



Haushaltsplan 2021

Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papierfarbe
Haushaltssatzung 2021	1	weiß
Vorbericht	3	
<hr/>		
Haushaltsplan 2021		
Gesamtergebnisplan	1	grün
Gesamtfinanzplan	3	
Produktbereiche mit Teilplänen		
• 01 Innere Verwaltung	5	
• 02 Sicherheit und Ordnung	67	
• 03 Schulträgeraufgaben	87	
• 04 Kultur und Wissenschaft	109	
• 05 Soziale Hilfen	121	
• 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	133	
• 08 Sportförderung	147	
• 09 Räumliche Planung und Entwicklung	161	
• 10 Bauen und Wohnen	163	
• 11 Ver- und Entsorgung	169	
• 12 Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV	185	
• 13 Natur -und Landschaftspflege	199	
• 14 Umweltschutz	209	
• 15 Wirtschaft und Tourismus	213	
• 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	223	
<hr/>		
Anlagen		
Verwaltungsorganisation	1	gelb
Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen	2	
Stellenplan und Stellenübersicht	8	
Haushaltsquerschnitt	13	
Übersichten über		
• den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	18	
• die Entwicklung des Eigenkapitals	19	
• die Verpflichtungsermächtigungen	20	
• die Instandhaltungsrückstellungen kommunale Gebäude	21	
• die laufende Instandhaltung für kommunale Gebäude	22	
• die laufende Instandhaltung für Mietwohngebäude	25	
• die internen Leistungsbeziehungen	26	
• die Zuschüsse an Vereine und Verbände	27	
• die beitragspflichtigen Mitgliedschaften	30	
• die Gesamtergebnisrechnung 2018	31	
• die Gesamtfinanzrechnung 2018	33	

Anlagen

Seite

Übersichten über

• die Bilanz 2019	35
• den Wirtschaftsplan 2020 und den Jahresabschluss 2019	
- der Wadersloh Wind GmbH	37
- der Wadersloh Energie GmbH	41
- Wadersloh Netz GmbH & Co. KG	45
- Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH	49
- Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	53

Produkte mit Teilplänen

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	29
01.07.01	Personalmanagement	31
01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	35
01.08.02	Zahlungsabwicklung	37
01.08.03	Vollstreckung	39
01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben	41
01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich	43
01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	47
01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude	51
01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	55
01.10.05	Instandhaltung kommunaler Gebäude	59
01.10.06	Instandhaltung der Mietwohngebäude	65

Inhaltsverzeichnis

02 Sicherheit und Ordnung

02.01.01	Ordnungswesen	67
02.02.01	Gewerbewesen	69
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	71
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten	75
02.05.01	Personenstandswesen	77
02.06.01	Wahlen und Abstimmungen	79
02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz	81

03 Schulträgeraufgaben

03.01.01	Grundschulen	87
03.01.04	Gymnasium	91
03.01.05	Schülerbeförderung	93
03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen	97
03.01.07	BgA Verpflegung	101
03.01.08	Sekundarschule	105

04 Kultur und Wissenschaft

04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung	109
04.01.02	Volkshochschule	113
04.01.03	Musikschule	117

05 Soziale Hilfen

05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	121
05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	123
05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	127
05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens	129
05.03.01	Dienstleistungen und Beratung	131

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger	133
06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit	135
06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze	139
06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	143

08 Sportförderung

08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	147
08.01.02	BgA Sportstätten (ab 2020 gelöscht)	151
08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken	153
08.02.01	Sportförderung	157

Inhaltsverzeichnis

09 Räumliche Planung und Entwicklung

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	161
----------	-----------------------------------	-----

10 Bauen und Wohnen

10.01.01	Maßnahmen und Bauordnung	163
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	165
10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung	167

11 Ver- und Entsorgung

11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	169
11.02.02	Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	173
11.02.03	Fäkalschlambeseitigung	181
11.02.04	Kleineinleitung	183

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	185
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	195
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	197

13 Natur- und Landschaftspflege

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

14 Umweltschutz

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

15 Wirtschaftsförderung

15.01.01	Wirtschaftsförderung	213
15.01.02	Tourismus	217
15.01.03	Wadersloh Marketing	221

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wadersloh
für das Haushaltsjahr 2021

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 08.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	27.834.921 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.114.293 €

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.974.133 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.590.810 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.466.880 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.392.500 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.700.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	835.160 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	1.700.000 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	1.733.000 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	6.000.000 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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, 03.01.04, 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, 08.01.03
<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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten darzustellen.

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

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.

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 66 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 66 Produkte werden beschrieben und mit Kennzahlen versehen.

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
- Organigramm Verwaltungsorganisation
- Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen
- Stellenplan und Stellenübersicht
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude
- 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
- Gesamtergebnisrechnung des Vorvorjahres
- Gesamtfinanzrechnung des Vorvorjahres
- Bilanz des Vorvorjahres
- Wirtschaftsplan des Vorjahres und Jahresabschluss des Vorvorjahres der
 - Wadersloh Wind GmbH
 - Wadersloh Energie GmbH
 - Wadersloh Netz GmbH & Co. KG
 - Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH
 - Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen zum 31.12. eines jeden Jahres

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

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
2004	13.199	2015	12.443
2005	13.118	2016	12.315
2006	13.079	2017	12.356
2007	12.937	2018	12.397
2008	12.805	2019	12.654

Bevölkerungsbewegung

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Geburten	105	97	95	92	82	92	100	84	107	111
Sterbefälle	175	141	153	168	165	154	187	191	170	176
Zuzüge	438	650	645	649	533	874	656	752	832	1.063
Fortzüge	440	597	601	658	577	535	694	599	733	741
Veränderung in der Einwohnerzahl	-72	+9	-14	-85	-127	+277	-125	+46	+ 36	+257
Veränderung im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung (%)	- 0,56	+ 0,07	- 0,11	- 0,69	-1,03	+2,27	-1,00	+0,37	+0,29	+2,03

Schülerzahlen

(Amtliche Schulstatistik vom 15.10. eines jeden Jahres)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundschüler - Grundschulverbund	443	436	416	446	434	454	473	465
– Standort Wadersloh	255	233	220	225	209	247	257	256
– Standort Liesborn	94	113	117	133	137	119	122	131
– Standort Diestedde	94	90	79	88	88	88	94	78
Sekundarschüler	108	194	287	374	452	517	506	503
davon aus Wadersloh	88	156	228	289	342	380	360	355
Hauptschüler								
- Konrad-Adenauer-Hauptschule	215	183	137	80	37			
davon aus Wadersloh	147	115	98	58	29			
Realschüler								
- Geschwister-Scholl-Realschule	316	241	190	141	65			
davon aus Wadersloh	260	189	148	103	49			
Insgesamt	1.082	1.054	1.030	1.041	988	971	979	968
nachrichtlich:								
Gymnasium Johanneum	713	729	706	647	630	630	624	613
davon aus Wadersloh	350	390	345	333	309	341	345	353

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 01.01.2019 – Kreiskatasteramt Warendorf)

Nutzungsart/Objektart	Fläche in qm
Wohnbaufläche	2.562.445
Industrie- und Gewerbefläche	828.822
Gemischt genutzte Fläche	3.262.385
Fläche mit besonderer funktionaler Prägung	180.843
Sport, Freizeit und Erholung	1.051.713
Straße	2.346.597
Weg	2.469.185
Platz	22.717
Bahnverkehr	161.599
Tagebau, Grube, Steinbruch	10.258
Landwirtschaft	
- Ackerland	77.816.706
- Grünland	10.594.184
- Streuobstwiese	258.554
- Gartenland	106.797
- Baumschule	25.508
- Obstplantage	248.115
- Brachland	382.311
Wald	
- Laubholz	6.374.249
- Nadelholz	165.287
- Mischholz	4.531.271
- Gehölz	960.001
Stehendes Gewässer	596.525
Fließgewässer	1.535.042
Schiffsverkehr	3.998
Friedhof	58.616
Unland	476.809
Gemarkungsfläche:	117.030.537

Ziele und Strategien

Die Gemeinde Wadersloh verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele:

- Sowohl in Planung als auch beim Ergebnis soll im Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus der Haushaltsausgleich erreicht werden. Im aktuellen Plan wird dieses „nur“ durch den Ausgleich des coronabedingten Schadens erreicht. Erklärtes Ziel ist es, kommende Generationen nicht mit diesem Schaden zu belasten.
- Das Eigenkapital soll gestärkt und die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden.
- Zukunftsträchtige Investitionen sollen getätigt werden.
- Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde soll weiter gefördert werden.
- Der Schulstandort „Gemeinde Wadersloh“ mit allen Schulformen soll erhalten und gestärkt werden.
- Gewerbegrundstücke sollen geschaffen werden.
- Neue Baugebiete sollen geschaffen werden.
- Die Gemeinde Wadersloh soll sowohl für Einwohnerinnen und Einwohner als auch für Unternehmen attraktiv sein.
- Der Klimaschutz muss in den Focus gerückt werden.

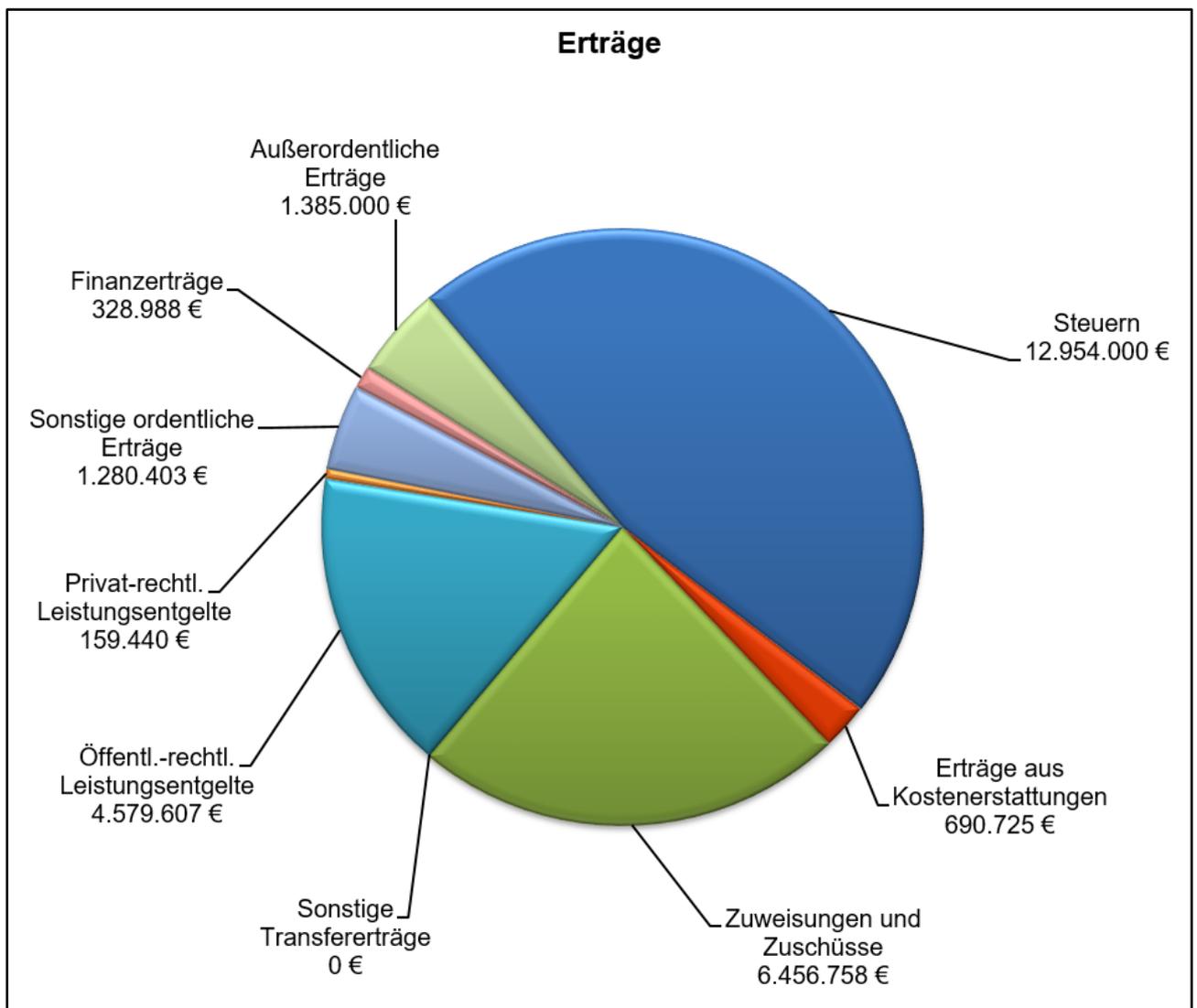
Im Rahmen der Haushaltswirtschaft sind die konsequent sparsame und wirtschaftliche Planung und Bewirtschaftung der Mittel Voraussetzung für die Umsetzung der Ziele. Des Weiteren ist der enge Kontakt zu den mittelbewirtschaftenden Dienststellen ein wichtiger strategischer Baustein.

Der Haushalt 2021

Der Jahresabschluss 2019 wies einen Überschuss von 1.042 T€ aus. 586 T€ mussten der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. In die Ausgleichsrücklage flossen 456 T€ Für das Jahr 2020 zeichnet sich aufgrund der Corona-Pandemie eine Verschlechterung in einigen Bereichen (z.B. Gewerbesteuer und Anteil Einkommensteuer) ab. Die Entwicklung ist nicht so gravierend wie zu Beginn des Jahres befürchtet. Ein Haushaltsausgleich wird voraussichtlich durch die von Bund und Land geschaffenen gesetzlichen Möglichkeiten dennoch erreicht. Die Haushaltsplanung 2021 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 721 T€ vor. Auch im Finanzplanungszeitraum wird mit positiven Jahresergebnissen gerechnet. Die positiven Ergebnisse 2021 bis 2023 werden nur durch einen außerordentlichen Ertrag erreicht, der aufgrund der coronabedingten Schäden eingeplant werden durfte. Ohne diesen außerordentlichen Ertrag würde das Jahr 2021 ein Defizit in Höhe von 664 T€ ausweisen.

Ergebnisplan - Ertrag

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Erträge nach Arten:



Steuern und ähnliche Entgelte

Jahr	Grundsteuer		Gewerbsteuer	Sonstige Steuern	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	A	B			
in T€					
2015	197	1.568	4.557	77	452
2016	218	1.733	4.496	77	461
2017	214	1.785	3.556	82	583
2018	235	1.816	5.472	86	714
2019	217	1.842	5.219	87	788
2020-Ansatz	220	1.860	4.090	88	840
2021-Ansatz	225	1.880	3.600	89	770
2022-Ansatz	225	1.900	3.800	89	680
2023-Ansatz	225	1.920	4.000	89	690
2024-Ansatz	225	1.940	4.200	89	710

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. Bis zum 31.12.2024 muss das Land NRW im Rahmen der Grundsteuerreform neue Bewertungen vornehmen.

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 guten Ergebnissen 2018 und 2019 zeichnete sich bereits bei der Planung für 2020 aufgrund der konjunkturellen Entwicklung eine Verringerung ab. Diese Entwicklung wurde durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch verstärkt. Durch die angekündigte Ausgleichszahlung von Bund und Land könnte dieser Schaden jedoch aufgefangen werden. Für 2021 wird in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes vorsichtig mit 3.600 T€ geplant.

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 83.000 € erwartet.

Vergnügungssteuer

Die Besteuerung erfolgt nach Einspielergebnissen. Für 2021 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. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung dieser Mittel verändert, wodurch sich eine Verringerung ergibt. Die Ausfälle in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie werden durch Bund und Land aufgefangen, so dass der geplante Ansatz voraussichtlich leicht überschritten wird. Ab 2021 gelten für die Verteilung neue Schlüsselzahlen. Die Gemeinde Wadersloh erhält rund 5,6 % weniger Anteil an der Umsatzsteuer. Anhand der Orientierungsdaten des Landes wird für 2021 mit 770 T€ gerechnet.

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.

Jahr	Anteil an der Einkommensteuer	Familienleistungsausgleich
T€		
2015	4.932	488
2016	5.026	497
2017	5.301	522
2018	5.835	555
2019	6.096	575
2020-Ansatz	6.350	590
2021-Ansatz	5.900	490
2022-Ansatz	6.100	610
2023-Ansatz	6.500	630
2024-Ansatz	6.900	650

Die Ansätze beim Anteil an der Einkommensteuer und bei den Kompensationszahlungen im Familienleistungsausgleich beruhen auf den Orientierungsdaten des Landes. Der Ansatz 2020 wird aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie um gut 500 T€ unterschritten. Positiv wirken sich die ab 2021 geltenden neuen Schlüsselzahlen aus. Die Gemeinde Wadersloh erhält 2 % mehr Anteil an der Einkommensteuer.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinden erhalten vom Land Zuwendungen im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes und Zuweisungen außerhalb des allgemeinen Steuerverbundes.

Zuweisungen im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes

Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindeverbänden 23 v. H. seines Anteils an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer zur Verfügung. Hinzu kommt ein Anteil von vier Siebteln aus den Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. Diese Anteile werden als allgemeiner Steuerverbund bezeichnet. Die Mittel des allgemeinen Steuerverbundes werden als allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen und besondere Zuweisungen) sowie zweckgebundene Zuweisungen ausgezahlt.

Als allgemeine Zuweisung erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen und seit 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale.

Anhand der Modellrechnung des Landes ist ersichtlich, dass die Steuerkraft der Gemeinde Wadersloh gesunken ist, insbesondere auch im Verhältnis zu anderen Kommunen. Hierdurch und aufgrund einer höheren Ausgleichsmasse sollen 3.130 T€ in 2021 fließen.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird finanzkraftunabhängig ausgezahlt. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Für Wadersloh sind 289 T€ angekündigt.

Die Entwicklung der Pauschalen kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
2015	918.191	
2016	644.460	
2017	1.142.574	
2018	2.904.117	
2019	2.331.910	247.232
2020-Ansatz	2.362.000	268.000
2021-Ansatz	3.130.000	289.000
2022-Ansatz	3.130.000	289.000
2023-Ansatz	3.130.000	289.000
2024-Ansatz	3.130.000	289.000

Zuweisungen außerhalb des allgemeinen Steuerverbundes

Hierzu zählen auch die Kompensationsleistungen im Familienleistungsausgleich, die schon beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erläutert sind. Insbesondere werden folgende Zuweisungen erwartet:

Art	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in T€						
Zuweisung „Offene Ganztagschule“	163	244	280	280	280	280	280
Zuweisung „Geld oder Stelle“	97	140	187	170	150	150	150
Zuweisung nach § 4 FlüAG	660	386	300	300	300	300	300
Summe:	920	770	767	750	730	730	730

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. Erhaltene Zuschüsse oder Beiträge werden ebenfalls 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.

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:

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.086	2.127	2.159	2.154	2.155	2.157

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Art	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in T€						
Verwaltungsgebühren	120	132	116	116	116	116	116
Abfallgebühren	812	822	820	830	830	830	830
Schmutzwassergebühren	1.296	1.283	1.350	1.410	1.410	1.410	1.410
Niederschlagswasser- gebühren	639	641	680	730	730	730	730
Benutzungsgebühren inkl. Nebenkosten	463	441	395	387	372	361	283
Elternbeiträge Betreuungsangebote	323	516	381	326	191	191	191
Wasserverbandsgebühren	167	167	167	167	167	167	167
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	545	543	547	549	559	569	579
Summe:	4.365	4.545	4.456	4.515	4.375	4.374	4.306

Abfallgebühren

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundgebühr	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
Schmutzwassergebühr	1,86 €	1,86 €	1,86 €	2,43 €	2,43 €	2,53 €	2,60 €
Niederschlagswassergebühr	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,63 €	0,63 €	0,67 €	0,72 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Art	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in T€						
Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	166	151	150	151	150	143	143

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Art	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in T€						
Erstattung des Landes für abgelehnte Asylbewerber	0	0	200	200	200	200	200
Erstattung des Landes für Integrationskosten	91	178	163	80	80	80	80
Erstattungen Schülerbeförderungskosten	88	62	100	75	85	85	85
Erstattung des Landes Einheitslastenabrechnungsg.	98	0	84	109	0	0	0
Summe:	277	240	547	464	365	365	365

Seit 2018 erhält die Gemeinde eine Erstattung des Landes für Integrationskosten. Es wird davon ausgegangen, dass diese Erstattung auch in den Folgejahren fließen wird. Zusätzlich wird jährlich mit einer Auffangzahlung durch das Land gerechnet. Bisher konnte allerdings kein Zahlungseingang verzeichnet werden. Das Gymnasium Johanneum beteiligt sich an den Schülerbeförderungskosten.

Sonstige ordentliche Erträge

Art	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in T€						
Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser	450	471	434	430	430	430	430
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	516	624	791	753	677	23	23
Summe:	966	1.095	1.225	1.183	1.107	453	453

Finanzerträge

Art	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in T€						
Gewinnausschüttung Wasserversorgung	84	84	75	70	70	70	70
Gewinnausschüttung Sparkasse Beckum-Wadersloh	57	19	20	20	0	0	0
Gewinnausschüttung Wadersloh Energie GmbH	34	77	70	60	60	60	60
Gewinnausschüttung Wadersloh Wind GmbH	0	59	40	85	55	55	55
Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	0	39	20	60	20	20	20
Summe:	175	278	225	295	205	205	205

Außerordentliche Erträge

Gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 die Belastung für das Haushaltsjahr aus der Corona-Pandemie zu prognostizieren. Hierzu ist eine Nebenrechnung zu erstellen, die auf dem Ergebnisplan der Haushaltsplanung 2020 für das Jahr 2021 beruht. Die prognostizierte Belastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zu erläutern.

Für die Haushaltsplanung 2021 erfolgt die Gegenüberstellung für die wesentlichen Mindererträge aus den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationszahlung aus dem Familienleistungsausgleich sowie der Gewerbesteuer. Alle weiteren möglichen Mindererträge und Mehraufwendungen sollen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Berücksichtigung finden.

Berechnung für 2021:

	Ansatz 2021 aus der Planung 2020	Fortgeschriebener Ansatz *)	Ansatz 2021	Differenz
	T€			
Anteil Einkommensteuer	6.500	6.628	5.900	-728
Anteil Umsatzsteuer	850	802	770	-32
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	610	610	490	-120
Gewerbesteuer	4.150	4.150	3.600	-550
./.. Gewerbesteuerumlage	340	340	295	-45
Saldo	11.770	11.850	10.465	-1.385

*) aufgrund neuer Schlüsselzahlen

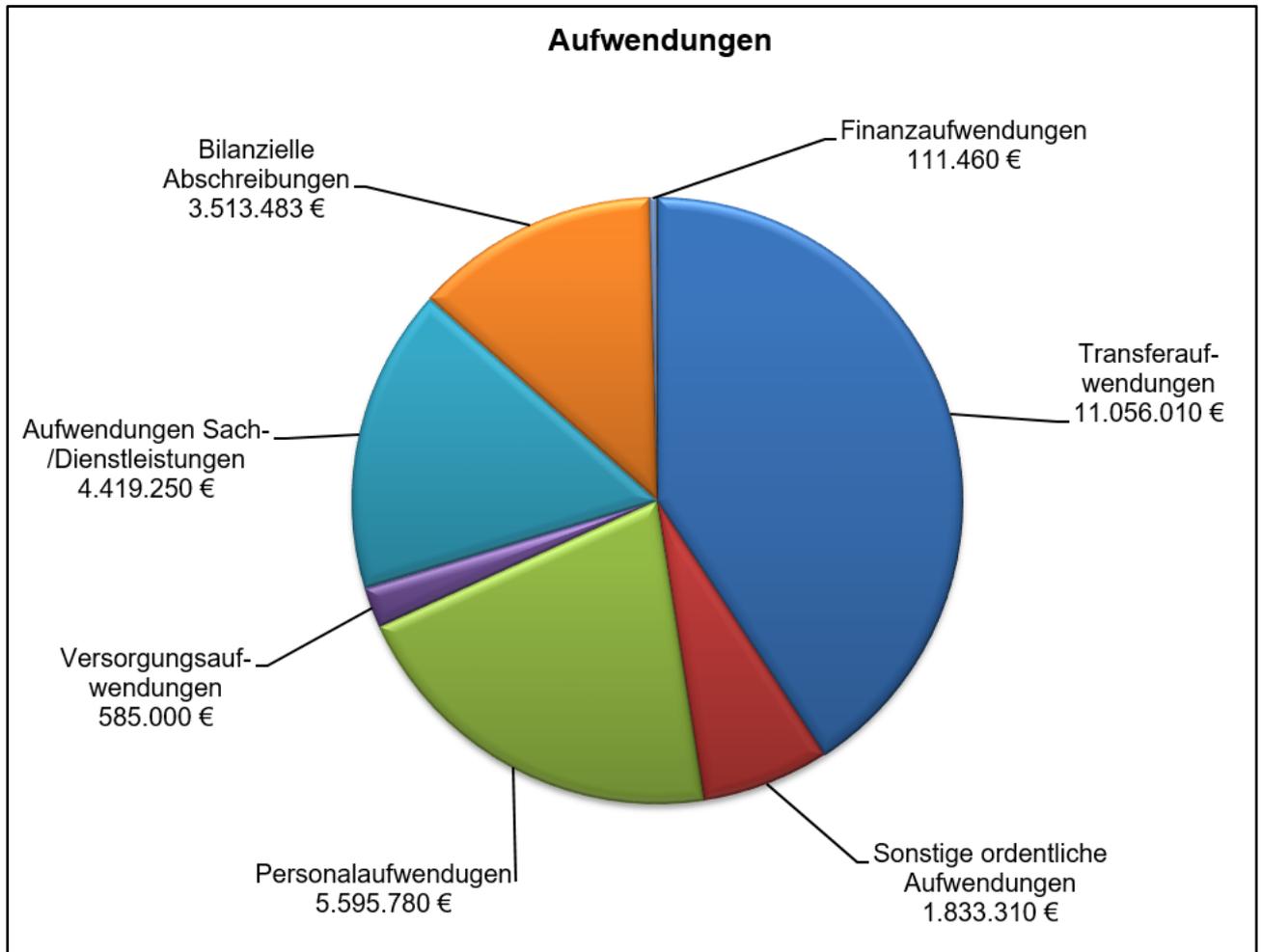
Einkommensteuer – bisher: 0,0006762, ab 2021: 0,0006870

Umsatzsteuer – bisher: 0,000401397, ab 2021: 0,000389923

Die prognostizierten Mindererträge in Höhe von 1.385 T€ sind als außerordentlicher Ertrag in die Haushaltsplanung 2021 aufgenommen worden und sorgen für das positive Ergebnis.

Ergebnisplan – Aufwand

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Aufwendungen nach Arten:



Personalaufwendungen

Jahr	Personalaufwendungen	Erstattungen	Sonstige ordentliche Erträge	Personalaufwendungen (Netto)
	in T€			
2015	3.905	118		3.787
2016	3.892	112		3.780
2017	4.824	231	175	4.418
2018	5.083	245		4.838
2019	5.416	170		5.246
2020-Ansatz	5.343	163		5.180
2021-Ansatz	5.596	185		5.411
2022-Ansatz	5.602	160		5.442
2023-Ansatz	5.598	146		5.452
2024-Ansatz	5.604	147		5.457

In den Personalaufwendungen sind enthalten: die Vergütung der Tariflich Beschäftigten, die Beamtenbesoldung, alle Sozialversicherungs- und Versorgungskassenbeiträge, pauschalierte Lohnsteuern, Leistungsprämien, Beihilfen, Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung sowie Zuführungen zu verschiedenen Rückstellungen für z.B. Altersteilzeit, Pensionen und Beihilfen.

Die Schwankungen bei den Personalaufwendungen sind teilweise auf die Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Die Jahresergebnisse 2017, 2018 und 2019 wurden durch hohe Pensionsrückstellungen belastet, während die Jahre 2015 und 2016 von einer Senkung profitiert haben. Für 2020 wird mit einer weiteren Zuführung zu den Pensionsrückstellungen gerechnet.

Der Ansatz 2020 bei den reinen Personalaufwendungen ist voraussichtlich auskömmlich.

In jedem Jahr erhöhen Tarif- und Stufensteigerungen unbeeinflussbar die Gesamtpersonalkosten. Die bis zur Erstellung dieses Haushaltsplanentwurfes bekannten Tarifsteigerungen sowie die weiteren zu erwartenden Steigerungen, beispielsweise im Beamtenbereich (bisher noch nicht bekannt) sorgen für eine Erhöhung um ca. 190 T€. Die unabwendbaren tariflichen Stufensteigerungen werden zudem vorsichtig mit 60 T€ angesetzt.

Versorgungsaufwendungen

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

Art	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in T€						
Versorgungsaufwendungen	608	554	580	585	585	585	585

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in T€						
Aufwand Rest- und Biomüllentsorgung	445	456	540	540	540	540	540
Schülerbeförderungskosten	477	479	540	490	540	540	540
Gebäudeunterhaltung	540	408	304	348	662	270	215
Strom	321	226	279	278	277	275	271
Aufwand Bio- und Restmüllabfuhrkosten	192	195	195	205	205	205	205
Gas	157	120	170	179	176	171	169
Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen	135	181	150	170	170	170	170
Klärschlamm Entsorgung	89	155	150	150	150	150	150
Leistungsentgelte Citeq	134	133	135	145	150	155	160
Fahrzeugunterhaltung	129	146	135	133	133	130	130
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	104	157	80	85	85	85	85
Unterhaltsreinigung	59	86	76	79	90	90	90
Abwassergebühren	66	70	71	76	74	70	67
Straßenbeleuchtung	86	53	81	70	70	70	70
Kanalzustandserfassung	8	53	85	55	55	55	55
Versicherungen	45	49	51	54	53	54	55
Betriebskosten Recyclinghof	50	51	50	50	50	50	50
Summe:	3.037	3.018	3.092	3.107	3.480	3.080	3.022

Die Abrechnung für 2020 bei den Schülerbeförderungskosten, die erst in 2021 erfolgen wird, wird voraussichtlich aufgrund des geringeren Schülerbusverkehrs durch die Corona-Pandemie geringer ausfallen.

Bei der Gebäudeunterhaltung sind für 2022 einige größere Sanierungsmaßnahmen wie beispielsweise die Erneuerung der Heizungsanlage der Grundschule Liesborn, der Austausch der Fenster an der Sporthalle der Grundschule Wadersloh und die Erneuerung der Geräteraumtüre in der Sporthalle Sportpark an der Winkelstraße geplant.

Steigende Bewirtschaftungskosten erfordern eine Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen.

In 2022 müssen die Verträge für die Unterhaltsreinigung neu ausgeschrieben werden. Aufgrund der aktuellen Marktlage wird mit einer erheblichen Kostensteigerung gerechnet.

Bei der Straßenbeleuchtung wirkt sich die Umstellung auf LED auf den Stromverbrauch aus und sorgt für die Verringerung des Ansatzes.

Transferaufwendungen

Art	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in T€						
Kreisumlage allgemein	4.871	4.963	5.162	4.841	4.841	4.841	4.841
Jugendamtsumlage	2.243	2.452	2.739	3.179	3.179	3.179	3.179
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz inkl. Unterkunftskosten	637	522	500	490	490	490	490
Weiterleitung Zuweisung Mütterzentrum	285	407	490	483	463	463	463
Zuschüsse zu Kindergärten	263	239	290	320	320	320	320
Gewerbesteuerumlage	404	417	335	295	310	325	345
Zuschuss an das Johanneum	195	215	250	220	220	220	220
Zuschuss Investitionen Kindergärten	8	9	100	200	0	0	0
Krankenhaus- investitionsumlage	231	172	183	183	183	183	183
Krankenhilfe Asyl	136	152	200	120	120	120	120
Zuschuss Johanneum – Beteiligung nicht refinanzierbare Maßnahmen	0	70	170	20	100	100	100
Summe:	9.273	9.618	10.419	10.351	10.226	10.241	10.261

Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage sinkt von 32,6 v.H. auf 29,7 v.H. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage steigt von 17,3 v.H. auf 19,4 v.H. Mit der Festsetzung der Umlagegrundlagen durch das Land sinkt im Vergleich zu 2020 die Zahllast der allgemeinen Kreisumlage um 321 T€. Die Zahllast der Jugendamtsumlage steigt um 440 T€.

Im Bereich der Flüchtlingsbetreuung sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 700 T€ (2020 = 770 T€) eingeplant. Insbesondere im Bereich der Krankenhilfe können aufgrund der guten Entwicklung des Solidarfonds erhebliche Kosten eingespart werden.

Die Zuweisungen des Landes im Bereich Schule werden komplett an das Mütterzentrum weitergeleitet.

