



Jahresabschluss 2018



Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2018 mit Teilplänen

Bilanz zum 31.12.2018

Anhang zur Jahresabschluss 2018

Anlagen zum Anhang

01. Anlagenspiegel
02. Forderungsspiegel
03. Verbindlichkeitspiegel
04. Rückstellungsspiegel
05. Instandhaltungsrückstellungen an kommunalen Gebäuden
06. Instandhaltungsrückstellungen Mietwohngebäude
07. Übersicht über die Anlagen im Bau
08. Aufwandsübertragungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO
09. Übertragungen für Investitionen nach § 22 Abs. 2 GemHVO
10. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lagebericht zur Jahresabschluss 2018

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

Abrechnung Gebührenhaushalte 2018

Beteiligungsbericht 2018

Jahresabschluss mit Teilrechnungen zum 31.12.2018

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.043.912,28	12.534.000,00	14.712.649,38	2.178.649,38
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.290.427,70	6.279.035,94	6.086.802,49	-192.233,45
03	+ Sonstige Transfererträge	23.780,39	0,00	14.208,35	14.208,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.772.893,55	4.170.235,62	4.434.138,61	263.902,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.654,45	191.490,00	176.872,66	-14.617,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.018,87	801.275,00	602.174,29	-199.100,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.813.317,32	1.205.800,00	1.256.635,29	50.835,29
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.454,58	0,00	137.752,91	137.752,91
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.703.459,14	25.181.836,56	27.421.233,98	2.239.397,42
11	- Personalaufwendungen	-4.824.170,80	-4.642.685,92	-5.082.842,65	-440.156,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-446.238,78	-560.000,00	-608.330,65	-48.330,65
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.761.485,93	-4.895.869,06	-4.127.250,88	768.618,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.080.989,06	-3.029.156,69	-3.166.282,04	-137.125,35
15	- Transferaufwendungen	-9.836.258,89	-10.358.085,00	-10.309.415,95	48.669,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.729.805,58	-1.782.264,99	-1.833.104,31	-50.839,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.678.949,04	-25.268.061,66	-25.127.226,48	140.835,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-975.489,90	-86.225,10	2.294.007,50	2.380.232,60
19	+ Finanzerträge	201.033,49	246.025,70	197.051,10	-48.974,60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-129.868,72	-199.165,00	-148.567,09	50.597,91
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	71.164,77	46.860,70	48.484,01	1.623,31
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-904.325,13	-39.364,40	2.342.491,51	2.381.855,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-904.325,13	-39.364,40	2.342.491,51	2.381.855,91
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.038,91	0,00	39.624,58	39.624,58
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	23.094,35	0,00	8.796,49	8.796,49
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.004,42	0,00	-9.020,35	-9.020,35
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Z.27 bis 30)	34.128,84	0,00	39.400,72	39.400,72
		0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.970.011,70	12.534.000,00	14.527.473,21	1.993.473,21
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248.185,17	3.684.700,00	3.883.600,12	198.900,12
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.996,10	0,00	13.824,99	13.824,99
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.293.561,12	3.679.800,00	3.820.026,49	140.226,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.021,73	191.490,00	181.471,68	-10.018,32
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486.865,38	793.275,00	531.557,09	-261.717,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	600.330,14	485.000,00	436.761,55	-48.238,45
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.033,49	246.025,70	197.051,10	-48.974,60
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.948.004,83	21.614.290,70	23.591.766,23	1.977.475,53
10	- Personalauszahlungen	-4.493.048,36	-4.642.685,92	-4.727.519,30	-84.833,38
11	- Versorgungsauszahlungen	-427.106,75	-495.000,00	-440.922,78	54.077,22
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.712.211,04	-4.796.869,06	-3.924.484,64	872.384,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-123.742,82	-199.165,00	-127.884,46	71.280,54
14	- Transferauszahlungen	-9.803.394,71	-10.358.085,00	-9.562.614,08	795.470,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.691.423,76	-1.750.264,99	-1.679.433,50	70.831,49
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.250.927,44	-22.242.069,97	-20.462.858,76	1.779.211,21
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.302.922,61	-627.779,27	3.128.907,47	3.756.686,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.630.314,69	3.033.500,00	1.967.647,03	-1.065.852,97
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.849.774,15	1.127.500,00	1.347.482,30	219.982,30
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.018,90	3.000,00	3.019,80	19,80
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.113.912,19	783.900,00	587.406,42	-196.493,58
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	9.500,00	46.760,00	45.742,72	-1.017,28
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.519,93	4.994.660,00	3.951.298,27	-1.043.361,73
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-335.286,74	-1.070.000,00	-340.755,08	729.244,92
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.871.042,96	-11.871.682,00	-8.411.280,38	3.460.401,62
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-641.305,16	-1.231.460,00	-1.097.120,50	134.339,50
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.230.189,94	0,00	-26.631,99	-26.631,99
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-530.724,46	-18.400,00	-585.517,50	-567.117,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.608.549,26	-14.191.542,00	-10.461.305,45	3.730.236,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.002.029,33	-9.196.882,00	-6.510.007,18	2.686.874,82
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.304.951,94	-9.824.661,27	-3.381.099,71	6.443.561,56
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.821.000,00	5.757.944,00	3.889.356,00	-1.868.588,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-189.647,49	-300.450,00	-231.679,03	68.770,97
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.248.322,64	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.383.029,87	5.457.494,00	3.657.676,97	-1.799.817,03
38	=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)	78.077,93	-4.367.167,27	276.577,26	4.643.744,53
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	138.865,64	0,00	476.778,99	476.778,99
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	259.835,42	0,00	-5.226,00	-5.226,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)	476.778,99	-4.367.167,27	748.130,25	5.115.297,52

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				
	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	211.349 €	212.531 €	225.869 €	234.853 €	236.084 €
Sitzungen	29	31	33	34	36
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Ratsmitglied	6.605 €	6.642 €	7.058 €	7.427 €	7.378 €
Zuschussbedarf je Einwohner	17,03 €	17,24 €	18,15 €	19,10 €	19,04 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-111.291,60	-113.220,35	-112.116,88	1.103,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.561,44	-132.400,00	-123.967,31	8.432,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.853,04	-245.620,35	-236.084,19	9.536,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-234.853,04	-245.620,35	-236.084,19	9.536,16
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-234.853,04	-245.620,35	-236.084,19	9.536,16
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-234.853,04	-245.620,35	-236.084,19	9.536,16
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-234.853,04	-245.620,35	-236.084,19	9.536,16

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-234.180,84	-245.620,35	-239.042,83	6.577,52

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	238.039 €	240.153 €	249.677 €	252.620 €	244.322 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	19,18 €	19,48 €	20,07 €	20,55 €	19,70 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-242.107,99	-232.600,91	-230.574,41	2.026,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.246,35	-20.000,00	-21.088,50	-1.088,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.354,34	-252.600,91	-251.662,91	938,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-260.354,34	-252.600,91	-251.662,91	938,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-260.354,34	-252.600,91	-251.662,91	938,00
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-260.354,34	-252.600,91	-251.662,91	938,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.734,38	6.690,00	7.340,54	650,54
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-252.619,96	-245.910,91	-244.322,37	1.588,54

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-258.514,60	-252.600,91	-252.844,98	-244,07

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	2.354 €	2.334 €	2.366 €	2.350 €	2.339 €
Weibliche Mitarbeiter	81	71	75	71	67
Männlich Mitarbeiter	52	56	56	55	59
Mitarbeiter gesamt ^{*)}	133	127	131	126	126
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,19 €	0,19 €	0,19 €	0,19 €	0,19 €
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	17,70 €	18,38 €	18,06 €	18,65 €	18,56 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.299,59	-1.429,00	-2.338,97	-909,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-300,00	0,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.349,59	-1.729,00	-2.338,97	-609,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.349,59	-1.729,00	-2.338,97	-609,97
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.349,59	-1.729,00	-2.338,97	-609,97
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-2.349,59	-1.729,00	-2.338,97	-609,97
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.349,59	-1.729,00	-2.338,97	-609,97

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-2.403,69	-1.729,00	-2.338,94	-609,94

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	8.946 €	9.611 €	10.062 €	9.322 €	9.614 €
Anzahl Mitarbeiter ^{*)}	133	127	131	126	126
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	67,26 €	75,68 €	76,81 €	73,98 €	76,30 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.243,50	-8.783,87	-9.538,27	-754,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,02	-200,00	-75,48	124,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.321,52	-8.983,87	-9.613,75	-629,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-9.321,52	-8.983,87	-9.613,75	-629,88
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-9.321,52	-8.983,87	-9.613,75	-629,88
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-9.321,52	-8.983,87	-9.613,75	-629,88
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.321,52	-8.983,87	-9.613,75	-629,88

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-9.321,43	-8.983,87	-9.612,59	-628,72

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	4.875 €	5.019 €	5.650 €	36.343 €	41.572 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,39 €	0,41 €	0,45 €	2,96 €	3,35 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.985,05	-6.088,68	-4.321,17	1.767,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.357,84	-87.300,00	-37.250,47	50.049,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.342,89	-93.388,68	-41.571,64	51.817,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-36.342,89	-93.388,68	-41.571,64	51.817,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-36.342,89	-93.388,68	-41.571,64	51.817,04
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-36.342,89	-93.388,68	-41.571,64	51.817,04
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-36.342,89	-93.388,68	-41.571,64	51.817,04

Erläuterungen zu Teilposition 16

Für die Erstellung von Gesamtab schlüssen sah der Haushaltsplan 2018 insgesamt 35 T€ vor. Der Betrag wurde eingespart. Außerdem wurden der Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 15 T€ weniger zugeführt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-36.344,11	-48.388,68	-16.571,19	31.817,49

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	334.693 €	326.600 €	285.069 €	316.854 €	319.853 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	26,97 €	26,49 €	22,91 €	25,77 €	25,80 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.570,10	16.040,65	10.681,87	-5.358,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,98	900,00	720,72	-179,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	4.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.638,49	0,00	942,13	942,13
10	= Ordentliche Erträge	20.689,57	19.940,65	16.544,72	-3.395,93
11	- Personalaufwendungen	-99.065,73	-108.800,03	-97.520,86	11.279,17
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.269,70	-29.174,41	-21.647,86	7.526,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.430,44	-20.580,53	-15.559,02	5.021,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.673,18	-210.250,00	-213.669,56	-3.419,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.439,05	-368.804,97	-348.397,30	20.407,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-328.749,48	-348.864,32	-331.852,58	17.011,74
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-328.749,48	-348.864,32	-331.852,58	17.011,74
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-328.749,48	-348.864,32	-331.852,58	17.011,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.895,26	9.500,00	12.000,00	2.500,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-316.854,22	-339.364,32	-319.852,58	19.511,74

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-323.877,13	-344.324,44	-323.767,44	20.557,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			500,00	500,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00	500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.591,80	-48.400,00	-27.655,92	20.744,08
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.591,80	-48.400,00	-27.655,92	20.744,08
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.591,80	-48.400,00	-27.155,92	21.244,08

Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
ZD 001 Erwerb von Dienstwagen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-16.000,00	-3.866,00 500,00	-12.134,00 -500,00
<i>Erläuterungen: Die Anschaffung des Dacia Dokker wurde im Januar 2019 abgeschlossen. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
ZD 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.591,80 -7.591,80	-32.400,00 -32.400,00	-23.289,92 -23.289,92	-9.110,08 -9.110,08

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	761.816 €	810.787 €	867.464 €	908.753 €	900.770 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	61,38 €	65,77 €	69,72 €	73,91 €	72,65 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.394,22	52.997,34	50.037,02	-2.960,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,50	1.000,00	925,00	-75,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.454,91	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.460,59	2.000,00	0,00	-2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	68.532,22	55.997,34	50.962,02	-5.035,32
11	- Personalaufwendungen	-801.422,31	-785.983,55	-792.548,68	-6.565,13
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-232.720,79	-217.399,90	-205.207,58	12.192,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.936,34	-56.382,48	-62.672,24	-6.289,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.613,14	-9.200,00	-9.135,37	64,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.102.692,58	-1.068.965,93	-1.069.563,87	-597,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.034.160,36	-1.012.968,59	-1.018.601,85	-5.633,26
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.034.160,36	-1.012.968,59	-1.018.601,85	-5.633,26
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-1.034.160,36	-1.012.968,59	-1.018.601,85	-5.633,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.407,00	113.115,00	117.831,43	4.716,43
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-908.753,36	-899.853,59	-900.770,42	-916,83

Erläuterungen zu Teilposition 13

Für Reparaturen, die in 2019 abgerechnet werden, werden knapp 12 T€ beim Sachkonto „Unterhaltung von Pkw/LKW“ übertragen (siehe Anlage 08).

