			200.000		200.000	200.000	774.100
		-20.000	-280.000			174.100	-20.000 -300.000
STRAÙE 070 Ausbau - BG Lechtenweg - 3. BA 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000	-50.000		200.000	91.400	-20.000 221.400
			200.000		200.000	91.400	491.400
		-20.000	-250.000				-20.000 -270.000

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 071 Gehweg Bentelerstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-80.000	-80.000				-80.000 -160.000 -80.000 -160.000
STRAÙE 074 Erneuerung Winkelstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-70.000					-70.000 -70.000 -70.000 -70.000
STRAÙE 075 Erneuerung Pflasterung Königstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-130.000					-130.000 -130.000 -130.000 -130.000
STRAÙE 076 Umgestaltung Freudenberg - Richtung Überwasserstr. 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen						-40.000 -410.000 -40.000 -410.000	-450.000 -450.000
<i>Erläuterungen: Weiter Richtung Wilhelmstraße, Wenkerstraße</i>							
STRAÙE 077 Weiterführung Geh- und Radweg Bentelerstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-5.000	-80.000				-5.000 -85.000 -5.000 -85.000
STRAÙE 079 Erneuerung Im Vogelbusch 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-7.000				-7.000 -7.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
STRAÙE 080 Parkplatz Diestedde - "Schloss 6" 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-7.000				-7.000 -7.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
STRAÙE 081 Erneuerung Nikolausbrücke Diestedde 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-25.000				-25.000 -25.000
STRAÙE 082 Radweg Oelder Straße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen				-115.000	-115.000		-115.000 -115.000
<i>Erläuterungen: Beteiligung zum Lückenschluss des Radweges bis Ortseingang Sünninghausen</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 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>	2015	2016	2017	2018	2019
Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb	3.578	3.725	2.972		
Aufwand Nachtbusbetrieb	13.829 €	14.367 €	15.071 €		
Zuschussbedarf	34.046 €	18.570 €	18.635 €	31.169 €	39.708 €
<b>Kennzahlen</b>					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	3,87 €	3,86 €	5,07 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	2,76 €	1,49 €	1,52 €	2,54 €	3,23 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.148	-1.169	-1.208	-1.208	-1.208	-1.208
15	- Transferaufwendungen	-17.487	-30.000	-38.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.635	-31.169	-39.708	-21.708	-21.708	-21.708
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.635	-31.169	-39.708	-21.708	-21.708	-21.708
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-18.635	-31.169	-39.708	-21.708	-21.708	-21.708
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.635	-31.169	-39.708	-21.708	-21.708	-21.708
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-18.635	-31.169	-39.708	-21.708	-21.708	-21.708

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Zuschuss für den Nachtbus = 15.000 €

Zuschuss laufender Aufwand Bürgerbus = 5.500 € (lt. Ratsbeschluss v. 23.05.12 für 7 Jahre - Erstattung nicht gedeckter Kosten)

Zuschuss Bürgerbus (Tausch des Fahrzeuges) = 18.000 €

## Teilfinanzplan 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.567	-31.169	-39.708	-21.708	-21.708	-21.708

<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 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>	2015	2016	2017	2018	2019
Sachaufwand	9.545 €	4.558 €	32.373 €	10.000 €	10.000 €
km Winterdienst	88	88	88		
Aufwand Winterdienst in Std. (ohne Bereitschaftszeit)	321,75 Std.	274,50 Std.	512,50 Std.		
<b>Kennzahlen</b>					
Sachaufwand je km Winterdienst	108,47 €	51,80 €	367,88 €		

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-724	-692	-716	-716	-716	-716
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.209	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.883</b>	<b>-5.692</b>	<b>-5.716</b>	<b>-5.716</b>	<b>-5.716</b>	<b>-5.716</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-8.883</b>	<b>-5.692</b>	<b>-5.716</b>	<b>-5.716</b>	<b>-5.716</b>	<b>-5.716</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-8.883</b>	<b>-5.692</b>	<b>-5.716</b>	<b>-5.716</b>	<b>-5.716</b>	<b>-5.716</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-8.883</b>	<b>-5.692</b>	<b>-5.716</b>	<b>-5.716</b>	<b>-5.716</b>	<b>-5.716</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.373	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-41.256</b>	<b>-15.692</b>	<b>-15.716</b>	<b>-15.716</b>	<b>-15.716</b>	<b>-15.716</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Erstattung an das Land

#### zu Teilposition 16

Miete Salzlager

#### zu Teilposition 28

Sachaufwand Winterdienst

## Teilfinanzplan 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.883	-5.692	-5.716	-5.716	-5.716	-5.716

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047	8.047	8.047	8.047	8.047	8.047
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.861	171.193	171.426	171.426	171.426	171.426
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.908</b>	<b>179.240</b>	<b>179.473</b>	<b>179.473</b>	<b>179.473</b>	<b>179.473</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.854	-18.756	-14.291	-14.291	-14.291	-14.291
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.701	-12.467	-12.705	-12.705	-12.705	-12.705
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.370	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.925</b>	<b>-218.224</b>	<b>-218.996</b>	<b>-218.996</b>	<b>-218.996</b>	<b>-218.996</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-32.017</b>	<b>-38.984</b>	<b>-39.522</b>	<b>-39.522</b>	<b>-39.522</b>	<b>-39.522</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-32.017</b>	<b>-38.984</b>	<b>-39.522</b>	<b>-39.522</b>	<b>-39.522</b>	<b>-39.522</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-32.017</b>	<b>-38.984</b>	<b>-39.522</b>	<b>-39.522</b>	<b>-39.522</b>	<b>-39.522</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.488	21.490	21.500	21.500	21.500	21.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.542	-4.630	-3.542	-3.542	-3.542	-3.542
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-14.071</b>	<b>-22.124</b>	<b>-21.564</b>	<b>-21.564</b>	<b>-21.564</b>	<b>-21.564</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 = 4.426 €