Die Gewerbesteuerumlage setzt sich aus einem Bundes- (zzt. 14,5 %) und einem Landesvervielfältiger (zzt. 20,5 %) zusammen. Je nach Höhe der Gewerbesteuererträge schwankt auch die Höhe der Umlage.

Der Ansatz für den laufenden Zuschuss an das Johanneum kann aufgrund der Entwicklung bei den Abrechnungen der letzten Jahre wieder gesenkt werden. Die in 2020 nicht genutzten Mittel beim Zuschuss an das Johanneum für die Beteiligung an nicht refinanzierbaren Maßnahmen sollen nach 2021 übertragen werden. Der Ansatz in 2021 wurde entsprechend gekürzt.

Das neue KiBiz wird sich ab 2021 monetär auswirken. Somit mussten mehr Mittel in den Haushalt eingestellt werden. Für den Bau und die Einrichtung von Kindergartengruppen sind 200 T€ für Investitionen der Kindergärten eingeplant worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in T€						
Versicherungen	196	197	213	214	215	216	217
Beitrag Wasser- und Bodenverband	183	183	184	184	184	184	184
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	121	123	129	148	148	153	153
Miete/Pacht	164	131	145	144	145	140	112
Aufwand Mittagessen	160	261	197	128	0	0	0
Aufwand OGS – Gemeindeanteil	126	152	160	100	100	100	100
Aufwand flexible Betreuung – Gemeindeanteil	44	59	80	73	73	73	73
Sonstige Geschäftsaufwendungen	47	47	55	57	55	50	53
Aufwand Schulsozialarbeit Grundschulverbund	0	0	0	60	60	60	60
Aufwand Schulsozialarbeit Sekundarschule - Gemeindeanteil	4	5	6	50	50	50	50
Beitrag Umlage Volkshochschule	25	26	60	50	50	50	50
Aufwendungen Personal- ausweise und Reisepässe	50	52	50	50	50	50	50
Marketing und Printmedien	30	33	30	50	30	30	30
Summe:	1.150	1.269	1.309	1.308	1.160	1.156	1.132

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten mussten an die neuen gesetzlichen Regelungen und an die neuen politischen Verhältnisse angepasst werden, was zu einer Erhöhung des Ansatzes führt.

Mit dem Schuljahr 2021/2022 soll die Systematik bei der Mittagsverpflegung geändert werden. Die politischen Beratungen hierzu erfolgen Anfang 2021. Der Haushaltsplan sieht vor, dass die Abrechnung künftig nicht mehr durch die Gemeinde Wadersloh erfolgen wird. Im Produkt „BgA Verpflegung“ sind daher ab 2021 weder Aufwendungen noch Erträge eingeplant.

Die im Grundschulverbund tatsächlich notwendige und seit Jahren geleistete Schulsozialarbeit wurde in den Vorjahren jeweils über die Haushaltsansätze bei den verschiedenen Betreuungsangeboten verbucht und wird im Haushalt 2021 erstmals in einem separaten Ansatz dargestellt. Auch bei der flexiblen Betreuung ist ein eigenes Sachkonto für die Ferienbetreuung eingerichtet worden. Es ergibt sich keine Erhöhung der Summe der Ansätze in diesem Gesamtprodukt.

Die bei der Sekundarschule ebenfalls tatsächlich notwendige und seit Jahren geleistete Schulsozialarbeit wurde auch dort bisher über die Haushaltsansätze der Betreuungsangebote verbucht und wird im Haushalt 2021 ebenfalls erstmals in einem separaten Ansatz dargestellt. Bisher wurden lediglich Ansätze für Schulsozialarbeit, die sich aus einer Landeszuwendung ergaben, einzeln aufgeführt. Rechnerisch kommt es im Gesamtprodukt momentan zu einer Erhöhung um 50 T€ Die Kosten der Schulsozialarbeit in der Sekundarschule sollen wie bisher im Rahmen der Landeszuwendung für „Geld statt Stelle“, abhängig von der Schüleranzahl, abgewickelt werden, weshalb in der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 eine weiterhin ausgeglichene Darstellung erwartet wird.

Aufgrund der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung Nordrhein-Westfalen (BITV NRW) muss die gemeindliche Internetseite barrierefrei erreichbar sein. Für die Umsetzung sind in 2021 bei der Position Marketing und Printmedien 20 T€ eingestellt.

Bilanzielle Abschreibungen

Art	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in T€						
Bilanzielle Abschreibungen	3.166	3.421	3.241	3.513	3.524	3.535	3.541

Aufgrund der Investitionen in das Anlagevermögen der vergangenen Jahre und der Planjahre erhöhen sich die Abschreibungen. Setzt man die Abschreibungen mit den Auflösungen aus Sonderposten ins Verhältnis, die für investive Maßnahmen genutzt werden, ist ersichtlich, dass gut zwei Drittel der Abschreibungen durch Zuwendungsmittel von Dritten finanziert sind. Das Verhältnis zwischen den Abschreibungen und den Auflösungen aus Sonderposten sinkt leicht, da viele Investitionen aus Eigenmitteln finanziert wurden.

Art	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in T€						
Bilanzielle Abschreibungen	3.166	3.421	3.241	3.513	3.524	3.535	3.541
Auflösung von Sonderposten und Beiträgen (investiv)	2.253	2.224	2.155	2.208	2.215	2.226	2.238
Verhältnis Auflösung Sonderposten zu Abschreibungen	71,2 %	65,0 %	66,5 %	62,9 %	62,9 %	63,0 %	63,2 %

Finanzaufwendungen

Art	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in T€						
Zinsaufwendungen	148	127	97	109	117	134	138

Die Zinsaufwendungen können durch zinsgünstige bzw. zinsfreie Kredite trotz der hohen Kreditaufnahmen gering gehalten werden.

Beurteilung

Art	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in T€						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.129	1.099	-104	-617	-464	614	1.385
Jahresergebnis	2.342	1.042	175	721	741	1.075	1.990
Außerordentlicher Ertrag Corona				1.385	1.334	1.260	1.382
Jahresergebnis ohne außerordentlichem Ertrag Corona				-664	-593	-185	608
Eigenkapital (31.12.)	23.298	24.021	24.195	24.916	25.657	26.732	28.722
Eigenkapital ohne außerordentlichem Ertrag Corona				23.531	22.938	22.753	23.361
Ausgleichsrücklage (31.12.)	2.342	2.798	2.973	3.694	4.434	5.509	7.499
Ausgleichsrücklage ohne außerordentlichem Ertrag Corona				2.309	1.716	1.531	2.139

Der Haushaltsplan 2021 sieht wieder ein positives Ergebnis vor. Dieser Trend zeichnet sich auch für die Folgejahre ab. Ohne den außerordentlichen Ertrag, der die Belastungen der Corona-Pandemie auffangen soll, wären die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 defizitär. Erst im Jahr 2024 wäre ein positives Jahresergebnis abbildbar.

Die Ausgleichsrücklage konnte in 2018 und 2019 aufgefüllt werden und weist aktuell einen Stand von 2.798 T€ auf. Das positiv geplante Jahresergebnis 2020 wird sich aufgrund der Corona-Pandemie verschlechtern – allerdings nicht so gravierend wie noch zu Beginn des Jahres befürchtet. Hinzu kommt die rechtliche Möglichkeit, die coronabedingten Belastungen im Jahresabschluss 2020 zu neutralisieren, so dass der Haushaltsausgleich möglich erscheint. Im Finanzplanungszeitraum kann nach aktuellen Planungen aufgrund der außerordentlichen Erträge eine weitere Aufstockung der Ausgleichsrücklage erfolgen. Ohne diese Erträge müsste in den kommenden Jahren für den Haushaltsausgleich auf die Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden. Um künftige Generationen nicht so stark zu belasten, wird versucht werden, den fiktiven Ausgleich durch außerordentliche Erträge so gering wie möglich zu halten.

Aufgrund der positiv geplanten Jahresergebnisse im Haushaltsplanjahr und im Finanzplanungszeitraum steigt auch das Eigenkapital der Gemeinde. Auch hier wirkt sich der außerordentliche Ertrag entsprechend aus.

Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

Art	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in T€						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.129	1.099	-104	-617	-464	614	1.385
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.658	4.032	2.717	865	1.250	-220	1.048
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen um 617 T€. Somit können in 2021 keine Mittel für Investitionen zur Verfügung gestellt werden. Die fehlende Liquidität wird durch Nutzung des Kontokorrentrahmens oder durch unterjährige Kassenkredite aufgefangen. Der Ermächtigungsrahmen für Kassenkredite in der Haushaltssatzung ist auf 6 Mio. € festgesetzt worden. Investive Kredite sind in 2021 mit 1,7 Mio. €, in 2022 mit 2 Mio. € und in 2023 mit 800 T€ geplant.

Darlehen und Bürgschaften

Art	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24
	in T€						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.712	14.732	17.292	18.157	19.407	19.187	18.139
Darlehen Flüchtlingsunterkünfte (zinsfrei)	475	442	406	371	336	300	264
Bürgschaften	388	357	326	294	263	231	209

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen teilen sich wie folgt auf:

Art	Stand am Ende des Jahres 2019	Stand zu Beginn des Jahres 2021	Voraussicht- licher Stand am Ende des Jahres 2021
	TEUR	TEUR	TEUR
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	14.732	17.292	18.157
<u>Davon für:</u>			
„Altbestand“	2.091	1.927	1.865
Wadersloh Energie GmbH (für die Netz GmbH)	612	576	539
Wadersloh Wind GmbH	536	504	471
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	423	397	372
Moderne Schule (zinsfrei)	3.833	3.552	3.212
Mietkauf Bagger	48	0	0
Kommunal Invest (Kanal/Straße Centraliapark)	1.460	1.460	1.439
Gute Schule 2020	459	583	550
Neuaufnahmen aus 2019	3.970	3.880	3.759
Neuaufnahmen aus 2019 (für die Netz GmbH)	1.300	1.238	1.175
Neuaufnahmen aus 2020	0	3.175	3.075
Neuaufnahmen aus 2021	0	0	1.700

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Art	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in T€						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	341	1.944	2.380	2.500	1.500	1.000	1.000
Baumaßnahmen	8.411	4.085	5.799	5.174	5.073	1.808	1.493
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.097	491	1.081	675	882	488	273

Der Haushaltsplan 2021 sieht Investitionen in Höhe von 8,4 Mio. € vor. Im Vergleich zu 2020 sinkt der Betrag um etwa 900 T€

2.500 T€ fließen in den Erwerb von Grundstücken.

Baumaßnahmen und der Erwerb von Anlagevermögen sind mit 5,8 Mio. € veranschlagt.

Die größten Baumaßnahmen 2021 in T€

Umgestaltung Unterer Freudenberg	490
Abbruch Gebäude Rosenhöhe	480
Ausbau Breitband	404
Kanal – BG Lechtenweg	300
Ersatzneubau Brücke Ackfelder Straße	300
Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sporthalle	280
Erneuerung Winkelstraße	250
Kanal Winkelstraße	240
Verschiedene Kanalbaumaßnahmen/Kanalsanierungen	200
Barrierefreier Umbau Haltestellen	160
Kanal Unterer Freudenberg	150
Erneuerung von Wirtschaftswegen	150
Summe	3.404

Im Bereich Schulen sind für den Erwerb von Anlagevermögen 41 T€ vorgesehen. Zur IT-Ausstattung des Rathauses und an den Schulen stehen insgesamt 165 T€ zur Verfügung. 70 T€ werden davon aus dem Digitalpakt finanziert. Für verschiedene Anschaffungen im Bereich Feuerwehr sind 69 T€ eingeplant. 132 T€ sind für die Anschaffung eines Gerätewagens Logistik (GW-L1) für den Löschzug Wadersloh vorgesehen. Für den Bauhof sollen Anlagegüter im Wert von 110 T€ angeschafft werden.

Für den Erwerb von Finanzanlagen sieht der Haushaltsplan 2021 einen Betrag in Höhe von 29 T€ vor.

Den Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Höhe von knapp 7,5 Mio. € gegenüber.

Art	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in T€						
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.968	2.626	2.654	3.375	3.896	2.291	2.140
Veräußerung von Sachanlagen	1.347	1.119	2.702	2.866	1.139	73	79
Beiträge und ähnliche Entgelte	587	560	847	1.132	969	217	127

Investitions-, Schul-, Integrations-, Feuerschutz- und Sportpauschale sind mit insgesamt 1.940 T€ veranschlagt. Folgende Maßnahmen sollen über Fördergelder aus unterschiedlichen Förderprogrammen von Bund und Land mitfinanziert werden (in T€):

Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	250
Umgestaltung Unterer Freudenberg	250
Erneuerung Technik Heinrich-Wecker Sporthalle	200
Barrierefreier Umbau Haltestellen	120
Kommunale Straßenbauförderung	100
IT – Digitalpakt	63
Sanierung Sporthalle Sportpark Winkelstraße	54
Erneuerung Zugangsbereiche öffentliche Gebäude	33
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	32
Erwerb Pkw Verkehrssicherung	12
Erwerb von zwei E-Lastenrädern	5
Summe:	1.119

Knapp 2,9 Mio. € sind für die Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken veranschlagt. Beiträge und ähnliche Entgelte fließen in Abhängigkeit vom Verkauf der Grundstücke in Höhe von 1.132 T€

Windenergie

„Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG“

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

Seite	Produkt	Betrag	Jahr	Bemerkung
224	16.01.01	60 T€	2021	Netto-Gewinnausschüttung

„Wadersloh Wind GmbH“

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

Seite	Produkt	Betrag	Jahr	Bemerkung
226	16.01.01	37 T€	2021	Rückfluss des Darlehens
224	16.01.01	12 T€	2021	Zinsertrag aus dem Darlehen
224	16.01.01	85 T€	2021	Netto-Gewinnausschüttung
32	01.07.01	20 T€	2021	Personalkostenerstattung

Fazit

Der Haushaltsplan ist ausgeglichen. Auch im Finanzplanungszeitraum sind positive Ergebnisse geplant, so dass künftig die Ausgleichsrücklage weiter aufgestockt werden kann und für mögliche künftige Fehlbeträge zur Verfügung steht. Allerdings können diese ausgeglichenen Haushalte nur durch die fiktiven außerordentlichen Erträge erreicht werden, die aufgrund der Belastungen durch die Corona-Pandemie eingestellt werden dürfen. Ohne diese Erträge wären der Haushaltsplan und auch noch die nächsten beiden Folgejahre defizitär. Ein Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage wäre dann erforderlich.

Auch die Jahre 2021 und 2022 sind weiterhin 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.



Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.825.660	14.038.000	12.954.000	13.404.000	14.054.000	14.714.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.493.641	5.628.882	6.456.758	6.360.750	6.337.249	6.338.819
03	+ Sonstige Transfererträge	13.754	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.617.611	4.515.328	4.579.607	4.439.607	4.438.607	4.371.106
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.045	158.940	159.440	158.540	151.440	151.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.739	775.625	690.725	590.100	581.400	586.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.586.590	1.321.500	1.280.403	1.203.703	549.703	549.703
08	+ Aktivierte Eigenleistung	23.326	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.229.366	26.438.275	26.120.933	26.156.700	26.112.399	26.711.768
11	- Personalaufwendungen	-5.415.637	-5.343.469	-5.595.780	-5.601.980	-5.598.180	-5.604.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-554.443	-580.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.119.984	-4.388.226	-4.419.250	-4.698.620	-4.176.460	-4.078.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.420.838	-3.241.216	-3.513.483	-3.523.912	-3.534.995	-3.540.599
15	- Transferaufwendungen	-10.959.627	-11.089.117	-11.056.010	-10.840.210	-10.854.610	-10.812.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.884.488	-1.783.620	-1.833.310	-1.617.910	-1.646.710	-1.577.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.355.017	-26.425.648	-27.002.833	-26.867.632	-26.395.955	-26.197.779
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	874.349	12.627	-881.900	-710.932	-283.556	513.989
19	+ Finanzerträge	296.869	261.344	328.988	237.168	235.336	233.489
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-129.265	-99.320	-111.460	-119.400	-136.650	-139.860
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	167.604	162.024	217.528	117.768	98.686	93.629
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.041.953	174.651	-664.372	-593.164	-184.870	607.618
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.385.000	1.334.000	1.260.000	1.382.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	1.385.000	1.334.000	1.260.000	1.382.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.041.953	174.651	720.628	740.836	1.075.130	1.989.618

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+30)	1.041.953	174.651	720.628	740.836	1.075.130	1.989.618
32	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	302.278	0	0	0	0	0
33	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	35.455	0	0	0	0	0
34	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-656.549	0	0	0	0	0
35	nachr.: Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
36	nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	-318.817	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.907.803	14.038.000	12.954.000	13.404.000	14.054.000	14.714.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.556.915	3.501.800	4.297.900	4.206.500	4.182.300	4.182.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.657	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.037.402	3.968.680	4.030.380	3.880.380	3.869.380	3.791.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.891	158.940	159.440	158.540	151.440	151.540
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	887.207	684.625	682.725	582.100	573.400	578.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	653.204	529.700	520.700	520.700	520.700	520.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.869	261.344	328.988	237.168	235.336	233.489
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.518.947	23.143.089	22.974.133	22.989.388	23.586.556	24.172.509
10	- Personalauszahlungen	-4.937.803	-5.343.469	-5.595.780	-5.601.980	-5.598.180	-5.604.380
11	- Versorgungsauszahlungen	-562.647	-580.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.315.360	-4.361.126	-4.419.250	-4.698.620	-4.176.460	-4.078.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-155.981	-99.320	-111.460	-119.400	-136.650	-139.860
14	- Transferauszahlungen	-11.601.634	-11.089.117	-11.056.010	-10.840.210	-10.854.610	-10.812.110
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.847.003	-1.773.620	-1.823.310	-1.607.910	-1.621.710	-1.567.210
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.420.427	-23.246.652	-23.590.810	-23.453.120	-22.972.610	-22.787.040
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.098.521	-103.563	-616.677	-463.732	613.946	1.385.469
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.625.533	2.654.200	3.372.700	3.896.220	2.290.650	2.140.150
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.118.671	2.702.460	2.866.300	1.138.600	73.000	78.900
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.121	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	560.405	846.930	1.132.120	969.430	216.850	126.850
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	66.404	93.160	92.760	93.660	94.560	95.460
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.374.133	6.299.750	7.466.880	6.100.910	2.678.060	2.444.360

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.944.350	-2.380.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.084.680	-5.799.000	-5.174.000	-5.073.000 (-1.670.000)	-1.808.000 (0)	-1.493.000 (0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-490.812	-1.081.100	-675.100	-882.100 (-63.000)	-487.600 (0)	-272.600 (0)
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.922	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.337.976	-34.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.884.741	-9.322.500	-8.392.500	-7.499.500 (-1.733.000)	-3.341.000 (0)	-2.812.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.510.609	-3.022.750	-925.620	-1.398.590 (-1.733.000)	-662.940 (0)	-367.640 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.412.088	-3.126.313	-1.542.297	-1.862.322 (-1.733.000)	-48.994 (0)	1.017.829 (0)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.457.128	3.357.128	1.700.000	2.200.000	800.000	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	15.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.424.789	-640.230	-835.160	-949.930	-1.020.190	-1.048.470
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-15.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.032.339	2.716.898	864.840	1.250.070	-220.190	-1.048.470
38	=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.620.251	-409.415	-677.457	-612.252 (-1.733.000)	-269.184 (0)	-30.641 (0)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	748.130	2.388.322	1.978.907	1.301.450	689.198	420.014
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	19.941	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.388.322	1.978.907	1.301.450	689.198 (-1.733.000)	420.014 (0)	389.373 (0)

Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen durch die gesamte Organisation des Sitzungsdienstes und die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung				
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen Extern: Mitglieder des Gemeinderates, Fraktionen, Sachkundige Bürger, Einwohner				
Werte					
Ratsmitglieder	32				
	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	234.853 €	236.084 €	244.365 €	254.563 €	296.451 €
Sitzungen	34	36	31		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Ratsmitglied	7.427 €	7.378 €	7.636 €	7.955 €	8.639 €
Zuschussbedarf je Einwohner	19,10 €	19,04 €	19,25 €	20,53 €	23,43 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-118.145	-122.163	-125.051	-125.051	-125.051	-125.051
15	- Transferaufwendungen			-20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.221	-132.400	-151.400	-151.400	-157.000	-157.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.365	-254.563	-296.451	-276.451	-282.051	-282.051
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.365	-254.563	-296.451	-276.451	-282.051	-282.051
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-244.365	-254.563	-296.451	-276.451	-282.051	-282.051
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-244.365	-254.563	-296.451	-276.451	-282.051	-282.051
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-244.365	-254.563	-296.451	-276.451	-282.051	-282.051

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Ansatz für die digitale Ratsarbeit

zu Teilposition 16

Zuwendungen an Fraktionen = 3.400 € - siehe Anlage

Aufwands- und Verdienstausschüttungen, Sitzungsgelder = 148.000 € - siehe Anlage

Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-243.273	-254.563	-296.451	-276.451	-282.051	-282.051

Produktbeschreibung 01.01.02 Verwaltungsführung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Leitungsfunktion des Bürgermeisters, der Allgemeinen Vertretung und der Verwaltungsleitung mit den damit verbundenen Aufgaben des Vorzimmers. Regelmäßig stattfindende Sitzungen der Verwaltungsführung.				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse und eigene Aufträge				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	252.620 €	244.322 €	263.985 €	270.850 €	277.924 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	20,55 €	19,70 €	20,79 €	21,85 €	21,96 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-250.326	-258.191	-263.524	-263.524	-263.524	-263.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.212	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.538	-278.191	-283.524	-283.524	-283.524	-283.524
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-269.538	-278.191	-283.524	-283.524	-283.524	-283.524
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-269.538	-278.191	-283.524	-283.524	-283.524	-283.524
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-269.538	-278.191	-283.524	-283.524	-283.524	-283.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.553	7.341	5.600	5.600	5.600	5.600
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-263.985	-270.850	-277.924	-277.924	-277.924	-277.924

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Ehrenabgaben zu Altersjubiläen = 4.500 €

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

Verfügun gsmittel des Bürgermeisters = 2.000 €

Förderung der Gemeinschaftspflege = 500 €

Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-269.583	-278.191	-283.524	-283.524	-283.524	-283.524

Produktbeschreibung 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.02.	Gleichstellung von Mann und Frau			
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Gleichstellung				
Verantw. Personen	Gleichstellungsbeauftragte				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Fachbereichen, den einzelnen Dienststellen der Gemeinde, den politischen Gremien sowie Kooperation und Unterstützung gesellschaftlicher Gruppen und Personen				
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Frauenförderplan				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, gesellschaftliche Gruppen				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	2.350 €	2.339 €	1.448 €	1.796 €	1.819 €
Mitarbeiter gesamt*)	126	126	126	127	130
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,19 €	0,19 €	0,11 €	0,14 €	0,14 €
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	18,65 €	18,56 €	11,49 €	14,37 €	13,99 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.448	-1.496	-1.519	-1.519	-1.519	-1.519
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.448	-1.796	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.448	-1.796	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.448	-1.796	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.448	-1.796	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.448	-1.796	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Kostenbeteiligung bei Veranstaltungen Dritter = 200 €

Öffentlichkeitsarbeit = 100 €

Teilfinanzplan 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.379	-1.796	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819

Produktbeschreibung 01.03.01 Personalrat					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.03.	Beschäftigungsvertretung			
Produkt	01.03.01	Personalrat			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Personalrat				
Verantw. Personen	Personalratsvorsitzender				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Partizipation der Beschäftigtenvertretung in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungshandlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratungen				
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz, TVöD, Sozialgesetzbuch IX, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Mitarbeiter				
Werte	2017	2018	2019	2020	
Zuschussbedarf	9.322 €	9.614 €	9.624 €	10.327 €	13.031 €
Anzahl Mitarbeiter ^{*)}	126	126	126	127	130
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	73,98 €	76,30 €	76,38 €	82,62 €	100,24 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-9.540	-10.152	-12.856	-12.856	-12.856	-12.856
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84	-175	-175	-175	-175	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.624	-10.327	-13.031	-13.031	-13.031	-13.031
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.624	-10.327	-13.031	-13.031	-13.031	-13.031
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-9.624	-10.327	-13.031	-13.031	-13.031	-13.031
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.624	-10.327	-13.031	-13.031	-13.031	-13.031
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-9.624	-10.327	-13.031	-13.031	-13.031	-13.031

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Bücher und Zeitschriften, Sachaufwand Personalrat

Teilfinanzplan 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.623	-10.327	-13.031	-13.031	-13.031	-13.031

Produktbeschreibung 01.04.01 Rechnungsprüfung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.04.	Rechnungsprüfung			
Produkt	01.04.01	Rechnungsprüfung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde und überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Fachbereiche				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	36.343 €	41.572 €	11.227 €	16.708 €	17.144 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,96 €	3,35 €	0,88 €	1,35 €	1,35 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.242					
10	= Ordentliche Erträge	5.242					
11	- Personalaufwendungen	-6.469	-6.708	-7.144	-7.144	-7.144	-7.144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-25.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.469	-16.708	-17.144	-17.144	-32.144	-17.144
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.227	-16.708	-17.144	-17.144	-32.144	-17.144
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-11.227	-16.708	-17.144	-17.144	-32.144	-17.144
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.227	-16.708	-17.144	-17.144	-32.144	-17.144
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-11.227	-16.708	-17.144	-17.144	-32.144	-17.144

Erläuterungen zu Teilposition 16

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

2023: Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses = 15.000 €

Teilfinanzplan 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.232	-6.708	-7.144	-7.144	-7.144	-7.144

Produktbeschreibung 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste			
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienstleistungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und weiteren Dienststellen der Gemeinde und Dritte				
Auftragsgrundlage	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen/Leistungen, Spezialgesetze, Hauptsatzung, Verträge, Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Dienststellen und Schulen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	316.854 €	319.853 €	356.789 €	346.399 €	368.144 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	25,77 €	25,80 €	28,10 €	27,94 €	29,09 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.793	8.833	10.265	10.265	10.265	10.265
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.397	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	385					
10	= Ordentliche Erträge	15.345	13.933	15.365	15.365	15.365	15.365
11	- Personalaufwendungen	-101.711	-111.706	-111.921	-111.921	-111.921	-111.921
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.190	-21.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.133	-16.797	-22.788	-22.605	-21.696	-21.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.787	-222.330	-237.800	-227.800	-227.800	-227.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.822	-372.333	-392.309	-382.126	-381.217	-381.217
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-365.476	-358.400	-376.944	-366.761	-365.852	-365.852
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-365.476	-358.400	-376.944	-366.761	-365.852	-365.852
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-365.476	-358.400	-376.944	-366.761	-365.852	-365.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.688	12.001	8.800	8.800	8.800	8.800
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-356.789	-346.399	-368.144	-357.961	-357.052	-357.052

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse

zu Teilposition 05

Erstattung Portogebühren

zu Teilposition 06

Erstattungen von übrigen Bereichen

zu Teilposition 13

Laufende Fahrzeugunterhaltung = 10.800 €

Unterhaltung der Einrichtung Rathaus = 2.500 €

Wartung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel = 1.500 €

Umsetzung Handlungskonzept Demografie und Projekte aus dem Kernbereichsmanagement = 5.000 €

zu Teilposition 16

Allgemeine Versicherungsbeiträge einschl. Kfz-Versicherungen = 101.880 € (GVV: Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung; Gemeindeunfallversicherungsverband: Unfallversicherung Beschäftigte)

Portogebühren = 34.000 €

Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften = 25.500 €

Beiträge an Vereine und Verbände, Städte- und Gemeindebund = 16.000 €

(Der Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband wird jetzt hier gebucht - Einsparung in 02.07.01)

Bekanntmachungen, Gerichts- und Sachverständigenkosten, Kfz-Steuern = 41.420 €

Archivkosten beim Kreisarchiv = 7.000 €

Aufwand Leasing = 6.000 € (BM-Fahrzeug)

Aufwand Miete = 6.000 € (Elektrofahrzeug Rathaus)

Teilfinanzplan 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-358.839	-350.436	-364.421	-354.421	-354.421	-354.421
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000				
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		3.000				5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000				5.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.546	-64.000	-50.000	-59.000	-24.000	-41.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-35.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.546	-64.000	-50.000	-59.000	-24.000	-41.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-35.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.546	-49.000	-50.000	-59.000	-24.000	-36.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-35.000)		

Investitionen 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ZD 001 Erwerb von Dienstwagen	-16.433	-25.000				-12.000	-109.214
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000					-121.214
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		3.000					12.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.433	-40.000				5.000	12.000
							20.475
							25.475
							-128.259
						-17.000	-145.259
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2024: Ersatz Dacia Dokker (Baujahr 12/2018)</i>							
ZD 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.114	-24.000	-50.000	-35.000	-59.000	-24.000	-240.799
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.114	-24.000	-50.000	-35.000	-59.000	-24.000	-397.799
						-24.000	-254.514
						-24.000	-411.514
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz Tische (25.000 €) und Stühle (45.000 €) Ratssaal</i>							
<i>2020 und 2021 jeweils 35.000 €</i>							
<i>Ersatz sonstiger Einrichtung Rathaus = 15.000 €</i>							

Produktbeschreibung 01.05.02 Bauhof					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste			
Produkt	01.05.02	Bauhof			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Bauhof (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Westarp				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung u.a.: Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden				
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Sonstige Institutionen				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	908.753 €	900.770 €	1.065.481 €	1.080.636 €	1.270.883 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	73,91 €	72,65 €	83,92 €	87,17 €	100,43 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.774	40.755	37.615	37.724	37.195	37.221
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	864	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	43.866	43.755	40.615	40.724	40.195	40.221
11	- Personalaufwendungen	-899.596	-920.195	-1.071.643	-1.071.643	-1.071.643	-1.071.643
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-249.597	-257.700	-277.200	-249.700	-242.700	-232.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.804	-76.443	-89.250	-85.937	-84.501	-80.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.943	-10.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.242.940	-1.265.237	-1.450.093	-1.419.280	-1.410.844	-1.397.278
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.199.074	-1.221.482	-1.409.478	-1.378.556	-1.370.649	-1.357.057
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.199.074	-1.221.482	-1.409.478	-1.378.556	-1.370.649	-1.357.057
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.199.074	-1.221.482	-1.409.478	-1.378.556	-1.370.649	-1.357.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.593	140.846	138.595	139.595	140.595	140.595
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.065.481	-1.080.636	-1.270.883	-1.238.961	-1.230.054	-1.216.462

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 = 84.000 €

Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungen = 17.000 €

Dienst- und Schutzkleidung = 15.000 €

Aufwand für Vorräte und Material für Straßen, Wege, Plätze, Winterdienst, Grünanlagen, Spielplätze etc. = 128.200 €

Sanierung von Gehwegen = 30.000 € (coronabedingt verlängert sich das Projekt)

zu Teilposition 16

Kfz-Versicherungsbeiträge = 9.000 €

Kfz-Steuer = 3.000 €

Teilfinanzplan 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.166.617	-1.185.795	-1.357.843	-1.330.343	-1.323.343	-1.313.343
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	23.144	7.000	2.600	15.500	1.500	2.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.144	7.000	2.600	15.500	1.500	2.400
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-105.208	-144.000	-110.000	-223.000	-160.000	-38.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-28.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.208	-144.000	-110.000	-223.000	-160.000	-38.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-28.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-82.064	-137.000	-107.400	-207.500	-158.500	-35.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-28.000)		

Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA)	-9.465	-5.000	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000	-67.684
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.465	-5.000	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000	-89.184
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
BAUHOF 032 Erwerb eines Pritschenwagens	-15.295							-15.295
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.800							2.800
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.095							-18.095
BAUHOF 033 Erwerb eines Pick-up					-17.000			-17.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					3.000			3.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-20.000			-20.000

Erläuterungen:

Ersatz für Ford Ranger, Erstzulassung 08/2004, km: 136.500 (Stand: 04.09.2020)

Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 034 Erwerb eines Pritschenwagens					-15.500		-15.500
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					4.500		4.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-20.000		-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Fiat Multijet, Erstzulassung: 10/2008, km: 110.300 (Stand: 04.09.2020)							
BAUHOF 037 Erwerb eines Pick-up		-18.000	-18.000				-18.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		2.000	2.000				2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-20.000	-20.000				-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Mazda L-Cap, Baujahr: 06/2006, km: 109.500 (Stand: 04.09.2020) Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt worden.							
BAUHOF 038 Erwerb eines Pkw	-13.193						-13.193
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.494						2.494
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.687						-15.687
BAUHOF 043 Ersatzbeschaffung Kubota STv32	-42.678						-42.678
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.678						-42.678
BAUHOF 044 Ersatzbeschaffung Ferri Balkenmäher			-57.000				-57.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-57.000				-57.000
<i>Erläuterungen:</i> Baujahr 2010							
BAUHOF 046 Arbeitskorb für Frontlader		-17.000					-17.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-17.000					-17.000
BAUHOF 047 Ersatzbeschaffung Kubota Aufsitzmäher			-9.400				-9.400
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			600				600
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-10.000				-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Baujahr 2015, Betriebsstunden 1.440 (Stand 04.09.2020)							

Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 049 Ersatzbeschaffung Lkw 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-142.000 8.000 -150.000		-142.000 8.000 -150.000
<i>Erläuterungen: Baujahr: 12/2006, km: 134.000 (Stand: 04.09.2020)</i>							
BAUHOF 050 Anschaffung Rasensämaschine 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.360 -4.360						-4.360 -4.360
BAUHOF 051 Anschaffung Holzgreifer für den Bagger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.280 -14.280						-14.280 -14.280
BAUHOF 052 Erwerb Mobilbagger (Takeuchi) 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	17.206 17.850 -644						-119.960 17.850 -137.810
BAUHOF 053 Anschaffung Wurzelstockfräse Bagger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-25.000 -25.000					-25.000 -25.000
BAUHOF 054 Salzstreuer Dreipunkt 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-28.000 -28.000	-28.000 -28.000		-28.000 -28.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-28.000)		
<i>Erläuterungen: Ersatz für Riewe Salzstreuer; Baujahr: 03/1986</i>							
BAUHOF 055 Salzstreuer Nachläufer LKW 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-45.000 -45.000	-45.000 -45.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Pronar Salzstreuer; Baujahr 04/2012</i>							
BAUHOF 056 Anschaffung Roller und Anhänger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-6.500 -6.500				-6.500 -6.500
<i>Erläuterungen: Arbeit Inklusion/Mitarbeiter Freckenhorster Werkstätten</i>							

Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 057 Ersatzbeschaffung Holder Geräteträger 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-93.500 1.500 -95.000	-93.500 1.500 -95.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Holder Geräteträger; Baujahr 2014, Betriebsstunden 2.085 (Stand 04.09.2020)</i>							
BAUHOF 058 Erwerb eines Pkw 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-12.000 -12.000					-12.000 -12.000 -12.000
BAUHOF 059 Frontkehrbesen für Iseki 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für Frontkehrbesen Kubota, Baujahr 2001</i>							
BAUHOF 060 Bankethäcksler Holz 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Bankethäcksler Dücker (alt), Baujahr 1999</i>							
BAUHOF 061 Erwerb eines Pritschenwagens 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 Opel Movano, WAF-GW 972, Baujahr 2012, 108.800 km (Stand: 04.09.2020)</i>							
BAUHOF 062 Erwerb eines Dreiseitenkippers 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-6.200 300 -6.500	-6.200 300 -6.500
<i>Erläuterungen: Ersatz für Dreiseitenkipper, WAF-GW 988, Baujahr 2008</i>							
BAUHOF 063 Erwerb eines Dreiseitenkippers 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-6.400 100 -6.500	-6.400 100 -6.500
<i>Erläuterungen: Ersatz für Anhänger, WAF - 2741, Baujahr 1994</i>							

Produktbeschreibung 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
Produkt	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde (ausgenommen Gleichstellung und Personalrat)				
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner, Zeitungsleser				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	67.741 €	64.993 €	78.948 €	80.661 €	97.033 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,51 €	5,24 €	6,22 €	6,51 €	7,67 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126					
10	= Ordentliche Erträge	636					
11	- Personalaufwendungen	-37.482	-39.161	-36.533	-36.533	-36.533	-36.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.593	-41.500	-60.500	-40.500	-40.500	-40.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.584	-80.661	-97.033	-77.033	-77.033	-77.033
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-78.948	-80.661	-97.033	-77.033	-77.033	-77.033
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-78.948	-80.661	-97.033	-77.033	-77.033	-77.033
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-78.948	-80.661	-97.033	-77.033	-77.033	-77.033
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-78.948	-80.661	-97.033	-77.033	-77.033	-77.033

Erläuterungen zu Teilposition 16

Imagewerbung Gemeinde Wadersloh = 30.000 €

Umsetzung der Barrierefreiheit für die gemeindliche Internetseite gemäß Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung Nordrhein-Westfalen (BITV NRW) = 20.000 €

Werbung auf Fahrzeugen = 5.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Durchführung von Veranstaltungen = 5.500 €

Teilfinanzplan 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-74.820	-80.661	-97.033	-77.033	-77.033	-77.033
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-509					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-509					

Investitionen 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ÖFF 003 Erwerb von Anlagevermögen	-509						-509 -509
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-509						-509 -509

Produktbeschreibung 01.06.02 Gemeindepartnerschaften					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
Produkt	01.06.02	Gemeindepartnerschaften			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung der Gemeindepartnerschaften mit Marcillat-en-Combraille, Nérès-les-Bains und Faulungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner Partnerkommunen				
Ziele	Teilnehmerzahlen an Fahrten in die Partnergemeinden konstant halten.				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Teilnehmer an Fahrten	74	76	78		
Zuschussbetrag	1.300 €	1.812 €	1.550 €	3.500 €	3.500 €
Zuschussbedarf	15.477 €	9.680 €	14.325 €	15.446 €	27.201 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,26 €	0,78 €	1,13 €	1,25 €	2,15 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindeparterschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-9.583	-9.946	-9.701	-9.701	-9.701	-9.701
15	- Transferaufwendungen	-1.550	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.192	-2.000	-14.000	-14.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.325	-15.446	-27.201	-27.201	-15.201	-15.201
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.325	-15.446	-27.201	-27.201	-15.201	-15.201
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-14.325	-15.446	-27.201	-27.201	-15.201	-15.201
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-14.325	-15.446	-27.201	-27.201	-15.201	-15.201
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-14.325	-15.446	-27.201	-27.201	-15.201	-15.201

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.887	-15.446	-27.201	-27.201	-15.201	-15.201

Produktbeschreibung 01.07.01 Personalmanagement					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.07.	Personalmanagement			
Produkt	01.07.01	Personalmanagement			
Produktinformation					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss				
Produktbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung,- ausbildung, und – qualifikation				
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht Tarif- und Arbeitsrecht Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Tariflich Beschäftigte, Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	794.664 €	1.186.772 €	1.171.581 €	1.083.289 €	909.207 €
Mitarbeiter*)	126	126	126	127	130
Neue Ausbildungsstellen	3	3	1	4	2

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.843	10.000	40.000	14.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.719	153.000	145.800	146.000	146.300	146.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.381					
10	= Ordentliche Erträge	372.942	163.000	185.800	160.000	146.300	146.500
11	- Personalaufwendungen	-888.421	-608.577	-447.007	-453.207	-449.407	-455.607
12	- Versorgungsaufwendungen	-554.443	-580.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.483	-57.500	-55.500	-65.500	-55.500	-65.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.580	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.551.927	-1.256.077	-1.102.507	-1.118.707	-1.104.907	-1.121.107
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.178.984	-1.093.077	-916.707	-958.707	-958.607	-974.607
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.178.984	-1.093.077	-916.707	-958.707	-958.607	-974.607
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.178.984	-1.093.077	-916.707	-958.707	-958.607	-974.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.403	9.788	7.500	7.500	7.500	7.500
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.171.581	-1.083.289	-909.207	-951.207	-951.107	-967.107

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung des Bundes - Klimaschutzmanagerin

zu Teilposition 06

Erstattung insbesondere für Wasser-und Bodenverband, Wadersloh Energie GmbH (auch für Netze) sowie Wadersloh Wind GmbH, Förderung eines Mitarbeiters durch den LWL

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

zu Teilposition 13

Aufwand für Ausbildung = 18.000 €
 Aufwand für Fortbildung = 33.000 €
 Dienstreisen = 4.500 €

zu Teilposition 16

Aufwand für Personaleinstellung

Teilfinanzplan 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-736.486	-1.093.077	-916.707	-958.707	-958.607	-974.607

Produktbeschreibung 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Erarbeitung der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betätigung, Beteiligungen				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung Beschlüsse gemeindlicher Gremien				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner und Abgabepflichtige				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	167.621 €	188.707 €	191.789 €	200.022 €	219.367 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	13,63 €	15,22 €	15,11 €	16,13 €	17,34 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-191.780	-200.022	-219.367	-219.367	-219.367	-219.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.789	-200.022	-219.367	-219.367	-219.367	-219.367
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-191.789	-200.022	-219.367	-219.367	-219.367	-219.367
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-191.789	-200.022	-219.367	-219.367	-219.367	-219.367
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-191.789	-200.022	-219.367	-219.367	-219.367	-219.367
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-191.789	-200.022	-219.367	-219.367	-219.367	-219.367

Teilfinanzplan 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-192.352	-200.022	-219.367	-219.367	-219.367	-219.367

Produktbeschreibung 01.08.02 Zahlungsabwicklung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Kasse (3.2)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Die Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung und ihre Stellvertreterin wickeln die gesamten Kassengeschäfte ab und leiten Mahn- und Vollstreckungsverfahren ein. Sie beobachten und bewirtschaften die Kassenbestände zwecks Sicherstellung der Kassenliquidität.				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltssatzung Bürgerliches Gesetzbuch Verwaltungsvollstreckungsgesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	59.502 €	148.949 €	41.808 €	35.167 €	38.792 €
Mahnungen	1.450	1.399	1.456		
Kennzahlen					
Mahnungen je 100 Einwohner	11,79	11,28	11,47		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.755	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
10	= Ordentliche Erträge	35.185	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	-55.807	-55.908	-57.792	-57.792	-57.792	-57.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.360					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.099	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.266	-56.408	-58.292	-58.292	-58.292	-58.292
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.081	-41.308	-43.192	-43.192	-43.192	-43.192
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.280	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.280	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-47.361	-42.508	-44.392	-44.392	-44.392	-44.392
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-47.361	-42.508	-44.392	-44.392	-44.392	-44.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.553	7.341	5.600	5.600	5.600	5.600
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-41.808	-35.167	-38.792	-38.792	-38.792	-38.792

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.751	-42.508	-44.392	-44.392	-44.392	-44.392

Produktbeschreibung 01.08.03 Vollstreckung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.03	Vollstreckung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Kasse (3.2)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen				
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvollstreckungsgesetz Insolvenzordnung Zivilprozessordnung Bürgerliches Gesetzbuch				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
eigene Vollstreckungsfälle	378	318	421		
fremde Vollstreckungsfälle	409	357	319		
Einzahlungen aus eigener Vollstreckung	78.882 €	77.629 €	86.402 €		
Einzahlungen aus fremder Vollstreckung	42.727 €	36.276 €	32.407 €		
Zeitaufwand für eigene Vollstreckung	260 Std.	240 Std.	260 Std.		
Zeitaufwand für fremde Vollstreckung	350 Std.	300 Std.	280 Std.		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.212	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	20.212	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	-37.504	-40.332	-41.576	-41.576	-41.576	-41.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-306					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.810	-40.332	-41.576	-41.576	-41.576	-41.576
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.598	-26.332	-27.576	-27.576	-27.576	-27.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-17.598	-26.332	-27.576	-27.576	-27.576	-27.576
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.598	-26.332	-27.576	-27.576	-27.576	-27.576
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-17.598	-26.332	-27.576	-27.576	-27.576	-27.576

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren

Teilfinanzplan 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.568	-26.332	-27.576	-27.576	-27.576	-27.576

Produktbeschreibung 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Abgaben (Gebühren und Steuern)				
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung Kommunalabgabengesetz Gebührengesetz NRW Grundsteuergesetz Gewerbsteuergesetz Satzungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Abgabepflichtige				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	30.310 €	40.024 €	43.695 €	45.858 €	46.752 €
Abgabepflichtige	6.435	6.539	6.711		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen	4,71 €	6,12 €	6,51 €		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-47.997	-50.184	-51.052	-51.052	-51.052	-51.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.997	-50.184	-51.052	-51.052	-51.052	-51.052
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.997	-50.184	-51.052	-51.052	-51.052	-51.052
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-47.997	-50.184	-51.052	-51.052	-51.052	-51.052
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-47.997	-50.184	-51.052	-51.052	-51.052	-51.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.302	4.326	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-43.695	-45.858	-46.752	-46.752	-46.752	-46.752

Teilfinanzplan 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-48.884	-50.184	-51.052	-51.052	-51.052	-51.052

Produktbeschreibung 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.09.	Informationstechnologie			
Produkt	01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Ausstattung und Betreuung aller IT-Arbeitsplätze Dienststellen: Rathaus, Schulen, Bauhof, Kläranlage, Pumpwerke, Feuerwehr, Jugendtreff				
Auftragsgrundlage	Verwaltungsführung Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Aufträge der Fachbereiche und weiterer Dienststellen				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Schulverwaltung, Schüler, VHS				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	406.997 €	419.871 €	438.040 €	477.048 €	532.089 €
PC/Notebooks	289/50	267/43	291/43		
Server/Router	13/3	10/3	11/3		
IT-ausgestattete Arbeitsplätze	86	88	90		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je PC	1.201 €	1.354 €	1.505 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	33,10 €	33,86 €	34,50 €	38,48 €	42,05 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.847	32.478	36.874	38.754	40.627	42.376
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846	980	980	980	980	980
10	= Ordentliche Erträge	45.692	33.458	37.854	39.734	41.607	43.356
11	- Personalaufwendungen	-128.670	-136.472	-138.038	-138.038	-138.038	-138.038
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-222.661	-265.100	-260.250	-265.250	-270.250	-275.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.076	-77.104	-134.200	-129.891	-134.404	-138.292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.121	-38.455	-42.155	-42.155	-42.155	-42.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.528	-517.130	-574.643	-575.334	-584.847	-593.735
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-442.835	-483.673	-536.789	-535.600	-543.240	-550.379
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-442.835	-483.673	-536.789	-535.600	-543.240	-550.379
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-442.835	-483.673	-536.789	-535.600	-543.240	-550.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.796	6.625	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-438.040	-477.048	-532.089	-530.900	-538.540	-545.679

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 05

Erstattung Telekommunikationsgebühren

zu Teilposition 13

Leistungsentgelt der Datenzentrale citeq = 145.000 € (Anbindung Standleitung Rathaus und 26 Verfahren);

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

Softwarepflege = 40.250 € (inkl. Ratsinformationssystem)

Aufwand Druckkonzept Verwaltungsbereich = 45.000 €

Aufwand Druckkonzept Lehrbereich = 9.600 €

Aufwand Hard- und Software, Verbrauchsmaterial = 20.400 €

zu Teilposition 16

Telekommunikationsgebühren = 40.600 €

Rundfunkgebühren = 1.555 €

Teilfinanzplan 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-382.622	-423.947	-439.463	-444.463	-449.463	-454.463
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		166.500	63.000	86.500		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		166.500	63.000	86.500		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-144.330	-247.100	-150.100	-164.600	-92.100	-92.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.876	-34.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.207	-281.500	-164.500	-179.000	-106.500	-106.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-174.207	-115.000	-101.500	-92.500	-106.500	-106.500

Investitionen 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
IT 001 Ausstattung IT Rathaus	-116.836	-65.500	-63.500		-45.500	-45.500	-45.500	-831.689
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89.443	-35.500	-53.500		-35.500	-35.500	-35.500	-1.031.689
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.392	-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-600.595
								-760.595
								-225.091
								-265.091
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Siehe IT-Maßnahmenplan</i>								
<i>Digitale Ratsarbeit = 8.000 €</i>								
IT 004 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort W'loh	-10.128							-74.940
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.128							-74.940
								-65.353
								-65.353
IT 005 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Liesborn	-2.258							-49.533
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.258							-49.533
								-48.515
								-48.515
IT 006 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Diest.	-1.092							-37.552
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.092							-37.552
								-36.533
								-36.533

Investitionen 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
IT 010 Ausstattung IT ZKW	-184						-2.635 -2.635
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-184						-2.635 -2.635
IT 011 Ausstattung IT - Sekundarschule	-42.986	-15.100	-9.900		-18.600	-22.100	-251.915
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.225	-13.100	-7.900		-16.600	-22.100	-324.615
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.761	-2.000	-2.000		-2.000	-20.100	-233.426
						-2.000	-298.126
						-2.000	-18.488
						-2.000	-26.488
<i>Erläuterungen: Siehe IT-Maßnahmenplan</i>							
IT 012 Ausstattung IT Grundschulverbund		-9.900	-18.700		-16.900	-38.900	-12.490
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-7.500	-16.300		-14.500	-36.900	-123.890
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.400	-2.400		-2.400	-36.500	-10.090
						-34.500	-111.890
						-2.400	-2.400
						-2.400	-12.000
<i>Erläuterungen: Siehe IT-Maßnahmenplan</i>							
IT 013 Ausstattung IT Feuerwehr	-724						-4.548
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-724						-4.548
							-1.447
							-1.447
IT 014 Ausstattung IT Außenstellen Rathaus		-6.000	-2.400		-2.000		-6.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-6.000	-2.400		-2.000	-2.000	-12.400
						-2.000	-6.000
							-12.400
<i>Erläuterungen: Zusammenfassung der Investitionsnummern IT 007, 008, 009, 010 und 013</i>							
IT 015 IT - Digitalpakt		-18.500	-7.000		-9.500		-18.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		166.500	63.000		86.500		-35.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-185.000	-70.000		-96.000		166.500
							316.000
							-185.000
							-351.000
<i>Erläuterungen: Siehe IT-Maßnahmenplan</i>							

Produktbeschreibung 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Bundesrecht Landesrecht Ortsrecht Ratsbeschlüsse Gemeindeordnung NRW				
Bindungsgrad	überwiegend pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Gebäudenutzer				
Werte					
Gebäude					24
Art der Gebäude	Rathaus	1	Sportheime	3	
	Feuerwehrrhäuser	4	Bauhofgebäude	1	
	Schulen mit Turnhallen	2	Bürgersaal Klosterhof	1	
	Schulen	2	Garagen	2	
	Sporthallen	3	Lange Straße 3	1	
	Übergangsheime	2	Gebäude am Schulkamp	1	
	Jugend-/Bildungszentrum	1			
Werte	2017	2018	2019	2020	
Zuschussbedarf	1.139.874 €	1.014.829 €	1.139.355 €	1.171.781 €	1.302.056 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	92,71 €	81,85 €	89,74 €	94,52 €	102,90 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.566	378.260	427.539	427.196	427.196	427.972
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.874	136.880	131.880	131.880	131.880	125.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.508	62.520	62.520	62.520	54.820	54.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.988	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521					
10	= Ordentliche Erträge	671.456	590.160	634.439	634.096	626.396	621.172
11	- Personalaufwendungen	-611.291	-600.011	-697.083	-697.083	-697.083	-697.083
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-512.645	-519.472	-552.270	-556.610	-544.240	-549.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-686.847	-642.457	-687.142	-686.790	-686.790	-686.565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.810.811	-1.761.941	-1.936.495	-1.940.483	-1.928.113	-1.933.348
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.139.355	-1.171.781	-1.302.056	-1.306.387	-1.301.717	-1.312.176
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.139.355	-1.171.781	-1.302.056	-1.306.387	-1.301.717	-1.312.176
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.139.355	-1.171.781	-1.302.056	-1.306.387	-1.301.717	-1.312.176
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.139.355	-1.171.781	-1.302.056	-1.306.387	-1.301.717	-1.312.176

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 = 2.800 €

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

Erstattung Stromkosten Reisemobilstellplätze = 500 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung = 800 € (Ansatz 2020 = 800 €)
 Grundsteuern = 2.250 € (Ansatz 2020 = 2.350 €)
 Strom = 123.400 € (Ansatz 2020 = 113.000 €)
 Gas = 156.300 € (Ansatz 2020 = 147.000 €)
 Heizöl = 8.500 € (Ansatz 2020 = 8.500 €)
 Wasser = 16.150 € (Ansatz 2020 = 13.250 €)
 Abwassergebühren = 64.000 € (Ansatz 2020 = 61.412 €)
 Unterhaltsreinigung = 78.400 € (Ansatz 2020 = 75.400 €)
 Reinigungsmittel = 19.400 € (Ansatz 2020 = 17.600 €)
 Wasserverbandsgebühren = 50 € (Ansatz 2020 = 50 €)
 Feuerlöcherprüfung = 350 € (Ansatz 2020 = 3.000 €)
 Schornsteinfegergebühren = 1.590 € (Ansatz 2020 = 1.590 €)
 Schädlingsbekämpfung = 1.100 € (Ansatz 2020 = 1.000 €)
 Versicherungen = 49.450 € (Ansatz 2020 = 47.490 €)
 sonstige Bewirtschaftungskosten = 3.320 € (Ansatz 2020 = 3.220 €)
 Abfallentsorgung = 27.210 € (Ansatz 2020 = 23.810 €)

Teilfinanzplan 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-891.579	-907.583	-1.042.453	-1.046.793	-1.042.123	-1.053.583

Produktbeschreibung 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Mietwohngebäuden				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Bürgerliches Gesetzbuch Mietrecht				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Mieter				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Gebäude	3	3	4	3	4
Gesamtaufwand	420.088 €	286.650 €	256.597 €	316.413 €	322.786 €
Gesamtertrag	243.945 €	358.100 €	316.979 €	311.979 €	303.979 €
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	58 %	125 %	124 %	99 %	94 %

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.308	258.500	255.000	240.000	229.000	157.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.424	52.340	47.840	46.940	47.540	47.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108					
10	= Ordentliche Erträge	316.979	311.979	303.979	288.079	277.679	206.279
11	- Personalaufwendungen	-28.131	-32.366	-34.243	-34.243	-34.243	-34.243
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.298	-143.124	-148.300	-137.230	-129.840	-97.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.358	-2.922	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.810	-138.000	-137.320	-137.920	-133.120	-104.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.597	-316.413	-322.786	-312.316	-300.126	-239.186
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	60.382	-4.434	-18.807	-24.237	-22.447	-32.907
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	60.382	-4.434	-18.807	-24.237	-22.447	-32.907
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	60.382	-4.434	-18.807	-24.237	-22.447	-32.907
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	60.382	-4.434	-18.807	-24.237	-22.447	-32.907

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 = 2.510 € (Ansatz 2020 = 1.570 €)
 Strom = 34.600 € (Ansatz 2020 = 33.100 €)
 Gas = 22.200 € (Ansatz 2020 = 23.000 €)
 Heizöl = 12.000 € (Ansatz 2020 = 12.300 €)
 Wasser = 5.500 € (Ansatz 2020 = 4.830 €)
 Abwassergebühren = 11.600 € (Ansatz 2020 = 9.214 €)
 Unterhaltsreinigung = 800 € (Ansatz 2020 = 800 €)
 Reinigungsmittel = 400 € (Ansatz 2020 = 400 €)
 Schornsteinfegergebühren = 440 € (Ansatz 2020 = 460 €)
 Schädlingsbekämpfung = 500 € (Ansatz 2020 = 500 €)
 Versicherungen = 1.950 € (Ansatz 2020 = 1.150 €)
 Nebenkosten gemieteter Gebäude = 43.100 € (Ansatz 2020 = 44.100 €)
 sonstige Bewirtschaftungskosten = 1.750 € (Ansatz 2020 = 1.950 €)
 Abfallentsorgung = 10.950 € (Ansatz 2020 = 9.750 €)

zu Teilposition 16

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

Teilfinanzplan 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	70.979	-2.650	-17.023	-22.453	-20.663	-31.123

Produktbeschreibung 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
Produktinformationen		
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)	
Verantw. Personen	Herr Morfeld	
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht, Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und –anpachtung (unbebaute und bebaute Grundstücke)	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	intern und extern	
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter	
Ziele	Permanente Vorhaltung von Gewerbegebieten	
Werte	Anzahl der Baugrundstücke: <u>2021</u>	
	Wadersloh	„Lechtenweg“ – 3. BA 24
	Liesborn	„Sommerkamp“ – 1. BA 7
	Grundstücke in Gewerbegebieten:	
	Wadersloh – aktuell	„Centraliapark“ (1. BA) 3.928 qm
	Wadersloh – aktuell	„Centraliapark“ (2. BA) 61.354 qm

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.007	44.287	44.723	44.905	45.810	46.810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.120	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.225	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	624.258	790.800	753.400	676.700	22.700	22.700
10	= Ordentliche Erträge	713.026	882.087	850.123	773.605	120.510	121.510
11	- Personalaufwendungen	-41.547	-48.272	-46.615	-46.615	-46.615	-46.615
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.472	-9.680	-9.430	-9.430	-9.430	-9.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.208	-100.339	-111.559	-112.886	-114.860	-115.860
15	- Transferaufwendungen	-17.950	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.887	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.064	-180.591	-189.904	-191.231	-193.205	-194.205
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	584.962	701.496	660.219	582.374	-72.695	-72.695
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	584.962	701.496	660.219	582.374	-72.695	-72.695
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	584.962	701.496	660.219	582.374	-72.695	-72.695
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.635	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	563.327	673.996	632.719	554.874	-100.195	-100.195

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 05

Pacht- und Erbbauzinsen

zu Teilposition 06

Ersatz von Pachtzinsen für das Kleingartenland Liesborn

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 13

Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke = 7.180 €

Vermarktungsaufwand Grundstücke = 750 €

Vermarktungsaufwand Gewerbegrundstücke = 1.500 €

zu Teilposition 16

Pachten und Umlage zur Landwirtschaftskammer

Teilfinanzplan 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.206	-41.252	-34.345	-34.345	-34.345	-34.345
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.345					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.095.527	2.675.960	2.857.700	1.121.600	70.000	70.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.872	2.675.960	2.857.700	1.121.600	70.000	70.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.944.350	-2.325.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.653	-50.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.994.004	-2.375.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-894.132	300.960	357.700	-378.400	-930.000	-930.000

Investitionen 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GRUND 001 Erwerb von Grundstücken	-1.871.291	-2.325.000	-2.500.000		-1.500.000	-1.000.000	-11.300.616
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.871.291	-2.325.000	-2.500.000		-1.500.000	-1.000.000	-17.300.616
GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen	1.095.527	2.675.960	2.857.700		1.121.600	70.000	14.127.465
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.095.527	2.675.960	2.857.700		1.121.600	70.000	18.246.765
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-73.059					70.000	14.127.465
GRUND 005 Bau von Reisemobilstellplätzen	-1.528						-44.588
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.528						-44.588
GRUND 027 Beregnungsanlage - Sportplatz Liesborn	-4.975						-20.396
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.975						-20.396
GRUND 030 Flutlichtanlage Sportplatz Diestedde		-50.000					-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000					-50.000
GRUND 031 Beleuchtung Kunststofflaufbahn	-7.615						-7.615
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.615						-7.615
<i>Erläuterungen: Sportpark an der Winkelstraße</i>							
GRUND 032 Beregnungsanlage Rasenplatz	-31.190						-31.190
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.345						-31.190
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.535						4.345
<i>Erläuterungen: Sportpark an der Winkelstraße</i>							

Produktbeschreibung 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.05	Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Verbesserung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Gebäudenutzer				
Werte					
Gebäude	24				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Sportheime	3	
	Feuerwehrehäuser	4	Bauhofgebäude	1	
	Schulen mit Turnhallen	2	Bürgersaal Klosterhof	1	
	Schulen	2	Garagen	2	
	Sporthallen	3	Lange Straße 3	1	
	Übergangsheime	2	Gebäude am Schulkamp	1	
	Jugend-/Bildungszentrum	1			
	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	375.162 €	781.570 €	604.164 €	475.241 €	430.682 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	30,51 €	63,03 €	47,59 €	38,34 €	34,04 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.879	18.867	17.581	14.833	14.832	14.761
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.935					
10	= Ordentliche Erträge	31.814	18.867	17.581	14.833	14.832	14.761
11	- Personalaufwendungen	-184.784	-164.035	-192.412	-192.412	-192.412	-192.412
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-410.680	-312.550	-214.100	-681.200	-289.300	-234.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.112	-15.763	-39.991	-37.243	-37.242	-37.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.402	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.978	-494.108	-448.263	-912.615	-520.714	-465.642
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-604.164	-475.241	-430.682	-897.782	-505.882	-450.881
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-604.164	-475.241	-430.682	-897.782	-505.882	-450.881
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-604.164	-475.241	-430.682	-897.782	-505.882	-450.881
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-604.164	-475.241	-430.682	-897.782	-505.882	-450.881

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-726.746	-477.845	-408.272	-875.372	-483.472	-428.472
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.030		504.000	1.260.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.030		504.000	1.260.000		
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-55.000				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.021.826	-1.885.000	-1.230.000	-1.630.000	-55.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.766	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.038.592	-1.941.500	-1.231.500	-1.631.500	-56.500	-1.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.480.562	-1.941.500	-727.500	-371.500	-56.500	-1.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)		

Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GEB 002 Zugänge GWG	-3.819	-500	-500		-500	-500	-25.595
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.819	-500	-500		-500	-500	-27.595
GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen	-12.947	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-91.761
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.947	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-95.761
GEB 020 Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße	-904.508						-6.797.677
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.671						437.057
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.328.179						437.057
GEB 021 Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh	49.782						-7.201.021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.358						-7.201.021
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.576						49.117
GEB 026 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde	-96.578						49.117
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-96.578						49.117
GEB 027 Erneuerung Außenanlagen Sekundarschule	-188.158						134.358
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-188.158						134.358
GEB 028 Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte	-42.507		-80.000				-85.241
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			200.000				-85.241
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.507		-280.000				-44.908
							-44.908
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Maßnahme Heinrich-Wecker-Sport-/Schwimmhalle:</i> <i>Gesamtkosten: 2.700.000 €</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></p>							
GEB 029 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	-12.366	-50.000	-80.000	-60.000	-60.000		-1.282.780
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.366	-50.000	-80.000	-60.000	-60.000		-1.282.780
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)		-1.282.780
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>2021: Planungskosten für Neubaumaßnahme</i> <i>2022: Abbruch der Immobilie Boschstraße 1</i></p>							

Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GEB 030 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30	-930.000	250.000 250.000				-930.030 -680.030 250.000 -930.030 -930.030
<i>Erläuterungen: An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus inklusive Stellflächen</i>							
GEB 031 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-170.000 -170.000					-170.000 -170.000 -170.000 -170.000
<i>Erläuterungen: Grundschulverbund Wadersloh - Standort Diestedde</i>							
GEB 032 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.992	-190.000 -190.000					-205.992 -205.992 -205.992 -205.992
<i>Erläuterungen: Grundschulverbund Wadersloh - Standort Liesborn</i>							
GEB 033 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-170.000 -170.000		-170.000 -170.000
<i>Erläuterungen: Grundschulverbund Wadersloh - Standort Wadersloh</i>							
GEB 034 Umbau Grundschule Liesborn 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-152.570						-152.570 -152.570 -152.570 -152.570
GEB 035 Erweiterung Kindergarten Flohzirkus 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-470.000 -470.000	-100.000 -100.000				-470.000 -570.000 -470.000 -570.000
GEB 036 Umgestaltung Schulhof - Grundschule Liesborn 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-75.000 -75.000	-40.000 -40.000				-75.000 -115.000 -75.000 -115.000
<i>Erläuterungen: Sanierung der Schulhofflächen lt. Beschluss BPA vom 27.08.2020</i>							
GEB 037 Abbruch "Alte Schule Göttingen" 24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-55.000 -55.000					-55.000 -55.000 -55.000 -55.000

Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GEB 038 Abbruch Gebäude Rosenhöhe 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-480.000 -480.000				-480.000 -480.000
GEB 039 Abbruch Feuerwehrgerätehaus Wadersloh 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen						-55.000 -55.000	-55.000 -55.000
GEB 040 Erneuerung Duschräume und Trinkwassersysteme 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-100.870 -100.870						-100.870 -100.870 -100.870 -100.870
<i>Erläuterungen: Sportpark an der Winkelstraße</i>							
GEB 041 Erweiterung OGS Wadersloh 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-50.000 -50.000				-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
GEB 042 Erneuerung Schulhof - Grundschule Diestedde 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-130.000 -130.000				-130.000 -130.000
<i>Erläuterungen: Schulhofüberarbeitung = 60.000 € Sanierung der Schulhoffläche = 70.000 €</i>							
GEB 043 Erweiterung OGS Liesborn 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
GEB 044 Sanierung Sporthalle Sportpark Winkelstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-6.000 54.000 -60.000		-140.000 1.260.000 -1.400.000		-146.000 1.314.000 -1.460.000
<i>Erläuterungen: Förderung aus dem "Investitionspakt Sportstättenförderung"</i>							

Produktbeschreibung 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.06	Instandhaltung der Mietwohngebäude			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Erhaltungsmaßnahmen für Mietwohngebäude				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Mieter				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Gebäude	3	3	4	3	4
Zuschussbedarf	52.815 €	59.548 €	54.047 €	50.154 €	192.996 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,30 €	4,80 €	4,26 €	4,05 €	15,25 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250					
10	= Ordentliche Erträge	250					
11	- Personalaufwendungen	-26.937	-28.154	-28.496	-28.496	-28.496	-28.496
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.344	-22.000	-164.500	-12.500	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.297	-50.154	-192.996	-40.996	-40.496	-40.496
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-54.047	-50.154	-192.996	-40.996	-40.496	-40.496
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-54.047	-50.154	-192.996	-40.996	-40.496	-40.496
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-54.047	-50.154	-192.996	-40.996	-40.496	-40.496
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-54.047	-50.154	-192.996	-40.996	-40.496	-40.496

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung für alle Mietwohnungen (siehe Anlage).