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-1.019.266,23	-1.009.583,45	-1.010.278,48	-695,03
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.750,00	12.000,00	33.000,00	21.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.750,00	12.000,00	33.000,00	21.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25.017,47	-101.000,00	-239.729,59	-138.729,59
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.017,47	-101.000,00	-239.729,59	-138.729,59
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.267,47	-89.000,00	-206.729,59	-117.729,59

Investitionen Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.411,47 -5.411,47	-5.000,00 -5.000,00	-1.636,46 -1.636,46	-3.363,54 -3.363,54
BAUHOF 024 Erwerb eines Kleintraktors (Kubota) - Kombigerät 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.190,00 -1.190,00			
BAUHOF 030 Erwerb eines Schleppers 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-53.000,00 12.000,00 -65.000,00	-54.698,63 33.000,00 -87.698,63	1.698,63 -21.000,00 22.698,63
BAUHOF 039 Ersatz für Ford Transit 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.666,00 6.750,00 -18.416,00			
BAUHOF 045 Ersatzbeschaffung Anhänger WAF 2741 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-6.000,00 -6.000,00	-5.228,00 -5.228,00	-772,00 -772,00
BAUHOF 046 Arbeitskorb für Frontlader 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-17.000,00 -17.000,00		-17.000,00 -17.000,00
BAUHOF 048 Ersatzbeschaffung Heckenschere Bagger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	
BAUHOF 052 Erwerb Mobilbagger (Takeuchi) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-137.166,50 -137.166,50	137.166,50 137.166,50
<i>Erläuterungen: In 2018 nicht geplante Ersatzbeschaffung für den Bagger (siehe Beschluss im HA am 04.06.2018)</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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	74.683 €	75.790 €	62.415 €	67.741 €	64.993 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,02 €	6,15 €	5,02 €	5,51 €	5,24 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-41.097,44	-27.830,87	-26.794,17	1.036,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.643,91	-41.500,00	-39.198,64	2.301,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.741,35	-69.330,87	-65.992,81	3.338,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-67.741,35	-69.330,87	-64.992,81	4.338,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-67.741,35	-69.330,87	-64.992,81	4.338,06
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-67.741,35	-69.330,87	-64.992,81	4.338,06
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-67.741,35	-69.330,87	-64.992,81	4.338,06

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-67.641,14	-69.330,87	-67.648,11	1.682,76

Produktbeschreibung 01.06.02 Gemeindepartnerschaften					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
Produkt	01.06.02	Gemeindepartnerschaften			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung der Gemeindepartnerschaften mit Marcillat-en-Combraille, Nérès-les-Bains und Faulungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner Partnerkommunen				
Ziele	Teilnehmerzahlen an Fahrten in die Partnergemeinden konstant halten. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Teilnehmer an Fahrten	65	78	84	74	76
Zuschussbetrag	2.561 €	0 €	1.820 €	1.300 €	1.812 €
Zuschussbedarf	13.880 €	11.149 €	25.248 €	15.477 €	9.680 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,12 €	0,90 €	2,03 €	1,26 €	0,78 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	0,00	-120,00	-120,00
10	= Ordentliche Erträge	4.200,00	0,00	-120,00	-120,00
11	- Personalaufwendungen	-10.593,90	-6.635,55	-5.711,96	923,59
15	- Transferaufwendungen	-1.300,00	-3.500,00	-1.812,00	1.688,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.783,01	-2.000,00	-2.035,83	-35,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.676,91	-12.135,55	-9.559,79	2.575,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-15.476,91	-12.135,55	-9.679,79	2.455,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-15.476,91	-12.135,55	-9.679,79	2.455,76
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-15.476,91	-12.135,55	-9.679,79	2.455,76
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.476,91	-12.135,55	-9.679,79	2.455,76

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-15.617,14	-12.135,55	-9.495,48	2.640,07

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	1.087.231 €	736.357 €	675.832 €	794.664 €	1.186.772 €
Mitarbeiter ^{*)}	133	127	131	126	126
Neue Ausbildungsstellen	5	0	2	3	3

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.397,91	21.000,00	24.365,68	3.365,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.104,58	158.000,00	220.593,90	62.593,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.386,29	9.000,00	167.769,42	158.769,42
10	= Ordentliche Erträge	405.888,78	188.000,00	412.729,00	224.729,00
11	- Personalaufwendungen	-713.043,19	-501.037,81	-916.292,31	-415.254,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-446.238,78	-560.000,00	-608.330,65	-48.330,65
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.220,07	-63.500,90	-65.708,06	-2.207,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.363,46	-10.000,00	-18.957,14	-8.957,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.210.865,50	-1.134.538,71	-1.609.288,16	-474.749,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-804.976,72	-946.538,71	-1.196.559,16	-250.020,45
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-804.976,72	-946.538,71	-1.196.559,16	-250.020,45
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-804.976,72	-946.538,71	-1.196.559,16	-250.020,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.312,51	8.910,00	9.787,39	877,39
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-794.664,21	-937.628,71	-1.186.771,77	-249.143,06

Erläuterungen zu Teilposition 06

39 T€ höhere Erstattung durch das DRK für eine zum 01.01.2018 eingestellte Verwaltungskraft. Bei den Erstattungen durch die Wadersloh Wind GmbH und die Wadersloh Energie GmbH auch für Netze musste Mehrwertsteuer berücksichtigt werden. Entgegen der Planung sind hier 25 T€ mehr erstattet worden. Der Betrag musste an das Finanzamt abgeführt werden.

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 11

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

zu Teilposition 12

Bei den laufenden Versorgungskassenbeiträgen und Beihilfen wurden 20 T€ eingespart. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind 68 T€ höher ausgefallen als geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-680.579,35	-890.538,71	-923.675,86	-33.137,15

Produktbeschreibung 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Erarbeitung der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betätigung, Beteiligungen				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung Beschlüsse gemeindlicher Gremien				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner und Abgabepflichtige				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	153.002 €	151.041 €	163.133 €	167.621 €	188.707 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	12,33 €	12,25 €	13,11 €	13,63 €	15,22 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-167.576,36	-179.073,03	-188.588,23	-9.515,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44,41	0,00	-118,76	-118,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.620,77	-179.073,03	-188.706,99	-9.633,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-167.620,77	-179.073,03	-188.706,99	-9.633,96
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-167.620,77	-179.073,03	-188.706,99	-9.633,96
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-167.620,77	-179.073,03	-188.706,99	-9.633,96
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-167.620,77	-179.073,03	-188.706,99	-9.633,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-168.545,43	-179.073,03	-188.659,51	-9.586,48

Produktbeschreibung 01.08.02 Zahlungsabwicklung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Kasse (3.2)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Die Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung und ihre Stellvertreterin wickeln die gesamten Kassengeschäfte ab und leiten Mahn- und Vollstreckungsverfahren ein. Sie beobachten und bewirtschaften die Kassenbestände zwecks Sicherstellung der Kassenliquidität.				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Haushaltssatzung Bürgerliches Gesetzbuch Verwaltungsvollstreckungsgesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	141.781 €	20.579 €	-15.935 €	56.502 €	148.949 €
Mahnungen	1.183	1.375	1.209	1.450	1.399
Kennzahlen					
Mahnungen je 100 Einwohner	9,53	11,15	9,72	11,79	11,28 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,45	500,00	299,56	-200,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.725,25	14.100,00	20.913,47	6.813,47
10	= Ordentliche Erträge	13.108,70	14.600,00	21.213,03	6.613,03
11	- Personalaufwendungen	-49.726,08	-50.125,58	-47.182,67	2.942,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	0,00	-211,00	-211,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.342,70	-500,00	-129.183,06	-128.683,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.074,78	-50.625,58	-176.576,73	-125.951,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-65.966,08	-36.025,58	-155.363,70	-119.338,12
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.270,42	-600,00	-925,93	-325,93
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.270,42	-600,00	-925,93	-325,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-67.236,50	-36.625,58	-156.289,63	-119.664,05
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-67.236,50	-36.625,58	-156.289,63	-119.664,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.734,38	6.690,00	7.340,54	650,54
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-59.502,12	-29.935,58	-148.949,09	-119.013,51

Erläuterungen zu Teilposition 16

Bei dem Mehraufwand handelt es sich um erforderliche Einstellungen von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. Weitere Einzelheiten können dem Lagebericht entnommen werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-41.018,90	-36.625,58	-34.533,63	2.091,95

Produktbeschreibung 01.08.03 Vollstreckung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.03	Vollstreckung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Kasse (3.2)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen				
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvollstreckungsgesetz Insolvenzordnung Zivilprozessordnung Bürgerliches Gesetzbuch				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter				
Ziele	Kontaktaufnahme mit Vollstreckungsschuldnern innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Erhalt des Vollstreckungsauftrages. Erledigung eines Vollstreckungsauftrages innerhalb von 4 Wochen. <u>Zielerreichung:</u> Ziele erreicht.				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
eigene Vollstreckungsfälle	219	309	324	378	318
fremde Vollstreckungsfälle	318	390	378	409	357
Einzahlungen aus eigener Vollstreckung	225.030 €	89.570 €	74.696 €	78.882 €	77.629
Einzahlungen aus fremder Vollstreckung	29.714 €	27.493 €	40.913 €	42.727 €	36.276
Zeitaufwand für eigene Vollstreckung	220 Std.	240 Std.	220 Std.	260 Std.	240
Zeitaufwand für fremde Vollstreckung	400 Std.	400 Std.	380 Std.	350 Std.	300

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.011,16	14.000,00	13.207,68	-792,32
10	= Ordentliche Erträge	16.011,16	14.000,00	13.207,68	-792,32
11	- Personalaufwendungen	-34.973,54	-34.857,94	-35.087,45	-229,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64,00	0,00	-69,00	-69,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,78	0,00	-7,20	-7,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.044,32	-34.857,94	-35.163,65	-305,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-19.033,16	-20.857,94	-21.955,97	-1.098,03
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-19.033,16	-20.857,94	-21.955,97	-1.098,03
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-19.033,16	-20.857,94	-21.955,97	-1.098,03
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-19.033,16	-20.857,94	-21.955,97	-1.098,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-20.892,75	-20.857,94	-22.312,63	-1.454,69

Produktbeschreibung 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Abgaben (Gebühren und Steuern)				
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung Kommunalabgabengesetz Gebührengesetz NRW Grundsteuergesetz Gewerbsteuergesetz Satzungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Abgabepflichtige				
Ziele	Verarbeitung der anfallenden Messbescheide und Änderungsbelege inkl. Auszahlung von Erstattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	28.079 €	28.932 €	28.860 €	30.310 €	40.024 €
Abgabepflichtige	6.143	6.187	6.400	6.435	6.539
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen	4,57 €	4,68 €	4,51 €	4,71 €	6,12 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.035,26	-47.180,43	-44.347,08	2.833,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3,29	-3,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.035,26	-47.180,43	-44.350,37	2.830,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-34.035,26	-47.180,43	-44.350,37	2.830,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.035,26	-47.180,43	-44.350,37	2.830,06
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-34.035,26	-47.180,43	-44.350,37	2.830,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.724,90	4.460,00	4.326,00	-134,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-30.310,36	-42.720,43	-40.024,37	2.696,06