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung Ausgleichsflächen

#### zu Teilposition 16

Beitrag Wasser- und Bodenverband

## Teilfinanzplan 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-31.949	-38.756	-39.291	-39.291	-39.291	-39.291
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.810	102.000	118.400	50.700	35.800	26.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.810	102.000	118.400	50.700	35.800	26.300
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.386	-105.000	-105.000	-75.000	-25.000	-120.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.386	-105.000	-105.000	-75.000	-25.000	-120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	44.424	-3.000	13.400	-24.300	10.800	-93.700

## Investitionen 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	44.424	17.000	33.400		-4.300	30.800	129.535
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.810	102.000	118.400		50.700	-73.700	115.735
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.386	-85.000	-85.000		-55.000	35.800	358.776
						26.300	589.976
						-5.000	-228.666
						-100.000	-473.666
<p><i>Erläuterungen:</i>  Erstattung nach §§ 135 a - 135 c BauGB  Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach § 1a (3) BauGB Maßnahmen zum Umweltschutz durchzuführen.  Eingriffe in die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind entsprechend des BNatSchG auszugleichen.  Ansatz für Pflegemaßnahmen und Allgemeines</p>							
NATUR 007 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-100.000
						-20.000	-20.000
						-20.000	-100.000



<b>Produktbeschreibung 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft</b>					
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	13.01.	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün			
<b>Produkt</b>	13.01.02	Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Naherholungssuchende				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	45.472 €	36.887 €	39.578 €	46.672 €	45.351 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,69 €	2,96 €	3,22 €	3,75 €	3,69 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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>548</b>	
11	- Personalaufwendungen	-17.854	-22.098	-17.777	-17.777	-17.777	-17.777
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.595	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869	-644	
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.318</b>	<b>-35.967</b>	<b>-31.646</b>	<b>-31.646</b>	<b>-28.421</b>	<b>-27.777</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-26.023</b>	<b>-32.672</b>	<b>-28.351</b>	<b>-28.351</b>	<b>-27.873</b>	<b>-27.777</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-26.023</b>	<b>-32.672</b>	<b>-28.351</b>	<b>-28.351</b>	<b>-27.873</b>	<b>-27.777</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-26.023</b>	<b>-32.672</b>	<b>-28.351</b>	<b>-28.351</b>	<b>-27.873</b>	<b>-27.777</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.555	-14.000	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-39.578</b>	<b>-46.672</b>	<b>-45.351</b>	<b>-46.351</b>	<b>-46.873</b>	<b>-47.777</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.268	-32.098	-27.777	-27.777	-27.777	-27.777
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000	104.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000	104.000			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-100.000	-160.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	-160.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-35.000	-56.000			

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GRÜN 003 Umgestaltung Parkanlage Wadersloh		-35.000	-56.000				-35.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000	104.000				-91.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-100.000	-160.000				65.000
							169.000
							-100.000
							-260.000

Erläuterungen:

Bürgergruppenprojekt KBM/Leaderprojekt - Ratsbeschluss vom 10.07.2013



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

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>946</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-511	-535	-546	-546	-546	-546
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-414	-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>-14.055</b>	<b>-13.765</b>	<b>-13.776</b>	<b>-13.776</b>	<b>-13.776</b>	<b>-13.776</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-13.109</b>	<b>-12.765</b>	<b>-12.776</b>	<b>-12.776</b>	<b>-12.776</b>	<b>-12.776</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-13.109</b>	<b>-12.765</b>	<b>-12.776</b>	<b>-12.776</b>	<b>-12.776</b>	<b>-12.776</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-13.109</b>	<b>-12.765</b>	<b>-12.776</b>	<b>-12.776</b>	<b>-12.776</b>	<b>-12.776</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>-15.204</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.871</b>	<b>-14.871</b>	<b>-14.871</b>	<b>-14.871</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-13.531</b>	<b>-12.765</b>	<b>-12.776</b>	<b>-12.776</b>	<b>-12.776</b>	<b>-12.776</b>

<b>Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination</b>					
<b>Produktbereich</b>	14.	Umweltschutz			
<b>Produktgruppe</b>	14.01.	Umweltinformation und -koordination			
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umweltinformationen und -koordination			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen des Umweltschutzes				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung (Kanalisation, Kläranlagen)				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner, Institutionen, Einwohner, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden				
<b>Ziele</b>	Eine Veranstaltung des Themenbereiches „Umwelt“ für Kinder und Erwachsene anbieten.				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	20.022 €	22.499 €	14.141 €	17.461 €	14.346 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,62 €	1,81 €	1,15 €	1,40 €	1,17 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-8.817	-10.331	-10.216	-10.216	-10.216	-10.216
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.519	-6.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-130	-130	-130	-130	-130	-130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.141</b>	<b>-17.461</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.346</b>	<b>-13.346</b>	<b>-13.346</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-14.141</b>	<b>-17.461</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.346</b>	<b>-13.346</b>	<b>-13.346</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-14.141</b>	<b>-17.461</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.346</b>	<b>-13.346</b>	<b>-13.346</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-14.141</b>	<b>-17.461</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.346</b>	<b>-13.346</b>	<b>-13.346</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-14.141</b>	<b>-17.461</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.346</b>	<b>-13.346</b>	<b>-13.346</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 das Umwelttheater u.ä.