Teilfinanzplan 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-59.895	-50.154	-192.996	-40.996	-40.496	-40.496

Produktbeschreibung 02.01.01 Ordnungswesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.01.	Ordnungswesen			
Produkt	02.01.01	Ordnungswesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen				
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht Landeshundegesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	49.080 €	43.996 €	53.022 €	57.457 €	59.430 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,99 €	3,55 €	4,18 €	4,63 €	4,70 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.826	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.196	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	807	450	450	450	450	450
10	= Ordentliche Erträge	42.828	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
11	- Personalaufwendungen	-40.797	-40.907	-43.680	-43.680	-43.680	-43.680
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-311	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.242	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.350	-77.407	-79.380	-79.380	-79.380	-79.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.522	-53.957	-55.930	-55.930	-55.930	-55.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-49.522	-53.957	-55.930	-55.930	-55.930	-55.930
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.522	-53.957	-55.930	-55.930	-55.930	-55.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-53.022	-57.457	-59.430	-59.430	-59.430	-59.430

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.

Fundsachen = 13.000 €; Tierheim Lippstadt inkl. Investitionskostenzuschuss

Aufwand Märkte = 1.500 €

Teilfinanzplan 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-57.274	-53.957	-55.930	-55.930	-55.930	-55.930

Produktbeschreibung 02.02.01 Gewerbewesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen			
Produkt	02.02.01	Gewerbewesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung				
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohner				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf Gewerbebetriebe	17.761 € 995	16.036 € 980	16.063 € 988	16.800 €	16.925 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	17,85 €	16,36 €	16,25 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,44 €	1,29 €	1,27 €	1,36 €	1,34 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	2.638	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-18.653	-18.700	-18.825	-18.825	-18.825	-18.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.701	-18.900	-19.025	-19.025	-19.025	-19.025
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.063	-16.800	-16.925	-16.925	-16.925	-16.925
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-16.063	-16.800	-16.925	-16.925	-16.925	-16.925
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.063	-16.800	-16.925	-16.925	-16.925	-16.925
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-16.063	-16.800	-16.925	-16.925	-16.925	-16.925

Erläuterungen
zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 16
Aufwand Gewerbezentralregister

Teilfinanzplan 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.080	-16.800	-16.925	-16.925	-16.925	-16.925

Produktbeschreibung 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten			
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung				
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	25.048 €	42.926 €	37.033 €	41.123 €	42.772 €
Einsatztage Geschwindigkeitsmessgerät	112	330	185		
Verwarnungen für Falschparker	113	484	1.087		
Bußgeldbescheide	1	17	55		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,04 €	3,46 €	2,92 €	3,32 €	3,38 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187	1.187	1.187	1.187	695	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.723	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	17.911	13.187	13.187	13.187	12.695	12.000
11	- Personalaufwendungen	-31.823	-32.615	-34.263	-34.263	-34.263	-34.263
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-930	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.783	-1.696	-1.696	-1.696	-1.203	-509
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.536	-35.311	-36.959	-36.959	-36.466	-35.772
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.625	-22.123	-23.772	-23.772	-23.771	-23.772
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-16.625	-22.123	-23.772	-23.772	-23.771	-23.772
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.625	-22.123	-23.772	-23.772	-23.771	-23.772
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.408	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-37.033	-41.123	-42.772	-42.772	-42.771	-42.772

Erläuterungen zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 07

Verwarn- und Bußgelder

zu Teilposition 13

Unterhaltungsaufwand Geschwindigkeitsanzeigeräte

Teilfinanzplan 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.272	-21.615	-23.263	-23.263	-23.263	-23.263
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.069					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.069					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.069					

Investitionen 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
VERKEHR002 Erwerb Geschwindigkeitsanzeigeräte	-4.069						-4.069 -4.069
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.069						-4.069 -4.069

Produktbeschreibung 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.04.	Einwohnerangelegenheiten			
Produkt	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten				
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Meldedatenübermittlungsverordnung, Ausländergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtertrag	76.169 €	90.616 €	96.715 €	84.800 €	84.800 €
Gesamtaufwand	154.943 €	201.397 €	175.914 €	225.834 €	227.252 €
ausgestellte Personal- ausweise, Reisepässe, Kinderausweise	1.560	1.870	2.030		
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	49,16 %	44,99 %	54,98 %	37,55 %	37,32 %

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.358	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	96.715	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
11	- Personalaufwendungen	-112.497	-167.434	-168.852	-168.852	-168.852	-168.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.417	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.914	-225.834	-227.252	-227.252	-227.252	-227.252
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-79.198	-141.034	-142.452	-142.452	-142.452	-142.452
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-79.198	-141.034	-142.452	-142.452	-142.452	-142.452
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-79.198	-141.034	-142.452	-142.452	-142.452	-142.452
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-79.198	-141.034	-142.452	-142.452	-142.452	-142.452

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: 21,69 €

Kosten je Reisepass: 43,66 €

Teilfinanzplan 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-78.429	-141.034	-142.452	-142.452	-142.452	-142.452

Produktbeschreibung 02.05.01 Personenstandswesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.05.	Personenstandswesen			
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Geburten	0	1	1		
Eheschließungen	65	83	90		
Lebenspartnerschaften	0	0	0		
Sterbefälle	131	109	129		
Namensänderungen	17	17	14		
Ertrag im Bereich Eheschließungen	7.900 €	10.136 €	15.266 €		
Aufwand im Bereich Eheschließungen	228 Std.	290 Std.	315 Std.		
Gesamtertrag	14.707 €	16.965 €	22.013 €	20.000 €	20.000 €
Gesamtaufwand	43.419 €	55.263 €	46.575 €	54.859 €	55.795 €
Kennzahlen					
Aufwand je Eheschließung	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.		
Ertrag je Eheschließung	121,54 €	122,12 €	169,62 €		
Gesamtaufwand je Einwohner	3,53 €	4,46 €	3,67 €		
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	33,87 %	30,70 %	47,26 %	36,46 %	35,85 %

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	22.013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-43.166	-52.059	-52.995	-52.995	-52.995	-52.995
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.909	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.575	-54.859	-55.795	-55.795	-55.795	-55.795
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.562	-34.859	-35.795	-35.795	-35.795	-35.795
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-24.562	-34.859	-35.795	-35.795	-35.795	-35.795
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.562	-34.859	-35.795	-35.795	-35.795	-35.795
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-24.562	-34.859	-35.795	-35.795	-35.795	-35.795

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 13

Kleidergeld für Standesbeamte

zu Teilposition 16

Erwerb von Familienstammbüchern = 1.500 €

Blumenschmuck Trauzimmer = 800 €

Teilfinanzplan 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.282	-34.859	-35.795	-35.795	-35.795	-35.795

Produktbeschreibung 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.06.	Wahlen und Abstimmungen			
Produkt	02.06.01	Wahlen und Abstimmungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	1. Wahlen: Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters 2. Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden				
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz, Europawahlordnung Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung Landesverfassung, Gemeindeordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	18.211 €	17.126 €	23.991 €	36.433 €	33.944 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,48 €	1,38 €	1,89 €	2,94 €	2,68 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.446	4.250	9.250	9.250	250	5.250
10	= Ordentliche Erträge	5.446	4.250	9.250	9.250	250	5.250
11	- Personalaufwendungen	-21.971	-25.683	-27.194	-27.194	-27.194	-27.194
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.465	-12.000	-13.000	-11.000		-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.436	-40.683	-43.194	-41.194	-30.194	-38.194
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-23.991	-36.433	-33.944	-31.944	-29.944	-32.944
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-23.991	-36.433	-33.944	-31.944	-29.944	-32.944
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.991	-36.433	-33.944	-31.944	-29.944	-32.944
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-23.991	-36.433	-33.944	-31.944	-29.944	-32.944

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung für Statistik = 250 €

Erstattung für Bundestagswahl = 9.000 €

zu Teilposition 13

Aufwand für die Durchführung von Erhebungen und Statistiken

zu Teilposition 16

2021 = Bundestagswahl

2022 = Landtagswahl

2024 = Europawahl

Teilfinanzplan 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.953	-36.433	-33.944	-31.944	-29.944	-32.944

Produktbeschreibung 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
Produkt	02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes				
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Feuerwehreinsätze	125	162	148		
Durchgeführte Brandschauen	23	40	47		
Fahrzeuge	14	15	15		
Mitgliederzahl	232	229	244		
Zuschussbedarf	215.718 €	278.555 €	264.812 €	283.675 €	278.099 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	17,55 €	22,47 €	20,86 €	22,88 €	21,98 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.044	117.729	120.979	120.715	119.560	118.905
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.600	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.086	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.644	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	155.374	137.729	140.979	140.715	139.560	138.905
11	- Personalaufwendungen	-60.547	-68.460	-68.142	-68.142	-68.142	-68.142
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.020	-96.000	-98.000	-88.000	-88.000	-88.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.955	-152.743	-157.336	-156.967	-155.777	-155.093
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.664	-104.200	-95.600	-95.600	-115.600	-95.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.186	-421.404	-419.078	-408.709	-427.519	-406.835
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-264.812	-283.675	-278.099	-267.994	-287.959	-267.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-264.812	-283.675	-278.099	-267.994	-287.959	-267.930
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-264.812	-283.675	-278.099	-267.994	-287.959	-267.930
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-264.812	-283.675	-278.099	-267.994	-287.959	-267.930

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Gebühren für Sonderleistungen der Feuerwehr = 13.000 €

Gebühren Brandschau = 2.500 €

zu Teilposition 06

Erstattung von Ausbildungskosten

zu Teilposition 07

Verkaufserlöse

zu Teilposition 13

Herrichtung der Feuerlöschteiche = 20.000 €

Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungen = 20.000 €

Laufende Fahrzeugunterhaltung = 25.000 €

Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung = 27.000 €

Wartungsaufwand = 6.000 €

zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge = 10.500 €

Brandschau, Sterbegelder, Kameradschaftspflege, Wehrführung = 29.100 €

Aufwands- und andere Entschädigungen = 30.000 €

Aus- und Fortbildung = 4.800 €

Bücher und Zeitschriften = 1.200 €

Führerscheine = 9.000 €

Aufwand Jugendfeuerwehr = 11.000 €

Teilfinanzplan 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-243.894	-249.660	-242.742	-232.742	-252.742	-232.742
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.196	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.196	86.000	71.000	71.000	71.000	71.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-40.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.986	-540.500	-200.500	-310.500	-166.500	-56.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.986	-540.500	-240.500	-310.500	-166.500	-56.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.210	-454.500	-169.500	-239.500	-95.500	14.500

Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
FEUER 001 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbesch.)	-5.139	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000	-184.150
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.139	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000	-252.150
							-17.000	-186.520
							-17.000	-254.520
FEUER 002 Atemschutzausrüstung	-8.163	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-124.087
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.163	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-144.087
							-5.000	-124.087
							-5.000	-144.087
FEUER 007 Feuerschutzpauschale	70.196	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	885.068
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.196	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	1.165.068
							70.000	885.068
							70.000	1.165.068
FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten	-1.799	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-130.133
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.799	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-146.133
							-4.000	-130.133
							-4.000	-146.133
<i>Erläuterungen: Anschaffung für Fahrzeuge, Feststationen sowie Handfunksprechgeräte</i>								
FEUER 015 Verkauf Vermögensgegenstände		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	23.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	27.000
							1.000	23.000
							1.000	27.000
FEUER 016 Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-54.416
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-60.416
							-1.500	-54.416
							-1.500	-60.416
FEUER 039 Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan	-3.479	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-125.036
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.479	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-225.036
							-25.000	-125.036
							-25.000	-225.036
FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-24.586
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-40.586
							-4.000	-24.586
							-4.000	-40.586
FEUER 048 LF 10 - Löschzug Göttingen	-3.884	-235.000						-238.884
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		5.000						5.000
								5.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.884	-240.000						-243.884
								-243.884
FEUER 050 Erwerb Druckminderer	-20.328							-47.437
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.328							-47.437
								-47.437
								-47.437
FEUER 052 Erwerb von Sirenen	-22.153	-16.000						-38.153
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.153	-16.000						-38.153
								-38.153
								-38.153
FEUER 053 GW-L1 - Löschzug Wadersloh			-132.000					-132.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-132.000					-132.000
								-132.000

Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
FEUER 054 GW-L2 - Löschzug Liesborn 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-176.000 -176.000		-176.000 -176.000
FEUER 056 Anschaffung zusätzlicher Kleidung 26 - Auszahlung 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 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-40.000 -40.000				-40.000 -40.000
FEUER 060 MTF - Jugendfeuerwehr 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-20.000 -20.000					-20.000 -20.000 -20.000 -20.000
FEUER 061 MTF Göttingen - Erneuerung der Technik 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.041 -2.041						-2.041 -2.041 -2.041 -2.041
FEUER 062 Trinkwasserschutz 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-16.000 -16.000					-16.000 -16.000 -16.000 -16.000
FEUER 064 Erwerb Sprungpolster HLF Wadersloh 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-12.000 -12.000					-12.000 -12.000 -12.000 -12.000
FEUER 065 MTF - Löschzug Wadersloh 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-66.000 -66.000		-66.000 -66.000
FEUER 066 MTF m.e.K. - Löschzug Liesborn 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-110.000 -110.000	-110.000 -110.000
<i>Erläuterungen: (m.e.K. = mit erweiterter Kommunikationsausrüstung)</i>							
FEUER 067 Ersatzbeschaffung ELW 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-170.000 10.000 -180.000					-170.000 -170.000 10.000 10.000 -180.000 -180.000

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.01	Grundschulen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	151.437 €	112.102 €	153.597 €	196.836 €	206.509 €
Grundschulen	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}	
Schüler ^{*)}	434	454	473	465	
Klassen pro Schule					
Wadersloh	9	11	11	11	
Liesborn	7	6	6	6	
Diestedde	4	4	4	4	

^{*)} Stand: Schulstatistik – 15.10.

^{**)} Geführt als Grundschulverbund

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/Nachmittagsbetreuung					
OGS Wadersloh	75	108	117	126	
OGS Liesborn	37	36	49	45	
OGS Diestedde	21	28	39	30	
Flexible Betreuung Wadersloh	29	30	41	43	
Flexible Betreuung Liesborn	38	38	50	44	
Flexible Betreuung Diestedde	29	18	21	15	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	12,32 €	9,04 €	12,10 €	15,88 €	16,32 €
Zuschussbedarf je Schüler	349 €	247 €	325 €	423 €	
Zuschussbedarf je Klasse	7.572 €	5.338 €	7.314 €	9.373 €	
Zuschussbedarf je Schule	50.479 €	37.367 €	51.199 €	65.612 €	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.486	312.345	311.336	310.836	310.497	310.421
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.165	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	467.651	496.495	495.486	494.986	494.647	494.571
11	- Personalaufwendungen	-89.116	-91.096	-90.859	-90.859	-90.859	-90.859
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.573	-31.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.955	-17.335	-20.436	-19.693	-19.202	-18.808
15	- Transferaufwendungen	-276.197	-312.500	-326.000	-334.500	-334.500	-334.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.406	-241.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.248	-693.331	-701.995	-709.752	-709.261	-708.867
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-153.597	-196.836	-206.509	-214.766	-214.614	-214.296
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-153.597	-196.836	-206.509	-214.766	-214.614	-214.296
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-153.597	-196.836	-206.509	-214.766	-214.614	-214.296
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-153.597	-196.836	-206.509	-214.766	-214.614	-214.296

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung Land - Betreuungspauschale Flexible Betreuungsangebote = 22.500 €

Zuweisung Land - Offene Ganztagsgrundschule = 280.000 €

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 8.836 €

zu Teilposition 04

Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote = 24.000 €

Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote - Stundenregelung = 10.000 €

Elternbeiträge - Offene Ganztagsgrundschule = 143.000 €

Elternbeiträge - Ferienbetreuung = 7.000 €

zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 14.000 €

Lehr- und Unterrichtsmittel = 7.700 €

Mehrbedarf an Arbeitsmaterialien = 5.000 € (SKA vom 04.09.2019)

Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Schulen und Lehrschwimmbecken = 3.000 €

Unterhaltung Sportgeräte in Turnhallen = 1.000 €

zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisungen des Landes an das Mütterzentrum = 302.500 €

Weiterleitung der Elternbeiträge Flexible Betreuung (Stundenregelung) und Ferienbetreuung = 17.000 €

Zuschuss zum Mittagessen (ab 08/2021) = 6.500 €

zu Teilposition 16

Aufwand Flexible Betreuungsangebote - Gemeindeanteil = 73.000 €

Aufwand Offene Ganztagsgrundschule - Gemeindeanteil = 100.000 €

Aufwand Sonstiges OGS = 1.000 €

Aufwand Schulsozialarbeit = 60.000 €

Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-110.589	-187.346	-194.909	-203.409	-203.409	-203.409
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.034	-11.000	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.034	-11.000	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-48.034	-11.000	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500

Investitionen 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 021 Erwerb von Anlagevermögen GS-Verbund	-42.068	-5.000	-3.500		-3.500	-3.500	-163.970
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.068	-5.000	-3.500		-3.500	-3.500	-177.970
SCHUL 024 Erwerb Anlagevermögen OGS	-5.966	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-163.970
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.966	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-177.970
SCHUL 025 Erneuerung Teeküche Lehrerzimmer		-4.000					-4.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.000					-4.000
SCHUL 028 Mensabetrieb Grundschule					-2.000	-2.000	-6.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-2.000	-2.000	-6.000

Produktbeschreibung 03.01.04 Gymnasium					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.04	Gymnasium			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung des privaten Gymnasiums Johanneum				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen, Vereinbarungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	250.477 €	224.246 €	718.692 €	448.084 €	267.589 €
Schüler ^{*)}	630	630	624	613	
Klassen	23	23	23	23	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	20,37 €	18,09 €	56,61 €	36,14 €	21,15 €
Zuschussbedarf je Schüler	398 €	356 €	1.152 €	731 €	
Zuschussbedarf je Klasse	10.890 €	9.750 €	31.248 €	19.482 €	

^{*)} Stand: Schulstatistik – 15.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125	2.125	2.125			
10	= Ordentliche Erträge	2.125	2.125	2.125			
11	- Personalaufwendungen	-605	-609	-614	-614	-614	-614
15	- Transferaufwendungen	-720.212	-449.600	-269.100	-348.600	-348.000	-347.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.817	-450.209	-269.714	-349.214	-348.614	-348.114
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-718.692	-448.084	-267.589	-349.214	-348.614	-348.114
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-718.692	-448.084	-267.589	-349.214	-348.614	-348.114
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-718.692	-448.084	-267.589	-349.214	-348.614	-348.114
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-718.692	-448.084	-267.589	-349.214	-348.614	-348.114

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 = 11.900 €, lt. Ratsbeschluss vom 18.12.2012

Zuschuss sicherheitstechnische Einrichtungen = 17.200 €, lt. Ratsbeschluss vom 21.10.2014

Zuschuss für bauliche Maßnahmen u.a. = 20.000 €

Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-718.691	-448.084	-267.589	-349.214	-348.614	-348.114

Produktbeschreibung 03.01.05 Schülerbeförderung					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.05	Schülerbeförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung der Schulen in gemeindlicher Trägerschaft Übernahme von Fahrtkosten für die Schulen in anderer Trägerschaft				
Auftragsgrundlage	Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler Erziehungsberechtigte				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	449.026 €	428.115 €	453.828 €	482.675 €	457.950 €
Schulen	7	5	5	5	
Fahrschüler gesamt ^{*)}	871	840	843	839	
Grundschulen	103	102	99	87	
Sekundarschule	291	338	335	343	
Hauptschule	19	0	0	0	
Realschule	41	0	0	0	
Gymnasium	417	400	409	409	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	36,52 €	34,53 €	35,75 €	38,93 €	36,19 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	516 €	510 €	538 €	575 €	

^{*)} Stand: Schulstatistik – 15.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.801	2.801	2.801	2.759	2.070	1.918
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.476	100.000	75.000	85.000	85.000	85.000
10	= Ordentliche Erträge	65.276	102.801	77.801	87.759	87.070	86.918
11	- Personalaufwendungen	-34.135	-34.369	-34.644	-34.644	-34.644	-34.644
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-481.863	-548.000	-498.000	-548.000	-548.000	-548.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.107	-3.107	-3.107	-3.065	-2.376	-2.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.104	-585.475	-535.751	-585.709	-585.020	-584.868
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-453.828	-482.675	-457.950	-497.950	-497.950	-497.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-453.828	-482.675	-457.950	-497.950	-497.950	-497.950
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-453.828	-482.675	-457.950	-497.950	-497.950	-497.950
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-453.828	-482.675	-457.950	-497.950	-497.950	-497.950

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 Coronabedingte, geringere Erstattung in 2021, da auch der Aufwand durch die Abrechnung für 2020 voraussichtlich geringer ausfallen wird

zu Teilposition 13

Schülerbeförderungskosten
Coronabedingter, geringerer Aufwand durch die Abrechnung für 2020

Teilfinanzplan 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-525.490	-482.369	-457.644	-497.644	-497.644	-497.644
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 006 Bau von Schulbuswartehallen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-52.476
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-72.476
						-5.000	-52.476
							-72.476

Produktbeschreibung 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung)				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer)				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	152.346 €	101.321 €	104.284 €	104.491 €	131.931 €
Schulen	6	4	4	4	
Schüler ^{*)}	988	971	979	968	
Klassen	42	41	40	40	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	12,39 €	8,17 €	8,21 €	8,43 €	10,43 €
Zuschussbedarf je Schüler	154 €	104 €	107 €	108 €	
Zuschussbedarf je Klasse	3.627 €	2.471 €	2.607 €	2.612 €	

^{*)} Stand: Schulstatistik – 15.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.950	21.000				
10	= Ordentliche Erträge	7.950	21.000				
11	- Personalaufwendungen	-32.992	-31.991	-34.931	-34.931	-34.931	-34.931
15	- Transferaufwendungen	-7.950	-8.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.293	-85.500	-97.000	-83.000	-84.000	-85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.235	-125.491	-131.931	-117.931	-118.931	-119.931
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-104.284	-104.491	-131.931	-117.931	-118.931	-119.931
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-104.284	-104.491	-131.931	-117.931	-118.931	-119.931
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-104.284	-104.491	-131.931	-117.931	-118.931	-119.931
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-104.284	-104.491	-131.931	-117.931	-118.931	-119.931

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung = 67.000 €

Aufwand Schulentwicklungsplanung = 20.000 €

Aufwand Werbung "Wadersloh macht Schule" = 10.000 €

Teilfinanzplan 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-104.698	-104.491	-131.931	-117.931	-118.931	-119.931
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.715		13.000	13.000	13.000	13.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.715		13.000	13.000	13.000	13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	12.715		13.000	13.000	13.000	13.000

Investitionen 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 027 Integrationspauschale	12.715		13.000		13.000	13.000	12.715
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.715		13.000		13.000	13.000	64.715
						13.000	12.715
						13.000	64.715

Produktbeschreibung 03.01.07 BgA Verpflegung					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.07	BgA Verpflegung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2) Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Abgabe von Speisen und Getränken zum sofortigen Verzehr im Schulbereich: Vorhalten von Bedienungspersonal, Räumlichkeiten, sowie besonderen Vorrichtungen für den Verzehr von Speisen und Getränken an Ort und Stelle Unterhaltung und Verbesserung der Mensen				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Satzung, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
Klassifizierung	Intern und extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer); Gebäudenutzer				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	33.280 €	32.305 €	37.967 €	23.283 €	8.653 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,70 €	2,61 €	2,99 €	1,88 €	0,68 €

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252	6.764	1.880			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.823	190.000	135.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	318.075	196.764	136.880			
11	- Personalaufwendungen	-1.053	-1.079	-1.116			
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-561	-4.000	-2.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.147	-15.968	-11.917			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.917	-199.000	-130.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.678	-220.047	-145.533			
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	36.397	-23.283	-8.653			
19	+ Finanzerträge	1.618					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.570					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	37.967	-23.283	-8.653			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	37.967	-23.283	-8.653			
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	37.967	-23.283	-8.653			

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Erträge Mittagessen (Pauschalbetrag pro Kind, Schuljahr 2020/2021 = 46 €/Monat)

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung = 500 € (siehe Anlage)

Sonstige Bewirtschaftungskosten = 500 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.500 €

zu Teilposition 16

Aufwand Mittagessen = 128.000 € (bis 07/2021)

Prüfung und Beratung = 2.000 €

Teilfinanzplan 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	23.535	-12.579	1.384			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.832	-5.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.832	-5.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.832	-5.000				

Investitionen 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 022 Erwerb Anlagevermögen BgA Verpflegung	-13.832	-5.000					-56.523 -56.523
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.832	-5.000					-53.807 -53.807

Produktbeschreibung 03.01.08 Sekundarschule					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.08	Sekundarschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	109.588 €	196.930 €	152.781 €	173.616 €	223.986 €
Schüler ^{*)}	452	517	506	503	
Klassen	17	20	19	19	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,91 €	15,88 €	12,03 €	14,00 €	17,70 €
Zuschussbedarf je Schüler	242 €	381 €	302 €	345 €	
Zuschussbedarf je Klasse	6.446 €	9.847 €	8.041 €	9.138 €	

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.845	228.032	222.565	203.032	203.859	204.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.395	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.577	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	196.817	235.532	230.065	210.532	211.359	211.500
11	- Personalaufwendungen	-82.728	-85.248	-82.566	-83.682	-83.682	-83.682
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.706	-64.700	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.329	-70.000	-74.285	-74.733	-75.696	-76.519
15	- Transferaufwendungen	-143.466	-188.700	-190.100	-177.100	-177.100	-177.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.367	-500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.597	-409.148	-454.051	-442.615	-443.578	-444.401
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-152.781	-173.616	-223.986	-232.083	-232.219	-232.901
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-152.781	-173.616	-223.986	-232.083	-232.219	-232.901
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-152.781	-173.616	-223.986	-232.083	-232.219	-232.901
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-152.781	-173.616	-223.986	-232.083	-232.219	-232.901

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 42.565 €
 Zuweisung Land "Geld oder Stelle" = 170.000 €
 Zuweisung des Kreises Schulsozialarbeit = 10.000 € (vorher Produkt 03.01.06)

zu Teilposition 04

Elternbeitrag "Sek. am Nachmittag"

zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 25.100 €
 Lehr- und Unterrichtsmaterial = 7.900 €
 Schülerverbrauchsmaterialien MINT = 15.000 €
 Unterhaltung der Einrichtung = 2.000 €
 Aufwand für Sportgeräte = 2.000 €
 Hauswirtschaftlicher Unterricht, Schülerpraktikum, Entlassgaben, Schülervertretung = 4.600 €

zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisung "Geld oder Stelle" an das Mütterzentrum = 170.000 €

Weiterleitung der Zuweisung Schulsozialarbeit = 10.000 € (bisher 03.01.06)

Zuschuss VHS-Deutschkurse = 4.600 €

Zuschuss Mittagessen (ab 08/2021) = 5.500 €

zu Teilposition 16

Aufwand Mütterzentrum "Sek. am Nachmittag" = Aufgrund der erhöhten Zuweisung kann augenblicklich auf den gemeindlichen Zuschuss verzichtet werden.

Aufwand Sonstiges "Sek. am Nachmittag" = 500 €

Aufwand Schulsozialarbeit - Gemeindeanteil = 50.000 € (5.500 € bisher unter 03.01.06)

Teilfinanzplan 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-113.878	-139.648	-192.266	-202.382	-202.382	-202.382
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-72.384					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.629	-10.000	-35.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.013	-10.000	-35.000	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-96.013	-10.000	-35.000	-13.000	-13.000	-13.000

Investitionen 03.01.08 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 018 Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule	-6.465	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-345.073
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.465	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-385.073
						-10.000	-345.073
							-385.073
SCHUL 020 Erwerb Schülermaterialien MINT	-13.137						-43.357
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.137						-43.357
							-43.357
SCHUL 023 Einrichtung Sekundarschule - Winkelstraße	-76.411						-522.027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000						3.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-72.384						3.000
							-99.086
							-99.086
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.027						-425.941
							-425.941
SCHUL 029 Mensabetrieb Sekundarschule			-25.000		-3.000	-3.000	-34.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-25.000		-3.000	-3.000	-34.000
						-3.000	-34.000
							-3.000
<i>Erläuterungen: Umstellung des Systems. Anschaffung von zwei Kombidämpfern.</i>							

Produktbeschreibung 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, Einwohner, Vereine, kulturelle Einrichtungen				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	56.055 €	47.412 €	40.900 €	55.218 €	62.457 €
kulturtreibende Vereine	16	16	15		
musiktreibende Vereine	19	17	17		
Verkaufte Heimatbücher	23	17	4		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,56 €	3,82 €	3,22 €	4,45 €	4,94 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	32	5.032	32	32	31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.791					
10	= Ordentliche Erträge	13.623	12.332	17.332	12.332	12.332	12.331
11	- Personalaufwendungen	-21.632	-20.691	-24.117	-24.117	-24.117	-24.117
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-887	-1.059	-1.272	-1.272	-1.272	-1.271
15	- Transferaufwendungen	-21.686	-18.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.117	-24.800	-31.000	-11.000	-26.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.322	-66.850	-79.089	-59.089	-74.089	-59.088
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.700	-54.518	-61.757	-46.757	-61.757	-46.757
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-40.700	-54.518	-61.757	-46.757	-61.757	-46.757
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.700	-54.518	-61.757	-46.757	-61.757	-46.757
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-700	-700	-700	-700	-700
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-40.900	-55.218	-62.457	-47.457	-62.457	-47.457

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen
Zuweisung aus dem Programm "Heimatpreis" = 5.000 €

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 = 11.800 €
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.) = 6.000 €

Aufwand Heimatpreis - Preisgeld = 5.000 €

Aufwand Bildhauersymposium = 20.000 €

Teilfinanzplan 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.717	-53.491	-60.517	-45.517	-60.517	-45.517
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.772					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.772					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.772					

Investitionen 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KULTUR 004 Erwerb Bücherschränke	-9.772						-9.772 -9.772
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.772						-9.772 -9.772

Produktbeschreibung 04.01.02 Volkshochschule					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.02	Volkshochschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Volkshochschule				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde Externe Kursbesucher				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	32.578 €	29.770 €	27.993 €	62.314 €	52.400 €
Kurse in der Gemeinde	161	131	126		
Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde	2.040	1.732	1.638		
Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen	1.436	1.259	1.092		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,65 €	2,40 €	2,20 €	5,03 €	4,14 €
Zuschussbedarf je Kurs	202 €	227 €	222 €		
Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer	22,69 €	23,65 €	25,63 €		

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205	59	58	59	53	
10	= Ordentliche Erträge	205	59	58	59	53	
11	- Personalaufwendungen	-1.210	-1.218	-1.226	-1.226	-1.226	-1.226
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-700	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-667	-454	-1.032	-1.032	-1.029	-686
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.321	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.197	-62.372	-52.458	-52.458	-52.455	-52.112
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.993	-62.314	-52.400	-52.399	-52.402	-52.112
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-27.993	-62.314	-52.400	-52.399	-52.402	-52.112
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.993	-62.314	-52.400	-52.399	-52.402	-52.112
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-27.993	-62.314	-52.400	-52.399	-52.402	-52.112

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Einrichtung = 200 €

zu Teilposition 16

Abschlag auf Beitrag Umlage Volkshochschule

Teilfinanzplan 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-26.565	-61.418	-51.426	-51.426	-51.426	-51.426
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.514	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.514	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.514	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen 04.01.02 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
VHS 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-2.514	-500	-500		-500	-500	-10.547
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.514	-500	-500		-500	-500	-12.547
						-500	-10.547
						-500	-12.547

Produktbeschreibung 04.01.03 Musikschule					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.03	Musikschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Schule für Musik im Kreis Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	39.366 €	41.130 €	46.722 €	52.537 €	52.601 €
Teilnehmer	280	351	334		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,20 €	3,32 €	3,68 €	4,24 €	4,16 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	141 €	117 €	140 €		

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176					
10	= Ordentliche Erträge	176					
11	- Personalaufwendungen	-1.210	-1.218	-1.226	-1.226	-1.226	-1.226
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178	-700	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-823	-619	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
15	- Transferaufwendungen	-44.687	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.898	-52.537	-52.601	-52.601	-52.601	-52.601
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.722	-52.537	-52.601	-52.601	-52.601	-52.601
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-46.722	-52.537	-52.601	-52.601	-52.601	-52.601
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.722	-52.537	-52.601	-52.601	-52.601	-52.601
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-46.722	-52.537	-52.601	-52.601	-52.601	-52.601

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Einrichtung = 200 €

zu Teilposition 15

Mitgliedsbeitrag = 45.000 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-46.312	-51.418	-51.426	-51.426	-51.426	-51.426
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.298	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.298	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.298	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen 04.01.03 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
MUSIK 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-1.298	-500	-500		-500	-500	-12.129
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.298	-500	-500		-500	-500	-14.129
						-500	-12.129
						-500	-14.129

Produktbeschreibung 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung des Jobcenters des Kreises Warendorf zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit				
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Arbeitsgemeinschaft				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Bedarfsgemeinschaften	183	166	167		

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-737	-740	-751	-751	-751	-751
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-738	-740	-751	-751	-751	-751
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-738	-740	-751	-751	-751	-751
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-738	-740	-751	-751	-751	-751
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-738	-740	-751	-751	-751	-751
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-738	-740	-751	-751	-751	-751

Teilfinanzplan 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-737	-740	-751	-751	-751	-751

Produktbeschreibung 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe				
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	62.700 €	173.681 €	268.229 €	182.356 €	197.968 €
Hilfeempfänger	101	85	81		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Hilfeempfänger	621 €	2.043 €	3.311 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	5,10 €	14,01 €	21,13 €	14,71 €	15,64 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.804	300.132	300.132	300.132	300.132	300.010
03	+ Sonstige Transfererträge	13.754					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.219	363.000	280.000	280.000	280.000	280.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	524					
10	= Ordentliche Erträge	579.301	663.132	580.132	580.132	580.132	580.010
11	- Personalaufwendungen	-79.631	-73.552	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.885	-1.936	-2.000	-2.000	-2.000	-1.854
15	- Transferaufwendungen	-764.960	-770.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.530	-845.488	-778.100	-778.100	-778.100	-777.954
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-268.229	-182.356	-197.968	-197.968	-197.968	-197.944
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-268.229	-182.356	-197.968	-197.968	-197.968	-197.944
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-268.229	-182.356	-197.968	-197.968	-197.968	-197.944
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-268.229	-182.356	-197.968	-197.968	-197.968	-197.944

Erläuterungen zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 132 €
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 = 80.000 €
Erwartete Erstattung für abgelehnte Asylbewerber = 200.000 €

zu Teilposition 15

Hilfe zum Lebensunterhalt inkl. Unterkunftskosten = 490.000 €
Krankenhilfe = 120.000 €
Flüchtlingsbetreuung = 75.000 €
Aufwand Einrichtungen = 15.000 €

Die Berechnungen beruhen auf einer durchschnittlichen Zahl von 100 Asylbewerbern. Diese leicht schwankende Zahl an Asylbewerbern lebt konstant in den letzten beiden Jahren in der Gemeinde Wadersloh.