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-34.463,61	-47.180,43	-44.349,74	2.830,69

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	305.357 €	351.258 €	355.404 €	406.997 €	419.871 €
PC/Notebooks	320/50	320/50	289/50	289/50	267/43
Server/Router	12/3	12/3	12/3	13/3	10/3
IT-ausgestattete Arbeitsplätze	82	85	86	86	88
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je PC	825 €	1.004 €	1.048 €	1.201 €	1.354 €
Zuschussbedarf je Einwohner	24,60 €	28,50 €	28,56 €	33,10 €	33,86 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.394,89	59.648,15	48.713,39	-10.934,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,06	980,00	1.052,99	72,99
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	1.029,21	1.029,21
10	= Ordentliche Erträge	66.277,95	60.628,15	50.795,59	-9.832,56
11	- Personalaufwendungen	-106.293,29	-113.121,11	-119.665,14	-6.544,03
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-252.515,92	-285.860,16	-243.180,31	42.679,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.194,70	-70.254,70	-80.994,57	-10.739,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.377,70	-36.800,00	-33.450,47	3.349,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.381,61	-506.035,97	-477.290,49	28.745,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-413.103,66	-445.407,82	-426.494,90	18.912,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-413.103,66	-445.407,82	-426.494,90	18.912,92
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-413.103,66	-445.407,82	-426.494,90	18.912,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.106,50	5.240,00	6.624,00	1.384,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-406.997,16	-440.167,82	-419.870,90	20.296,92

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Leistungen der Bauhofmitarbeiter für die Errichtung einer Richtfunkstrecke konnten aktiviert werden.

zu Teilposition 13

Es wurden weniger Geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft als geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-346.851,87	-385.301,27	-388.555,37	-3.254,10
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-113.884,51	-132.500,00	-89.390,67	43.109,33
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.724,46	-18.400,00	-5.546,78	12.853,22
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.608,97	-150.900,00	-94.937,45	55.962,55
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-123.608,97	-150.900,00	-94.937,45	55.962,55

Erläuterungen

zu Teilposition 09 + 12

Die begonnen Maßnahmen werden in 2019 fortgeführt. Die Mittel werden übertrage (siehe Anlage 09).

Investitionen Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
IT 001 Ausstattung IT Rathaus 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-73.335,88 -67.721,70 -5.614,18	-34.000,00 -24.000,00 -10.000,00	-20.512,27 -20.512,27	-13.487,73 -3.487,73 -10.000,00
IT 002 Ausstattung IT Geschwister-Scholl-Realschule 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.443,07 -2.443,07			
IT 003 Ausstattung IT Konrad-Adenauer-Hauptschule 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-168,74 -168,74			
IT 004 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort W'loh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.604,11 -2.224,11 -2.380,00		-5.091,19 -4.906,19 -185,00	5.091,19 4.906,19 185,00
IT 005 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Liesborn 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.419,00 -11.419,00		-5.104,65 -4.430,75 -673,90	5.104,65 4.430,75 673,90
IT 006 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Diest. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.964,44 -4.964,44		-4.999,18 -4.325,29 -673,89	4.999,18 4.325,29 673,89
IT 007 Ausstattung IT Bauhof 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-8.400,00 -4.400,00 -4.000,00		-8.400,00 -4.400,00 -4.000,00
IT 011 Ausstattung IT - Sekundarschule 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.490,47 -24.760,19 -1.730,28	-72.500,00 -70.500,00 -2.000,00	-57.567,60 -54.277,11 -3.290,49	-14.932,40 -16.222,89 1.290,49
IT 012 Ausstattung IT Grundschulverbund 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-183,26 -183,26	-35.000,00 -32.600,00 -2.400,00		-35.000,00 -32.600,00 -2.400,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahmen für die drei Grundschulen werden unter IT 012 geplant, unterjährig aber je Standort (IT 004, IT 006 und IT 006) gebucht.</i>				
IT 013 Ausstattung IT Feuerwehr 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-1.662,56 -939,06 -723,50	1.662,56 939,06 723,50
IT 014 Ausstattung IT Außenstellen Rathaus 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00

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	25				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Sportheime	3	
	Feuerwehrrhäuser	4	Bauhofgebäude	1	
	Schulen mit Turnhallen	3	Bürgersaal	1	
	Schulen	2	Garagen	2	
	Sporthallen	3	Lange Straße 3	1	
	Übergangsheime	2	Am Hesekamp 2	1	
	Jugend-/Bildungszentrum	1			
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	999.474 €	956.842 €	1.081.331 €	1.139.874 €	1.014.829 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	80,52 €	77,62 €	86,90 €	92,71 €	81,85 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.504,71	339.074,67	341.183,75	2.109,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.395,35	172.280,00	168.762,38	-3.517,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.472,91	78.070,00	68.847,10	-9.222,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.770,12	11.600,00	12.441,97	841,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	91,61	91,61
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	116.852,97	116.852,97
10	= Ordentliche Erträge	540.143,09	601.024,67	708.179,78	107.155,11
11	- Personalaufwendungen	-591.235,98	-599.228,37	-600.288,81	-1.060,44
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-519.615,49	-555.650,00	-555.120,22	529,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-565.754,07	-564.514,81	-567.590,17	-3.075,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,73	0,00	-9,13	-9,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.676.616,27	-1.719.393,18	-1.723.008,33	-3.615,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.136.473,18	-1.118.368,51	-1.014.828,55	103.539,96
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.136.473,18	-1.118.368,51	-1.014.828,55	103.539,96
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-1.136.473,18	-1.118.368,51	-1.014.828,55	103.539,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.171,93	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.573,22	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.139.874,47	-1.118.368,51	-1.014.828,55	103.539,96

**Erläuterungen
zu Teilposition 08**

Leistungen der Bauhofmitarbeiter im Rahmen der Um- und Erweiterung der Sekundarschule konnten aktiviert werden.

**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft.
kommunaler Geb.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-878.020,16	-892.928,37	-936.624,62	-43.696,25

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	2014	2015	2016	2017	2018
Gebäude	7	4	3	3	3
Gesamtaufwand	45.570 €	106.167 €	385.325 €	420.088 €	286.650 €
Gesamtertrag	43.233 €	110.313 €	298.304 €	243.945 €	358.100 €
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	95 %	104 %	77 %	58 %	125 %

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138,62	1.138,63	1.138,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.651,42	226.100,00	293.966,65	67.866,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.155,33	64.340,00	62.775,06	-1.564,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	219,31	219,31
10	= Ordentliche Erträge	243.945,37	291.578,63	358.099,65	66.521,02
11	- Personalaufwendungen	-19.858,45	-19.489,75	-22.921,43	-3.431,68
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.587,44	-162.500,00	-103.464,83	59.035,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.137,74	-2.070,16	-2.902,62	-832,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.503,91	-187.040,00	-157.360,82	29.679,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.087,54	-371.099,91	-286.649,70	84.450,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-176.142,17	-79.521,28	71.449,95	150.971,23
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-176.142,17	-79.521,28	71.449,95	150.971,23
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-176.142,17	-79.521,28	71.449,95	150.971,23
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-176.142,17	-79.521,28	71.449,95	150.971,23

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Die Änderung der Gebührensatzung im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte ist für den Mehrertrag bei den Benutzungsgebühren inklusive Nebenkosten verantwortlich.

zu Teilposition 13

Witterungs- und nutzungsbedingte Einsparungen auch im Bereich der Flüchtlingsunterbringung sorgen bei den Bewirtschaftungskosten für einen Minderaufwand.

zu Teilposition 16

Auch der Minderaufwand bei Mieten hängt mit der Entwicklung im Flüchtlingsbereich zusammen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-179.786,79	-78.589,75	50.893,33	129.483,08

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	
Werte	Anzahl der Baugrundstücke: <u>2018</u>	
	Wadersloh „Lechtenweg“	0
	Wadersloh „Lechtenweg“-Mischgebiet	4
	Liesborn „Kirchhusen“	0
	Diestedde „Diestedde West“ (2. BA)	17
	Grundstücke in Gewerbegebieten:	
	Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (1. BA)	10.494
	Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (2. BA)	66.101

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.782,93	38.338,67	130.177,34	91.838,67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	2.000,00	2.300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.450,97	40.000,00	34.294,89	-5.705,11
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.007,05	10.000,00	10.007,05	7,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125.222,63	710.800,00	516.187,83	-194.612,17
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.806,65	0,00	2.439,94	2.439,94
10	= Ordentliche Erträge	1.316.620,23	801.138,67	695.407,05	-105.731,62
11	- Personalaufwendungen	-36.157,23	-34.570,95	-35.198,44	-627,49
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.157,80	-18.650,00	-8.618,59	10.031,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.401,51	-62.377,71	-60.822,42	1.555,29
15	- Transferaufwendungen	-17.950,00	-18.000,00	-17.950,00	50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.883,74	-4.300,00	-3.832,28	467,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.550,28	-137.898,66	-126.421,73	11.476,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	1.171.069,95	663.240,01	568.985,32	-94.254,69
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.171.069,95	663.240,01	568.985,32	-94.254,69
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	1.171.069,95	663.240,01	568.985,32	-94.254,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.061,44	-8.000,00	-8.017,43	-17,43
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.160.008,51	655.240,01	560.967,89	-94.272,12

Erläuterungen zu Teilposition 02

Bei der Auflösung von Sonderposten wurde eine für 2017 geplante Zuschussauflösung erst in 2018 gebucht.

zu Teilposition 07

Die Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken sind geringer ausgefallen, da weniger Grundstücke verkauft wurden als geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-8.738,64	-31.520,95	185,00	31.705,95
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.140,36	44.000,00	38.835,30	-5.164,70
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.838.854,15	1.114.500,00	1.313.982,30	199.482,30
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.843.994,51	1.158.500,00	1.352.817,60	194.317,60
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-335.286,74	-1.070.000,00	-338.116,02	731.883,98
08	- für Baumaßnahmen	-30.270,73	-80.000,00	-74.396,35	5.603,65
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.557,47	-1.150.000,00	-412.512,37	737.487,63
14	= Saldo Investitionstätigkeit	1.478.437,04	8.500,00	940.305,23	931.805,23

Investitionen Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
GRUND 001 Erwerb von Grundstücken 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-335.286,74 -335.286,74	-1.070.000,00 -1.070.000,00	-289.020,02 -289.020,02	-780.979,98 -780.979,98
<i>Erläuterungen: Geplante Grundstückskäufe können erst in 2019 abgewickelt werden. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	1.838.854,15 1.838.854,15	1.114.500,00 1.114.500,00	1.313.982,30 1.313.982,30 -49.096,00	-199.482,30 -199.482,30 49.096,00
<i>Erläuterungen: Anfang 2018 ist die Zahlung für den in 2017 geplanten Verkauf eines Gebäudes geflossen (440 T€). In 2018 wurden weniger Baugrundstücke veräußert als geplant. Bei der Auszahlung in Höhe von 49 T€ handelt es sich um die Rückabwicklung eines Kaufvertrages.</i>				
GRUND 005 Bau von Reisemobilstellplätzen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-36.000,00 44.000,00 -80.000,00	-35.561,05 38.835,30 -74.396,35	-438,95 5.164,70 -5.603,65
GRUND 026 Errichtung Sportplatz/Sportheim Diestedde 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.709,29 -9.709,29			
GRUND 027 Beregnungsanlage - Sportplatz Liesborn 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.421,08 5.140,36 -20.561,44			