### Teilfinanzplan 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.155	-17.461	-14.346	-14.346	-13.346	-13.346
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	9.500	9.500				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	9.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	9.500	9.500				

### Investitionen 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
UMWELT 001 Genossenschafts- beteiligung Bürger-Solaranlage	9.500	9.500					9.000 9.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	9.500	9.500					19.000 19.000



<b>Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
<b>Produkt</b>	15.01.01	Wirtschaftsförderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen und potentielle Unternehmer/Unternehmerinnen, Gesellschafter der jeweiligen Wirtschaftsförderungsinstitutionen				
<b>Ziele</b>	Standortentwicklung, Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze Verkauf von Grundstücken Gewerbe nein/ Wohnbau ja! Neuansiedlung von Unternehmen Binnenentwicklung von Unternehmen Übergang Schule und Beruf Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur und eines wirtschaftsfreundlichen Klimas				
<b>Werte</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh	2.887	2.908	2.884		
Sozialversicherungs- pflichtig beschäftigte Wadersloher	4.998	5.077	5.135		
Zuschussbedarf	86.160 €	100.523 €	78.938 €	96.263 €	90.691 €

<b>Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Kennzahlen</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh im Verhältnis zu den Beschäftigten Waderslohern	57,76 %	57,28 %	56,16 %		
Zuschussbedarf je Einwohner	7,00 €	8,08 €	6,42 €	7,74 €	7,38 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.302	6.302	6.302	5.775		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.302</b>	<b>6.302</b>	<b>6.302</b>	<b>5.775</b>		
11	- Personalaufwendungen	-63.986	-60.992	-64.196	-64.196	-64.196	-64.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.797	-6.797	-6.797	-6.230		
15	- Transferaufwendungen	-1.159	-8.775				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.297	-26.000	-26.000	-51.000	-26.000	-26.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.239</b>	<b>-102.564</b>	<b>-96.993</b>	<b>-121.426</b>	<b>-90.196</b>	<b>-90.196</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-78.938</b>	<b>-96.263</b>	<b>-90.691</b>	<b>-115.651</b>	<b>-90.196</b>	<b>-90.196</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-78.938</b>	<b>-96.263</b>	<b>-90.691</b>	<b>-115.651</b>	<b>-90.196</b>	<b>-90.196</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-78.938</b>	<b>-96.263</b>	<b>-90.691</b>	<b>-115.651</b>	<b>-90.196</b>	<b>-90.196</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-78.938</b>	<b>-96.263</b>	<b>-90.691</b>	<b>-115.651</b>	<b>-90.196</b>	<b>-90.196</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 16

Allgemeine Geschäftsaufwendungen = 26.000 €

2020: Gewerbeschau

### Teilfinanzplan 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-83.552	-95.767	-90.196	-115.196	-90.196	-90.196
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-102.000	-264.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-102.000	-264.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-102.000	-264.000			

### Investitionen 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
WIRTSCH005 Ausbau Breitband		-102.000	-264.000				-102.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-102.000	-264.000				-366.000 -102.000 -366.000

*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>	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	15.585 €	33.543 €	43.266 €	53.650 €	54.566 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,26 €	2,70 €	5,52 €	4,31 €	4,44 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240		4.240	4.240	4.240	4.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.917</b>	<b>700</b>	<b>4.940</b>	<b>4.940</b>	<b>4.940</b>	<b>4.940</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.557	-34.950	-35.864	-35.864	-35.864	-35.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.229		-4.242	-4.242	-4.242	-4.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.398	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.183</b>	<b>-54.350</b>	<b>-59.506</b>	<b>-59.506</b>	<b>-59.506</b>	<b>-59.506</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-43.266</b>	<b>-53.650</b>	<b>-54.566</b>	<b>-54.566</b>	<b>-54.566</b>	<b>-54.566</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-43.266</b>	<b>-53.650</b>	<b>-54.566</b>	<b>-54.566</b>	<b>-54.566</b>	<b>-54.566</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-43.266</b>	<b>-53.650</b>	<b>-54.566</b>	<b>-54.566</b>	<b>-54.566</b>	<b>-54.566</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-43.266</b>	<b>-53.650</b>	<b>-54.566</b>	<b>-54.566</b>	<b>-54.566</b>	<b>-54.566</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 05

Verkaufserlöse Radwanderkarten

#### zu Teilposition 16

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

Aufwand Herstellung touristischer Prospekte = 6.000 €

Aufwand Veranstaltungen und Messen = 5.000 €

Beitrag Römer-Lippe-Route = 1.400 €

### Teilfinanzplan 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-47.471	-53.650	-54.564	-54.564	-54.564	-54.564
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500	500	500	500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-3.000	-12.500	-5.500	-5.500	-5.500

### Investitionen 15.01.02 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
TOURIS 002 Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-45.617
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-57.617
								-3.000
								-15.000
TOURIS 006 Anschaffung E-Bikes			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-10.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			500		500	500	500	2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
								-3.000
TOURIS 007 Erwerb von Fahrradbügeln			-7.000					-7.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-7.000					-7.000



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

### Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.792					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.867</b>					
11	- Personalaufwendungen	-58.883	-60.929	-62.726	-62.726	-62.726	-62.726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.451	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.334</b>	<b>-71.929</b>	<b>-73.726</b>	<b>-73.726</b>	<b>-73.726</b>	<b>-73.726</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-73.466</b>	<b>-71.929</b>	<b>-73.726</b>	<b>-73.726</b>	<b>-73.726</b>	<b>-73.726</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-73.466</b>	<b>-71.929</b>	<b>-73.726</b>	<b>-73.726</b>	<b>-73.726</b>	<b>-73.726</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-73.466</b>	<b>-71.929</b>	<b>-73.726</b>	<b>-73.726</b>	<b>-73.726</b>	<b>-73.726</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-73.466</b>	<b>-71.929</b>	<b>-73.726</b>	<b>-73.726</b>	<b>-73.726</b>	<b>-73.726</b>

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Aufwand Kinonacht, u.a. = 6.000 €