Teilfinanzplan 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-66.616	-263.552	-196.100	-196.100	-196.100	-196.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-776	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-776	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-776	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ASYL 001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Übergangwohnheime	-776	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-147.103 -167.103
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-776	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-141.191 -161.191

Produktbeschreibung 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhaltes ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland. Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II sowie andere Hilfen, ob als Beihilfe oder Darlehen.				
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Anspruchsberechtigte				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwand	27.562 €	34.617 €	35.780 €	35.816 €	34.241 €
Hilfeempfänger	89	89	87		
Sozialhilfefälle	85	81	79		
Kennzahlen					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	158 €	427 €	453 €		
Personalaufwand je Einwohner	2,24 €	2,79 €	2,82 €	2,89 €	2,71 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-35.777	-35.816	-34.241	-34.241	-34.241	-34.241
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.780	-35.816	-34.241	-34.241	-34.241	-34.241
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.780	-35.816	-34.241	-34.241	-34.241	-34.241
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-35.780	-35.816	-34.241	-34.241	-34.241	-34.241
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.780	-35.816	-34.241	-34.241	-34.241	-34.241
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-35.780	-35.816	-34.241	-34.241	-34.241	-34.241

Teilfinanzplan 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.773	-35.816	-34.241	-34.241	-34.241	-34.241

Produktbeschreibung 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.02.	Freiwillige Leistungen			
Produkt	05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Zuschüsse an verschiedene Vereine und Gruppen				
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien der Gemeinde, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Vereine, Verbände, Institutionen				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	18.585 €	19.385 €	17.199 €	17.679 €	25.433 €
Geförderte Vereine	12	13	13		
Bewilligte Zuschüsse	13.585 €	13.405 €	13.629 €		
Kennzahlen					
Zuschuss je Einwohner	1,10 €	1,08 €	1,07 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,51 €	1,56 €	1,35 €	1,43 €	2,01 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Ordentliche Erträge	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-7.068	-7.079	-6.833	-6.833	-6.833	-6.833
15	- Transferaufwendungen	-13.629	-13.800	-21.800	-10.800	-10.800	-10.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.699	-20.879	-28.633	-17.633	-17.633	-17.633
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.199	-17.679	-25.433	-14.433	-14.433	-14.433
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-17.199	-17.679	-25.433	-14.433	-14.433	-14.433
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.199	-17.679	-25.433	-14.433	-14.433	-14.433
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-17.199	-17.679	-25.433	-14.433	-14.433	-14.433

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 €

Investitionskostenzuschuss DRK für Umbauarbeiten DRK-Heim Wadersloh = 8.000 €

Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine

Teilfinanzplan 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.898	-17.679	-25.433	-14.433	-14.433	-14.433

Produktbeschreibung 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.03.	Dienstleistungen und Beratung			
Produkt	05.03.01	Dienstleistungen und Beratung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen (z. B. Rentenangelegenheiten)				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Einschlägige Gesetze und Verordnungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	76.613 €	59.464 €	61.033 €	82.990 €	79.552 €
Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflüge	562	404	528		
Sachaufwand Ausflüge (ohne Personal)	15.070 €	15.906 €	14.735 €		
Ertrag Ausflüge	4.077 €	3.126 €	3.790 €		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,23 €	4,80 €	4,81 €	6,69 €	6,29 €
Sachaufwand je Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflug	26,81 €	39,37 €	27,91 €		

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	3.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-48.358	-49.290	-50.652	-50.652	-50.652	-50.652
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000	-5.000			
15	- Transferaufwendungen	-16.458	-28.550	-28.750	-23.750	-23.750	-23.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.823	-87.990	-84.552	-74.552	-74.552	-74.552
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-61.033	-82.990	-79.552	-69.552	-69.552	-69.552
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-61.033	-82.990	-79.552	-69.552	-69.552	-69.552
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-61.033	-82.990	-79.552	-69.552	-69.552	-69.552
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-61.033	-82.990	-79.552	-69.552	-69.552	-69.552

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Ertrag aus der Eigenbeteiligung Seniorenausflüge

zu Teilposition 13

Aufwand Gesundheitstag

zu Teilposition 15

Aufwand Seniorenausflüge = 25.000 € (einmalige Erhöhung aufgrund des Jubiläums)

Zuschuss Seniorennetzwerk = 2.350 €

Zuschuss Windelsack für Senioren und Menschen mit Behinderung = 1.400 €

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft

Teilfinanzplan 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-61.172	-82.990	-79.552	-69.552	-69.552	-69.552

Produktbeschreibung 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Produkt	06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder				
Auftragsgrundlage	Verträge mit den freien und kirchlichen Trägern, Ratsbeschlüsse, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen				
Ziele	Jedes Kind zwischen 1 – 6 bekommt einen Betreuungsplatz innerhalb der Gemeinde Wadersloh.				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	295.639 €	274.012 €	248.724 €	402.036 €	533.608 €
Einrichtungen	7	7	7		
Gruppen	21	2	22		
Betreute Kinder insgesamt	415	410	453		
< 3 Jahre	79	120	100		
3 – 6 Jahre	336	290	353		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	712 €	668 €	549 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	24,05 €	22,10 €	19,59 €	32,43 €	42,17 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000					
10	= Ordentliche Erträge	9.000					
11	- Personalaufwendungen	-9.800	-12.036	-12.608	-12.608	-12.608	-12.608
15	- Transferaufwendungen	-247.916	-390.000	-520.000	-320.000	-320.000	-320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.724	-402.036	-533.608	-333.608	-333.608	-333.608
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-248.724	-402.036	-533.608	-333.608	-333.608	-333.608
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-248.724	-402.036	-533.608	-333.608	-333.608	-333.608
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-248.724	-402.036	-533.608	-333.608	-333.608	-333.608
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-248.724	-402.036	-533.608	-333.608	-333.608	-333.608

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschüsse an die Kindergärten = 320.000 €

Gemeindlicher Zuschuss zu neuen Kindergartengruppen (Bau- und Einrichtungskosten) = 200.000 €

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-226.663	-402.036	-533.608	-333.608	-333.608	-333.608

Produktbeschreibung 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt	06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Betrieb der eigenen Jugendbegegnungsstätten, sonstige Jugendarbeit				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	82.436 €	71.260 €	75.024 €	86.374 €	88.687 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,70 €	5,75 €	5,91 €	6,97 €	7,01 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	36	36	33		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.130					
10	= Ordentliche Erträge	5.166	36	36	33		
11	- Personalaufwendungen	-10.375	-8.198	-8.511	-8.511	-8.511	-8.511
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-623	-712	-712	-709	-411	-88
15	- Transferaufwendungen	-61.859	-72.000	-74.000	-76.000	-76.000	-76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.332	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.189	-86.410	-88.723	-95.720	-95.422	-95.099
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.024	-86.374	-88.687	-95.687	-95.422	-95.099
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-75.024	-86.374	-88.687	-95.687	-95.422	-95.099
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-75.024	-86.374	-88.687	-95.687	-95.422	-95.099
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-75.024	-86.374	-88.687	-95.687	-95.422	-95.099

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 € Durchführung der Maßnahmen (Beweg was)

Teilfinanzplan 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-76.930	-85.698	-88.011	-95.011	-95.011	-95.011
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.785		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.785	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.785	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
JUGEND 001 Ausstattung Jugendtreff		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-4.504
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-8.504
JUGEND 003 Investitionen Projekt "Beweg was"	-1.785		-5.000		-5.000	-5.000	-4.504
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.785		-5.000		-5.000	-5.000	-22.940
						-5.000	-2.940
							-22.940

Produktbeschreibung 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt	06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen				
Auftragsgrundlage	Spielplatz-Erlass, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	34.464 €	40.143 €	50.307 €	54.985 €	55.830 €
Kinderspielplätze und Bolzplätze	30	30	31		
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	36.602 m ²	36.602 m ²	37.123 m ²		
Spielgeräte	193	196	202		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	1.149 €	1.338 €	1.623 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	2,80 €	3,24 €	3,96 €	4,44 €	4,41 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.894	12.707	16.191	17.237	17.801	18.921
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.589					
10	= Ordentliche Erträge	17.483	12.707	16.191	17.237	17.801	18.921
11	- Personalaufwendungen	-12.775	-12.752	-13.517	-13.517	-13.517	-13.517
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.379		-10.000		-10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.267	-25.940	-38.504	-40.055	-40.618	-42.572
15	- Transferaufwendungen		-20.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.430	-58.691	-62.021	-53.572	-64.135	-56.089
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.947	-45.985	-45.830	-36.335	-46.334	-37.168
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-37.947	-45.985	-45.830	-36.335	-46.334	-37.168
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.947	-45.985	-45.830	-36.335	-46.334	-37.168
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.360	-9.000	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-50.307	-54.985	-55.830	-47.335	-58.334	-49.168

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.160	-32.752	-23.517	-13.517	-23.517	-13.517
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-64.247	-85.000	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.247	-85.000	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-64.247	-85.000	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionen 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	-50.176	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-314.154
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.176	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-454.154
						-35.000	-294.697
						-35.000	-434.697
<i>Erläuterungen: Betrag inklusive Neugestaltung von Spielplätzen</i>							
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
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im HH 2021 neu veranschlagt worden.</i>							
SPIELP 012 Bau und Einrichtung Spielplatz BG Kirchhusen	-14.071						-49.771
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.071						-49.771
							-49.771
							-49.771

Produktbeschreibung 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.03.	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend			
Produkt	06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger sowie freiwillige Förderungen an Familien				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände, freie und kirchliche Träger der Jugendarbeit				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	75.890 €	74.498 €	78.587 €	96.977 €	96.623 €
Bewilligte Zuschüsse	66.828 €	67.255 €	70.073 €		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,17 €	6,01 €	6,19 €	7,82 €	7,64 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265					
10	= Ordentliche Erträge	265					
11	- Personalaufwendungen	-8.775	-8.777	-8.923	-8.923	-8.923	-8.923
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000	-10.000			
15	- Transferaufwendungen	-70.073	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.852	-96.977	-96.623	-86.623	-86.623	-86.623
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-78.587	-96.977	-96.623	-86.623	-86.623	-86.623
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-78.587	-96.977	-96.623	-86.623	-86.623	-86.623
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-78.587	-96.977	-96.623	-86.623	-86.623	-86.623
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-78.587	-96.977	-96.623	-86.623	-86.623	-86.623

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Kinder- und Jugendfest

zu Teilposition 15

Zuschüsse an Jugendgruppen = 5.100 €

Zuschüsse an Jugendheime = 6.600 €

Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen = 13.000 €

Zuschüsse für Kinderferienfahrten und -spieltage = 7.000 €

Zuschüsse Familienpass = 11.000 €

Zuschuss aus Nachlass Holtmann = 3.000 €

Zuschüsse Mittagessen in Kindergärten = 28.000 €

Zuschuss Windelsack für Kinder = 2.500 €

zu Teilposition 16

Aufwand "Baum für Neugeborene"

Teilfinanzplan 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-78.353	-96.977	-96.623	-86.623	-86.623	-86.623
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.121	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.121	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionen 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
JUGEND 002 Nachlass Holtmann	3.121	3.000	3.000		3.000	3.000	40.237
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.121	3.000	3.000		3.000	3.000	52.237
						3.000	37.176
						3.000	49.176

Produktbeschreibung 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte					
Hallenfläche (5 Hallen)	5.473 m ²				
	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	29.135 €	28.930 €	34.438 €	42.874 €	38.486 €
Gemeindliche Sportstätten und -anlagen	9	8	8	8	8
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,37 €	2,33 €	2,71 €	3,46 €	3,04 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112	2.333	1.509	1.344	1.118	105
10	= Ordentliche Erträge	4.112	2.333	1.509	1.344	1.118	105
11	- Personalaufwendungen	-2.307	-2.035	-2.406	-2.406	-2.406	-2.406
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.122	-12.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.774	-3.972	-5.389	-5.224	-4.922	-3.384
15	- Transferaufwendungen	-20.347	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.550	-45.206	-39.995	-44.830	-39.528	-42.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.438	-42.874	-38.486	-43.486	-38.410	-42.885
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.438	-42.874	-38.486	-43.486	-38.410	-42.885
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.438	-42.874	-38.486	-43.486	-38.410	-42.885
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-34.438	-42.874	-38.486	-43.486	-38.410	-42.885

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 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.266	-39.235	-34.606	-39.606	-34.606	-39.606
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.713	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.713	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.713	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 001 Erwerb von Sportgeräten	-5.713	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-70.556
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.713	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-82.556
						-3.000	-63.089
						-3.000	-75.089

Produktbeschreibung 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.02	BgA Sportstätten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportgelände im Ortsteil Wadersloh) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	27.945 €	98.630 €	73.669 €		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,27 €	7,95 €	5,80 €		

Dieses Produkt gibt es ab 2020 nicht mehr!

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.835					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.410					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	14.246					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.830					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.684					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.896					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.409					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-73.164					
19	+ Finanzerträge	242					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-747					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-505					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-73.669					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-73.669					
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-73.669					

Teilfinanzplan 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-180.586					

Dieses Produkt gibt es ab 2020 nicht mehr!

Produktbeschreibung 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit einem Lehrschwimmbecken zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	56.471 €	58.373 €	37.556 €	61.599 €	61.394 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,59 €	4,71 €	2,96 €	4,97 €	4,85 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.384	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185					
10	= Ordentliche Erträge	12.378	8.810	13.810	13.810	13.810	13.810
11	- Personalaufwendungen	-35.010	-42.792	-42.188	-42.188	-42.188	-42.188
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.031	-8.300	-13.700	-13.700	-14.700	-14.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.316	-17.316	-17.316	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.640	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.935	-70.408	-75.204	-97.888	-98.888	-98.888
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.556	-61.599	-61.394	-84.078	-85.078	-85.078
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-37.556	-61.599	-61.394	-84.078	-85.078	-85.078
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.556	-61.599	-61.394	-84.078	-85.078	-85.078
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-37.556	-61.599	-61.394	-84.078	-85.078	-85.078

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung Lehrschwimmbecken = 4.500 € (siehe Anlage)

Aufwand für die Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens, der direkt zugeordnet werden kann = 9.200 €

zu Teilposition 16

Prüfung und Beratung

Teilfinanzplan 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.533	-48.092	-47.888	-47.888	-48.888	-48.888
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-233.721	-819.000				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.721	-849.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-233.721	-849.000				

Investitionen 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 010 Erneuerung Lehrschwimmbecken	-233.721	-819.000					-1.245.028
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-233.721	-819.000					-1.245.028
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Maßnahme Heinrich-Wecker-Sport-/Schwimmhalle:</i> <i>Gesamtkosten: 2.700.000 €</i> <i>2. Bauabschnitt - Sanierung Schwimmhalle:</i> 2016 = 100.000 € 2017 = 300.000 € 2019 = 950.000 € 2020 = 800.000 € 2020 = zzgl. 19.000 € - Dachsanierung 1., 3. + 4. Bauabschnitt - siehe Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</p>							
SPORT 015 Einrichtung Lehrschwimmbecken		-30.000					-30.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000					-30.000

Produktbeschreibung 08.02.01 Sportförderung					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.02.	Sportförderung			
Produkt	08.02.01	Sportförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	15.364 €	16.585 €	16.332 €	69.135 €	22.164 €
Sporttreibende Vereine	16	16	15		
Mitglieder	4.146	4.174	4.270		
davon Kinder und Jugendliche	1.348	1.359	1.409		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,25 €	1,34 €	1,29 €	5,58 €	1,75 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.500	4.800	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge		10.500	4.800	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-4.332	-4.285	-4.564	-4.564	-4.564	-4.564
15	- Transferaufwendungen	-12.000	-75.350	-22.400	-20.600	-20.600	-16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.332	-79.635	-26.964	-25.164	-25.164	-21.164
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.332	-69.135	-22.164	-22.164	-22.164	-18.164
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-16.332	-69.135	-22.164	-22.164	-22.164	-18.164
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.332	-69.135	-22.164	-22.164	-22.164	-18.164
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-16.332	-69.135	-22.164	-22.164	-22.164	-18.164

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

Zuschüsse an den TuS Wadersloh für den Bau eines Carports und eines Unterstandes als Sonnen- und Regenschutz auf dem Kunstrasenplatz = 1.800 €

Zuschuss an den SV Diestedde für den Fitnessparcours = 4.000 €

Pauschalansatz: 3.000 €

Teilfinanzplan 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.213	-79.635	-26.964	-25.164	-25.164	-21.164
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Investitionen 08.02.01 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 003 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000 60.000	580.000 820.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000 60.000	580.000 820.000

Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Umlegungsausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung Grundstücksneuordnung und städtebauliche Konzeptionierung				
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückeigentümer, Architekten und Planer				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Rechtskräftige Bebauungspläne	62	62	64		
Zuschussbedarf	94.702 €	128.785 €	111.067 €	189.684 €	161.598 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,70 €	10,39 €	8,75 €	15,30 €	12,77 €

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829	18.000	5.000	5.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373					
10	= Ordentliche Erträge	1.202	18.000	5.000	5.000		
11	- Personalaufwendungen	-52.301	-55.684	-59.598	-59.598	-59.598	-59.598
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.864	-152.000	-107.000	-82.000	-59.000	-54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.269	-207.684	-166.598	-141.598	-118.598	-113.598
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-111.067	-189.684	-161.598	-136.598	-118.598	-113.598
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-111.067	-189.684	-161.598	-136.598	-118.598	-113.598
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-111.067	-189.684	-161.598	-136.598	-118.598	-113.598
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-111.067	-189.684	-161.598	-136.598	-118.598	-113.598

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Ertrag Leader Kostendeckung LAG

zu Teilposition 13

Aufwand Bauleitplanungsverfahren/Änderung = 40.000 €

Aufwand Umgestaltungsprozess Rosenhöhe = 20.000 €

Aufwand räumliche Planung und Entwicklung = 30.000 €

Aufwand Leader = 13.000 €

Aufwand Geografisches Informationssystem (GIS) = 4.000 €

Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-112.742	-189.684	-161.598	-136.598	-118.598	-113.598

Produktbeschreibung 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.01.	Maßnahmen der Bauordnung			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung u.a., Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Behörden				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Bauanträge/-anfragen	135	143	94		
Zuschussbedarf	60.443 €	50.236 €	50.426 €	53.331 €	57.113 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,92 €	4,05 €	3,97 €	4,30 €	4,51 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	771	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-51.112	-53.831	-57.613	-57.613	-57.613	-57.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.197	-53.831	-57.613	-57.613	-57.613	-57.613
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-50.426	-53.331	-57.113	-57.113	-57.113	-57.113
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-50.426	-53.331	-57.113	-57.113	-57.113	-57.113
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-50.426	-53.331	-57.113	-57.113	-57.113	-57.113
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-50.426	-53.331	-57.113	-57.113	-57.113	-57.113

**Erläuterungen
zu Teilposition 04**
Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-50.514	-53.331	-57.113	-57.113	-57.113	-57.113

Produktbeschreibung 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern				
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern				
Werte					
Unter Schutz gestellte Denkmäler	79				
	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	5.684 €	6.250 €	2.985 €	3.772 €	4.058 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,46 €	0,50 €	0,24 €	0,30 €	0,32 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-2.980	-3.272	-3.558	-3.558	-3.558	-3.558
15	- Transferaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.985	-3.772	-4.058	-4.058	-4.058	-4.058
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.985	-3.772	-4.058	-4.058	-4.058	-4.058
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.985	-3.772	-4.058	-4.058	-4.058	-4.058
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.985	-3.772	-4.058	-4.058	-4.058	-4.058
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-2.985	-3.772	-4.058	-4.058	-4.058	-4.058

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschuss zu Bildstöcken und Wegekreuzen

Teilfinanzplan 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.992	-3.772	-4.058	-4.058	-4.058	-4.058

Produktbeschreibung 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
Produkt	10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum				
Auftragsgrundlage	Gesetz über soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz zum Erhalt und zur Pflege des Wohnraums, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	103.940 €	71.541 €	48.153 €	49.168 €	39.634 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,45 €	5,77 €	3,79 €	3,97 €	3,13 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-28.153	-29.168	-29.634	-29.634	-29.634	-29.634
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.153	-49.168	-39.634	-39.634	-39.634	-29.634
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.153	-49.168	-39.634	-39.634	-39.634	-29.634
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-48.153	-49.168	-39.634	-39.634	-39.634	-29.634
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-48.153	-49.168	-39.634	-39.634	-39.634	-29.634
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-48.153	-49.168	-39.634	-39.634	-39.634	-29.634

Erläuterungen zu Teilposition 15

Familienförderung beim Kauf von Wohngrundstücken

Teilfinanzplan 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-60.300	-49.168	-39.634	-39.634	-39.634	-29.634

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft			
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung und –entsorgung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen				
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und abfallgesetz, Satzung, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Abfallmengen gesamt					
Restmüll	1.065 t	992 t	1.005 t		
Biomüll	2.568 t	2.344 t	2.437 t		
Papier	858 t	865 t	870 t		
Leichtstoffe	387 t	390 t	395 t		
Sperrmüll	143 t	139 t	199 t		
Grünabfälle	145 t	125 t	145 t		
Kühlgeräte	500 Stück	500 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	771.999 €	771.564 €	774.874 €	850.519 €	869.245 €
Gesamtertrag	817.024 €	831.103 €	843.610 €	839.900 €	850.300 €

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung					
Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Abfallmengen je Einwohner gesamt					
Restmüll	84,71 kg	80,01 kg	79,16 kg		
Biomüll	204,26 kg	189,05 kg	181,95 kg		
Papier	68,25 kg	69,76 kg	68,53 kg		
Leichtstoffe	30,78 kg	31,45 kg	31,11 kg		
Sperrmüll	11,37 kg	11,21 kg	15,67 kg		
Grünabfälle	11,53 kg	10,08 kg	11,42 kg		
Kühlgeräte	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück		

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.107	823.700	833.900	833.900	833.900	833.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.503	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
10	= Ordentliche Erträge	843.610	839.900	850.300	850.300	850.300	850.300
11	- Personalaufwendungen	-26.100	-28.019	-28.745	-28.745	-28.745	-28.745
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-746.322	-820.500	-838.000	-838.000	-838.000	-838.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.452	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.874	-850.519	-869.245	-869.245	-869.245	-869.245
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	68.736	-10.619	-18.945	-18.945	-18.945	-18.945
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	68.736	-10.619	-18.945	-18.945	-18.945	-18.945
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	68.736	-10.619	-18.945	-18.945	-18.945	-18.945
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.712	-20.690	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	50.024	-31.309	-37.845	-37.845	-37.845	-37.845

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Müllabfuhrgebühren = 830.000 €

Erträge aus Verkauf Windsäcke = 3.900 €

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 Windsäcke

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	62.180	-10.619	-18.945	-18.945	-18.945	-18.945

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.512	187.907	184.548	184.548	184.548	184.547
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061.777	2.167.133	2.279.227	2.279.227	2.279.227	2.279.226
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.393	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	2.262.154	2.365.390	2.469.125	2.469.125	2.469.125	2.469.123
11	- Personalaufwendungen	-361.729	-347.543	-360.111	-360.111	-360.111	-360.111
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-631.115	-623.800	-594.800	-596.800	-618.800	-600.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-609.724	-599.024	-656.429	-656.037	-655.860	-653.831
15	- Transferaufwendungen	-3.068					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.833	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.635.469	-1.600.217	-1.641.190	-1.642.798	-1.664.621	-1.644.592
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	626.685	765.172	827.935	826.327	804.504	824.531
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	626.685	765.172	827.935	826.327	804.504	824.531
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	626.685	765.172	827.935	826.327	804.504	824.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.570	259.710	266.225	266.225	266.225	266.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.736	-50.150	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	851.520	974.732	1.056.260	1.054.652	1.032.829	1.052.856

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Niederschlagswassergebühr = 730.000 €

Schmutzwassergebühr = 1.410.000 €

Erträge aus der Auflösung von Beiträgen = 139.227 €

zu Teilposition 06

Erstattung Stromkosten

zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensersatzleistungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abwasserbeseitigungsanlagen = 344.800 €
(inkl. Sanierungen und Ersatzbeschaffungen)

Kanalzustandserfassung = 55.000

Schachtdeckelsanierung = 30.000 €

Klärschlammabfuhr = 150.000 €

Abwasserabgabe = 15.000 €

2023: Abwasserbeseitigungskonzept = 20.000 €

zu Teilposition 16

Maschinen- und Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer = 23.850 €

Erschwernisbeitrag an Wasser- und Bodenverband = 6.000 €

Teilfinanzplan 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.025.206	1.039.157	1.160.589	1.158.589	1.136.589	1.154.589
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			3.500			
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	201.065	313.240	460.620	255.390	143.050	53.050
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	29.144					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.208	313.240	464.120	255.390	143.050	53.050
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-501.902	-800.000	-1.085.000	-575.000 (-200.000)	-405.000	-205.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.299	-10.000	-70.500	-90.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.202	-810.000	-1.155.500	-665.000 (-200.000)	-415.000	-215.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-283.993	-496.760	-691.380	-409.610 (-200.000)	-271.950	-161.950
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 001 Herstellung einzelner Hausanschlüsse	10.624	2.000	2.000		2.000	2.000 2.000	669.971 677.971
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.624	7.000	7.000		7.000	7.000 7.000	388.016 416.016
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-43.860 -63.860
KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West	20.868	20.100	19.880		65.840		-204.122 -118.402
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.832	20.100	19.880		65.840		269.915 355.635
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	20.637						29.120 29.120
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.601						-503.158 -503.158
KANAL 006 Kanal - BG Kirchhusen	-10.056	10.050					-345.289 -345.289
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-10.056	10.050					227.857 227.857
KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh	39.442	55.590	82.230		46.050	46.050 46.050	-712.450 -492.070
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.044	55.590	82.230		46.050	46.050 46.050	434.087 654.467
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	8.507						8.507 8.507
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-46.108						-1.155.044 -1.155.044
KANAL 015 Niederschlagswassereinleitung/RHB Krumme Bach	-2.499						-476.028 -476.028
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.499						-476.028 -476.028
KANAL 023 Versch. Kanalbaumaßnahmen/Kanalsanierungen	-28.834	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-490.685 -1.290.685
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.834	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-490.685 -1.290.685
KANAL 026 MW-Kanal-Helena-Alexandra-Straße	11.708						-13.119 -13.119
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.708						11.708 11.708
KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg	48.702		-233.700	-120.000	-50.560		-266.558 -550.818
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.702		66.300		69.440		386.721 522.461
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-300.000	-120.000	-120.000		-653.279 -1.073.279
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)		
<i>Erläuterungen: Kanalarbeiten für den 3. Bauabschnitt</i>							

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 035 Kanal - Wilhelmstraße	-87.844	40.000					-48.770 -48.770
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		40.000					40.000 40.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-87.844						-88.770 -88.770
KANAL 039 Kanal - Brüggemannstraße					-20.000		-20.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						80.000	80.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000	-80.000	-100.000
KANAL 041 Sanierung Regenwasserkanal Bornefeld-Ettmann-Str.	2.211						-196.448 -196.448
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.211						80.899 80.899
KANAL 045 Kanal - BG Sommerkamp	-34.159	115.500	70.210		37.060		75.407 182.677
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		115.500	70.210		37.060		115.500 222.770
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.159						-40.093 -40.093
KANAL 047 Messtechnik Stauraumkanal		-30.000					-30.000 -30.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000					-30.000 -30.000
KANAL 048 Kanal Unterer Freudenberg			-120.000				-5.292 -125.292
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			30.000				30.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-150.000				-5.292 -155.292
KANAL 049 Kanal Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße	-94	-150.000					-150.094 -150.094
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		40.000					40.000 40.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-94	-190.000					-190.094 -190.094
KANAL 050 Erneuerung Sauerstoffanlagen Belebungsbecken	-236.023						-342.670 -342.670
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-236.023						-342.670 -342.670

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 051 Kanal Margarethenstraße - Richtung Wilhelmstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-110.000 10.000 -120.000	-110.000 10.000 -120.000
KANAL 054 Ersatz Pkw ZKW 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-15.000 3.000 -18.000				-15.000 3.000 -18.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Dacia Dokker, Baujahr: 2015, km: 155.000 (Stand: 08.10.2020)</i>							
KANAL 055 Sanierung Pumpstationen Diestedde u. Steinackerstr 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-250.000 -250.000	-100.000 -100.000				-250.000 -350.000 -250.000 -350.000
KANAL 056 Kanal Winkelstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000 -20.000	-80.000 160.000 -240.000				-20.000 -100.000 160.000 -20.000 -260.000
KANAL 057 Kanal Kirchplatz - Richtung Überwasserstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-120.000 30.000 -150.000		-120.000 30.000 -150.000
KANAL 058 Sicherung Regenrückhaltebecken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.741 -5.741	-75.000 -75.000	-40.000 -40.000				-80.741 -120.741 -80.741 -120.741
KANAL 059 Sanierung Grundstücksanschlüsse Königstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000 25.000 -30.000	-5.000 25.000 -30.000				-5.000 -10.000 25.000 50.000 -30.000 -60.000
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Haushalt 2021 neu veranschlagt worden.</i>							

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 060 Erwerb Pkw-Anhänger			-2.000				-2.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			500				500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-2.500				-2.500
<i>Erläuterungen: Ersatz für Anhänger Westfalia, Baujahr: 1995</i>							
KANAL 061 Erwerb Presse für Rechenmaterial					-80.000		-80.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-80.000		-80.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für alte Presse, Baujahr: 1989</i>							
KANAL 062 Errichtung Abfüllplatz				-80.000	-80.000		-80.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-80.000	-80.000		-80.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)		
<i>Erläuterungen: Abfüllplatz nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen für das Eisen 3 Chlorid</i>							
KANAL 063 Erneuerung Messtechnik für Wasseranalyse			-40.000				-40.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-40.000				-40.000
KANAL 064 Kanal - Ostkampstraße/Osthusener Straße			-20.000				-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000				-20.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
KANAL 201 Ersatzbeschaffungen	-12.299	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-97.520
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.299	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-137.520
						-10.000	-86.755
						-10.000	-126.755