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	25				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Sportheime	3	
	Feuerwehrrhäuser	4	Bauhofgebäude	1	
	Schulen mit Turnhallen	3	Bürgersaal Klosterhof	1	
	Schulen	2	Garagen	2	
	Sporthallen	3	Lange Straße 3	1	
	Übergangsheime	2	Am Hesekamp 2	1	
	Jugend-/Bildungszentrum	1			
	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	432.510 €	388.551 €	430.399 €	375.162 €	781.570 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	34,85 €	31,52 €	34,59 €	30,51 €	63,03 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.951,89	33.885,66	20.630,33	-13.255,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.413,83	0,00	15.897,60	15.897,60
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.647,93	0,00	3.082,82	3.082,82
10	= Ordentliche Erträge	31.013,65	33.885,66	39.610,75	5.725,09
11	- Personalaufwendungen	-147.951,02	-149.940,19	-171.803,23	-21.863,04
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-239.053,42	-844.650,00	-531.186,43	313.463,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.815,22	-16.425,10	-16.928,27	-503,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.355,80	-1.760,00	-1.262,46	497,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.175,46	-1.112.775,29	-821.180,39	291.594,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-375.161,81	-1.078.889,63	-781.569,64	297.319,99
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-375.161,81	-1.078.889,63	-781.569,64	297.319,99
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-375.161,81	-1.078.889,63	-781.569,64	297.319,99
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-375.161,81	-1.078.889,63	-781.569,64	297.319,99

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Die Zuweisung Klimaschutz in Höhe von 16 T€ konnte in 2018 noch nicht abgerufen werden.

zu Teilposition 07

Bei den knapp 16 T€ handelt es sich um Erträge aus Schadensersatzleistungen.

zu Teilposition 08

Leistungen der Bauhofmitarbeiter im Rahmen der Um- und Erweiterung der Sekundarschule konnten aktiviert werden.

zu Teilposition 13

Bei der Gebäudeunterhaltung war ein Teil der Umbaumaßnahmen für die Sekundarschule als Aufwand geplant. In gleicher Höhe war die Auflösung der Schulpauschale als Ertrag eingestellt. Beide Ansätze wurden in 2018 nicht genutzt, da die Gesamtmaßnahme investiv zu buchen war.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-399.536,79	-1.080.350,19	-479.410,37	600.939,82
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.600,00	590.000,00	73.385,96	-516.614,04
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.600,00	590.000,00	73.385,96	-516.614,04
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-1.649.980,24	-5.235.670,00	-5.566.268,53	-330.598,53
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.971,45		-37.315,04	-37.315,04
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.686.951,69	-5.235.670,00	-5.603.583,57	-367.913,57
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.647.351,69	-4.645.670,00	-5.530.197,61	-884.527,61

Investitionen Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
GEB 002 Zugänge GWG 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74,99 -74,99		-3.323,35 -3.323,35	3.323,35 3.323,35
GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.015,61 -1.015,61		-278,99 -278,99	278,99 278,99
GEB 020 Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.635.671,87 -1.635.671,87	-2.954.000,00 410.000,00 -3.364.000,00	-4.257.496,68 13.385,96 -4.237.169,94 -33.712,70	1.303.496,68 396.614,04 873.169,94 33.712,70
<i>Erläuterungen: 1,3 Mio. € waren als Aufwand geplant von denen 0,9 Mio. € in 2018 investiv verbucht werden mussten. Die Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz können erst in 2019 abgerufen werden. 13 T€ konnten aus der Inklusionszuweisung genutzt werden.</i>				
GEB 021 Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-665,45 -665,45			
GEB 022 Erneuerung Heizung - Konrad-Adenauer-Hauptschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	39.455,43 39.600,00 -144,57			
GEB 023 Erneuerung Parkplatz Rathaus 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.014,82 -5.014,82			
GEB 025 Erwerb Kücheneinrichtung und Vorhänge Klosterhof 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.736,28 -35.736,28			
GEB 026 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.330,00 -8.330,00	-351.670,00 60.000,00 -411.670,00	60.000,00 60.000,00	-411.670,00 -411.670,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 umgesetzt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
GEB 027 Erneuerung Außenanlagen Sekundarschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-298,10 -298,10	-1.050.000,00 120.000,00 -1.170.000,00	-1.094.323,41 -1.094.323,41	44.323,41 120.000,00 -75.676,59
<i>Erläuterungen: Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt in 2019. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09). Eine Förderung konnte nicht generiert werden.</i>				
GEB 028 Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-270.000,00 -270.000,00	-234.775,18 -234.775,18	-35.224,82 -35.224,82
<i>Erläuterungen: Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt in 2019. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
GEB 029 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 umgesetzt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
GEB 030 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 umgesetzt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</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	2014	2015	2016	2017	2018
Gebäude	7	4	3	3	3
Zuschussbedarf	25.399 €	58.832 €	95.470 €	52.815 €	59.548 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,05 €	4,77 €	7,67 €	4,30 €	4,80 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.768,12	1.768,12
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.768,12	1.768,12
11	- Personalaufwendungen	-17.347,79	-16.332,12	-21.983,94	-5.651,82
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.458,64	-16.000,00	-39.322,90	-23.322,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,42	0,00	-9,13	-9,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.814,85	-32.332,12	-61.315,97	-28.983,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-52.814,85	-32.332,12	-59.547,85	-27.215,73
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-52.814,85	-32.332,12	-59.547,85	-27.215,73
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-52.814,85	-32.332,12	-59.547,85	-27.215,73
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-52.814,85	-32.332,12	-59.547,85	-27.215,73

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Der Mehraufwand ist bei der Gebäudeunterhaltung für die Herrichtung von Wohnungen für Flüchtlinge entstanden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-54.638,62	-32.332,12	-55.409,28	-23.077,16

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	64.723 €	66.009 €	80.826 €	49.080 €	43.996 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,21 €	5,35 €	6,50 €	3,99 €	3,55 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.539,05	8.000,00	9.051,95	1.051,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.454,49	15.000,00	11.714,94	-3.285,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,50	450,00	78,50	-371,50
10	= Ordentliche Erträge	22.097,04	23.450,00	20.845,39	-2.604,61
11	- Personalaufwendungen	-33.658,16	-38.813,64	-37.783,89	1.029,75
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.078,63	-600,00	-980,29	-380,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.940,13	-32.000,00	-22.577,08	9.422,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.676,92	-71.413,64	-61.341,26	10.072,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-45.579,88	-47.963,64	-40.495,87	7.467,77
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-45.579,88	-47.963,64	-40.495,87	7.467,77
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-45.579,88	-47.963,64	-40.495,87	7.467,77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-49.079,88	-51.463,64	-43.995,87	7.467,77

Erläuterungen zu Teilposition 16

In 2018 mussten weniger Ölsuren beseitigt werden und weniger ordnungsamtliche Bestattungen durchgeführt werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-44.082,18	-47.963,64	-43.952,50	4.011,14

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	11.268 €	10.475 €	40.859 €	17.761 €	16.036 €
Gewerbebetriebe	999	1.016	1.007	995	980
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	11,28 €	10,31 €	40,57 €	17,85 €	16,36 €
Zuschussbedarf je Einwohner	0,91 €	0,85 €	3,28 €	1,44 €	1,29 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,50	2.200,00	2.075,00	-125,00
10	= Ordentliche Erträge	2.020,50	2.200,00	2.075,00	-125,00
11	- Personalaufwendungen	-19.588,21	-16.431,93	-18.004,54	-1.572,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192,82	-200,00	-106,36	93,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.781,03	-16.631,93	-18.110,90	-1.478,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-17.760,53	-14.431,93	-16.035,90	-1.603,97
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-17.760,53	-14.431,93	-16.035,90	-1.603,97
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-17.760,53	-14.431,93	-16.035,90	-1.603,97
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-17.760,53	-14.431,93	-16.035,90	-1.603,97

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-17.760,53	-14.431,93	-16.053,72	-1.621,79

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	14.639 €	18.787 €	20.298 €	25.048 €	42.926 €
Einsatztage Geschwindigkeitsmessgerät	10	0	143	112	330
Verwarnungen für Falschparker	91	104	81	113	484
Bußgeldbescheide	2	4	0	1	17
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,18 €	1,52 €	1,63 €	2,04 €	3,46 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187,33	1.187,32	1.187,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.703,28	2.000,00	6.133,01	4.133,01
10	= Ordentliche Erträge	2.890,61	3.187,32	7.320,33	4.133,01
11	- Personalaufwendungen	-11.424,43	-22.773,18	-29.974,71	-7.201,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.187,33	-1.187,32	-1.187,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,73	0,00	-1,24	-1,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.614,49	-23.960,50	-31.163,27	-7.202,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-9.723,88	-20.773,18	-23.842,94	-3.069,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-9.723,88	-20.773,18	-23.842,94	-3.069,76
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-9.723,88	-20.773,18	-23.842,94	-3.069,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.324,46	-15.000,00	-19.083,08	-4.083,08
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-25.048,34	-35.773,18	-42.926,02	-7.152,84

Erläuterungen zu Teilposition 07

Durch verstärkte Kontrollen im Bereich des ruhenden Straßenverkehrs wurden mehr Erträge aus Verwarngeldern generiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-9.735,73	-20.773,18	-23.796,89	-3.023,71

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				
Ziele	Kundenbefragung und Auswertung – jährlich. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtertrag	67.924 €	73.885 €	69.716 €	76.169 €	90.616 €
Gesamtaufwand	155.437 €	159.730 €	134.436 €	154.943 €	201.397 €
ausgestellte Personal- ausweise, Reisepässe, Kinderausweise	1.541	1.685	1.435	1.560	1.870
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	43,70 %	46,26 %	51,86 %	49,16 %	44,99 %

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.788,90	74.000,00	90.299,88	16.299,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,80	300,00	316,20	16,20
10	= Ordentliche Erträge	76.168,70	74.300,00	90.616,08	16.316,08
11	- Personalaufwendungen	-105.292,99	-132.096,17	-142.836,97	-10.740,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.650,07	-50.400,00	-58.560,52	-8.160,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.943,06	-182.496,17	-201.397,49	-18.901,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-78.774,36	-108.196,17	-110.781,41	-2.585,24
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-78.774,36	-108.196,17	-110.781,41	-2.585,24
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-78.774,36	-108.196,17	-110.781,41	-2.585,24
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-78.774,36	-108.196,17	-110.781,41	-2.585,24

Erläuterungen

zu Teilposition 04 + 16

In 2018 wurden mehr Personalausweise und Reisepässe erstellt als geplant. Dies führt zu Mehraufwendungen und Mehrerträgen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-77.100,17	-108.196,17	-112.256,86	-4.060,69

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	2014	2015	2016	2017	2018
Geburten	0	0	1	0	1
Eheschließungen	53	43	58	65	83
Lebenspartnerschaften	0	0	2	0	0
Sterbefälle	92	93	117	131	109
Namensänderungen	8	11	31	17	17
Ertrag im Bereich Eheschließungen	6.315 €	5.181 €	6.866 €	7.900 €	10.136 €
Aufwand im Bereich Eheschließungen	186 Std.	151 Std.	210 Std.	228 Std.	290 Std.
Gesamtertrag	10.482 €	10.297 €	12.479 €	14.707 €	16.965 €
Gesamtaufwand	37.950 €	37.837 €	42.161 €	43.419 €	55.263 €
Kennzahlen					
Aufwand je Eheschließung	3,5 Std.	3,5 Std.	3,6 Std.	3,5 Std.	2,5 Std.
Ertrag je Eheschließung	119,15 €	120,49 €	118,38 €	121,54 €	122,12 €
Gesamtaufwand je Einwohner	3,06 €	3,07 €	3,39 €	3,53 €	4,46 €
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	27,62 %	27,21 %	29,60 %	33,87 %	30,70 %