Allgemeiner Geschäftsaufwand = 5.000 €

### Teilfinanzplan 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-73.453	-71.929	-73.726	-73.726	-73.726	-73.726

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.043.912	12.534.000	13.565.000	13.930.000	14.435.000	14.940.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.273	3.899.200	3.104.000	3.114.500	3.114.500	3.114.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.331	104.000		100.000	100.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.358	436.000	440.000	440.000	440.000	440.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.138.875</b>	<b>16.973.200</b>	<b>17.109.000</b>	<b>17.584.500</b>	<b>18.089.500</b>	<b>18.494.500</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.804					
15	- Transferaufwendungen	-7.784.776	-7.942.000	-8.213.200	-7.964.200	-7.974.200	-7.984.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.397	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.867.978</b>	<b>-7.955.000</b>	<b>-8.229.200</b>	<b>-7.980.200</b>	<b>-7.990.200</b>	<b>-8.000.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>6.270.897</b>	<b>9.018.200</b>	<b>8.879.800</b>	<b>9.604.300</b>	<b>10.099.300</b>	<b>10.494.300</b>
19	+ Finanzerträge	201.033	246.026	280.019	280.487	279.556	278.624
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-128.598	-198.565	-147.100	-212.750	-216.000	-213.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>72.435</b>	<b>47.461</b>	<b>132.919</b>	<b>67.737</b>	<b>63.556</b>	<b>65.524</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>6.343.332</b>	<b>9.065.661</b>	<b>9.012.719</b>	<b>9.672.037</b>	<b>10.162.856</b>	<b>10.559.824</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>6.343.332</b>	<b>9.065.661</b>	<b>9.012.719</b>	<b>9.672.037</b>	<b>10.162.856</b>	<b>10.559.824</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>6.343.332</b>	<b>9.065.661</b>	<b>9.012.719</b>	<b>9.672.037</b>	<b>10.162.856</b>	<b>10.559.824</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 01

Grundsteuer A = 235.000 €  
 Grundsteuer B = 1.840.000 €  
 Gewerbesteuer = 3.950.000 €  
 Vergnügungssteuer = 6.000 €  
 Hundesteuer = 79.000 €  
 Anteil an der Einkommensteuer = 6.100.000 €  
 Anteil an der Umsatzsteuer = 785.000 €  
 Kompensationszahlung Familienausgleich = 570.000 €

#### zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisungen = 2.330.000 €  
 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale = 247.000 €  
 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale = 300.000 €  
 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale = 227.000 €

#### zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben für Strom und Gas = 330.000 €  
 Konzessionsabgaben der Wasserversorgung = 89.000 €  
 Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge Gewerbesteuer = 21.000 €

**zu Teilposition 15**

Allgemeine Kreisumlage = 4.962.700 €  
 Jugendamtsumlage = 2.451.500 €  
 Gewerbesteuerumlage = 320.000 €  
 Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage = 270.000 € (Wegfall ab 2020)  
 Verlustabdeckung der WLE = 37.000 €  
 Krankenhausinvestitionsumlage = 172.000 €

**zu Teilposition 16**

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

**zu Teilposition 19**

Gewinnausschüttung Sparkasse = 50.000 €  
 Gewinnausschüttung der Wasserversorgung = 85.000 €  
 Gewinnausschüttung Wadersloh Energie GmbH = 80.000 €  
 Gewinnausschüttung Wadersloh Wind GmbH = 30.000 €  
 Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG = 20.000 €  
 Dividende Bau- und Wohnungsgenossenschaft = 500 €  
 Dividende Volksbank = 50 €  
 Dividende der RWE = 2.200 €  
 Dividende UEW = 25 €  
 Zinserträge Wadersloh Wind GmbH = 12.244 €

**zu Teilposition 20**

Kreditzinsen

### Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.923.503	8.069.461	8.485.719	9.134.537	9.625.356	10.022.324
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.404.940	1.637.500	1.649.000	1.649.000	1.649.000	1.649.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		37.260	37.260	37.260	37.260	37.260
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.940	1.674.760	1.686.260	1.686.260	1.686.260	1.686.260
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.855					
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.230.190		-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-521.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.755.045		-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-350.105	1.674.760	1.659.260	1.658.260	1.657.260	1.656.260

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

Tilgungszahlungen durch die Wadersloh Wind GmbH für das bereitgestellte Darlehen

## Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ALLGFIN001 Investitionspauschale	1.137.678	1.337.500	1.349.000		1.349.000	1.349.000	9.683.238
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.137.678	1.337.500	1.349.000		1.349.000	1.349.000	15.079.238
						1.349.000	9.683.238
						1.349.000	15.079.238
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ab 2012 werden der Gemeinde 10 Jahre lang rund 25.000 € bei der Investitionspauschale wegen der Beteiligung am Konjunkturpaket II abgezogen.</i>							
ALLGFIN002 Schulpauschale	267.262	300.000	300.000		300.000	300.000	3.030.726
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.262	300.000	300.000		300.000	300.000	4.230.726
						300.000	3.030.726
						300.000	4.230.726
ALLGFIN003 Versorgungsfonds	-26.190		-27.000		-28.000	-29.000	-79.578
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.190		-27.000		-28.000	-30.000	-193.578
						-29.000	-79.578
						-30.000	-193.578
ALLGFIN005 Beteiligung "Wadersloh Energie GmbH"	-714.000						-765.000
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-714.000						-765.000
							-765.000
							-765.000
ALLGFIN006 Beteiligung "Schmies- bach Wind GmbH & Co. KG"	-490.000						-490.000
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-490.000						-490.000
							-490.000
							-490.000
ALLGFIN013 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Wind GmbH"	-521.000						-521.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-521.000						-521.000
							-521.000
							-521.000



# Haushaltsplan 2019

## Anlagen

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2018		Erläuterungen		
		insgesamt	davon aus- 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	-	

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

**Stellenplan 2019**  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Qualifikations-ebene	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2019 ohne Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2019 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2018 ohne Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2018 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ebene 4</b>	E 15						
	E 14						
	E 13						
<b>Ebene 3</b>	E 12	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	
	E 11	6,00	5,90	6,00	5,90	5,00	
	E 10	7,00	5,85	7,00	5,85	8,00	
	E 09c						
	E 09b	8,00	6,34	6,00	4,34	6,00	
	E 09a	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	<b>Ebene 2</b>	E 08	7,00	6,58	12,00	10,86	12,00
	E 07	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	E 06	25,00	22,46	23,00	20,56	23,00	
	E 05	4,00	2,79	1,00	1,00	1,00	
<b>Ebene 1</b>	E 04						
	E 03	3,00	0,71	3,00	0,62	3,00	
	E 02	29,00	8,36	30,00	8,91	30,00	
	E 01	14,00	1,85	15,00	2,05	15,00	
<b>insgesamt</b>		<b>110,00</b>	<b>66,84</b>	<b>108,00</b>	<b>65,09</b>	<b>108,00</b>	