Produktbeschreibung 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt	11.02.03	Fäkalschlammabeseitigung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Entsorgung und Reinigung von Fäkalschlämmen aus Kleinkäranlagen und abflusslosen Gruben				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Abzufahrende Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	317	315	328		

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.142	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	24.142	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-1.573	-1.823	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.177	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.753	-16.823	-16.875	-16.875	-16.875	-16.875
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.389	13.177	13.125	13.125	13.125	13.125
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	9.389	13.177	13.125	13.125	13.125	13.125
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	9.389	13.177	13.125	13.125	13.125	13.125
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.389	-6.560	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)		6.617				

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Entsorgungsgebühren Fäkalschlambeseitigung

zu Teilposition 13

Aufwand Fäkalschlambeseitigung

Teilfinanzplan 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	9.484	13.177	13.125	13.125	13.125	13.125

Produktbeschreibung 11.02.04 Kleineinleitung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt	11.02.04	Kleineinleitung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Zahlung der Abwasserabgabe an das Land und Veranlagung der Kleineinleiterabgabe				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Veranlagte Haushalte	50	72	53		
Veranlagte Personen	156	239	162		

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.748	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	3.748	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-1.573	-1.823	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.277	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.853	-5.823	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.105	-1.823	-875	-875	-875	-875
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.105	-1.823	-875	-875	-875	-875
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.105	-1.823	-875	-875	-875	-875
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.388	-6.422	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-8.493	-8.245	-7.075	-7.075	-7.075	-7.075

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Kleineinleiterabgabe

zu Teilposition 13

Abwasserabgabe für Kleineinleitung

Teilfinanzplan 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.082	-1.823	-875	-875	-875	-875

Produktbeschreibung 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen			
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Unterhaltung Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Tunnel				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen / Leistungen DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Strukturkonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Netzlänge in km	298,22 km	299,68 km	299,68 km		
- Außenbereich	237,95 km	237,95 km	237,95 km		
- Innenbereich	60,27 km	61,73 km	61,73 km		
Brücken	41	42	42		
Beleuchtungskörper	1.108	1.108	1.162		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.722	675.634	705.203	675.203	675.203	674.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.259	405.052	410.000	420.000	430.000	440.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.402	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.334	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	9.703					
10	= Ordentliche Erträge	1.168.421	1.093.186	1.128.103	1.108.103	1.118.103	1.127.700
11	- Personalaufwendungen	-119.602	-138.192	-141.328	-141.328	-141.328	-141.328
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-313.755	-274.400	-313.900	-313.900	-228.900	-235.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.378.016	-1.370.427	-1.393.898	-1.403.898	-1.413.715	-1.422.257
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-898	-1.200	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.812.271	-1.784.220	-1.849.726	-1.859.726	-1.784.543	-1.800.085
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-643.850	-691.033	-721.623	-751.623	-666.440	-672.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-643.850	-691.033	-721.623	-751.623	-666.440	-672.385
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-643.850	-691.033	-721.623	-751.623	-666.440	-672.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.684	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-929.534	-984.033	-1.014.623	-1.044.623	-959.440	-965.385

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 675.203 €
Zuweisung des Landes - Wirtschaftswegekonzept = 30.000 €

zu Teilposition 04

Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen

zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensersatzleistungen

zu Teilposition 13

Straßenbeleuchtung = 70.000 €
 Laufende Straßenunterhaltung = 85.000 €
 Rissanierung Straßen = 25.000 €
 Aufwand für Straßenmarkierung = 10.000 €
 Wasserverbandsgebühren = 3.400 €
 Erfassung/Kontrolle Brückenbauwerke = 8.000 €
 Unterhaltungsaufwand Brücken = 20.000 €
 Erfassung/Kontrolle Sichtdreiecke = 5.000 €
 Maßnahmen Verkehrssicherung = 15.000 €
 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED = 30.000 €
 Laufende Fahrzeugunterhaltung = 2.500 €
 (Fahrzeug für Verkehrssicherung)
 Erstellung Wirtschaftswegekonzert = 40.000 €

zu Teilposition 16

Kfz-Steuer und -Versicherung (Fahrzeug Verkehrssicherung)

Teilfinanzplan 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-407.504	-401.292	-412.928	-442.928	-357.928	-364.928
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.265	227.500	762.500	412.500	247.000	32.500
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	359.340	533.690	671.500	714.040	73.800	73.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.605	761.190	1.434.000	1.126.540	320.800	106.300
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-959.614	-1.677.000	-2.237.000	-2.470.000	-1.065.000	-930.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.005					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-967.619	-1.677.000	-2.237.000	-2.470.000	-1.065.000	-930.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.410.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-484.014	-915.810	-803.000	-1.343.460	-744.200	-823.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.410.000)		

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 001 Ausbau - Gewerbegebiet Liesborn		-20.000	-20.000		-250.000		110.443 -159.557
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000	-20.000		-250.000		-83.262 -353.262
<i>Erläuterungen: Endausbau Lieseweg Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.</i>							
STRAÙE 007 Ausbau verschiedener Straßen	-10.000	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-41.306 -121.306
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-40.968 -120.968
STRAÙE 008 Ausbau von Rad-, Wander-, und Reitwegen		-20.000			-20.000	-20.000 -20.000	-77.070 -137.070
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000			-20.000	-20.000 -20.000	-75.349 -155.349
<i>Erläuterungen: siehe STRAÙE 098</i>							
STRAÙE 011 Ortskernsanierung Wadersloh, Liesborn, Diestedde		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -100.000
STRAÙE 012 Ausbau - Abteiumfeld Liesborn			-15.000				-170.476 -185.476
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-15.000				-191.975 -206.975
<i>Erläuterungen: Umgestaltung Kreisverkehr - Planungskosten</i>							
STRAÙE 014 Ausbau - BG Diestedde West (1. BA)	-32.426						-63.049 -63.049
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.526						397.765 397.765
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.952						-460.814 -460.814
STRAÙE 015 Ausbau - BG Kirchhusen	-64.739	-532.220					-157.709 -157.709
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-27.783	27.780					626.424 626.424
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.956	-560.000					-784.133 -784.133
STRAÙE 019 Sanierung von Brücken	-23.225	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-143.316 -223.316
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.225	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-143.316 -223.316
STRAÙE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-131.071	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-1.242.815 -1.842.815
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-131.071	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-1.248.360 -1.848.360

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 024 Ausbau - Centraliapark	69.187	58.910	92.140	-350.000	-276.200	73.800	-13.665
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.970	58.910	112.140		73.800	73.800	-50.125
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.784		-20.000	-350.000	-350.000	73.800	475.335
							808.875
							-488.999
							-858.999
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)		
<i>Erläuterungen: Teilendausbau</i>							
STRAÙE 032 Sanierung Im Großen Holz/Kopernikusstraße							-222.331
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			110.000				-222.331
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-110.000				110.000
							-485.434
							-595.434
STRAÙE 037 Sanierung Bornefeld- Ettmann-StraÙe	5.265						-226.390
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.265						-226.390
							263.011
							263.011
STRAÙE 045 Ausbau Krummer Weg	-65.475						-307.686
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-65.475						-307.686
							-543.689
							-543.689
STRAÙE 046 Kreisverkehr Wenkerstraße	-23.081						-147.335
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.081						-147.335
							-322.835
							-322.835
STRAÙE 049 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-4.180	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-232.748
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.180	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-352.748
						-30.000	-232.748
						-30.000	-352.748
STRAÙE 051 Ausbau - BG Lechtenweg	76.164	-40.000	-40.000	-450.000	-450.000		174.006
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.164						-315.994
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000	-40.000	-450.000	-450.000		838.992
							838.992
							-664.986
							-1.154.986
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)		
<i>Erläuterungen: Endausbau Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.</i>							

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 052 Erneuerung Wilhelmstraße	-265.885						-273.894 -273.894
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.265						124.265 124.265
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-390.150						-398.159 -398.159
STRAÙE 053 Umgestaltung Unterer Freudenberg			-240.000				-16.814 -256.814
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			250.000				250.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-490.000				-16.814 -506.814
<i>Erläuterungen: Inklusive Parkplatz Bergstraße Förderung aus dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK)</i>							
STRAÙE 057 Rundwanderweg Wadersloh	-15.714	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-129.986 -209.986
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.714	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-129.986 -209.986
<i>Erläuterungen: Planungs- und Herstellungskosten Bürgergruppenprojekt KBM - Ratsbeschluss vom 10.07.2013</i>							
STRAÙE 058 Ausbau - Brüggemannstraße					-20.000	-200.000	-220.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-20.000	-200.000	-220.000
STRAÙE 059 Ausbau - Eichendorffstraße	-9.550						-126.917 -126.917
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.550						-126.917 -126.917
STRAÙE 062 Ausbau - BG Diestedde West (2. BA)	178.559	52.000				-20.000	191.109 -78.891
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.198	52.000					347.828 347.828
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-19.639					-20.000 -250.000	-156.719 -426.719
STRAÙE 064 Bahnübergang BG Kirchhusen	-32.498						-98.532 -98.532
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-32.498						-98.532 -98.532
STRAÙE 066 Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße	-94	-135.000					-135.094 -135.094
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		195.000					195.000 195.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-94	-330.000					-330.094 -330.094

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 068 Lärmschutzwand - BG Kirchhusen/Gewerbebetrieb 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.602 -4.602						-85.726 -85.726 -85.726 -85.726
STRAÙE 069 Ausbau - BG Sommerkamp 21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-22.303 -22.303	395.000 395.000	240.160 240.160		126.640 126.640	-25.000 -350.000 -25.000 -350.000	370.631 362.431 395.000 761.800 -24.369 -399.369
<i>Erläuterungen: Endausbau</i>							
STRAÙE 070 Ausbau - BG Lechtenweg (3. BA) 21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			140.000 240.000 -100.000	-200.000 -200.000	51.400 251.400 -200.000		191.400 491.400 -300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)		
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Haushalt 2021 auf zwei Jahre verteilt worden.</i>							
STRAÙE 071 Gehweg Bentelerstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen						-90.000 -90.000	-90.000 -90.000
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Haushalt 2021 für 2023 neu veranschlagt worden</i>							
STRAÙE 074 Erneuerung Winkelstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-15.000 -15.000	-250.000 -250.000				-23.015 -273.015 -23.015 -273.015
STRAÙE 076 Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Überwasserstr. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-40.000 -40.000	-410.000 -410.000	-160.000 250.000 -410.000		-200.000 250.000 -450.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-410.000)		
<i>Erläuterungen: Förderung aus dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK)</i>							
STRAÙE 077 Weiterführung Geh- und Radweg Bentelerstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-81.569 -81.569						-85.202 -85.202 -85.202 -85.202

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 079 Erneuerung Im Vogelbusch 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-20.000 -20.000		-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
STRAÙE 080 Parkplatz Diestedde - "Schloss 6" 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-7.000 -7.000	-7.000 -7.000		-70.000 130.000 -200.000		-7.000 -84.000 130.000 -7.000 -214.000
<i>Erläuterungen: Förderung aus dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK)</i>							
STRAÙE 081 Erneuerung Nikolausbrücke Diestedde 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.769 -18.769						-18.769 -18.769 -18.769 -18.769
STRAÙE 082 Radweg Oelder Straße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-230.000 -230.000					-230.000 -230.000 -230.000 -230.000
STRAÙE 083 Erwerb Pkw 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.005 -8.005						-8.005 -8.005 -8.005 -8.005
<i>Erläuterungen: Pkw für Verkehrssicherung</i>							
STRAÙE 084 Umgestaltung Margarethenstr - Richtung Wilhelmstr 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-30.000 -30.000	-85.500 214.500 -300.000	-115.500 214.500 -330.000
STRAÙE 085 Sanierung Bentelerstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000				-30.000 -60.000 -30.000 -60.000
<i>Erläuterungen: Oberflächensanierung außerorts – Die Maßnahme wurde im Haushalt 2021 neu veranschlagt.</i>							

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 086 Ausbau - BG Diestedde West (3. BA)		-100.000	-40.800		262.200		-100.000 121.400
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			79.200		262.200		341.400
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-100.000	-120.000				-100.000 -220.000
<i>Erläuterungen: BaustraÙe</i>							
STRAÙE 087 Erneuerung Zugangsbereiche öffentliche Gebäude		-17.500	-17.500		-17.500	-17.500 -17.500	-17.500 -87.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.500	32.500		32.500	32.500 32.500	32.500 162.500
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -250.000
<i>Erläuterungen: Förderung aus dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK)</i>							
STRAÙE 088 Verkehrsführung Stromberger Straße - Winkelstraße		-25.000					-25.000 -25.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-25.000					-25.000 -25.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten für die Beantragung von Fördermitteln</i>							
STRAÙE 091 Erneuerung Teilstück Von-Wendt-StraÙe					-10.000	-100.000	-110.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-10.000	-100.000	-110.000
STRAÙE 092 Kommunale StraÙenbauförderung			-25.000				-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000				100.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-125.000				-125.000
<i>Erläuterungen: Förderung aus dem Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen</i>							
STRAÙE 093 Barrierefreier Umbau Haltestellen			-40.000				-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.000				120.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-160.000				-160.000
<i>Erläuterungen: Förderung nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)</i>							

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 094 Außenbereich Johanneum 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-30.000 -30.000				-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
STRAÙE 095 Erneuerung Königstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-50.000 -50.000				-50.000 -50.000
STRAÙE 096 Ersatzneubau Brücke Ackfelder Straße/Forthbach 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-150.000 150.000 -300.000				-150.000 150.000 -300.000
<i>Erläuterungen: Kostenbeteiligung Stadt Oelde</i>							
STRAÙE 097 Brückendurchlass Herzebrockweg 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-200.000 -200.000		-200.000 -200.000
STRAÙE 098 Umgestaltung - Gehweg Mühlenweg 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-20.000 -20.000				-20.000 -20.000

Produktbeschreibung 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Ein- und Auspendler, Teilnehmer am Innerortsverkehr				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb	2.972	3.672	4.464		
Aufwand Nachtbusbetrieb	15.071 €	17.731 €	38.101 €		
Zuschussbedarf	18.635 €	26.186 €	74.230 €	43.218 €	55.226 €
Kennzahlen					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	5,07 €	4,83 €	8,54 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,52 €	2,11 €	5,85 €	3,49 €	4,36 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.210	-1.218	-1.226	-1.226	-1.226	-1.226
15	- Transferaufwendungen	-73.020	-42.000	-54.000	-54.000	-54.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.230	-43.218	-55.226	-55.226	-55.226	-7.226
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-74.230	-43.218	-55.226	-55.226	-55.226	-7.226
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-74.230	-43.218	-55.226	-55.226	-55.226	-7.226
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-74.230	-43.218	-55.226	-55.226	-55.226	-7.226
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-74.230	-43.218	-55.226	-55.226	-55.226	-7.226

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschuss für den Nachtbus = 38.000 €

Zuschuss laufender Aufwand Bürgerbus = 6.000 € (lt. Ratsbeschluss v. 09.04.19 bis zum 31.12.2024 - Erstattung nicht gedeckter Kosten)

Zuschuss Nightmover/Taxigutscheine = 10.000 €

Teilfinanzplan 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-73.458	-43.218	-55.226	-55.226	-55.226	-7.226

Produktbeschreibung 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.03.	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Bauhof (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Westarp				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst				
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Sachaufwand	32.373 €	10.578 €	16.380 €	10.000 €	10.000 €
km Winterdienst	88	88	88		
Aufwand Winterdienst in Std. (ohne Bereitschaftszeit)	512,50 Std.	310,75 Std.	347,75 Std.		
Kennzahlen					
Sachaufwand je km Winterdienst	367,88 €	120,20 €	241,64 €		

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-486	-602	-610	-610	-610	-610
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.423	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.975	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.884	-5.602	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.884	-5.602	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.884	-5.602	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.884	-5.602	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.380	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-21.264	-15.602	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.884	-5.602	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047	8.047	8.047	8.047	8.047	8.047
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.597	171.463	167.000	167.000	167.000	167.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.017		5.303	5.303	5.303	5.303
10	= Ordentliche Erträge	179.661	179.510	180.350	180.350	180.350	180.350
11	- Personalaufwendungen	-13.567	-14.491	-15.995	-15.995	-15.995	-15.995
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.290	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.314	-12.742	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.401	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.572	-219.233	-221.595	-221.595	-221.595	-221.595
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.912	-39.723	-41.245	-41.245	-41.245	-41.245
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-37.912	-39.723	-41.245	-41.245	-41.245	-41.245
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.912	-39.723	-41.245	-41.245	-41.245	-41.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.488	21.488	21.500	21.500	21.500	21.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.830	-3.849	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-20.254	-22.084	-23.645	-23.645	-23.645	-23.645

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Wasserverbandsgebühren

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen

zu Teilposition 13

Unterhaltung Ausgleichsflächen

zu Teilposition 16

Beitrag Wasser- und Bodenverband

Teilfinanzplan 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-34.856	-39.491	-40.995	-40.995	-40.995	-40.995
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.910	426.200	86.600	197.220	103.650	167.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.910	426.200	86.600	197.220	103.650	167.650
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.583	-475.000	-80.000	-350.000	-235.000	-310.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.583	-475.000	-80.000	-350.000	-235.000	-310.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	33.327	-48.800	6.600	-152.780	-131.350	-142.350

Investitionen 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
NATUR 001 Kostenanteil Hochwasserschutz Glenne 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-150.000 -150.000	-100.000 -100.000 -100.000 -100.000	-30.000 -380.000 -30.000 -380.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Gesprächen mit der Stadt Lippstadt und der Bezirksregierung Arnsberg sind in 2021 für die Gemeinde Wadersloh keine Kosten für den Hochwasserschutz an der Glenne zu erwarten. Demzufolge erfolgt keine Etatisierung.</p>							
NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	33.327	46.200	14.600		33.220	-7.350 -2.350	254.655 292.775
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.910	46.200	54.600		53.220	7.650 7.650	408.829 531.949
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.583		-40.000		-20.000	-15.000 -10.000	-153.599 -238.599
<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		-95.000	-8.000		-36.000	-24.000 -40.000	-95.000 -203.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		380.000	32.000		144.000	96.000 160.000	380.000 812.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-475.000	-40.000		-180.000	-120.000 -200.000	-475.000 -1.015.000

Produktbeschreibung 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft					
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.01.	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün			
Produkt	13.01.02	Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Naherholungssuchende				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	39.578 €	39.280 €	78.389 €	113.164 €	140.732 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,22 €	3,17 €	6,17 €	9,13 €	11,12 €

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.188	3.295	11.268	10.720	10.720	10.720
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.243					
10	= Ordentliche Erträge	14.431	3.295	11.268	10.720	10.720	10.720
11	- Personalaufwendungen	-49.566	-62.590	-72.615	-72.615	-72.615	-72.615
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.447	-28.000	-37.500	-37.500	-27.500	-27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.154	-3.869	-19.285	-18.641	-18.641	-18.641
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25		-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.193	-99.459	-135.000	-134.356	-124.356	-124.356
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.762	-96.164	-123.732	-123.636	-113.636	-113.636
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-62.762	-96.164	-123.732	-123.636	-113.636	-113.636
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.762	-96.164	-123.732	-123.636	-113.636	-113.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.627	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-78.389	-113.164	-140.732	-140.636	-130.636	-130.636

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 13

Unterhaltungsaufwand Wald-, Park- und Grünanlagen = 5.000 €

Maßnahmen Verkehrssicherung = 30.000 €

Unterhaltung Fahrzeug = 2.500 €

(Fahrzeug für Verkehrssicherung)

zu Teilposition 15

Unterhaltungspauschale Sinnespark

zu Teilposition 16

Kfz-Versicherung und -Steuer

(Fahrzeug Verkehrssicherung)

zu Teilposition 28

Unterhaltungsaufwand für Grünanlagen

Teilfinanzplan 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-66.894	-95.590	-115.715	-115.715	-105.715	-105.715
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.519		11.600			
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			1.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.519		12.600			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-170.964					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-29.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.964		-29.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-66.446		-16.400			

Investitionen 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GRÜN 003 Umgestaltung Parkanlage Wadersloh	-66.446						-70.566 -70.566
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.519						104.519 104.519
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-170.964						-175.085 -175.085
GRÜN 004 Erwerb Pkw Verkehrssicherung			12.600				12.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.600				11.600
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			1.000				1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-29.000				-29.000

*Erläuterungen:
Ersatz für Skoda Roomster*

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.059	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-543	-564	-581	-581	-581	-581
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.673	-13.794	-13.811	-13.811	-13.811	-13.811
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.614	-12.794	-12.811	-12.811	-12.811	-12.811
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-12.614	-12.794	-12.811	-12.811	-12.811	-12.811
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.614	-12.794	-12.811	-12.811	-12.811	-12.811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-14.709	-14.889	-14.906	-14.906	-14.906	-14.906

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.618	-12.794	-12.811	-12.811	-12.811	-12.811

Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination					
Produktbereich	14.	Umweltschutz			
Produktgruppe	14.01.	Umweltinformation und -koordination			
Produkt	14.01.01	Umweltinformationen und -koordination			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Leistungen des Umweltschutzes				
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung (Kanalisation, Kläranlagen)				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner, Institutionen, Einwohner, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	14.141 €	15.860 €	12.956 €	66.081 €	145.655 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,15 €	1,28 €	1,02 €	5,33 €	11,51 €

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.500	15.600	5.200		
10	= Ordentliche Erträge		32.500	15.600	5.200		
11	- Personalaufwendungen	-9.574	-60.951	-98.125	-98.125	-98.125	-98.125
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-35.500	-61.000	-50.000	-42.000	-42.000
15	- Transferaufwendungen	-130	-130	-130	-130	-130	-130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.251	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.956	-98.581	-161.255	-150.255	-142.255	-142.255
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.956	-66.081	-145.655	-145.055	-142.255	-142.255
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-12.956	-66.081	-145.655	-145.055	-142.255	-142.255
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.956	-66.081	-145.655	-145.055	-142.255	-142.255
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-12.956	-66.081	-145.655	-145.055	-142.255	-142.255

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung des Bundes - Klimaschutzkonzept

zu Teilposition 13

Zuschuss zur Förderung von regenerativen Energien beim Kauf gemeindeeigener Grundstücke = 2.000 €

Aufwand Klimaschutzkonzept = 24.000 €

Aufwand Klimaschutz = 35.000 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.135	-66.081	-145.655	-145.055	-142.255	-142.255
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-10.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-5.000			

Investitionen 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
UMWELT 002 Erwerb E-Lastenräder			-5.000				-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000				5.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-10.000				-10.000
<i>Erläuterungen: Anschaffung von zwei E-Lastenrädern Die Maßnahme wird durch das Land gefördert.</i>							

Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen				
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Unternehmen und potentielle Unternehmer/Unternehmerinnen, Gesellschafter der jeweiligen Wirtschaftsförderungsinstitutionen				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Wadersloh	2.884	2.816	2.915		
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Wadersloher	5.135	5.311	5.422		
Zuschussbedarf	78.938 €	97.997 €	88.383 €	154.472 €	116.293 €
Kennzahlen					
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Wadersloh im Verhältnis zu den Beschäftigten Waderslohern	56,16 %	53,02 %	53,76 %		
Zuschussbedarf je Einwohner	6,42 €	7,90 €	6,96 €	12,46 €	9,19 €

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.302	5.775				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260					
10	= Ordentliche Erträge	6.562	5.775				
11	- Personalaufwendungen	-65.896	-63.017	-65.293	-65.293	-65.293	-65.293
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.797	-6.230				
15	- Transferaufwendungen		-30.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.251	-51.000	-51.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.945	-160.247	-116.293	-91.293	-91.293	-91.293
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-88.383	-154.472	-116.293	-91.293	-91.293	-91.293
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-88.383	-154.472	-116.293	-91.293	-91.293	-91.293
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-88.383	-154.472	-116.293	-91.293	-91.293	-91.293
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-88.383	-154.472	-116.293	-91.293	-91.293	-91.293

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 16

Allgemeine Geschäftsaufwendungen = 26.000 €

Gewerbeschau = 25.000 €

Teilfinanzplan 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.168	-154.017	-116.293	-91.293	-91.293	-91.293
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-404.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-404.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-404.000			

Investitionen 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
WIRTSCH005 Ausbau Breitband			-404.000				-404.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-404.000				-404.000

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt und somit nicht mehr aus 2020 nach 2021 übertragen.

Im Gesamtbetrag sind zusätzlich 8 T€ für die Anbindung von Schulen enthalten.

Produktbeschreibung 15.01.02 Tourismus					
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Produkt	15.01.02	Tourismus			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss				
	Rat				
Produktbeschreibung	Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Handel				
Werte	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf	43.266 €	40.739 €	49.572 €	69.697 €	64.656 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,52 €	3,29 €	3,90 €	5,62 €	5,11 €

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	853	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390					
10	= Ordentliche Erträge	6.483	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
11	- Personalaufwendungen	-31.068	-38.996	-43.955	-43.955	-43.955	-43.955
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-12.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.904	-4.242	-6.241	-5.840	-5.082	-4.646
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.083	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.055	-74.637	-69.596	-69.195	-68.437	-68.001
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.572	-69.697	-64.656	-64.255	-63.497	-63.061
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-49.572	-69.697	-64.656	-64.255	-63.497	-63.061
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.572	-69.697	-64.656	-64.255	-63.497	-63.061
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-49.572	-69.697	-64.656	-64.255	-63.497	-63.061

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 05

Verkaufserlöse Radwanderkarten = 200 €

Miete Pedelecs = 500 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-48.563	-69.696	-62.655	-62.655	-62.655	-62.655
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	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.	-5.524	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.524	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.524	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionen 15.01.02 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
TOURIS 001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-664						-862 -862
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-664						-862 -862
TOURIS 002 Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-45.617 -57.617
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000 -15.000
TOURIS 006 Anschaffung E-Bikes	-2.399	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-4.899 -14.899
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		500	500		500	500	500 2.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.399	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-5.399 -17.399
<i>Erläuterungen: Pro Jahr wird ein Pedelec ersetzt.</i>							
TOURIS 007 Erwerb von Fahrradbügeln	-2.461						-2.461 -2.461
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.461						-2.461 -2.461

Produktbeschreibung 15.01.03 Wadersloh Marketing	
Produktbereich	15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.03 Wadersloh Marketing
Produktinformationen	
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle
Verantw. Personen	Bürgermeister
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat
Produktbeschreibung	Planung und Organisation von Projekten und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	intern/extern
Zielgruppe	Fachbereiche, Einwohner, Gäste

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.872					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487					
10	= Ordentliche Erträge	5.359					
11	- Personalaufwendungen	-72.359	-66.908	-72.926	-72.926	-72.926	-72.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.980	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.339	-77.908	-83.926	-83.926	-83.926	-83.926
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-76.980	-77.908	-83.926	-83.926	-83.926	-83.926
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-76.980	-77.908	-83.926	-83.926	-83.926	-83.926
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-76.980	-77.908	-83.926	-83.926	-83.926	-83.926
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-76.980	-77.908	-83.926	-83.926	-83.926	-83.926

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Aufwand Kinonacht, u.a. = 8.000 €

Allgemeiner Geschäftsaufwand = 3.000 €

Teilfinanzplan 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-78.117	-77.908	-83.926	-83.926	-83.926	-83.926

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

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.825.660	14.038.000	12.954.000	13.404.000	14.054.000	14.714.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983.879	3.138.600	3.914.000	3.914.000	3.914.000	3.914.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455	84.000	108.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.060	455.000	451.000	451.000	451.000	451.000
10	= Ordentliche Erträge	18.375.054	17.715.600	17.427.700	17.769.000	18.419.000	19.079.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.013					
15	- Transferaufwendungen	-8.404.340	-8.456.157	-8.605.000	-8.550.000	-8.565.000	-8.585.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.032	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.533.385	-8.472.157	-8.621.000	-8.566.000	-8.581.000	-8.601.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.841.670	9.243.443	8.806.700	9.203.000	9.838.000	10.478.000
19	+ Finanzerträge	295.009	261.344	328.988	237.168	235.336	233.489
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.191	-98.120	-110.260	-118.200	-135.450	-138.660
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	167.819	163.224	218.728	118.968	99.886	94.829
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	10.009.488	9.406.667	9.025.428	9.321.968	9.937.886	10.572.829
23	+ Außerordentliche Erträge			1.385.000	1.334.000	1.260.000	1.382.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			1.385.000	1.334.000	1.260.000	1.382.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.009.488	9.406.667	10.410.428	10.655.968	11.197.886	11.954.829
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	10.009.488	9.406.667	10.410.428	10.655.968	11.197.886	11.954.829

Erläuterungen zu Teilposition 01

Grundsteuer A = 225.000 €
 Grundsteuer B = 1.880.000 €
 Gewerbesteuer = 3.600.000 €
 Vergnügungssteuer = 6.000 €
 Hundesteuer = 83.000 €
 Anteil an der Einkommensteuer = 5.900.000 €
 Anteil an der Umsatzsteuer = 770.000 €
 Kompensationszahlung Familienausgleich = 490.000 €

zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisungen = 3.130.000 €
 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale = 289.000 €
 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale = 312.000 €
 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale = 183.000 €

zu Teilposition 06

Erstattung des Landes aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben für Strom und Gas = 330.000 €

Konzessionsabgaben der Wasserversorgung = 100.000 €

Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge Gewerbesteuer = 21.000 €

zu Teilposition 15

Allgemeine Kreisumlage = 4.841.000 €

Jugendamtumlage = 3.179.000 €

Gewerbesteuerumlage = 295.000 €

Verlustabdeckung der WLE = 37.000 €

Krankenhausinvestitionsumlage = 183.000 €

Zuschuss Ausbau Wasserversorgung = 70.000 €

zu Teilposition 16

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

zu Teilposition 19

Gewinnausschüttung Sparkasse = 20.000 €

Gewinnausschüttung der Wasserversorgung = 70.000 €

Gewinnausschüttung Wadersloh Energie GmbH = 60.000 €

Gewinnausschüttung Wadersloh Wind GmbH = 85.000 €

Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG = 60.000 €

Dividende Bau- und Wohnungsgenossenschaft = 500 €

Dividende Volksbank = 12 €

Dividende der RWE = 2.000 €

Dividende UEW = 20 €

Zinserträge Wadersloh Wind GmbH = 12.381 €

Zinserträge Wadersloh Energie GmbH = 19.075 €

zu Teilposition 20

Kreditzinsen

zu Teilposition 23

Außerordentlicher Ertrag aufgrund der Belastungen durch Covid-19 (siehe Vorbericht, S. 15)

Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	9.204.319	8.898.067	8.425.428	8.931.968	9.547.886	10.182.829
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.648.554	1.692.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	37.260	93.160	92.760	93.660	94.560	95.460
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685.814	1.785.160	1.889.760	1.890.660	1.891.560	1.892.460
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.922	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.308.100					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.335.022	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	350.791	1.757.160	1.860.760	1.860.660	1.860.560	1.860.460

Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ALLGFIN001 Investitionspauschale	1.348.554	1.392.000	1.485.000		1.485.000	1.485.000	1.485.000	12.423.794
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.348.554	1.392.000	1.485.000		1.485.000	1.485.000	1.485.000	18.363.794
<i>Erläuterungen: Ab 2012 werden der Gemeinde 10 Jahre lang rund 25.000 € bei der Investitionspauschale wegen der Beteiligung am Konjunkturpaket II abgezogen.</i>								
ALLGFIN002 Schulpauschale	300.000	300.000	312.000		312.000	312.000	312.000	3.630.726
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000	312.000		312.000	312.000	312.000	4.878.726
ALLGFIN003 Versorgungsfonds	-26.922	-28.000	-29.000		-30.000	-31.000	-32.000	-161.132
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.922	-28.000	-29.000		-30.000	-31.000	-32.000	-283.132
<i>Erläuterungen: Von der kvw empfohlene Einzahlung in den Versorgungsfonds.</i>								
ALLGFIN013 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Wind GmbH"	37.260	37.260	37.260		37.260	37.260	37.260	-409.220
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	37.260	37.260	37.260		37.260	37.260	37.260	-260.180
ALLGFIN015 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Energie GmbH"	-1.275.000	55.900	55.500		56.400	57.300	58.200	-1.219.100
22 + sonstige Investitionseinzahlungen		55.900	55.500		56.400	57.300	58.200	-991.700
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.275.000							55.900
								283.300
								-1.275.000
								-1.275.000