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.707,00	12.000,00	16.964,50	4.964,50
10	= Ordentliche Erträge	14.707,00	12.000,00	16.964,50	4.964,50
11	- Personalaufwendungen	-41.551,90	-51.025,04	-52.694,83	-1.669,79
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.367,31	-1.400,00	-2.068,54	-668,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.419,21	-52.925,04	-55.263,37	-2.338,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-28.712,21	-40.925,04	-38.298,87	2.626,17
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-28.712,21	-40.925,04	-38.298,87	2.626,17
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-28.712,21	-40.925,04	-38.298,87	2.626,17
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-28.712,21	-40.925,04	-38.298,87	2.626,17

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-28.626,74	-40.925,04	-37.650,42	3.274,62

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	666 €	7.175 €	11.084 €	18.211 €	17.126 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,05 €	0,58 €	0,89 €	1,48 €	1,38 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.093,56	250,00	12.273,59	12.023,59
10	= Ordentliche Erträge	9.093,56	250,00	12.273,59	12.023,59
11	- Personalaufwendungen	-15.145,24	-25.312,50	-29.396,48	-4.083,98
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-203,91	-3.000,00	0,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.955,55	0,00	-3,23	-3,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.304,70	-28.312,50	-29.399,71	-1.087,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-18.211,14	-28.062,50	-17.126,12	10.936,38
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-18.211,14	-28.062,50	-17.126,12	10.936,38
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-18.211,14	-28.062,50	-17.126,12	10.936,38
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.211,14	-28.062,50	-17.126,12	10.936,38

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um eine Erstattung aufgrund der Abrechnung der Landtagswahl.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-18.243,80	-28.062,50	-16.913,64	11.148,86

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	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe				
Ziele	Abrechnung der gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätze innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Einsatzberichtes. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Feuerwehreinsätze	97	135	129	125	162
Durchgeführte Brandschauen	40	17	6	23	40
Fahrzeuge	13	13	13	14	15
Mitgliederzahl	233	236	233	232	229
Zuschussbedarf	221.096 €	198.686 €	223.855 €	215.718 €	278.555 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	17,81 €	16,12 €	17,99 €	17,55 €	22,47 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.512,39	114.647,42	123.652,70	9.005,28
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.438,90	10.500,00	17.667,60	7.167,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.417,10	3.500,00	3.672,76	172,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	31.559,81	30.559,81
10	= Ordentliche Erträge	132.368,39	129.647,42	176.552,87	46.905,45
11	- Personalaufwendungen	-61.226,63	-61.244,65	-58.455,16	2.789,49
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.865,87	-111.000,00	-119.368,92	-8.368,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.858,72	-136.321,03	-161.246,62	-24.925,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.134,85	-98.041,67	-116.037,62	-17.995,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.086,07	-406.607,35	-455.108,32	-48.500,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-215.717,68	-276.959,93	-278.555,45	-1.595,52
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-215.717,68	-276.959,93	-278.555,45	-1.595,52
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-215.717,68	-276.959,93	-278.555,45	-1.595,52
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-215.717,68	-276.959,93	-278.555,45	-1.595,52

Erläuterungen

zu Teilposition 07 + 13

Bei den Festwerten für Uniformen musste eine Anpassung des Bilanzwertes vorgenommen werden. Die Erhöhung dieses Wertes um 57 T€ führt zum einen zur Reduktion der Aufwandsposition (27 T€) und zum anderen wird durch die Zuschreibung ein Ertrag in Höhe von 30 T€ generiert.

zu Teilposition 13

Der Mehraufwand resultiert insbesondere aus vermehrten, nicht geplanten Reparaturen von Fahrzeugen und der gestiegenen Kosten bei der Beschaffung der Feuerwehrhelme, die als Geringwertige Wirtschaftsgüter zu erfassen waren.

zu Teilposition 16

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich Abweichungen bei mehreren Sachkonten – sowohl Überschreitungen als auch Unterschreitungen. Der Mehraufwand liegt insbesondere in der Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Löschzugführer und deren Stellvertreter sowie einer erhöhten Anzahl an Einsätzen begründet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-171.342,37	-216.286,32	-232.708,29	-16.421,97
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.644,42	65.000,00	69.506,54	4.506,54
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.170,00	1.000,00		-1.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.814,42	66.000,00	69.506,54	3.506,54
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-380.033,91	-276.160,00	-157.369,48	118.790,52
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.033,91	-276.160,00	-157.369,48	118.790,52
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-292.219,49	-210.160,00	-87.862,94	122.297,06

Investitionen Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
FEUER 001 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbesch.) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.648,18 -14.648,18	-22.800,00 -22.800,00	-12.290,67 -12.290,67	-10.509,33 -10.509,33
<i>Erläuterungen: Die eingesparten Mittel werden zur Deckung für FEUER 051 benötigt.</i>				
FEUER 002 Atemschutzrüstung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.250,31 -8.250,31	-5.000,00 -5.000,00	-2.558,00 -2.558,00	-2.442,00 -2.442,00
FEUER 007 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.644,42 83.644,42	65.000,00 65.000,00	69.506,54 69.506,54	-4.506,54 -4.506,54
FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.706,42 -2.706,42	-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00 -4.000,00
FEUER 016 Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.523,68 -1.523,68	-1.500,00 -1.500,00	-707,72 -707,72	-792,28 -792,28
FEUER 035 LF 10 - Löschzug Diestedde 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-284.908,87 4.170,00 -289.078,87			
FEUER 037 Kommandowagen Wehrführung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-436,69 -436,69	-34.560,00 -34.560,00	-35.627,36 -35.627,36	1.067,36 1.067,36
FEUER 039 Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.101,77 -23.101,77	-127.800,00 -127.800,00	-20.456,37 -20.456,37	-107.343,63 -107.343,63
<i>Erläuterungen: Die Maßnahmen werden in 2019 weiter umgesetzt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.927,56 -5.927,56	-7.000,00 -7.000,00	-299,00 -299,00	-6.701,00 -6.701,00
<i>Erläuterungen: Der für die Jugendfeuerwehr zur Verfügung stehende Betrag wurde in 2018 überwiegend konsumtiv (im Aufwandsbereich) verwendet.</i>				
FEUER 047 Erw. Flammschutzkleidung f. Atemschutzgeräteträger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.147,77 -23.147,77	-23.500,00 -23.500,00	-20.752,89 -20.752,89	-2.747,11 -2.747,11
FEUER 050 Erwerb Druckminderer 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.212,66 -11.212,66	-10.000,00 -10.000,00	-15.896,04 -15.896,04	5.896,04 5.896,04
FEUER 051 Erwerb von Feuerwehrhelmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-40.000,00 -40.000,00	-48.781,43 -48.781,43	8.781,43 8.781,43
<i>Erläuterungen: Die Anschaffung der Helme ist teurer geworden als geplant. Die Deckung erfolgt über FEUER 001.</i>				

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.01	Grundschulen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte				
Ziele	Beibehaltung der Anmeldezahlen der Offenen Ganztagschule. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	132.084 €	151.343 €	170.058 €	151.437 €	112.102 €
Grundschulen	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}
Schüler ^{*)}	436	417	446	434	454
Klassen pro Schule					
Wadersloh	10	10	10	9	11
Liesborn	5	5	6	7	6
Diestedde	4	4	4	4	4

^{**)} Geführt als Grundschulverbund

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/Nachmittagsbetreuung					
OGS Wadersloh	85	86	80	75	108
OGS Liesborn	21	22	32	37	36
OGS Diestedde	29	26	23	21	28
Flexible Betreuung Wadersloh	21	35	39	29	30
Flexible Betreuung Liesborn	30	37	38	38	38
Flexible Betreuung Diestedde	19	23	34	29	18
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	10,64 €	12,28 €	13,67 €	12,32 €	9,04 €
Zuschussbedarf je Schüler	303 €	363 €	382 €	349 €	247 €
Zuschussbedarf je Klasse	6.952 €	7.965 €	8.503 €	7.572 €	5.338 €
Zuschussbedarf je Schule	44.028 €	50.448 €	56.686 €	50.479 €	37.367 €

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.797,50	167.911,31	195.908,81	27.997,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.790,25	120.000,00	172.907,75	52.907,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	-150,00
10	= Ordentliche Erträge	301.587,75	288.061,31	368.816,56	80.755,25
11	- Personalaufwendungen	-82.778,49	-79.127,60	-78.470,38	657,22
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.084,02	-23.690,22	-21.112,56	2.577,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.622,90	-12.068,48	-14.398,38	-2.329,90
15	- Transferaufwendungen	-169.687,00	-167.500,00	-195.571,50	-28.071,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.852,04	-153.000,00	-171.365,55	-18.365,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.024,45	-435.386,30	-480.918,37	-45.532,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-151.436,70	-147.324,99	-112.101,81	35.223,18
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-151.436,70	-147.324,99	-112.101,81	35.223,18
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-151.436,70	-147.324,99	-112.101,81	35.223,18
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-151.436,70	-147.324,99	-112.101,81	35.223,18

Erläuterungen

zu Teilposition 02 + 15

Die Zuweisung des Landes „Offene Ganztagschule“ ist aufgrund höherer Anmeldezahlen gestiegen und wird direkt an das Mütterzentrum weitergeleitet.

zu Teilposition 04

Die höheren Anmeldezahlen zur OGS wirken sich auch auf die Elternbeiträge aus und sorgen für den Mehrertrag.

zu Teilposition 16

Bei der flexiblen Betreuung ergibt sich aufgrund geringerer Beteiligung ein Minderaufwand. Die höheren Anmeldezahlen zur OGS führen zu Mehraufwand aufgrund größeren Personalaufwandes.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-132.466,94	-143.667,82	-100.013,40	43.654,42
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-855,00	-45.000,00	-45.647,25	-647,25
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-855,00	-45.000,00	-45.647,25	-647,25
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-855,00	-45.000,00	-45.647,25	-647,25

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
SCHUL 007 Erwerb von Anlagevermögen OGS Liesb. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500,00 -500,00		-500,00 -500,00
SCHUL 008 Erwerb von Anlagevermögen OGS Wad. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.000,00 -2.000,00	-607,99 -607,99	-1.392,01 -1.392,01
SCHUL 009 Erwerb von Anlagevermögen OGS Diest. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500,00 -500,00		-500,00 -500,00
SCHUL 021 Erwerb von Anlagevermögen GS-Verbund 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-855,00 -855,00	-42.000,00 -42.000,00	-45.039,26 -45.039,26	3.039,26 3.039,26

Produktbeschreibung 03.01.02 Hauptschule					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.02	Hauptschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler Erziehungsberechtigte Schulleitung				
Ziele	Optimierung des Nachmittagsangebotes				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	114.026 €	88.047 €	74.391 €	47.968 €	33.941 €
Schüler	183	130	80	37	0
Klassen	8	6	4	2	0
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	9,19 €	7,14 €	5,98 €	3,90 €	2,74 €
Zuschussbedarf je Schüler ^{*)}	623 €	677 €	930 €	1.296 €	
Zuschussbedarf je Klasse	14.253 €	14.675 €	18.593 €	23.984 €	

Die Schule wurde zum Schuljahr 2018/2019 geschlossen.