**Stellenübersicht 2019**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Laufbahn- gruppe 2	Laufbahn- gruppe 1	Erläuterungen
		A 9 →	A 5 →	
1	2	5	6	7
1	Innere Verwaltung	3,28	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- gesamt
1	Innere Verwaltung			4,32	1,61		3,83	1,00	4,50	2,00	16,92	2,28		0,47	7,47	1,23	45,63
2	Sicherheit und Ordnung			0,98	0,96		1,00		1,23		0,64				0,05	0,27	5,13
3	Schulträgeraufgaben			0,10	0,67		0,41				1,66				0,36	0,35	3,55
4	Kultur			0,15	0,02							0,21					0,38
5	Soziale Hilfen				0,71				0,80		0,65						2,16
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,29				0,05		0,35						0,69
8	Sportförderung		0,05				0,05				0,08			0,22	0,48		0,88
9	Räuml. Planung und Entwicklung		0,40				0,05										0,45
10	Bauen und Wohnen		0,35														0,35
11	Ver- und Entsorgung		0,50				1,00			1,00	2,01			0,02			4,53
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,52		0,01						0,15						0,68
13	Natur- und Landschaftspflege		0,18														0,18
14	Umweltschutz																0,00
15	Wirtschaft und Tourismus			0,35	1,58							0,30					2,23
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
		0,00	2,00	5,90	5,85	0,00	6,34	1,00	6,58	3,00	22,46	2,79	0,00	0,71	8,36	1,85	66,84

## 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 2019</b>	<b>Beschäftigt am 01.10.2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	8	zu Spalte 3 = Anzahl der Ausbildungsverhältnisse, die zum Ende des Jahres 2019 bestehen bzw. be- gonnen haben
<b>Insgesamt</b>		<b>6</b>	<b>8</b>	

**Gemeinde Wadersloh**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

**AKTIVSEITE**

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			42.723,68	57.529,74
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	3.693.093,25			3.851.836,83
1.2.1.2 Ackerland	595.323,57			556.474,77
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.915,50			55.915,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	124.049,67			261.745,39
		4.468.381,99		4.725.972,49
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	273.093,69			280.870,80
1.2.2.2 Schulen	10.737.138,61			11.007.425,06
1.2.2.3 Wohnbauten	1.644.315,68			1.681.903,32
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.821.390,38			9.092.854,95
		21.475.938,36		22.063.054,13
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.532.327,72			6.458.777,31
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	792.754,46			821.775,99
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.281.040,22			15.019.232,36
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.698.904,86			28.626.710,45
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	165.305,42			89.347,23
		50.470.332,68		51.015.843,34
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.902.167,59		1.836.869,82
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.563.723,54		1.522.746,35
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.313.698,13		482.376,62
			82.194.242,29	81.646.862,75
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.280.000,00		76.000,00
1.3.2 Beteiligungen		1.118.364,00		1.118.364,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		236.460,05		191.756,74
1.3.5 Ausleihungen		0,00		0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		621.000,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen		11.330,00		20.830,00
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		0,00		0,00
			3.267.154,05	1.406.950,74
			85.504.120,02	83.111.343,23
<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		1.594.585,23		2.243.465,80
			1.614.585,23	2.263.465,80
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		644.188,65		426.987,74
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		258.498,58		229.631,23
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		49.728,61		146.306,95
			952.415,84	802.925,92
2.3 Liquide Mittel			476.778,99	138.865,64
			3.043.780,06	3.205.257,36
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			325.490,71	350.008,37
			88.873.390,79	86.666.608,96

**PASSIVSEITE**

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

---

---

88.873.390,79 86.666.608,96

**Stabsstelle**

<b>Persönlicher Referent</b>	Roman Sunder
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	
<b>Gemeindepartnerschaften</b>	
<b>Wadersloh Marketing</b>	Sylvia Voß
<b>Kultur, Tourismus</b>	Verena Dohr
<b>Wirtschaftsförderung:</b>	Birgitt Stolz
<b>Sitzungsdienst</b>	Angelika König
<b>Kommunalrecht</b>	Mechthild Eversloh
<b>Vergabewesen</b>	
<b>Alters- und Ehejubiläen</b>	



**Verwaltungsleitung**

**Bürgermeister**  
**Christian Thegelkamp**

Allgemeiner Vertreter  
Kämmerer  
Norbert Morfeld

**Beauftragte**

**Gleichstellung**  
Susanne Smailus

**Datenschutz**  
Dominik Lausch

**Sekretariat**

Petra Ruhose  
Claudia Molitor

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

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

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

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

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

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

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

**Sachgebiet 1.1**  
Personal, Organisation  
Aus- und Fortbildung  
Betriebl. Gesundheitsförderung  
Demografie  
Allg. Versicherungswesen  
Guido Bierwagen  
Ursula Seeger  
Elena Bockey  
Stefanie Kammermann  
Christiane Sudhuus  
Stefanie Walkenfort

**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

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

**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  
Linda Bücken  
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**  
Pflegerberatung und -kosten  
Zuschüsse an Dritte soz. Bereiche  
Kathrin Raschke

**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 Smailus

**Finanzbuchhaltung**  
Margret Peveling

**Anlagenbuchhaltung**  
Monika Wittkamp

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

**Vollstreckung**  
Jürgen Sandfort

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

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

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

**Grundstücksverwaltung**  
Birgit Steinkötter

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

**Hausmeisterpool**  
Gerd Höwekamp  
Wilhelm Kleinhollenhorst  
Ralf Krogbaumker  
Pius Oster  
Reinhard Ottensmann  
Helmut Stöppel  
Wilhelm Westbomke