Haushaltsplan 2021

Anlagen

Stabsstelle	
Persönlicher Referent Öffentlichkeitsarbeit Gemeindeparterschaften	Roman Sunder
Wadersloh Marketing Kultur, Tourismus	Sylvia Hohenhorst Birgitt Stolz
Wirtschaftsförderung	Marie Schmerling
Klimaschutzmanagement	Stefanie Göke
Sitzungsdienst Kommunalrecht Vergabewesen Alters- und Ehejubiläen	Angelika König Mechthild Eversloh



Verwaltungsleitung

Bürgermeister
Christian Thegelkamp

Allgemeiner Vertreter
Kämmerer
Norbert Morfeld

Beauftragte

Gleichstellung
Susanne Smailus

Datenschutz
Dominik Lausch

Sekretariat

Petra Ruhose
Stefanie Kammermann

Dezernat I
Elmar Ahlke
Zentrales und Bürgerdienste

Dezernat II
Norbert Morfeld
Finanzen

Dezernat III
Boris Krümtünger
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
Victoria Zuber

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 Schlee

Schulsekretariate
Grundschulverbund Wadersloh
Heide-Grit Boeckh
Beate Lepper

Sekundarschule Wadersloh
Claudia Molitor
Verena Dohr

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
Andreas Baumhöer
Hubert Brauner
Linda Bücken
Annegret Fester

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

Wohngeld
Wohnberechtigungsscheine
Wohngeld in Pflegeheimen
Rentenangelegenheiten
Ehrenamtskarte
Helmut Hoffmeister

Grundsicherung SGB XII
Pflegeberatung 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

Wadersloh Energie GmbH
Grundsteuer A und B
Vergnügungssteuer
Hundesteuern
Abgaben
Susanne Smailus

Finanzbuchhaltung
Margret Peveling
Ella Fink

Anlagenbuchhaltung
Monika Wittkamp

Sachgebiet 3.2
Kasse, Zahlungsabwicklung
Verbindlichkeiten
Gabriele Teigeler
Petra Kuilder

Vollstreckung
Jürgen Sandfort

Sachgebiet 4.1
Bauleitplanung
Freiraumplanung und Sportplätze
Grünanlagen
Geschäftsführung Wasser- und Bodenverband
Andreas Tönnies
Ursula Röwekamp

Bauanträge, Bauvoranfragen
Abfallwirtschaft
Umwelt
Denkmalschutz
Beate Sudkamp

Sachgebiet 4.2
Satzungs-, -Verfahrens, Vertragsang.
Karola Overesch

Verkehrssicherungspflichten - Kontrolle
Marcel Lausch
Michel Wiemann

Grundstücksverwaltung
Birgit Steinkötter

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

Hausmeisterpool
Ralf Krogbaumker
Pius Oster
Reinhard Ottensmann
Helmut Stöppel
Wilhelm Westbomke
Niko Westermann

Sachgebiet 4.3
Straßen- und Tiefbau
Straßenbeleuchtung
Ver- und Entsorgung
Oliver Smeenk
Karola Overesch
Jutta Berkensträter

Zentralkläwerk
Volker Teigeler
Marcel Bluschke
Gerd Borgmann
Bernard Cedzich
Reinhard Droste

Bauhof
Jörg Westarp
Franz-Josef Jathe
Claudia Tautz
Mitarbeiter des Bauhofes

Seite 1

Berechnung der Aufwendungen

	Empfänger	Zahl der Mitglieder	Zahl der		Betrag je		Jahresbetrag EUR
			Monate	Sitzungen	Monat	Sitzung	
<i>Aufwandsentschädigungen</i>							
•	Bürgermeister	1	12		830,57		9.966,84
•	Allgemeiner Vertreter	1	12		581,40		6.976,80
•	1. stv. Bürgermeister	1	12		685,50		8.226,00
•	2. stv. Bürgermeister	1	12		342,75		4.113,00
•	3. stv. Bürgermeister	1	12		342,75		4.113,00
•	Ratsmitglieder	32	12		123,00		47.232,00
•	Ausschussvorsitzende			20	228,50		4.570,00
<i>Sitzungsgelder</i>							
•	Ratsmitglieder	32		11		21,20	7.462,40
•	Sachkundige Bürger	34		3		21,20	2.162,40
<i>Verdienstaufwandsentschädigung</i>							
3.500,00							
<i>Aufwandsentschädigungen</i>							
Fraktionen mit bis zu 10 Mitgliedern:							
•	Fraktionsvorsitzende	3	12		457,00		16.452,00
Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern:							
•	Fraktionsvorsitzender	1	12		685,50		8.226,00
•	stv. Fraktionsvorsitzender	2	12		342,75		8.226,00
<i>Sitzungsgelder</i>							
•	Ratsmitglieder für Fraktionssitzungen	32		16		21,20	10.854,40
•	Sachkundige Bürger für Fraktionssitzungen	34		8		21,20	5.766,40
Gesamt							147.847,24

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.356,00	1.416,00	1.416,00	17 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 1.020 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	fraktionslos RM AfD	228,00			1 Mitglied x 5 € x 12 Monate 14 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 60 EUR 168 EUR
6	Insgesamt	3.432,00	3.264,00	3.264,00	

Ratsbeschluss vom 21.12.2005

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
		G e l d w e r t			
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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		
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00		
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	616,00	616,00	0,00	10,26 m ² x 5 €/m ² x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
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
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
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
6.	Sonstiges	0,00	0,00		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD		G e l d w e r t			
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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		
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00		
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	502,00	502,00	0,00	8,37 m ² x 5 €/m ² x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
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
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
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
6.	Sonstiges	0,00	0,00		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FWG		G e l d w e r t			
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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		
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00		
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	502,00	502,00	0,00	8,37 m ² x 5 €/m ² x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00		
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
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
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
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
6.	Sonstiges	0,00	0,00		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP		G e l d w e r t			
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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		
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00		
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	616,00	616,00	0,00	10,26 m ² x 5 €/m ² x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00		
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
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
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
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
6.	Sonstiges	0,00	0,00		

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2020		Erläuterungen	
		insgesamt		davon aus- gesondert					
		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	-	2	-	*
Amtmann/Amtfrau	A11	3	-		3	-	3	-	*
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

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Qualifikations-ebene	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2021 ohne Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2021 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2020 ohne Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2020 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Ebene 4	E 15						
	E 14						
	E 13	1,00	0,26	1,00	0,26	1,00	
Ebene 3	E 12	6,00	6,00	3,00	3,00	3,00	Klimaschutzmanager zunächst befristet
	E 11	4,00	3,90	6,00	5,90	6,00	
	E 10	10,00	8,33	7,00	5,85	7,00	
	E 09c						
	E 09b	4,00	2,79	8,00	6,34	8,00	
	E 09a	4,00	3,51	3,00	3,00	3,00	
	Ebene 2	E 08	10,00	9,22	9,00	6,35	9,00
	E 07	5,00	4,58	4,00	6,00	4,00	
	E 06	24,00	21,21	26,00	21,10	26,00	siehe Anmerkungen
	E 05	2,00	0,12	3,00	1,76	3,00	
Ebene 1	E 04						
	E 03	3,00	0,71	3,00	0,71	3,00	
	E 02	26,00	8,84	26,00	8,04	26,00	
	E 01	13,00	1,76	13,00	2,94	13,00	
insgesamt		112,00	71,23	112,00	71,25	112,00	

Anmerkungen:

Nachfolge Landschaftsgärtner, bereits ab 01.04.2020 eingestellt
 Stelle Projekt Sanierung Gehwege befristet

Stellenübersicht
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	3,25	2,00	
2	Sicherheit und Ordnung	0,05		
3	Schulträgeraufgaben	0,10		
4	Kultur			
5	Soziale Hilfen	0,53		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,02		
8	Sportförderung	0,04		
9	Räuml. Planung und Entwicklung	0,25		
10	Bauen und Wohnen	0,98		
11	Ver- und Entsorgung	1,13		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,47		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,08		
14	Umweltschutz	0,15		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,22		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		7,27	2,00	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tariflich Beschäftigte

		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	ins- gesamt
1	Innere Verwaltung		1,42	2,90	2,65		1,74	2,00	5,02	1,00	18,36			0,47	8,02	1,20	44,78
2	Sicherheit und Ordnung		0,98		0,96		1,00	0,55	1,39	0,58		0,12					5,58
3	Schulträgeraufgaben		0,10		1,08						2,22				0,36	0,56	4,32
4	Kultur		0,10		0,30												0,40
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									0,22	0,46		0,73
9	Räuml. Planung und Entwicklung		0,40				0,05				0,04						0,49
10	Bauen und Wohnen		0,32								0,05						0,37
11	Ver- und Entsorgung		0,50		1,00			0,96		2,00	0,21			0,02			4,69
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,55		0,01				0,96		0,21						1,73
13	Natur- und Landschaftspflege	0,13	0,23						1,00		0,08						1,44
14	Umweltschutz	0,13	1,00		0,20						0,04						1,37
15	Wirtschaft und Tourismus		0,40		2,08												2,48
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
		0,26	6,00	3,90	8,33	0,00	2,79	3,51	9,22	4,58	21,21	0,12	0,00	0,71	8,84	1,76	71,23

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	8	zu Spalte 3 = Anzahl der Ausbildungsverhältnisse, die zum Ende des Jahres 2021 bestehen bzw. be- gonnen haben
Insgesamt		9	8	

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01. Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	-579.975,00	-579.975,00	0,00	-579.975,00	0,00	-574.375,00
01.02. Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-1.819,00	-1.819,00	0,00	-1.819,00	0,00	-1.819,00
01.03. Beschäftigungsververtretung	0,00	-13.031,00	-13.031,00	0,00	-13.031,00	0,00	-13.031,00
01.04. Rechnungsprüfung	0,00	-17.144,00	-17.144,00	0,00	-17.144,00	0,00	-17.144,00
01.05. Zentrale Dienste	55.980,00	-1.842.402,00	-1.786.422,00	0,00	-1.786.422,00	0,00	-1.639.027,00
01.06. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	0,00	-124.234,00	-124.234,00	0,00	-124.234,00	0,00	-124.234,00
01.07. Personalmanagement	185.800,00	-1.102.507,00	-916.707,00	0,00	-916.707,00	0,00	-909.207,00
01.08. Finanzmanagement und Geschäftsführung	29.100,00	-370.287,00	-341.187,00	-1.200,00	-342.387,00	0,00	-332.487,00
01.09. Informationstechnologie	37.854,00	-574.643,00	-536.789,00	0,00	-536.789,00	0,00	-532.089,00
01.10. Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.806.122,00	-3.090.444,00	-1.284.322,00	0,00	-1.284.322,00	0,00	-1.311.822,00
02.01. Ordnungswesen	23.450,00	-79.380,00	-55.930,00	0,00	-55.930,00	0,00	-59.430,00
02.02. Gewerbewesen	2.100,00	-19.025,00	-16.925,00	0,00	-16.925,00	0,00	-16.925,00
02.03. Verkehrsangelegenheiten	13.187,00	-36.959,00	-23.772,00	0,00	-23.772,00	0,00	-42.772,00
02.04. Einwohnerangelegenheiten	84.800,00	-227.252,00	-142.452,00	0,00	-142.452,00	0,00	-142.452,00
02.05. Personenstandswesen	20.000,00	-55.795,00	-35.795,00	0,00	-35.795,00	0,00	-35.795,00
02.06. Wahlen und Abstimmungen	9.250,00	-43.194,00	-33.944,00	0,00	-33.944,00	0,00	-33.944,00
02.07. Feuer- und Bevölkerungsschutz	140.979,00	-419.078,00	-278.099,00	0,00	-278.099,00	0,00	-278.099,00
03.01. Schulen und schülerbezogene Leistungen	942.357,00	-2.238.975,00	-1.296.618,00	0,00	-1.296.618,00	0,00	-1.296.618,00
04.01. Kultur	17.390,00	-184.148,00	-166.758,00	0,00	-166.758,00	0,00	-167.458,00
05.01. Gesetzliche Leistungen	580.132,00	-813.092,00	-232.960,00	0,00	-232.960,00	0,00	-232.960,00
05.02. Freiwillige Leistungen	3.200,00	-28.633,00	-25.433,00	0,00	-25.433,00	0,00	-25.433,00
05.03. Dienstleistungen und Beratung	5.000,00	-84.552,00	-79.552,00	0,00	-79.552,00	0,00	-79.552,00
06.01. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	-533.608,00	-533.608,00	0,00	-533.608,00	0,00	-533.608,00
06.02. Kinder- und Jugendarbeit	16.227,00	-150.744,00	-134.517,00	0,00	-134.517,00	0,00	-144.517,00
06.03. Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	0,00	-96.623,00	-96.623,00	0,00	-96.623,00	0,00	-96.623,00
08.01. Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	15.319,00	-115.199,00	-99.880,00	0,00	-99.880,00	0,00	-99.880,00

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
08.02. Sportförderung	4.800,00	-26.964,00	-22.164,00	0,00	-22.164,00	0,00	-22.164,00
09.01. Räumliche Planung und Entwicklung	5.000,00	-166.598,00	-161.598,00	0,00	-161.598,00	0,00	-161.598,00
10.01. Maßnahmen der Bauordnung	500,00	-57.613,00	-57.113,00	0,00	-57.113,00	0,00	-57.113,00
10.02. Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	-4.058,00	-4.058,00	0,00	-4.058,00	0,00	-4.058,00
10.03. Wohnbau- und Wohnraumförderung	0,00	-39.634,00	-39.634,00	0,00	-39.634,00	0,00	-39.634,00
11.01. Abfallwirtschaft	850.300,00	-869.245,00	-18.945,00	0,00	-18.945,00	0,00	-37.845,00
11.02. Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.503.125,00	-1.662.940,00	840.185,00	0,00	840.185,00	0,00	1.049.185,00
12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	1.128.103,00	-1.849.726,00	-721.623,00	0,00	-721.623,00	0,00	-1.014.623,00
12.02. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0,00	-55.226,00	-55.226,00	0,00	-55.226,00	0,00	-55.226,00
12.03. Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	-5.610,00	-5.610,00	0,00	-5.610,00	0,00	-15.610,00
13.01. Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	191.618,00	-356.595,00	-164.977,00	0,00	-164.977,00	0,00	-164.377,00
13.02. Friedhöfe	1.000,00	-13.811,00	-12.811,00	0,00	-12.811,00	0,00	-14.906,00
14.01. Umweltinformation und -koordination	15.600,00	-161.255,00	-145.655,00	0,00	-145.655,00	0,00	-145.655,00
15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus	4.940,00	-269.815,00	-264.875,00	0,00	-264.875,00	0,00	-264.875,00
16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft	17.427.700,00	-8.621.000,00	8.806.700,00	218.728,00	9.025.428,00	1.385.000,00	10.410.428,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.01. Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	-579.975,00	-579.975,00	0,00	0,00	0,00	-579.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02. Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-1.819,00	-1.819,00	0,00	0,00	0,00	-1.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03. Beschäftigungsvertretung	0,00	-13.031,00	-13.031,00	0,00	0,00	0,00	-13.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04. Rechnungsprüfung	0,00	-7.144,00	-7.144,00	0,00	0,00	0,00	-7.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05. Zentrale Dienste	8.100,00	-1.730.364,00	-1.722.264,00	2.600,00	-160.000,00	-157.400,00	-1.879.664,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
01.06. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	0,00	-124.234,00	-124.234,00	0,00	0,00	0,00	-124.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07. Personalmanagement	185.800,00	-1.102.507,00	-916.707,00	0,00	0,00	0,00	-916.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08. Finanzmanagement und Geschäftsführung	29.100,00	-371.487,00	-342.387,00	0,00	0,00	0,00	-342.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09. Informationstechnologie	980,00	-440.443,00	-439.463,00	63.000,00	-164.500,00	-101.500,00	-540.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10. Grundstücks- und Gebäudemanagement	553.740,00	-2.248.829,00	-1.695.089,00	3.361.700,00	-3.731.500,00	-369.800,00	-2.064.889,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.01. Ordnungswesen	23.450,00	-79.380,00	-55.930,00	0,00	0,00	0,00	-55.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02. Gewerbewesen	2.100,00	-19.025,00	-16.925,00	0,00	0,00	0,00	-16.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03. Verkehrsangelegenheiten	12.000,00	-35.263,00	-23.263,00	0,00	0,00	0,00	-23.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04. Einwohnerangelegenheiten	84.800,00	-227.252,00	-142.452,00	0,00	0,00	0,00	-142.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05. Personenstandswesen	20.000,00	-55.795,00	-35.795,00	0,00	0,00	0,00	-35.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06. Wahlen und Abstimmungen	9.250,00	-43.194,00	-33.944,00	0,00	0,00	0,00	-33.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07. Feuer- und Bevölkerungsschutz	19.000,00	-261.742,00	-242.742,00	71.000,00	-240.500,00	-169.500,00	-412.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01. Schulen und schülerbezogene Leistungen	886.275,00	-2.129.230,00	-1.242.955,00	13.000,00	-45.500,00	-32.500,00	-1.275.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
04.01. Kultur	17.300,00	-180.669,00	-163.369,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-164.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01. Gesetzliche Leistungen	580.000,00	-811.092,00	-231.092,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-236.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02. Freiwillige Leistungen	3.200,00	-28.633,00	-25.433,00	0,00	0,00	0,00	-25.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03. Dienstleistungen und Beratung	5.000,00	-84.552,00	-79.552,00	0,00	0,00	0,00	-79.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	-533.608,00	-533.608,00	0,00	0,00	0,00	-533.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02. Kinder- und Jugendarbeit	0,00	-111.528,00	-111.528,00	0,00	-91.000,00	-91.000,00	-202.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03. Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	0,00	-96.623,00	-96.623,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-93.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01. Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.000,00	-92.494,00	-82.494,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-85.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02. Sportförderung	0,00	-26.964,00	-26.964,00	60.000,00	0,00	60.000,00	33.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01. Räumliche Planung und Entwicklung	5.000,00	-166.598,00	-161.598,00	0,00	0,00	0,00	-161.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01. Maßnahmen der Bauordnung	500,00	-57.613,00	-57.113,00	0,00	0,00	0,00	-57.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02. Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	-4.058,00	-4.058,00	0,00	0,00	0,00	-4.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03. Wohnbau- und Wohnraumförderung	0,00	-39.634,00	-39.634,00	0,00	0,00	0,00	-39.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01. Abfallwirtschaft	850.300,00	-869.245,00	-18.945,00	0,00	0,00	0,00	-18.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02. Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.179.350,00	-1.006.511,00	1.172.839,00	464.120,00	-1.155.500,00	-691.380,00	481.459,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	42.900,00	-455.828,00	-412.928,00	1.434.000,00	-2.237.000,00	-803.000,00	-1.215.928,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
12.02. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0,00	-55.226,00	-55.226,00	0,00	0,00	0,00	-55.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03. Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	-5.610,00	-5.610,00	0,00	0,00	0,00	-5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
13.01. Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	167.000,00	-323.710,00	-156.710,00	99.200,00	-109.000,00	-9.800,00	-166.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02. Friedhöfe	1.000,00	-13.811,00	-12.811,00	0,00	0,00	0,00	-12.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01. Umweltinformation und -koordination	15.600,00	-161.255,00	-145.655,00	5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-150.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus	700,00	-263.574,00	-262.874,00	500,00	-410.000,00	-409.500,00	-672.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft	17.261.688,00	-8.731.260,00	8.530.428,00	1.889.760,00	-29.000,00	1.860.760,00	10.391.188,00	1.700.000,00	-835.160,00	864.840,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Jahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2021
	TEUR	TEUR	TEUR
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	14.732	17.292	18.157
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	668	500	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	549	1.000	1.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	460	100	100
8. Erhaltene Anzahlungen	1.602	2.000	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	18.011	20.892	21.757
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	357	326	294

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

=	Eigenkapital 31.12.2011	24.057.414,35 €
	davon Ausgleichsrücklage	1.372.073,71 €
	Jahresüberschüsse 2006 bis 2008	1.088.629,47 €
	neue Ausgleichsrücklage	2.460.703,18 €
	Jahresfehlbetrag 2012	- 207.916,38 €
=	Eigenkapital 31.12.2012	23.849.497,97 €
	davon Ausgleichsrücklage	2.252.786,80 €
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 87.845,43 €
	Jahresfehlbetrag 2013	- 535.401,35 €
=	Eigenkapital 31.12.2013	23.226.251,19 €
	davon Ausgleichsrücklage	1.717.385,45 €
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	9.625,56 €
	Jahresfehlbetrag 2014	- 529.501,13 €
=	Eigenkapital 31.12.2014	22.706.375,62 €
	davon Ausgleichsrücklage	1.187.884,32 €
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 59.490,16 €
	Jahresfehlbetrag 2015	- 415.446,12 €
=	Eigenkapital 31.12.2015	22.231.439,34 €
	davon Ausgleichsrücklage	772.438,20 €
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	8.821,27 €
	Jahresfehlbetrag 2016	- 454.321,33 €
=	Eigenkapital 31.12.2016	21.785.939,28 €
	davon Ausgleichsrücklage	318.116,87 €
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	34.128,84 €
	Jahresfehlbetrag 2017	- 904.325,13 €
=	Eigenkapital 31.12.2017	20.915.742,99 €
	davon Ausgleichsrücklage	- €
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	39.400,72 €
	Jahresergebnis 2018	2.342.491,51 €
=	Eigenkapital 31.12.2018	23.297.635,22 €
	davon Ausgleichsrücklage	2.342.491,51 €
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 318.816,79 €
	Jahresergebnis 2019	1.041.952,73 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2019	24.020.771,16 €
	davon Ausgleichsrücklage	2.798.235,98 €
	Geplantes Jahresergebnis 2020	174.651,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2020	24.195.422,16 €
	davon Ausgleichsrücklage	2.972.886,98 €
	Geplantes Jahresergebnis 2021	720.628,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2021	24.916.050,16 €
	davon Ausgleichsrücklage	3.693.514,98 €
	Geplantes Jahresergebnis 2022	740.836,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2022	25.656.886,16 €
	davon Ausgleichsrücklage	4.434.350,98 €
	Geplantes Jahresergebnis 2023	1.075.130,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2023	26.732.016,16 €
	davon Ausgleichsrücklage	5.509.480,98 €
	Geplantes Jahresergebnis 2024	1.989.618,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2024	28.721.634,16 €
	davon Ausgleichsrücklage	7.499.098,98 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
Summe: 400	400	1.733	--	--	--
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgese- hene Kreditaufnahme	1.700	2.200	800	--	--

Erläuterungen	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
	TEUR				
01.05.01 – Zentrale Dienstleistungen <u>ZD 002</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	35	--	--	--
Summe – 01.05.02	--	35	--	--	--
01.05.02 - Bauhof <u>Bauhof 054</u> Salzstreuer Dreipunkt	--	28	--	--	--
Summe – 01.05.02	--	28	--	--	--
01.10.05 - Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude <u>Geb 029</u> Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	50	60	--	--	--
<u>Geb 035</u> Erweiterung Kindergarten Flohzirkus	100	--	--	--	--
Summe – 01.10.05	150	60	--	--	--
11.02.02 - Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen <u>Kanal 034</u> Kanal – BG Lechtenweg	--	120	--	--	--
<u>Kanal 062</u> Errichtung Abfüllplatz	--	80	--	--	--
Summe – 02.07.01	--	200	--	--	--
12.01.01 - Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen <u>Straße 024</u> Ausbau – Centraliapark	--	350	--	--	--
<u>Straße 051</u> Ausbau – BG Lechtenweg	--	450	--	--	--
<u>Straße 070</u> Ausbau – BG Lechtenweg (3. BA)	--	200	--	--	--
<u>Straße 074</u> Erneuerung Winkelstraße	250	--	--	--	--
<u>Straße 076</u> Umgestaltung Kirchplatz – Richtung Überwasserstraße	--	410	--	--	--
Summe – 12.01.01	250	1.410	--	--	--
Summe insgesamt:	400	1.733	--	--	--

Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2021	spätere Jahre
<u>Villa Mauritz</u> Fenstererneuerungen		41.000,00 €
		41.000,00 €

Instandhaltungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2021	spätere Jahre
<u>Hausmeisterdienst</u>		
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	1.200,00 €	3.600,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	650,00 €	2.100,00 €
Unterhaltung Fahrzeuge	4.000,00 €	12.000,00 €
Kfz.-Versicherung	1.100,00 €	3.300,00 €
Kfz.-Steuern	660,00 €	1.980,00 €
<u>Rathaus</u>		
Erneuerung und Instandsetzung der Haupteingangstüren		22.000,00 €
Umstellung auf LED-Beleuchtung		35.000,00 €
Einbau einer Automattür zum Ratssaal	12.000,00 €	
Wartungsaufwand	4.500,00 €	15.000,00 €
Pauschalansatz	15.000,00 €	55.000,00 €
<u>Feuerwehrgerätehaus Diestedde</u>		
Erneuerung Fenster und Anstrich Fahrzeughalle		15.000,00 €
Dachsanierung Fahrzeughalle		80.000,00 €
Wartungsaufwand	500,00 €	1.500,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<u>Feuerwehrgerätehaus Göttingen</u>		
Wartungsaufwand	350,00 €	1.050,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<u>Feuerwehrgerätehaus Liesborn</u>		
Wartungsaufwand	900,00 €	2.700,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<u>Feuerwehrgerätehaus Wadersloh</u>		
Wartungsaufwand	750,00 €	2.250,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Diestedde mit Turnhalle</u>		
Anstricherneuerungen	500,00 €	1.500,00 €
Schulhofgestaltung	500,00 €	1.500,00 €
Einbau von Akustikdecken		60.000,00 €
Sanierung Westfassade Schulgebäude	25.000,00 €	
Wartungsaufwand	800,00 €	2.600,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	9.000,00 €
<u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Liesborn</u>		
Anstricherneuerungen	3.000,00 €	9.000,00 €
Erneuerung von Bodenbelägen in den Klassenräumen	11.000,00 €	
Erneuerung der Heizungsanlage		250.000,00 €
Schulhofgestaltung		4.000,00 €
Neustrukturierung des Parkplatzes vor der Schule		40.000,00 €
Erneuerung Elektro- und EDV-Verkabelung Computerraum	5.000,00 €	
Wartungsaufwand	600,00 €	1.800,00 €
Pauschalansatz	3.500,00 €	10.500,00 €
<u>Heinrich-Wecker-Sporthalle</u>		
Wartungsaufwand	6.000,00 €	18.000,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<u>Lehrschwimmbecken</u>		
Wartungsaufwand	3.000,00 €	10.000,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	5.500,00 €

Instandhaltungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2021	spätere Jahre
<u>Schulen allgemein</u>		
Installation von Alarmierungseinrichtungen und Kennzeichnung an den Schulstandorten ¹⁾	30.000,00 €	
<u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Wadersloh mit Turnhalle</u>		
Anstricherneuerungen in Klassenräumen	3.000,00 €	9.000,00 €
Schulhofgestaltung	2.000,00 €	6.000,00 €
Fenstererneuerung Sporthalle		75.000,00 €
Erneuerung Teppichboden Verwaltung	3.500,00 €	
Einbau von Akustikdecken		65.000,00 €
Erneuerung der Beleuchtung		70.000,00 €
Wartungsaufwand	550,00 €	1.650,00 €
Pauschalansatz	3.500,00 €	12.000,00 €
<u>Sporthalle Sportpark an der Winkerstraße</u>		
Erneuerung der Geräteraumtore		45.000,00 €
Sanierung der Westfassade		18.000,00 €
Wartungsaufwand	600,00 €	1.800,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	9.000,00 €
<u>Sekundarschule</u>		
Einbau Beleuchtungstraverse Bühne, incl. Strahler ²⁾	1.500,00 €	
Wartungsaufwand	5.000,00 €	15.000,00 €
Pauschalansatz	16.000,00 €	48.000,00 €
<u>Mensen</u>		
Pauschalansatz	500,00 €	
<u>Sporthalle Mauritz</u>		
Wartungsaufwand	950,00 €	3.000,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	9.000,00 €
<u>Übergangsheim Alte Schule Göttingen</u>		
Wartungsaufwand	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<u>Übergangsheim Kantstraße 49</u>		
Renovierungsarbeiten		2.000,00 €
Wartungsaufwand	300,00 €	900,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<u>Übergangsheim Lange Straße 3</u>		
Wartungsaufwand	150,00 €	450,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<u>Villa Mauritz</u>		
Wartungsaufwand	650,00 €	1.950,00 €
Pauschalansatz	800,00 €	2.400,00 €
<u>Sportheim Diestedde</u>		
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<u>Sportheim Liesborn</u>		
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €

¹⁾ Diese Position wird erst dann freigegeben, wenn das noch zu erstellende Konzept politisch beschlossen ist.

²⁾ Vorrangig wird eine alternative Finanzierung über die Bürgerstiftung oder LEADER gesucht.

Instandhaltungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2021	spätere Jahre
<u>Sportheim Wadersloh</u>		
Wartungsaufwand	150,00 €	450,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<u>Bauhof Wadersloh</u>		
Dacherneuerung Fahrzeughalle		32.000,00 €
Wartungsaufwand	1.500,00 €	4.500,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<u>Bürgersaal im Klosterhof</u>		
Wartungsaufwand	1.500,00 €	4.500,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<u>Flüchtlingsunterkünfte</u>		
Instandhaltungsmaßnahmen für verschiedene Gebäude	20.000,00 €	60.000,00 €
	220.860,00 €	1.225.580,00 €

Instandhaltung der Mietwohngebäude

	2021	spätere Jahre
<u>Augustin-Wibbelt-Straße 2</u> Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<u>Langenberger Straße 22</u> Pauschalansatz	3.000,00 €	8.000,00 €
<u>Stromberger Straße 20</u> Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
<u>Boschstraße 1</u> Pauschalansatz	2.000,00 €	
<u>Mietwohngebäude allgemein</u> Möglicher Um- und Ausbau bei neuen Objekten Pauschalansatz Wartungsaufwand	150.000,00 € 5.000,00 € 500,00 €	 15.000,00 € 1.500,00 €
	164.500,00 €	36.500,00 €

Interne Leistungsbeziehungen

KTR *	KST **	Zahlungspflichtiger Kostenträger	Betrag	Empfangendes Produkt (Betrag)									
				Bezeichnung	KTR *	01.01.02	01.05.01	01.05.02	01.07.01	01.08.02	01.08.04	01.09.01	11.02.02
				KST **	01100	31000	13100	32070	12000	11004	31100	22000	22060
01.10.03	13060	Unterhaltung der Sportplätze	27.500 €				27.500 €						
02.01.01	43000	Märkte	3.500 €				3.500 €						
02.03.01	43020	Verkehrsangelegenheiten	19.000 €				19.000 €						
04.01.01	32040	Kultur	700 €				700 €						
06.02.02	41000	Unterhaltung der Spielplätze	10.000 €				10.000 €						
11.01.01	22010	Abfallentsorgung	18.900 €		2.400 €	3.300 €	5.800 €	3.200 €	2.400 €		1.800 €		
11.02.02	22000	Abwasserbeseitigung	37.900 €		2.700 €	4.800 €		3.600 €	2.700 €		2.600 €		21.500 €
11.02.03	22002	Fäkalschlammabgabe	13.125 €									13.125 €	
11.02.04	22004	Kleininleiterabgabe	6.200 €		300 €	400 €		500 €	300 €	1.400 €	200 €	3.100 €	
12.01.01	22030	Straßenentwässerung	250.000 €									250.000 €	
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	3.900 €		200 €	300 €		200 €	200 €	2.900 €	100 €		
13.01.02	22070	Unterhaltung der Grünanlagen	17.000 €				17.000 €						
13.02.01	22080	Judenfriedhof	2.095 €				2.095 €						
			462.820 €		5.600 €	8.800 €	138.595 €	7.500 €	5.600 €	4.300 €	4.700 €	266.225 €	21.500 €

* = KTR (Kostenträger = Produkt)

** = KST (Kostenstelle = Organisationseinheit)

Zuschüsse an Vereine

04.01.01 - Kulturveranstaltungen und -förderung

Zuschüsse an musiktreibende Vereine	
Musikverein Diestedde e.V.	850 € ^{*)}
Fanfarencorps Wadersloh	300 € ^{*)}
Jagdhornbläser Hegering Wadersloh	175 € ^{*)}
Jagdhornbläser Hegering Liesborn	175 € ^{*)}
Jugendsinggruppe Momente, Liesborn	175 € ^{*)}
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 € ^{*)}
Kulturring Liesborn - Zuschuss für Theaterveranstaltungen für Kinder und Jugendliche - lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2014	500 € ^{*)}
Kuratorium Liesborner Museumskonzerte	3.100 € ^{*)}
zusätzlicher gemeindlicher Zuschuss	2.400 €
Liesborner Feuerwehrcapelle inkl. Jugendgruppe	575 € ^{*)}
Männergesangverein Lyra Wadersloh	300 € ^{*)}
Männergesangverein Frohsinn Liesborn	275 € ^{*)}
Spielmanszug Göttingen	500 € ^{*)}
Verein zur Förderung der Kirchenmusik an St. Margareta Wadersloh e.V.	75 €
Verein Musikkultur	350 € ^{*)}
Gesamt	11.675 €

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

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.