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.469,21	9.641,18	9.766,18	125,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	500,00	0,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	-150,00
10	= Ordentliche Erträge	12.739,21	10.291,18	9.766,18	-525,00
11	- Personalaufwendungen	-28.470,11	-23.239,87	-21.269,71	1.970,16
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.963,33	-9.214,92	-3.220,58	5.994,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.358,34	-9.713,26	-9.794,96	-81,70
15	- Transferaufwendungen	-3.925,00	-1.200,00	-1.325,00	-125,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.990,35	-10.200,00	-8.096,73	2.103,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.707,13	-53.568,05	-43.706,98	9.861,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-47.967,92	-43.276,87	-33.940,80	9.336,07
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-47.967,92	-43.276,87	-33.940,80	9.336,07
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-47.967,92	-43.276,87	-33.940,80	9.336,07
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-47.967,92	-43.276,87	-33.940,80	9.336,07

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-45.473,26	-42.004,79	-42.785,87	-781,08
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.940,63			
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.940,63			
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.940,63			

Investitionen Produkt 03.01.02 Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
SCHUL 004 Erwerb von Anlagevermögen HSW 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.940,63 -1.940,63			

Produktbeschreibung 03.01.03 Realschule					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.03	Realschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler Erziehungsberechtigte				
Ziele	Optimierung des Nachmittagsangebotes				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	69.075 €	54.698 €	54.980 €	40.825 €	31.332 €
Schüler ^{*)}	241	194	141	65	0
Klassen	10	8	6	3	0
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,57 €	4,44 €	4,42 €	3,32 €	2,53 €
Zuschussbedarf je Schüler	287 €	282 €	390 €	628 €	
Zuschussbedarf je Klasse	6.908 €	6.837 €	9.163 €	13.608 €	

Die Schule wurde zum Schuljahr 2018/2019 geschlossen.

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.266,58	17.157,68	17.282,68	125,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	180,00	80,00
10	= Ordentliche Erträge	20.266,58	17.507,68	17.462,68	-45,00
11	- Personalaufwendungen	-23.403,81	-17.248,27	-16.324,11	924,16
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.869,12	-6.932,18	-5.582,52	1.349,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.712,37	-18.220,25	-18.315,05	-94,80
15	- Transferaufwendungen	-3.925,00	-1.200,00	-1.325,00	-125,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.181,48	-10.200,00	-7.247,66	2.952,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.091,78	-53.800,70	-48.794,34	5.006,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-40.825,20	-36.293,02	-31.331,66	4.961,36
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-40.825,20	-36.293,02	-31.331,66	4.961,36
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-40.825,20	-36.293,02	-31.331,66	4.961,36
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-40.825,20	-36.293,02	-31.331,66	4.961,36

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-36.669,62	-34.030,45	-29.392,02	4.638,43
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.896,04			
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.896,04			
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.896,04			

Investitionen Produkt 03.01.03 Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
SCHUL 005 Erwerb von Anlagevermögen RSW 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.896,04 -1.896,04			

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	195.157 €	216.877 €	214.007 €	250.477 €	224.246 €
Schüler ^{*)}	729	706	647	630	630
Klassen	24	24	23	23	23
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	15,72 €	17,59 €	17,20 €	20,37 €	18,09 €
Zuschussbedarf je Schüler	268 €	307 €	331 €	398 €	356 €
Zuschussbedarf je Klasse	8.132 €	9.037 €	9.305 €	10.890 €	9.750 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-573,97	-584,37	-584,10	0,27
15	- Transferaufwendungen	-252.028,16	-228.750,00	-225.786,03	2.963,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,39	-0,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.602,13	-229.334,37	-226.370,52	2.963,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-250.477,13	-227.209,37	-224.245,52	2.963,85
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-250.477,13	-227.209,37	-224.245,52	2.963,85
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-250.477,13	-227.209,37	-224.245,52	2.963,85
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-250.477,13	-227.209,37	-224.245,52	2.963,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-250.477,12	-227.209,37	-224.245,44	2.963,93

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	406.520 €	394.847 €	481.411 €	449.026 €	428.115 €
Schulen/Standorte	7	7	7	7	5
Fahrschüler gesamt ^{*)}	1.052	973	936	871	840
Grundschulen	117	114	101	103	102
Sekundarschule	117	180	241	291	338
Hauptschule	121	75	46	19	0
Realschule	150	122	89	41	0
Gymnasium	547	482	459	417	400
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	32,75 €	32,03 €	38,69 €	36,52 €	34,53 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	386 €	406 €	514 €	516 €	510 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.916,56	2.916,58	2.800,86	-115,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.083,22	120.000,00	88.391,80	-31.608,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	978,10	978,10
10	= Ordentliche Erträge	125.999,78	122.916,58	94.170,76	-28.745,82
11	- Personalaufwendungen	-32.394,31	-32.793,55	-32.758,91	34,64
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-539.662,71	-594.000,00	-486.448,89	107.551,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.968,85	-2.916,58	-3.055,64	-139,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-21,84	-21,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.025,87	-629.710,13	-522.285,28	107.424,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-449.026,09	-506.793,55	-428.114,52	78.679,03
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-449.026,09	-506.793,55	-428.114,52	78.679,03
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-449.026,09	-506.793,55	-428.114,52	78.679,03
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-449.026,09	-506.793,55	-428.114,52	78.679,03

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Die Erstattungen bei den Schülerbeförderungskosten sind aufwandsbezogen. Durch den geringeren Aufwand reduziert sich die Erstattung.

zu Teilposition 07

Für die Unterstützung des JeKits-Projektes hat die Sparkasse Beckum-Wadersloh 2 T€ gespendet.

zu Teilposition 08

Leistungen der Bauhofmitarbeiter zur Errichtung einer Schulbuswarte Halle konnten aktiviert werden.

zu Teilposition 13

Der „Zuschuss ÖPNV“ ist einmalig höher ausgefallen. Dadurch und durch den Wegfall der Schulwegtickets für die Haupt- und Realschule ergibt sich ein Minderaufwand. Es werden Mittel für die Schlussrechnung nach 2019 übertragen (siehe Anlage 08).

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-486.895,23	-506.793,55	-342.587,72	164.205,83
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-1.882,58	-8.000,00	-1.844,50	6.155,50
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.882,58	-8.000,00	-1.844,50	6.155,50
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.882,58	-8.000,00	-1.844,50	6.155,50

Investitionen Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
SCHUL 006 Bau von Schulbuswartehallen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.882,58 -1.882,58	-8.000,00 -8.000,00	-1.844,50 -1.844,50	-6.155,50 -6.155,50

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	63.019 €	71.723 €	116.276 €	152.346 €	101.321 €
Schulen/Standorte	6	6	6	6	4
Schüler ^{*)}	1.054	1.032	1.041	988	971
Klassen	44	44	44	42	41
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,07 €	5,82 €	9,34 €	12,39 €	8,17 €
Zuschussbedarf je Schüler	60 €	69 €	112 €	154 €	104 €
Zuschussbedarf je Klasse	1.432 €	1.630 €	2.643 €	3.627 €	2.471 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.629,23	20.000,00	6.533,87	-13.466,13
10	= Ordentliche Erträge	-42.629,23	20.000,00	6.533,87	-13.466,13
11	- Personalaufwendungen	-30.298,90	-26.057,70	-25.073,84	983,86
15	- Transferaufwendungen	-6.533,87	-6.000,00	-6.533,87	-533,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.883,79	-90.000,00	-76.247,02	13.752,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.716,56	-122.057,70	-107.854,73	14.202,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-152.345,79	-102.057,70	-101.320,86	736,84
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-152.345,79	-102.057,70	-101.320,86	736,84
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-152.345,79	-102.057,70	-101.320,86	736,84
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-152.345,79	-102.057,70	-101.320,86	736,84

Erläuterungen

zu Teilposition 02 + 13

Die Zuweisung „Inklusion“, die als Ertrag und Aufwand geplant worden ist, musste investiv verbucht werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-85.177,48	-102.057,70	-105.520,74	-3.463,04

Produktbeschreibung 03.01.07 BgA Verpflegung					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.07	BgA Verpflegung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2) Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Abgabe von Speisen und Getränken zum sofortigen Verzehr im Schulbereich: Vorhalten von Bedienungspersonal, Räumlichkeiten, sowie besonderen Vorrichtungen für den Verzehr von Speisen und Getränken an Ort und Stelle Unterhaltung und Verbesserung der Mensen				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Satzung, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
Klassifizierung	Intern und extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer); Gebäudenutzer				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	93.709 €	36.091 €	30.776 €	33.280 €	32.305 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,55 €	2,93 €	2,47 €	2,70 €	2,61 €

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.764,10	6.764,09	6.764,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.294,64	138.200,00	143.668,84	5.468,84
10	= Ordentliche Erträge	133.058,74	144.964,09	150.432,93	5.468,84
11	- Personalaufwendungen	-1.010,81	-274,81	-207,38	67,43
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-771,49	-4.000,00	-3.345,78	654,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.950,89	-14.843,21	-14.889,30	-46,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.605,42	-179.750,00	-164.295,59	15.454,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.338,61	-198.868,02	-182.738,05	16.129,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-33.279,87	-53.903,93	-32.305,12	21.598,81
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-33.279,87	-53.903,93	-32.305,12	21.598,81
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-33.279,87	-53.903,93	-32.305,12	21.598,81
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-33.279,87	-53.903,93	-32.305,12	21.598,81

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Die Anmeldezahlen im Bereich der Sekundarschule sind geringer ausgefallen als geplant. Im Bereich der OGS sind die Anmeldezahlen höher ausgefallen. Insgesamt ergibt sich ein Mehrertrag.

zu Teilposition 16

Die Endabrechnung beim Aufwand für das Mittagessen erfolgt in 2019. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 08).

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-27.963,37	-31.054,81	-24.318,50	6.736,31
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.125,52	-31.000,00	-6.582,03	24.417,97
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.125,52	-31.000,00	-6.582,03	24.417,97
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.125,52	-31.000,00	-6.582,03	24.417,97

Investitionen Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
SCHUL 022 Erwerb Anlagevermögen BgA Verpflegung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.125,52 -2.125,52	-31.000,00 -31.000,00	-9.297,81 -6.582,03	-21.702,19 -24.417,97

Erläuterungen:

Die begonnenen Maßnahmen werden in 2019 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	17.130 €	51.759 €	77.277 €	109.588 €	196.930 €
Schüler ^{*)}	194	291	374	452	517
Klassen	7	11	14	17	20
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,38 €	4,20 €	6,21 €	8,91 €	15,88 €
Zuschussbedarf je Schüler	88 €	178 €	207 €	242 €	381 €
Zuschussbedarf je Klasse	2.447 €	4.705 €	5.520 €	6.446 €	9.847 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.325,97	87.640,97	114.897,96	27.256,99
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.211,00	3.000,00	6.657,00	3.657,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	848,55	50,00	841,79	791,79
10	= Ordentliche Erträge	78.385,52	90.690,97	122.396,75	31.705,78
11	- Personalaufwendungen	-43.419,38	-44.957,66	-47.523,26	-2.565,60
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.780,79	-82.860,62	-86.611,92	-3.751,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.038,26	-17.845,37	-25.831,68	-7.986,31
15	- Transferaufwendungen	-54.685,00	-70.000,00	-97.988,00	-27.988,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.050,51	-46.130,83	-61.371,72	-15.240,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.973,94	-261.794,48	-319.326,58	-57.532,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-109.588,42	-171.103,51	-196.929,83	-25.826,32
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-109.588,42	-171.103,51	-196.929,83	-25.826,32
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-109.588,42	-171.103,51	-196.929,83	-25.826,32
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-109.588,42	-171.103,51	-196.929,83	-25.826,32

Erläuterungen

zu Teilposition 02 + 15

Die Zuweisung des Landes „Geld oder Stelle“ fällt aufgrund eines neuen Erlasses höher aus und wird direkt an das Mütterzentrum weitergeleitet.

zu Teilposition 16

Der Aufwand Mütterzentrum für die Nachmittagsbetreuung ist aufgrund gestiegenen Personalaufwandes durch die aufbauende Schule höher ausgefallen als geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-102.389,09	-170.899,11	-184.704,06	-13.804,95
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.000,00	2.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	2.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen			-26.701,90	-26.701,90
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-49.908,41	-550.000,00	-471.455,93	78.544,07
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.908,41	-550.000,00	-498.157,83	51.842,17
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-49.908,41	-550.000,00	-496.157,83	53.842,17