**Sachgebiet 4.3**  
Straßen- und Tiefbau  
Straßenbeleuchtung  
Ver- und Entsorgung  
NN  
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 31.12.2009</b>	<b>25.393.318,24 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	<b>2.707.977,60 €</b>
	Jahresfehlbetrag 2010	- 733.143,44 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2010</b>	<b>24.660.174,80 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	<b>1.974.834,16 €</b>
	Jahresfehlbetrag 2011	- 602.760,45 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2011</b>	<b>24.057.414,35 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	1.372.073,71 €
	Jahresüberschüsse 2006 bis 2008	1.088.629,47 €
	<b>neue Ausgleichsrücklage</b>	<b>2.460.703,18 €</b>
	Jahresfehlbetrag 2012	- 207.916,38 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2012</b>	<b>23.849.497,97 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	<b>2.252.786,80 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 87.845,43 €
	Jahresfehlbetrag 2013	- 535.401,35 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2013</b>	<b>23.226.251,19 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	<b>1.717.385,45 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	9.625,56 €
	Jahresfehlbetrag 2014	- 529.501,13 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2014</b>	<b>22.706.375,62 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	<b>1.187.884,32 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 59.490,16 €
	Jahresfehlbetrag 2015	- 415.446,12 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2015</b>	<b>22.231.439,34 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	<b>772.438,20 €</b>
	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	<b>318.116,87 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	34.128,84 €
	Jahresfehlbetrag 2017	- 904.325,13 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2017</b>	<b>20.915.742,99 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	- €
	Geplantes Jahresergebnis 2018	125.000,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2018</b>	<b>21.040.742,99 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	<b>125.000,00 €</b>
	Geplanter Jahresergebnis 2019	225.450,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2019</b>	<b>21.266.192,99 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	<b>350.450,00 €</b>
	Geplanter Jahresergebnis 2020	1.010.762,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2020</b>	<b>22.276.954,99 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	<b>1.361.212,00 €</b>
	Geplanter Jahresergebnis 2021	1.233.028,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2021</b>	<b>23.509.982,99 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	<b>2.594.240,00 €</b>
	Geplanter Jahresergebnis 2022	1.652.959,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2022</b>	<b>25.162.941,99 €</b>
	davon Ausgleichsrücklage	<b>4.247.199,00 €</b>

## Berechnung der Aufwendungen

	Empfänger	Zahl der Mitglieder	Zahl der		Betrag je		Jahresbetrag EUR
			Monate	Sitzungen	Monat	Sitzung	
	<b><i>Aufwandsentschädigungen</i></b>						
	• Bürgermeister	1	12		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
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.416,00	1.416,00	1.416,00	18 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 1.080 EUR 336 EUR
2	SPD	696,00	696,00	696,00	6 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 360 EUR 336 EUR
3	FWG	696,00	696,00	696,00	6 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 360 EUR 336 EUR
4	FDP	456,00	456,00	456,00	2 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 120 EUR 336 EUR
5	Insgesamt	3.264,00	3.264,00	3.264,00	

Ratsbeschluss vom 21.12.2005

# Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: CDU</b>					
		<b>G e l d w e r t</b>			
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) 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 2019 EUR</b>	<b>Vorjahr 2018 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00		
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00		
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	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 2019 EUR</b>	<b>Vorjahr 2018 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00		
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00		
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	502,00	502,00	0,00	8,37 m <sup>2</sup> x 5 €/m <sup>2</sup> x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00		
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	35,00	35,00	0,00	Druck von zusätzl. Einladungen und Niederschriften
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	100,00	100,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	184,00	184,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 € x 4)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,00	30,00	0,00	Miete Telefon: 2,50 € x 12 Mon.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	100,00	100,00	0,00	pauschal
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	<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 2019 EUR</b>	<b>Vorjahr 2018 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00		
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00		
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	616,00	616,00	0,00	10,26 m <sup>2</sup> x 5 €/m <sup>2</sup> x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	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 des Jahres 2017	Stand zu Beginn des Jahres 2019	Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	7.054	12.354	15.030
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	168	140
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	486	500	500
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	1.116	1.000	1.000
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	286	100	100
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	3.379	2.000	2.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	12.321	16.122	18.770
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>			
<b>Bürgschaften</b>	418	388	357

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR			
		2020	2021	2022	spätere Jahre
2019 =	1.734	905	--	--	--
Summe:	1.734	905	--	--	--
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgese- hene Kreditaufnahme <sup>1</sup>		800			

Erläuterungen	2020	2021	2022	spätere Jahre
	TEUR			
<b>02.07.01 – Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>				
<u>Feuer 048</u>				
LF 10 – Löschzug Göttingen	230	--	--	--
<b>Summe – 02.07.01</b>	<b>230</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>12.01.01 – Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen</b>				
<u>Straße 015</u>				
Ausbau – BG Kirchhusen	560	--	--	--
<u>Straße 082</u>				
Radweg Oelder Straße	115	--	--	--
<b>Summe – 12.01.01</b>	<b>675</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Summe insgesamt:</b>	<b>905</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

---

<sup>1</sup> Ohne „Gute Schule 2020“

## Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

### Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2019	spätere Jahre
<u>Villa Mauritz</u> Fenstererneuerungen		25.000,00 €
		<b>25.000,00 €</b>