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

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

Zuschüsse an soziale Vereine	
- Beschluss Rat vom 15.05.2001: keine zeitliche Befristung	
DRK-Ortsverein	2.475 € ^{*)}
Jugendherbergswerk	120 € ^{*)}
Für-ein-ander - Körperbehinderte	345 € ^{*)}
"Hand in Hand"	150 € ^{*)}
- Beschluss Rat vom 25.11.2004: keine zeitliche Befristung	
Eine-Welt-Initiative	150 € ^{*)}
- Beschluss Rat vom 05.12.2007: keine zeitliche Befristung	
Sonstiges (Vereinsjubiläen etc)	250 €
Gesamt	3.490 €

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

Zuschüsse an Verbände für Altenbetreuung	
- Beschluss Rat vom 15.05.2001: keine zeitliche Befristung	
Kath. Pfarrei, Standort Wadersloh - ehem. Pfarrei St. Margareta Wadersloh	1.950 €
Kath. Pfarrei, Standort Liesborn - ehem. Pfarrei St. Cosmas und Damian Liesborn	1.260 €
Kath. Pfarrei, Standort Diestedde - ehem. Pfarrei St. Nikolaus Diestedde	770 €
Ev. Kirchengemeinde	800 €
VdK-Ortsgruppe Liesborn-Wadersloh	560 €
VdK-Ortsgruppe Diestedde (Abt. Beckum)	80 €
Gesamt	5.420 €

06.03.01 - Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Zuschüsse an Jugendgruppen	
- Beschluss Rat vom 15.05.2001: keine zeitliche Befristung	
Kath. Pfarrei, Standort Wadersloh - ehem. Pfarrei St. Margareta Wadersloh	1.950 €
Kath. Pfarrei, Standort Liesborn - ehem. Pfarrei St. Cosmas und Damian Liesborn	1.260 €
Kath. Pfarrei, Standort Diestedde - ehem. Pfarrei St. Nikolaus Diestedde	770 €
Ev. Kirchengemeinde	800 €
Freie Spitze	275 €
Gesamt	5.055 €

Zuschüsse an Jugendheime	
- Beschluss Rat vom 15.05.2001: keine zeitliche Befristung	
Kath. Pfarrei, Standort Wadersloh - ehem. Pfarrei St. Margareta Wadersloh	2.675 €
Kath. Pfarrei, Standort Liesborn - ehem. Pfarrei St. Cosmas und Damian Liesborn	1.735 €
Kath. Pfarrei, Standort Diestedde - ehem. Pfarrei St. Nikolaus Diestedde	1.060 €
Ev. Kirchengemeinde	1.100 €
Gesamt	6.570 €

08.01.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zuschüsse zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen - 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 €
TuS Wadersloh	6.300 €
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 €
Gesamt	26.942 €

08.02.01- Sportförderung

Zuschüsse an Sportvereine - 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 €
Tennisverein Diestedde	300 €
TuS 93/33 Wadersloh	4.000 €
Verein für deutsche Schäferhunde	325 €
Zucht-, Reit- und Fahrverein St. Georg Wadersl.	875 €
Sonstiges	100 €
Gesamt	12.550 €

Verzeichnis der beitragspflichtigen Mitgliedschaften

Produkt	Vereinigung	Beitrag
01.05.01 Zentrale Dienstleistungen	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	10.500 €
	Kreisfeuerwehrverband Warendorf e.V.	2.000 €
	Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.	18 €
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	50 €
	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V.	120 €
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	950 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	990 €
	Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion	330 €
	Bund der Vollziehungsbeamten	35 €
	Verkehrswacht im Kreis Warendorf e.V.	50 €
	Mitgliedsbeitrag Ingenieurkammer	220 €
02.01.01 Ordnungswesen	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	255 €
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.	45.000 €
05.03.01 Dienstleistungen und Beratungen	Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros	150 €
11.02.02 Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (ATV -DVWK)	360 €
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 €
	Mitgliedsbeitrag Sauerland Radwelt	450 €
		64.035 €

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.712.649,38	13.565.000,00	0,00	14.825.660,29	1.260.660,29	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.086.802,49	5.441.668,07	0,00	5.493.640,68	51.972,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	14.208,35	0,00	0,00	13.754,37	13.754,37	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.434.138,61	4.323.804,78	0,00	4.617.611,05	293.806,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.872,66	174.690,00	0,00	162.045,27	-12.644,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.174,29	596.575,00	0,00	506.739,07	-89.835,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.256.635,29	1.310.240,00	0,00	1.586.589,76	276.349,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	137.752,91	0,00	0,00	23.325,89	23.325,89	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.421.233,98	25.411.977,85	0,00	27.229.366,38	1.817.388,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.082.842,65	-4.997.387,62	0,00	-5.415.637,42	-418.249,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-608.330,65	-620.000,00	0,00	-554.443,01	65.556,99	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.127.250,88	-4.680.389,70	-393.399,70	-4.119.983,99	560.405,71	-179.029,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.166.282,04	-3.235.914,29	0,00	-3.420.838,30	-184.924,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.309.415,95	-10.544.500,00	-24.840,00	-10.959.626,71	-415.126,71	-184.930,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.833.104,31	-1.693.795,00	-35.500,00	-1.884.487,94	-190.692,94	-44.375,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.127.226,48	-25.771.986,61	-453.739,70	-26.355.017,37	-583.030,76	-408.334,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.294.007,50	-360.008,76	-453.739,70	874.349,01	1.234.357,77	-408.334,98
19	+ Finanzerträge	197.051,10	280.019,00	0,00	296.869,17	16.850,17	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-148.567,09	-148.300,00	0,00	-129.265,45	19.034,55	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	48.484,01	131.719,00	0,00	167.603,72	35.884,72	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	2.342.491,51	-228.289,76	-453.739,70	1.041.952,73	1.270.242,49	-408.334,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.342.491,51	-228.289,76	-453.739,70	1.041.952,73	1.270.242,49	-408.334,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.566,91	439.623,00	0,00	453.944,70	14.321,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431.566,91	-439.623,00	0,00	-453.944,70	-14.321,70	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	2.342.491,51	-228.289,76	-453.739,70	1.041.952,73	1.270.242,49	-408.334,98
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	2.342.491,51	-228.289,76	-453.739,70	1.041.952,73	1.270.242,49	-408.334,98

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
32	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	39.624,58	0,00	0,00	302.277,60	302.277,60	0,00
33	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	8.796,49	0,00	0,00	35.454,93	35.454,93	0,00
34	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-9.020,35	0,00	0,00	-656.549,32	-656.549,32	0,00
35	nachr.: Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	39.400,72	0,00	0,00	-318.816,79	-318.816,79	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.527.473,21	13.565.000,00	0,00	14.907.802,70	1.342.802,70	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.883.600,12	3.237.400,00	0,00	3.556.915,12	-319.515,12	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.824,99	0,00	0,00	15.657,18	-15.657,18	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.820.026,49	3.826.650,00	0,00	4.037.402,06	-210.752,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.471,68	174.690,00	0,00	163.890,69	10.799,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	531.557,09	588.575,00	0,00	887.206,64	-298.631,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	436.761,55	508.740,00	0,00	653.203,61	-144.463,61	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	197.051,10	280.019,00	0,00	296.869,17	-16.850,17	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.591.766,23	22.181.074,00	0,00	24.518.947,17	-2.337.873,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.727.519,30	-4.997.387,62	0,00	-4.937.802,88	-59.584,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-440.922,78	-520.000,00	0,00	-562.646,65	42.646,65	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.924.484,64	-4.673.889,70	-393.399,70	-4.315.360,18	-358.529,52	-179.029,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-127.884,46	-148.300,00	0,00	-155.980,51	7.680,51	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.562.614,08	-10.544.500,00	-24.840,00	-11.601.633,71	1.057.133,71	-184.930,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.679.433,50	-1.697.745,00	-35.500,00	-1.847.002,59	149.257,59	-44.375,24
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.462.858,76	-22.581.822,32	-453.739,70	-23.420.426,52	838.604,20	-408.334,98
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.128.907,47	-400.748,32	-453.739,70	1.098.520,65	-1.499.268,97	-408.334,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.967.647,03	2.818.400,00	0,00	2.625.532,56	192.867,44	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.347.482,30	1.397.500,00	0,00	1.118.670,72	278.829,28	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.019,80	3.000,00	0,00	3.120,69	-120,69	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	587.406,42	919.400,00	0,00	560.404,98	358.995,02	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	45.742,72	37.260,00	0,00	66.403,66	-29.143,66	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.951.298,27	5.175.560,00	0,00	4.374.132,61	801.427,39	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-340.755,08	-3.105.000,00	-780.000,00	-1.944.350,36	-1.160.649,64	-1.233.708,64
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.411.280,38	-7.505.650,00	-2.463.650,00	-4.084.679,77	-3.420.970,23	-3.706.737,34
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.097.120,50	-882.170,00	-277.070,00	-490.812,45	-391.357,55	-310.844,64
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.631,99	-27.000,00	0,00	-26.922,42	-77,58	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-585.517,50	-48.400,00	-14.000,00	-1.337.976,38	1.289.576,38	-4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.461.305,45	-11.568.220,00	-3.534.720,00	-7.884.741,38	-3.683.478,62	-5.255.290,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.510.007,18	-6.392.660,00	-3.534.720,00	-3.510.608,77	-2.882.051,23	-5.255.290,62
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.381.099,71	-6.793.408,32	-3.988.459,70	-2.412.088,12	-4.381.320,20	-5.663.625,60
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.889.356,00	3.357.128,00	0,00	5.457.128,00	-2.100.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00
34A	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.889.356,00	3.357.128,00	0,00	20.457.128,00	-17.100.000,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-231.679,03	-523.950,00	0,00	-1.424.789,08	900.839,08	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
36A	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-231.679,03	-523.950,00	0,00	-16.424.789,08	15.900.839,08	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.657.676,97	2.833.178,00	0,00	4.032.338,92	-1.199.160,92	0,00
38	=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)	276.577,26	-3.960.230,32	-3.988.459,70	1.620.250,80	-5.580.481,12	-5.663.625,60
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	476.778,99	0,00	0,00	748.130,25	0,00	0,00
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.226,00	0,00	0,00	19.940,76	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)	748.130,25	0,00	0,00	2.388.321,81	0,00	0,00

Gemeinde Wadersloh
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			42.066,76	29.136,55
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.121.354,18			3.794.019,57
1.2.1.2 Ackerland	1.744.480,07			799.335,05
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.915,50			55.915,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	117.411,14			117.411,14
		6.039.160,89		4.766.681,26
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	257.539,47			265.316,58
1.2.2.2 Schulen	18.291.809,46			18.122.069,54
1.2.2.3 Wohnbauten	1.383.986,07			1.112.052,81
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.258.493,53			8.539.940,94
		28.191.828,53		28.039.379,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.453.373,72			6.676.637,58
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	785.055,12			763.732,91
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.045.293,77			15.755.913,64
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.937.093,17			27.850.011,83
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	158.897,12			161.506,92
		51.379.712,90		51.207.802,88
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5.238,62		5.238,62
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.244.656,99		2.065.467,46
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.911.659,60		2.080.881,74
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.689.632,41		1.074.244,02
			91.461.889,94	89.239.695,85
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		790.000,00		790.000,00
1.3.2 Beteiligungen		1.608.364,00		1.608.364,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		325.053,30		267.306,65
1.3.5 Ausleihungen		0,00		0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		1.821.480,00		583.740,00
1.3.5.2 an Beteiligungen		11.330,00		11.330,00
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		0,00		0,00
			4.556.227,30	3.260.740,65
			96.060.184,00	92.529.573,05
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		20.000,00		20.000,00
2.1.2 Grundstücke		1.212.699,33		1.724.010,91
			1.232.699,33	1.744.010,91
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		957.348,89		984.504,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		133.007,51		338.052,73
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		249.186,73		156.528,48
			1.339.543,13	1.479.085,62
2.3 Liquide Mittel			2.388.321,81	748.130,25
			4.960.564,27	3.971.226,78
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			280.700,42	300.437,31
			101.301.448,69	96.801.237,14

PASSIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	20.636.326,92	20.955.143,71
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.342.491,51	0,00
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.041.952,73	2.342.491,51
	<u>24.020.771,16</u>	<u>23.297.635,22</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	25.410.939,10	24.914.295,34
2.2 für Beiträge	14.599.689,65	14.735.388,78
2.3 für den Gebührenaussgleich	31.666,53	32.397,04
2.4 Sonstige Sonderposten	9.668.729,10	10.085.098,37
	<u>49.711.024,38</u>	<u>49.767.179,53</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.437.174,00	8.202.619,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	424.386,86	462.007,45
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	425.048,58	322.413,18
	<u>9.286.609,44</u>	<u>8.987.039,63</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbunden Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	14.731.904,87	10.711.985,95
	<u>14.731.904,87</u>	<u>10.711.985,95</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	667.761,08	1.315.926,22
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	549.384,73	1.130.472,83
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	460.218,53	261.087,69
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.602.168,67	1.188.857,07
	<u>18.011.437,88</u>	<u>14.608.329,76</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>271.605,83</u>	<u>141.053,00</u>

101.301.448,69 96.801.237,14

**Wirtschaftsplan 2020 und
Jahresabschlussbericht 2019
der Wadersloh Wind GmbH
- Auszug -**

Wirtschaftsplan 2020 Wadersloh Wind

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	571.917,94 €	605.990,00 €	605.990,00 €	605.990,00 €	605.990,00 €	605.990,00 €
Zinseinnahmen						
Rohergebnis	571.917,94 €	605.990,00 €				
Versicherungen u. Beiträge (D&O, Eigenschaden)	3.780,57 €	3.817,41 €	3.893,76 €	3.971,63 €	3.971,63 €	4.051,07 €
Pachtzahlungen	40.800,00 €	41.616,00 €	42.448,32 €	43.297,29 €	43.297,29 €	44.163,23 €
Entsch. Ausgleichsflächen	10.420,00 €	10.420,00 €	10.420,00 €	10.628,40 €	10.628,40 €	10.628,40 €
Direktvermarktungskosten	3.199,39 €	3.372,56 €	4.912,56 €	4.912,56 €	4.912,56 €	4.912,56 €
Vollwartungsvertrag	32.480,00 €	28.271,00 €	28.271,00 €	28.271,00 €	42.406,50 €	42.406,50 €
Geschäftsführung/Verwaltung	30.155,83 €	36.058,74 €	36.058,74 €	36.058,74 €	36.058,74 €	36.058,74 €
Sonstige Kosten	12.000,00 €	20.000,00 €	20.200,00 €	20.402,00 €	20.606,02 €	20.812,08 €
Betriebsergebnis	439.082,15 €	462.434,30 €	459.785,63 €	458.448,39 €	444.108,87 €	442.957,43 €
Sonstige Zinsen und Erträge	3.500,00 €	3.500,00 €	3.535,00 €	3.570,35 €	3.606,05 €	3.642,11 €
Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	78.847,11 €	74.029,07 €	69.211,03 €	64.392,99 €	59.574,95 €	54.756,91 €
Abschreibungen	293.416,45 €	297.568,48 €	298.034,15 €	298.539,72 €	299.092,67 €	299.702,81 €
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	66.818,59 €	94.336,75 €	96.075,45 €	99.086,03 €	89.047,30 €	92.139,82 €
Ertragssteuern (30,6 %)	20.446,49 €	28.867,04 €	29.399,09 €	30.320,32 €	27.248,47 €	28.194,79 €
Jahresüberschuss	46.372,10 €	65.469,70 €	66.676,36 €	68.765,70 €	61.798,83 €	63.945,04 €

BILANZ

Wadersloh Wind GmbH
Amtsgericht Münster, HRB 15800
Wadersloh

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		137,00	322,00	II. Gewinnvortrag		13.737,30	12.067,69-	
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		102.660,45	95.804,99	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	243.502,00		221.861,00	B. Rückstellungen				
2. technische Anlagen und Maschinen	3.835.305,00		3.925.465,00	1. Steuerrückstellungen	28.543,36		38.378,50	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.528,00</u>		<u>1.640,00</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>14.365,74</u>		<u>8.412,66</u>	
		4.080.335,00	4.148.966,00	C. Verbindlichkeiten				
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.895.600,00		4.139.120,00	
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>698.879,55</u>	4.594.479,55	<u>663.085,57</u>	4.802.205,57
B. Umlaufvermögen								
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.962,28		137.250,52					
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>39.078,92</u>	130.041,20	<u>6.884,60</u>					
			144.135,12					
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		548.986,12	639.040,16					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		19.287,08	25.270,75					
		<u>4.778.786,40</u>	<u>4.957.734,03</u>			<u>4.778.786,40</u>	<u>4.957.734,03</u>	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wadersloh Wind GmbH
 Amtsgericht Münster, HRB 15800
 Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>676.340,02</u>	<u>567.063,80</u>
2. Gesamtleistung		676.340,02	567.063,80
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		0,00	41.798,91
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		298.752,98	283.071,27
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	43.382,14		43.669,99
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.834,06		3.719,92
c) Werbe- und Reisekosten	112,38		188,82
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>104.506,52</u>		<u>65.413,43</u>
		151.835,10	112.992,16
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.010,77	3.593,54
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		78.847,13	82.207,70
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>47.255,13</u>	<u>38.380,13</u>
9. Ergebnis nach Steuern		102.660,45	95.804,99
10. Jahresüberschuss		<u>102.660,45</u>	<u>95.804,99</u>

**Wirtschaftsplan 2020 und
Jahresabschlussbericht 2019
der Wadersloh Energie GmbH
- Auszug -**

	IST	IST	WP	Wirtschaftsplan 2020			WP	WP	WP	WP
	2017	2018	WP 2019	Gesamt	Strom	Gas	2021	2022	2023	2024
							1%	1%	1%	1%
Umsatzerlöse ./i. Strom-/Erdgassteuer	3.156.751 €	2.989.594 €	3.325.458 €	3.640.743 €	2.260.759 €	1.379.984 €	3.677.151 €	3.713.922 €	3.751.062 €	3.788.572 €
Sonstige betriebliche Erträge	127.577 €	120.957 €	120.000 €	120.000 €	60.000 €	60.000 €	121.200 €	122.412 €	123.636 €	124.872 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie Waren und Leistungen	2.939.088 €	2.714.476 €	3.067.295 €	3.315.871 €	2.115.483 €	1.200.388 €	3.349.029 €	3.382.520 €	3.416.345 €	3.450.508 €
Rohergebnis	345.240 €	396.075 €	378.163 €	444.873 €	205.277 €	239.596 €	449.322 €	453.815 €	458.353 €	462.937 €
Personalaufwand	2.870 €	2.843 €	2.818 €	2.900 €	1.450 €	1.450 €	2.929 €	2.958 €	2.988 €	3.018 €
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonst. betriebliche Aufwendungen	235.992 €	204.575 €	215.300 €	217.200 €	108.600 €	108.600 €	219.372 €	221.566 €	223.781 €	226.019 €
Betriebsergebnis	106.378 €	188.657 €	160.045 €	224.773 €	95.227 €	129.546 €	227.021 €	229.291 €	231.584 €	233.900 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen	62.181 €	66.905 €	63.849 €	100.743 €	50.372 €	50.372 €	97.586 €	94.378 €	91.118 €	87.805 €
und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	44.197 €	121.752 €	96.196 €	124.030 €	44.855 €	79.175 €	129.435 €	134.913 €	140.466 €	146.095 €
Erträge aus Beteiligungen	- €	307.284 €	354.000 €	309.000 €	154.500 €	154.500 €	462.000 €	445.000 €	439.000 €	433.000 €
Ertragssteuern 30,6 %	14.400 €	96.736 €	29.436 €	37.953 €	18.977 €	18.977 €	39.607 €	41.283 €	42.983 €	44.705 €
Ertragssteuern 16 %	- €	- €	56.640 €	49.440 €	24.720 €	24.720 €	73.920 €	71.200 €	70.240 €	69.280 €
sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresüberschuss	29.797 €	332.299 €	364.120 €	345.637 €	155.658 €	189.978 €	477.908 €	467.430 €	466.243 €	465.110 €

Wadersloh Energie GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2019		31.12.2018
	in €	in €	in T-€
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
Beteiligungen		7.484.186,93	5.626
B. Umlaufvermögen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen	1.175.890,63		1.070
2. Forderung gegenüber Gesellschafter	26.493,17		26
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>99.900,51</u>		65
		1.302.284,31	1.161
III. Guthaben bei Kreditinstituten		3.002.875,25	484
Bilanzsumme		11.789.346,49	7.271

	31.12.2019		31.12.2018
	in €	in €	in T-€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	1.500.000,00		1.500
II. Gewinnvortrag	181.657,09		29
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>409.489,39</u>		333
		2.091.146,48	
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	32.243,75		43
2. sonstige Rückstellungen	<u>931.912,78</u>		829
		964.156,53	
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.822.098,80		4.013
2. erhaltene Anzahlungen	9.673,80		1
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.958.522,74		84
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.688.824,25		190
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>254.923,89</u>		249
davon aus Steuern: 0		8.734.043,48	4.537
Bilanzsumme		11.789.346,49	7.271

Wadersloh Energie GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

		2019 in €	2018 in T-€
1.	Umsatzerlöse	3.569.553,70	3.332
	abzüglich Strom und Energiesteuer	<u>-347.998,96</u>	<u>-342</u>
		3.221.554,74	2.990
2.	sonstige betriebliche Erträge	130.533,19	121
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.773.303,79	2.714
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	2.448,00	3
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersvers.	<u>394,13</u>	<u>0</u>
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	198.996,18	205
6.	Erträge aus Beteiligungen	341.922,45	307
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.848,76	67
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	476.477,46	429
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	66.988,07	97
10.	Jahresüberschuss	409.489,39	332

**Wirtschaftsplan 2020 und
Jahresabschlussbericht 2019
der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG
- Auszug -**

Wadersloh Netze GmbH & Co. KG

Seite 46

Gewinn- und Verlustrechnung	WJ 2017	WJ 2018	WJ 2019	WJ 2019	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	WJ 2023	WJ 2024
	IST T€	IST T€	Plan T€	Prognose T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€
Pachtentgelte S+G	904	909	902	923	1.021	1.062	1.103	1.116	1.110
Spitzabrechnung 2019	0	0	0	0	21	0	0	0	0
Pachtentgelt Smartmeter	1	4	7	6	10	14	21	28	37
Auflösung BKZ	75	78	78	78	76	75	74	73	73
sonstige betr. Erlöse	28	21	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgabe (Erlös)	353	361	344	360	360	360	360	360	360
Betriebsführung	-119	-119	-119	-119	-119	-119	-119	-119	-119
Kommunalrabatt (Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben (Aufwendungen)	-353	-362	-344	-360	-360	-360	-360	-360	-360
Rohergebnis = EBITDA	889	892	868	888	1.009	1.032	1.079	1.098	1.101
Abschreibungen auf Anlagen	-349	-375	-444	-407	-469	-501	-535	-535	-536
Betriebsergebnis = EBIT	540	517	424	481	540	531	544	563	565
sonstige Erträge	541	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen	-109	-23	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Zinsaufwand	0	0	-3	-3	-6	-16	-36	-61	-93
Ergebnis vor Steuern	972	494	406	463	518	501	493	486	457
Gewerbesteuer	-571	-46	-45	-51	-57	-55	-54	-54	-50
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	401	448	361	412	461	446	439	433	407

Wadersloh Netz GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2019		31.12.2018
	in €	in €	in T€		in €	in €	in T€
A. Anlagevermögen							
Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	118.715,91		119				
2. technische Anlagen und Maschinen	<u>5.041.307,58</u>	5.160.023,49	4.784				
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.672,04		0				
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00		140				
3. sonstige Vermögensgegenstände davon aus Steuern: 25.045,22 €	<u>104.022,30</u>	241.694,34	575				
II. Guthaben bei Kreditinstituten		145.566,28	193				
Bilanzsumme		5.547.284,11	5.811				
A. Eigenkapital							
I. Kapitalanteile		3.626.113,01	3.626				
II. Rücklagen		308.460,59	448				
III. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	3.934.573,60	0				
B. Sonderposten für Baukostenzuschüsse		856.040,02	910				
C. Rückstellungen							
1. Steuerrückstellungen	255.748,12		617				
2. sonstige Rückstellungen	<u>5.000,00</u>	260.748,12	5				
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	474.748,35		0				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.203,41		1				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.970,61		101				
4. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 0 €	<u>0,00</u>	495.922,37	103				
Bilanzsumme		5.547.284,11	5.811				

Wadersloh Netz GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

	2019 in €	2018 in T€
1. Umsatzerlöse	1.355.868,06	1.365
2. sonstige betriebliche Erträge	173.400,00	8
3. Materialaufwand für bezogene Leistungen	-372.471,44	-362
4. Abschreibungen	-395.984,38	-375
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-144.168,84	-142
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.584,49	0
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	615.058,91	494
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-210.586,60	-46
9. Ergebnis nach Steuern	404.472,31	448
10. sonstige Steuern	-1.588,80	0
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	402.883,51	448
12. Zuführung zu dem Verrechnungskonto	-94.422,92	0
13. Einstellung in die Rücklagen	-308.460,59	-448
14. Bilanzgewinn	0,00	0

**Wirtschaftsplan 2020 und
Jahresabschlussbericht 2019
der Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH
- Auszug -**

Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH

Wirtschaftsplan 2020

GuV Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Umsatzerlöse	4.759	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
Aufwendungen	-2.259	-2.400	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertragsteuer	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Ergebnis nach Steuer	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Bilanz WNV	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Aktiva							
Sonstige Vermögensgegenstände	2.688	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Kasse / Bank	29.232	28.500	30.600	32.700	34.800	36.900	39.000
Umlaufvermögen	31.920	32.800	34.900	37.000	39.100	41.200	43.300
Summe Aktiva	31.920	32.800	34.900	37.000	39.100	41.200	43.300
Passiva							
Beteiligung Wadersloh Energie (74,9 %)	18.725	18.725	0	0	0	0	0
Beteiligung innogy (25,1 %)	6.275	6.275	0	0	0	0	0
Beteiligung Wadersloh Energie (100 %)	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gewinnrücklage	1.850	4.200	6.300	8.400	10.500	12.600	14.700
Eigenkapital	26.850	29.200	31.300	33.400	35.500	37.600	39.700
Gewinn Gesellschaft	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Rückstellungen	2.350	400	400	400	400	400	400
Verbindlichkeiten	621	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Fremdkapital	2.971	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Passiva	31.920	32.800	34.900	37.000	39.100	41.200	43.300

Kapitalflussrechnung WNV	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Jahresüberschuss nach Gew.St.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Cash flow	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	in €	in T €
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.970,61	2,7
II. Guthaben bei Kreditinstituten	30.984,39	29,2
Bilanzsumme	33.955,00	31,9

Passivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	in €	in T €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25,0
II. Gewinn- Verlustvortrag	3.949,50	1,8
III. Jahresüberschuss	2.148,85	2,1
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	795,62	0,8
2. sonstige Rückstellungen	1.550,00	1,6
	<u>2.345,62</u>	
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,3
2. sonstige Verbindlichkeiten	511,03	0,3
davon aus Steuern: 511,03 € Umsatzsteuer		
Bilanzsumme	33.955,00	31,9

Wadersloh
Netz Verwaltungs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

	2019	2018
	in €	in T €
1. Umsatzerlöse	4.996,31	4,7
2. sonstige betriebliche Erträge	48,85	0,0
3. Materialaufwand	-1.035,81	-1,0
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.460,50	-1,2
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.548,85	2,5
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-400,00	-0,4
7. Ergebnis nach Steuern	2.148,85	2,1
8. Jahresüberschuss	2.148,85	2,1

**Wirtschaftsplan 2020 und
Jahresabschlussbericht 2019
der Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG
- Auszug -**

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan Ist 2018 bis 2024 Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	1.029.069 €	1.027.101 €	1.027.101 €	1.027.101 €	1.027.101 €	1.027.101 €	1.027.101 €
Zinseinnahmen u.ä. Erträge aus Abzinsung	11.059 €	10.131 €	9.169 €	8.172 €	7.138 €	6.067 €	4.956 €
Rohergebnis	1.040.128 €	1.037.232 €	1.036.270 €	1.035.273 €	1.034.239 €	1.033.168 €	1.032.058 €
Versicherungen (D&O, Eigenschaden)	4.493 €	6.120 €	6.242 €	6.367 €	6.495 €	6.624 €	6.624 €
Pachtzahlungen, Standort & Ausgleichsfläche	58.806 €	55.855 €	55.855 €	55.855 €	55.855 €	55.855 €	55.855 €
Avalkosten	4.603 €	4.603 €	4.603 €	4.603 €	4.603 €	4.603 €	4.603 €
Direktvermarktungskosten	6.119 €	10.913 €	11.131 €	11.354 €	11.581 €	11.581 €	11.581 €
Rückstellung für Rückbau	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Vollwartungsvertrag	- €	62.871 €	62.871 €	62.871 €	62.871 €	94.307 €	94.307 €
Geschäftsführung/Verwaltung	37.892 €	42.584 €	42.584 €	42.584 €	42.584 €	42.584 €	42.584 €
Sonstige Kosten	45.720 €	30.600 €	31.212 €	31.836 €	32.473 €	33.122 €	33.122 €
Betriebsergebnis	852.496 €	793.686 €	791.772 €	789.803 €	787.777 €	754.492 €	753.382 €
Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	116.319 €	106.322 €	98.830 €	91.338 €	83.846 €	76.354 €	76.354 €
Abschreibung ab 06/2018	336.310 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	399.867 €	110.835 €	116.413 €	121.935 €	127.401 €	101.608 €	100.498 €
Gewerbsteuer (Hebesatz 2018 428%)	51.022 €	23.474 €	24.028 €	24.822 €	25.646 €	21.781 €	21.616 €
Jahresüberschuss	348.845 €	87.361 €	92.385 €	97.113 €	101.755 €	79.827 €	78.882 €

Cashflow (Jahresüberschuss + AfA)	685.155 €	663.891 €	668.915 €	673.643 €	678.285 €	656.357 €	655.412 €
Tilgung Fremdkapital langfristig	395.430 €	527.240 €	527.240 €	527.240 €	527.240 €	527.240 €	527.240 €

BILANZ

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Kapitalanteile Kommanditisten		2.000.000,00	2.000.000,00
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	184.271,00		196.141,00	B. Rückstellungen			
2. technische Anlagen und Maschinen	<u>8.128.208,00</u>	8.312.479,00	<u>8.692.015,00</u> <u>8.888.156,00</u>	1. Steuerrückstellungen	104.813,00		51.022,00
II. Finanzanlagen				2. sonstige Rückstellungen	<u>47.622,00</u>	152.435,00	<u>25.141,00</u> <u>76.163,00</u>
1. Genossenschaftsanteile		55,00	55,00	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.977.330,00		7.584.350,51
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 527.240,00 (EUR 607.020,51)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	159.396,98		167.245,72	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 6.450.090,00 (EUR 6.977.330,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>39.733,49</u>	199.130,47	<u>55.183,13</u> <u>222.428,85</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168,24		141.792,64
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.006.321,57	1.060.449,36	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 168,24 (EUR 141.792,64)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern	33.479,96		52.196,17
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 33.479,96 (EUR 52.196,17)			
				4. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	354.572,84		298.267,76
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 354.572,84 (EUR 298.267,76)			
				5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	7.365.551,04	<u>18.319,13</u> <u>8.094.926,21</u>
				- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 18.029,09)			
Übertrag		9.517.986,04	10.171.089,21	Übertrag		9.517.986,04	10.171.089,21

BILANZ

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		9.517.986,04	10.171.089,21	Übertrag		9.517.986,04	10.171.089,21
		_____	_____	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 18.319,13)		_____	_____
		9.517.986,04	10.171.089,21			9.517.986,04	10.171.089,21
		=====	=====			=====	=====

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<u>1.154.104,85</u>	<u>1.029.069,08</u>
2. Gesamtleistung	1.154.104,85	1.029.069,08
3. sonstige betriebliche Erträge übrige sonstige betriebliche Erträge	6.123,52	0,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	576.608,00	336.310,36
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	65.987,75	58.805,79
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.402,16	4.492,70
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.356,88	2.492,96
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>104.839,11</u>	<u>117.239,18</u>
	179.585,90	183.030,63
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2,03	0,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 7.519,00 (EUR 11.059,00)	7.519,00	11.059,37
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.924,16	120.921,45
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>53.791,00</u>	<u>51.022,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	246.840,34	348.844,01
11. Jahresüberschuss	246.840,34	348.844,01
12. Gutschrift auf Kapitalkonten	246.840,34	348.844,01
13. Bilanzgewinn	0,00	0,00