Investitionen Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
SCHUL 018 Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.908,41 -49.908,41	-50.000,00 -50.000,00	-50.542,12 -50.542,12	542,12 542,12
SCHUL 023 Einrichtung Sekundarschule - Winkelstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500.000,00 -500.000,00	-445.615,71 2.000,00 -26.701,90 -420.913,81	-54.384,29 -2.000,00 26.701,90 -79.086,19
<i>Erläuterungen: Die begonnenen Maßnahmen werden in 2019 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	46.547 €	34.636 €	40.456 €	56.055 €	47.412 €
kulturtreibende Vereine	10	16	16	16	16
musiktreibende Vereine	23	19	19	19	17
Verkaufte Heimatbücher	97	78	22	23	17
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,75 €	2,81 €	3,25 €	4,56 €	3,82 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,58	31,58	31,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,90	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	247,60	247,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	0,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	5.626,48	531,58	579,18	47,60
11	- Personalaufwendungen	-14.144,85	-17.800,79	-17.578,70	222,09
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.011,50	488,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115,90	-115,89	-115,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.996,62	-19.400,00	-18.251,87	1.148,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.266,86	-9.800,00	-10.362,61	-562,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.524,23	-48.616,68	-47.320,57	1.296,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-55.897,75	-48.085,10	-46.741,39	1.343,71
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-55.897,75	-48.085,10	-46.741,39	1.343,71
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-55.897,75	-48.085,10	-46.741,39	1.343,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156,91	-700,00	-670,97	29,03
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-56.054,66	-48.785,10	-47.412,36	1.372,74

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-53.489,88	-48.000,79	-45.374,34	2.626,45

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	19.730 €	35.158 €	37.859 €	32.578 €	29.770 €
Kurse in der Gemeinde	170	179	170	161	131
Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde	2.186	2.139	2.179	2.040	1.732
Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen	1.395	1.475	1.588	1.436	1.259
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,59 €	2,85 €	3,04 €	2,65 €	2,40 €
Zuschussbedarf je Kurs	116 €	196 €	223 €	202 €	227 €
Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer	14,14 €	23,84 €	23,84 €	22,69 €	23,65 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,48	58,52	58,52	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58,48	58,52	58,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.148,05	-1.168,74	-1.168,20	0,54
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.834,53	-834,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-470,25	-470,25	-470,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.018,16	-48.981,84	-25.355,85	23.625,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.636,46	-52.620,83	-29.828,83	22.792,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-32.577,98	-52.562,31	-29.770,31	22.792,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-32.577,98	-52.562,31	-29.770,31	22.792,00
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-32.577,98	-52.562,31	-29.770,31	22.792,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-32.577,98	-52.562,31	-29.770,31	22.792,00

Erläuterungen zu Teilposition 16

Die Drittmittelaquise verbessert das Ergebnis bei der Volkshochschule, so dass die Abrechnung und die Vorauszahlung der Umlage niedriger ausgefallen sind als geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-32.166,19	-50.150,58	-27.418,82	22.731,76
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-4.289,89	5.710,11
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-4.289,89	5.710,11
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-10.000,00	-4.289,89	5.710,11

Investitionen Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
VHS 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000,00 -10.000,00	-4.289,89 -4.289,89	-5.710,11 -5.710,11

Produktbeschreibung 04.01.03 Musikschule					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.03	Musikschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Musikschule Beckum-Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	35.725 €	36.909 €	36.365 €	39.366 €	41.130 €
Teilnehmer	113	139	259	280	351
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,88 €	2,99 €	2,92 €	3,20 €	3,32 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	316 €	266 €	140 €	141 €	117 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.148,05	-1.168,74	-1.168,20	0,54
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.200,00	-238,00	1.962,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-219,21	-219,21
15	- Transferaufwendungen	-38.217,60	-41.000,00	-39.503,59	1.496,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,78	-0,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.365,65	-44.368,74	-41.129,78	3.238,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-39.365,65	-44.368,74	-41.129,78	3.238,96
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-39.365,65	-44.368,74	-41.129,78	3.238,96
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-39.365,65	-44.368,74	-41.129,78	3.238,96
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-39.365,65	-44.368,74	-41.129,78	3.238,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-39.365,63	-42.368,74	-40.672,46	1.696,28
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-10.500,00	-10.057,11	442,89
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.500,00	-10.057,11	442,89
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-10.500,00	-10.057,11	442,89

Investitionen Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
MUSIK 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.500,00 -10.500,00	-10.057,11 -10.057,11	-442,89 -442,89

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	2014	2015	2016	2017	2018
Bedarfsgemeinschaften	137	162	178	183	166

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.000,00	-654,55	-974,58	-320,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-654,55	-974,58	-320,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-3.000,00	-654,55	-974,58	-320,03
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.000,00	-654,55	-974,58	-320,03
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-3.000,00	-654,55	-974,58	-320,03
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.000,00	-654,55	-974,58	-320,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-654,55	-974,52	-319,97

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	235.513 €	304.050 €	-46.044 €	62.700 €	173.681 €
Hilfeempfänger	72	318	249	101	85
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Hilfeempfänger	3.271 €	956 €	-185 €	621 €	2.043 €
Zuschussbedarf je Einwohner	18,97 €	24,67 €	-3,70 €	5,10 €	14,01 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.250,86	450.786,88	660.678,88	209.892,00
03	+ Sonstige Transfererträge	23.780,39	0,00	14.208,35	14.208,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	350.000,00	91.395,36	-258.604,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	850,00	850,00
10	= Ordentliche Erträge	894.181,25	800.786,88	767.132,59	-33.654,29
11	- Personalaufwendungen	-90.079,37	-65.335,09	-64.136,50	1.198,59
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-557,00	0,00	-3.442,80	-3.442,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.857,28	-1.593,27	-3.344,44	-1.751,17
15	- Transferaufwendungen	-864.365,64	-1.110.000,00	-869.711,57	240.288,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,54	0,00	-178,74	-178,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-956.880,83	-1.176.928,36	-940.814,05	236.114,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-62.699,58	-376.141,48	-173.681,46	202.460,02
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-62.699,58	-376.141,48	-173.681,46	202.460,02
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-62.699,58	-376.141,48	-173.681,46	202.460,02
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-62.699,58	-376.141,48	-173.681,46	202.460,02

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Die Zuweisungen aus dem FlüAG sind für Flüchtlinge, deren Anerkennungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist bzw. sich noch im Klageverfahren befindet, höher ausgefallen als erwartet.

zu Teilposition 03

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

zu Teilposition 06

Die eingeplante Auffangzahlung aus der Novellierung des FlüAG in Höhe von 350 T€ ist nicht geflossen. Erstmalig gab es eine Kostenerstattung für Integrationskosten.

zu Teilposition 15

Der Aufwand im Bereich der Flüchtlingsbetreuung ist aufgrund geringerer Zuweisungen niedriger ausgefallen als geplant. Aufgrund einer Nachforderung des Kreises für Januar 2016 in Höhe von 121 T€ ist die Verbesserung geringer ausgefallen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-50.566,77	-375.335,09	-133.334,08	242.001,01
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-5.911,66			
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.156,99	-21.900,00	-3.300,00	18.600,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.068,65	-21.900,00	-3.300,00	18.600,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.068,65	-21.900,00	-3.300,00	18.600,00

Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
ASYL 001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Übergangwohnheime	-18.068,65	-21.900,00	-3.300,00	-18.600,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.911,66			
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.156,99	-21.900,00	-3.300,00	-18.600,00

Erläuterungen:

Die begonnenen Maßnahmen werden in 2019 abgeschlossen. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).

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	2014	2015	2016	2017	2018
Personalaufwand	17.885 €	18.728 €	16.163 €	27.562 €	34.617 €
Hilfempfänger	80	84	90	89	89
Sozialhilfefälle	73	78	84	85	81
Kennzahlen					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	245 €	240 €	192 €	324 €	427 €
Personalaufwand je Einwohner	1,44 €	1,52 €	1,30 €	2,24 €	2,79 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.562,48	-34.008,81	-34.601,63	-592,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-14,93	-14,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.562,48	-34.008,81	-34.616,56	-607,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-27.562,48	-34.008,81	-34.616,56	-607,75
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-27.562,48	-34.008,81	-34.616,56	-607,75
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-27.562,48	-34.008,81	-34.616,56	-607,75
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-27.562,48	-34.008,81	-34.616,56	-607,75

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-27.562,51	-34.008,81	-34.612,40	-603,59

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	17.307 €	17.878 €	14.126 €	18.585 €	19.385 €
Geförderte Vereine	13	13	13	12	13
Bewilligte Zuschüsse	13.405 €	13.405 €	11.360 €	13.585 €	13.405 €
Kennzahlen					
Zuschuss je Einwohner	1,08 €	1,09 €	0,91 €	1,10 €	1,08 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,39 €	1,45 €	1,14 €	1,51 €	1,56 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	251,46	251,46
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	251,46	251,46
11	- Personalaufwendungen	-5.000,00	-6.649,97	-6.228,89	421,08
15	- Transferaufwendungen	-13.585,00	-13.800,00	-13.405,00	395,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2,49	-2,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.585,00	-20.449,97	-19.636,38	813,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-18.585,00	-20.449,97	-19.384,92	1.065,05
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-18.585,00	-20.449,97	-19.384,92	1.065,05
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-18.585,00	-20.449,97	-19.384,92	1.065,05
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.585,00	-20.449,97	-19.384,92	1.065,05

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-18.585,00	-20.449,97	-19.384,11	1.065,86

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	89.502 €	90.008 €	86.581 €	76.613 €	59.464 €
Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflüge	761	753	665	562	404
Sachaufwand Ausflüge (ohne Personal)	19.253 €	18.844 €	17.201 €	15.070 €	15.906 €
Ertrag Ausflüge	4.805 €	5.047 €	4.324 €	4.077 €	3.126 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,21 €	7,30 €	6,96 €	6,23 €	4,80 €
Sachaufwand je Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflug	25,30 €	25,03 €	25,87 €	26,81 €	39,37 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.076,50	5.000,00	3.126,10	-1.873,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	500,00	0,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge	4.826,50	5.500,00	3.126,10	-2.373,90
11	- Personalaufwendungen	-65.054,87	-45.347,54	-45.470,54	-123,00
15	- Transferaufwendungen	-16.382,29	-23.500,00	-17.117,49	6.382,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,16	0,00	-2,49	-2,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.439,32	-68.847,54	-62.590,52	6.257,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-76.612,82	-63.347,54	-59.464,42	3.883,12
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-76.612,82	-63.347,54	-59.464,42	3.883,12
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-76.612,82	-63.347,54	-59.464,42	3.883,12
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-76.612,82	-63.347,54	-59.464,42	3.883,12

Erläuterungen zu Teilposition 15

Aufgrund des heißen Sommers ist die Beteiligung an den Seniorenausflügen geringer ausgefallen, wodurch sich ein Minderaufwand ergeben hat.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-78.505,36	-63.347,54	-59.462,10	3.885,44

Produktbeschreibung 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Produkt	06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr 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. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	230.596 €	206.158 €	259.606 €	295.639 €	274.012 €
Einrichtungen	6	7	7	7	7
Gruppen	20	21	21	21	2
Betreute Kinder insgesamt	374	410	418	415	410
< 3 Jahre	77	77	90	79	120
3 – 6 Jahre	297	333	328	336	290
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	617 €	503 €	621 €	712 €	668 €
Zuschussbedarf je Einwohner	18,58 €	16,72 €	20,86 €	24,05 €	22,10 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.959,83	0,00	8.040,17	8.040,17
10	= Ordentliche Erträge	9.959,83	0,00	8.040,17	8.040,17
11	- Personalaufwendungen	-4.411,29	-10.580,05	-10.520,30	59,75
15	- Transferaufwendungen	-301.185,45	-330.000,00	-271.531,45	58.468,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,16	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.598,90	-340.580,05	-282.051,75	58.528,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-295.639,07	-340.580,05	-274.011,58	66.568,47
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-295.639,07	-340.580,05	-274.011,58	66.568,47
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-295.639,07	-340.580,05	-274.011,58	66.568,47
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-295.639,07	-340.580,05	-274.011,58	66.568,47