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

<b>Maßnahme</b>	<b>2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b><u>Hausmeisterdienst</u></b>		
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	1.200,00 €	3.600,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	650,00 €	2.050,00 €
Unterhaltung Fahrzeuge	4.000,00 €	12.000,00 €
Kfz.-Versicherung	1.100,00 €	3.300,00 €
Kfz.-Steuern	660,00 €	1.980,00 €
<b><u>Rathaus</u></b>		
Erneuerung der inneren Haupteingangstür		12.000,00 €
Umstellung auf LED-Beleuchtung		20.000,00 €
Erneuerung und Ergänzung Sonnenschutzanlage EG und OG	36.000,00 €	
Erneuerung und Ergänzung Sonnenschutzanlagen Westseite		60.000,00 €
Wartungsaufwand	4.000,00 €	12.000,00 €
Pauschalansatz	20.000,00 €	60.000,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Diestedde</u></b>		
Wartungsaufwand	500,00 €	1.500,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	1.500,00 €
<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 der Heizungsanlage		80.000,00 €
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 Bodenbelag OGS Eingangsbereich	1.000,00 €	
Fenstererneuerung KG	2.000,00 €	
Dielenboden Klassenraum aufbereiten	1.500,00 €	
Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung		32.000,00 €
Einbau von Akustikdecken		20.000,00 €
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	97.000,00 €	
Anstricherneuerungen	3.000,00 €	9.000,00 €
Erneuerung von Bodenbelägen in den Klassenräumen	11.000,00 €	
Erneuerung der Heizungsanlage		100.000,00 €
Schulhofgestaltung	2.000,00 €	6.000,00 €
Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung	13.000,00 €	
Herrichtung eines Entspannungsraumes	2.000,00 €	
Einbau Schließanlage	5.000,00 €	
Neustrukturierung des Parkplatzes vor der Schule		40.000,00 €
Einbau von Akustikdecken		15.000,00 €
Wartungsaufwand	600,00 €	1.800,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	9.000,00 €

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2019	spätere Jahre
<b><u>Heinrich-Wecker-Sporthalle</u></b>		
Wartungsaufwand	5.000,00 €	15.000,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<b><u>Lehrschwimmbecken</u></b>		
Wartungsaufwand	1.500,00 €	7.500,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<b><u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Wadersloh mit Turnhalle</u></b>		
Anstricherneuerungen in Klassenräumen	3.000,00 €	9.000,00 €
Umbaumaßnahmen für die OGS	15.000,00 €	
Einrichtung eines Entspannungsraumes	5.000,00 €	
Schulhofgestaltung	2.000,00 €	6.000,00 €
Fenstererneuerung Sporthalle		75.000,00 €
Wartungsaufwand	550,00 €	1.650,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	9.000,00 €
<b><u>Carl-Diem-Sporthalle</u></b>		
Herrichtung Eingangsbereich	15.000,00 €	
Wartungsaufwand	500,00 €	1.500,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	9.000,00 €
<b><u>Sekundarschule - Standort Winkelstraße</u></b>		
Wartungsaufwand	4.600,00 €	13.800,00 €
Pauschalansatz	6.000,00 €	6.000,00 €
<b><u>Mensen</u></b>		
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<b><u>Sporthalle Mauritz</u></b>		
Wartungsaufwand	850,00 €	2.550,00 €
Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
<b><u>Übergangsheim Alte Schule Göttingen</u></b>		
Renovierungsarbeiten	1.000,00 €	
Wartungsaufwand	250,00 €	
Pauschalansatz	700,00 €	
<b><u>Übergangsheim Kantstraße 49</u></b>		
Wartungsaufwand	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<b><u>Übergangsheim Lange Straße 3</u></b>		
Wartungsaufwand	150,00 €	450,00 €
Pauschalansatz	700,00 €	2.100,00 €
<b><u>Übergangsheim Am Hesekamp 2</u></b>		
Wartungsaufwand	100,00 €	
Pauschalansatz	500,00 €	
<b><u>Villa Mauritz</u></b>		
Planungskosten zum barrierefreien Umbau des Gebäudes		5.000,00 €
Wartungsaufwand	550,00 €	1.650,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<b><u>Sportheim Diestedde</u></b>		
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<b><u>Sportheim Liesborn</u></b>		
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

<b>Maßnahme</b>	<b>2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b><u>Sportheim Wadersloh</u></b>		
Wartungsaufwand	150,00 €	450,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<b><u>Bauhof Wadersloh</u></b>		
Dacherneuerung Fahrzeughalle		29.000,00 €
Wartungsaufwand	1.500,00 €	4.500,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<b><u>Bürgersaal im Klosterhof</u></b>		
Wartungsaufwand	1.000,00 €	3.000,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<b><u>Flüchtlingsunterkünfte</u></b>		
Instandhaltungsmaßnahmen für verschiedene Gebäude	20.000,00 €	60.000,00 €
	<b>325.460,00 €</b>	<b>857.830,00 €</b>

### Instandhaltung der Mietwohngebäude

	<b>2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b><u>Augustin-Wibbelt-Straße 2</u></b> Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<b><u>Lange Straße 24</u></b> Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<b><u>Langenberger Straße 22</u></b> Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
<b><u>Mietwohngebäude allgemein</u></b> Pauschalansatz Wartungsaufwand	5.000,00 € 500,00 €	15.000,00 € 1.500,00 €
	<b>11.000,00 €</b>	<b>33.000,00 €</b>

## Interne Leistungsbeziehungen

KTR *	KST **	Zahlungspflichtiger Kostenträger	Betrag	Empfangendes Produkt (Betrag)									
				KTR *	01.01.02	01.05.01	01.05.02	01.07.01	01.08.02	01.08.04	01.09.01	11.02.02	13.01.01
		Bezeichnung		KST **	01100	31000	13100	32070	12000	11004	31100	22000	22060
01.10.03	13060	Unterhaltung der Sportplätze	17.000 €				17.000 €						
02.01.01	43000	Märkte	3.500 €				3.500 €						
02.03.01	43020	Verkehrsangelegenheiten	18.000 €				18.000 €						
04.01.01	32040	Kultur	700 €				700 €						
06.02.02	41000	Unterhaltung der Spielplätze	8.000 €				8.000 €						
11.01.01	22010	Abfallentsorgung	14.801 €		1.741 €	2.500 €	5.118 €	2.321 €	1.741 €		1.380 €		
11.02.02	22000	Abwasserbeseitigung	49.350 €		4.860 €	7.500 €		6.480 €	4.860 €		4.150 €		21.500 €
11.02.03	22002	Fäkalschlammabgabe	13.410 €									13.410 €	
11.02.04	22004	Kleineinleiterabgabe	6.155 €		340 €	438 €		453 €	340 €	1.242 €	242 €	3.100 €	
12.01.01	22030	Straßenentwässerung	233.070 €									233.070 €	
12.01.01	22030	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	43.000 €				43.000 €						
12.03.01	22050	Aufwand Winterdienst	10.000 €				10.000 €						
13.01.01	22060	Natur- und Landschaftsschutz	3.542 €		172 €	313 €		229 €	172 €	2.483 €	173 €		
13.01.02	22070	Unterhaltung der Grünanlagen	17.000 €				17.000 €						
13.02.01	22080	Judenfriedhof	2.095 €				2.095 €						
			<b>439.623 €</b>		<b>7.113 €</b>	<b>10.751 €</b>	<b>124.413 €</b>	<b>9.483 €</b>	<b>7.113 €</b>	<b>3.725 €</b>	<b>5.945 €</b>	<b>249.580 €</b>	<b>21.500 €</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 € <sup>*)</sup>
Fanfarencorps Wadersloh	300 € <sup>*)</sup>
Jagdhornbläser Hegering Wadersloh	175 € <sup>*)</sup>
Jagdhornbläser Hegering Liesborn	175 € <sup>*)</sup>
Jugendsinggruppe Momente, Liesborn	175 € <sup>*)</sup>
Kinder- und Jugendchor St. Margareta Wadersloh	150 €
Kirchenchor St. Cäcilia Liesborn und Liesborn-Göttingen	75 €
Kirchenchor St. Margareta Wadersloh	75 €
Kammerchor Wadersloh	75 €
Kulturring Liesborn	1.550 € <sup>*)</sup>
Kulturring Liesborn - Zuschuss für Theaterveranstaltungen für Kinder und Jugendliche - lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2014	500 € <sup>*)</sup>
Kuratorium Liesborner Museumskonzerte	3.100 € <sup>*)</sup>
Liesborner Feuerwehrcapelle inkl. Jugendgruppe	575 € <sup>*)</sup>
Männergesangverein Lyra Wadersloh	300 € <sup>*)</sup>
Männergesangverein Frohsinn Liesborn	275 € <sup>*)</sup>
Spielmanszug Göttingen	500 € <sup>*)</sup>
Verein zur Förderung der Kirchenmusik an St. Margareta Wadersloh e.V.	75 €
Verein Musikkultur	350 € <sup>*)</sup>
<b>Gesamt</b>	<b>9.275 €</b>

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

\*) Gefördert durch die Bürgerstiftung  
(siehe auch Produkt 04.01.01 - Kulturveranstaltungen- und Förderungen)

### 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 € <sup>*)</sup>
Jugendherbergswerk	120 € <sup>*)</sup>
Für-ein-ander - Körperbehinderte	345 € <sup>*)</sup>
"Hand in Hand"	150 € <sup>*)</sup>
- Beschluss Rat vom 25.11.2004: keine zeitliche Befristung	
Eine-Welt-Initiative	150 € <sup>*)</sup>
- Beschluss Rat vom 05.12.2007: keine zeitliche Befristung	
Sonstiges (Vereinsjubiläen etc)	250 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.490 €</b>

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

<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 €
Sonstiges	100 €
<b>Gesamt</b>	<b>12.775 €</b>

## Verzeichnis der beitragspflichtigen Mitgliedschaften

Produkt	Vereinigung	Beitrag
01.05.01 Zentrale Dienstleistungen	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	9.000 €
	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	220 €
	Mitgliedsbeitrag Architektenkammer	150 €
02.01.01 Ordnungswesen	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	255 €
02.07.01 Feuer- u. Bevölkerungsschutz	Kreisfeuerwehrverband Warendorf e.V.	2.000 €
03.01.08 Sekundarschule	Deutsches Jugendherbergswerk	25 €
04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung	Förderverein der Nordrhein-Westfalen Stiftung	66 €
	Freunde des Museums der Abtei Liesborn	20 €
	Kreisgeschichtsverein Beckum-Warendorf e.V.	40 €
	Kreiskunstverein Beckum-Warendorf e.V.	75 €
	Westfälischer Heimatbund	16 €
04.01.03 Musikschule	Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.	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 €
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald NRW e.V.	55 €
15.01.02 Tourismus	Touristische Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Kreis Warendorf"	2.190 €
		<b>53.075 €</b>

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

Wadersloh Energie GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	31.12.2017			31.12.2016			Passivseite
	in €		in €	in €		in €	
<b>A. Anlagevermögen</b>							
<b>I. Finanzanlagen</b>							
Beteiligungen		5.625.707,93		0,00			
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.058.910,99		1.080.757,97				
2. Forderung gegenüber Gesellschafter	63.594,93		48.684,67				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>103.567,56</u>		<u>1.268,78</u>				
		1.226.073,48					
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		386.234,61		1.247.269,78			
<b>Bilanzsumme</b>		<b>7.238.016,02</b>		<b>2.377.981,20</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>							
<b>I. Stammkapital</b>		1.500.000,00		100.000,00			
<b>II. Gewinnvortrag</b>		79.560,27		129.463,70			
<b>III. Jahresüberschuss</b>		<u>29.797,34</u>		<u>100.096,57</u>			
		1.609.357,61					
<b>B. Rückstellungen</b>							
1. Steuerrückstellungen	22.089,25			82.492,79			
2. sonstige Rückstellungen	<u>819.793,21</u>			<u>765.436,50</u>			
		841.882,46					
<b>C. Verbindlichkeiten</b>							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.314.890,24			0,00			
2. erhaltene Anzahlungen	15.034,44			15.726,96			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.642,51			138.831,50			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	72.957,67			210.774,52			
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>285.251,09</u>			<u>835.158,66</u>			
davon aus Steuern: 60.300,99							
		4.786.775,95					
<b>Bilanzsumme</b>		<b>7.238.016,02</b>		<b>2.377.981,20</b>			

# Wadersloh Energie GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

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

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

# BILANZ zum 31. Dezember 2017

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

## AKTIVA

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

# BILANZ zum 31. Dezember 2017

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

## PASSIVA

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

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

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

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