Erläuterungen zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 15

Die eingeplanten Mittel für eine zusätzliche, neue Gruppe wurden nicht benötigt. Außerdem ist der laufende Zuschuss aufgrund geringerer Kindpauschalen niedriger ausgefallen als geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-261.510,54	-340.580,05	-305.740,29	34.839,76

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	56.393 €	61.718 €	55.405 €	82.436 €	71.260 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,54 €	5,01 €	4,45 €	6,70 €	5,75 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,19	35,94	35,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,40	0,00	214,50	214,50
10	= Ordentliche Erträge	299,59	35,94	250,44	214,50
11	- Personalaufwendungen	-6.264,27	-7.128,21	-6.689,34	438,87
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-289,10	210,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414,15	-354,97	-354,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.217,02	-72.000,00	-62.801,00	9.199,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.840,21	-19.960,65	-1.376,51	18.584,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.735,65	-99.943,83	-71.510,92	28.432,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-82.436,06	-99.907,89	-71.260,48	28.647,41
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-82.436,06	-99.907,89	-71.260,48	28.647,41
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-82.436,06	-99.907,89	-71.260,48	28.647,41
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-82.436,06	-99.907,89	-71.260,48	28.647,41

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Der anrechenbare Zuschuss des Kreises an das Jugendkolpingwerk für den Jugendtreff ist höher ausgefallen wodurch sich der Zuschuss der Gemeinde verringert.

zu Teilposition 16

Aus dem Projekt „Beweg was“ sind in 2018 weniger Projekte umgesetzt worden als erwartet. Weitere Projekte sollen in 2019 abgeschlossen bzw. umgesetzt werden. 10 T€ werden hierfür übertragen (siehe Anlage 08).

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-75.920,47	-99.588,86	-68.982,06	30.606,80
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen			-1.155,00	-1.155,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-190,09	1.809,91
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-1.345,09	654,91
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-2.000,00	-1.345,09	654,91

Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
JUGEND 001 Ausstattung Jugendtreff 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.000,00 -2.000,00	-190,09 -190,09	-1.809,91 -1.809,91
JUGEND 003 Investitionen Projekt "Beweg was" 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-1.155,00 -1.155,00	1.155,00 1.155,00

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	27.213 €	31.947 €	28.183 €	34.464 €	40.143 €
Kinderspielplätze und Bolzplätze	31	31	32	30	30
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	37.733 m ²	37.733 m ²	38.245 m ²	36.602 m ²	36.602 m ²
Spielgeräte	201	204	210	193	196
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	878 €	1.031 €	881 €	1.149 €	1.338 €
Zuschussbedarf je Einwohner	2,19 €	2,59 €	2,26 €	2,80 €	3,24 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.691,78	19.782,88	17.326,07	-2.456,81
10	= Ordentliche Erträge	19.691,78	19.782,88	17.326,07	-2.456,81
11	- Personalaufwendungen	-12.645,52	-10.911,87	-9.702,92	1.208,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.823,45	-33.085,10	-35.276,72	-2.191,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,62	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.477,59	-43.996,97	-44.979,64	-982,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-28.785,81	-24.214,09	-27.653,57	-3.439,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-28.785,81	-24.214,09	-27.653,57	-3.439,48
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-28.785,81	-24.214,09	-27.653,57	-3.439,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.678,56	-6.000,00	-12.489,46	-6.489,46
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.464,37	-30.214,09	-40.143,03	-9.928,94

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-12.654,19	-10.911,87	-9.700,96	1.210,91
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.639,06	-2.639,06
08	- für Baumaßnahmen	-48.596,92	-158.300,00	-49.423,00	108.877,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.596,92	-158.300,00	-52.062,06	106.237,94
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-48.596,92	-158.300,00	-52.062,06	106.237,94

Investitionen Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	-15.025,96	-23.300,00	-16.362,06	-6.937,94
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden			-2.639,06	2.639,06
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.025,96	-23.300,00	-13.723,00	-9.577,00
SPIELP 008 Bau und Einrichtung Seniorenbegegnungsplatz		-20.000,00		-20.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Umsetzung des vom Rat beschlossenen KBM-Projektes soll in 2019 erfolgen. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).				
SPIELP 010 Erwerb Spielgeräte - Spielplatzbegehung 2015	-33.570,96	-15.000,00		-15.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.570,96	-15.000,00		-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahmen werden in 2019 umgesetzt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).				
SPIELP 011 Bau und Einrichtung Spielplatz BG Lechtenweg		-50.000,00		-50.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde im Haushalt 2019 neu veranschlagt.				
SPIELP 012 Bau und Einrichtung Spielplatz BG Kirchhusen		-50.000,00	-35.700,00	-14.300,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000,00	-35.700,00	-14.300,00
<i>Erläuterungen:</i> Die begonnenen Maßnahmen werden in 2019 abgeschlossen. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).				

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	93.033 €	74.104 €	70.169 €	75.890 €	74.498 €
Bewilligte Zuschüsse	90.692 €	69.337 €	65.328 €	66.828 €	67.255 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,50 €	6,01 €	5,64 €	6,17 €	6,01 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.058,33	-7.835,00	-7.241,92	593,08
15	- Transferaufwendungen	-66.828,41	-69.700,00	-67.255,10	2.444,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,45	0,00	-1,25	-1,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.890,19	-77.535,00	-74.498,27	3.036,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-75.890,19	-77.535,00	-74.498,27	3.036,73
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-75.890,19	-77.535,00	-74.498,27	3.036,73
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-75.890,19	-77.535,00	-74.498,27	3.036,73
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-75.890,19	-77.535,00	-74.498,27	3.036,73

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-75.754,20	-77.535,00	-75.368,57	2.166,43
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
03	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.018,90	3.000,00	3.019,80	19,80
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018,90	3.000,00	3.019,80	19,80
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	= Saldo Investitionstätigkeit	3.018,90	3.000,00	3.019,80	19,80

Investitionen Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
JUGEND 002 Nachlass Holtmann 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.018,90 3.018,90	3.000,00 3.000,00	3.019,80 3.019,80	-19,80 -19,80

Produktbeschreibung 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte					
Hallenfläche (6 Hallen)	5.473 m ²				
	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	37.090 €	27.230 €	34.433 €	29.135 €	28.930 €
Gemeindliche Sportstätten und -anlagen	9	9	9	9	8
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,99 €	2,21 €	2,77 €	2,37 €	2,33 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.703,90	2.557,29	2.645,04	87,75
10	= Ordentliche Erträge	2.703,90	2.557,29	2.645,04	87,75
11	- Personalaufwendungen	-2.037,36	-2.129,20	-1.953,75	175,45
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.350,34	-12.000,00	-5.437,23	6.562,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.804,01	-3.761,85	-3.836,80	-74,95
15	- Transferaufwendungen	-20.647,00	-20.900,00	-20.347,00	553,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.838,71	-38.791,05	-31.574,78	7.216,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-29.134,81	-36.233,76	-28.929,74	7.304,02
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-29.134,81	-36.233,76	-28.929,74	7.304,02
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-29.134,81	-36.233,76	-28.929,74	7.304,02
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-29.134,81	-36.233,76	-28.929,74	7.304,02

Erläuterungen zu Teilposition 13

Die geplante Überprüfung der Sportgeräte wird erst in 2019 abgeschlossen. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 08).

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-21.413,72	-33.029,20	-23.672,37	9.356,83
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			974,01	974,01
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			974,01	974,01
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-8.440,43			
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-755,32	-3.000,00	-3.569,01	-569,01
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.195,75	-3.000,00	-3.569,01	-569,01
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.195,75	-3.000,00	-2.595,00	405,00

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
SPORT 001 Erwerb von Sportgeräten	-9.195,75	-3.000,00	-2.595,00	-405,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			974,01	-974,01
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.440,43			
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-755,32	-3.000,00	-3.569,01	569,01

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	34.208 €	45.323 €	120.669 €	27.945 €	98.630 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,76 €	3,68 €	9,70 €	2,27 €	7,95 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.835,44	6.835,44	6.835,44	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.454,94	6.500,00	6.919,73	419,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.898,37	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	12.729,31	12.729,31
10	= Ordentliche Erträge	51.188,75	13.335,44	26.484,48	13.149,04
11	- Personalaufwendungen	-6.559,34	-8.376,18	-6.579,47	1.796,71
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.791,45	-51.570,00	-51.741,97	-171,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.371,91	-38.019,61	-39.661,15	-1.641,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.411,25	0,00	-365,00	-365,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.133,95	-97.965,79	-98.347,59	-381,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-27.945,20	-84.630,35	-71.863,11	12.767,24
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-26.767,00	-26.767,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-26.767,00	-26.767,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-27.945,20	-84.630,35	-98.630,11	-13.999,76
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-27.945,20	-84.630,35	-98.630,11	-13.999,76
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-27.945,20	-84.630,35	-98.630,11	-13.999,76

Erläuterungen zu Teilposition 08

Leistungen der Bauhofmitarbeiter am Beachvolleyballplatz konnten aktiviert werden.

zu Teilposition 20

Für die Rückabwicklung des BgA Sportstätten mussten – zunächst für die Jahre 2013 bis 2015 – Nachforderungszinsen an das Finanzamt geleistet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-13.461,87	-53.446,18	-38.230,25	15.215,93
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-7.371,76	-9.000,00	-13.570,89	-4.570,89
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.371,76	-9.000,00	-13.570,89	-4.570,89
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.371,76	-9.000,00	-13.570,89	-4.570,89

Investitionen Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
SPORT 012 Beleuchtung Kunststofflaufbahn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-9.000,00 -9.000,00		-9.000,00 -9.000,00
SPORT 013 Neuanlage Beachvolleyballplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-13.570,89 -13.570,89	13.570,89 13.570,89
<i>Erläuterungen:</i> Die Neuanlage des vor Jahren im Wesentlichen vom TUS Wadersloh erstellten Platzes wurde notwendig, weil an der Stelle der Schulhof der Sekundarschule für die 5. – 7. Klassen errichtet wurde.				

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	65.492 €	102.058 €	50.026 €	56.471 €	58.373 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,28 €	8,28 €	4,02 €	4,59 €	4,71 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809,59	3.809,59	3.809,59	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.983,63	10.000,00	10.029,43	29,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	184,63	184,63
10	= Ordentliche Erträge	13.793,22	13.809,59	14.023,65	214,06
11	- Personalaufwendungen	-37.259,67	-36.773,30	-36.237,55	535,75
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.324,54	-12.300,00	-11.955,23	344,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.316,26	-17.316,27	-17.316,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.363,75	0,00	-6.887,50	-6.887,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.264,22	-66.389,57	-72.396,55	-6.006,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-56.471,00	-52.579,98	-58.372,90	-5.792,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-56.471,00	-52.579,98	-58.372,90	-5.792,92
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-56.471,00	-52.579,98	-58.372,90	-5.792,92
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-56.471,00	-52.579,98	-58.372,90	-5.792,92

Erläuterungen zu Teilposition 16

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Beratungsleistungen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Klageverfahren in Sachen „Einlage der Beteiligung Sparkasse“.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-39.303,94	-39.073,30	-40.778,58	-1.705,28
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-131.323,74	-256.770,00	-49.083,33	207.686,67
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.323,74	-256.770,00	-49.083,33	207.686,67
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-131.323,74	-256.770,00	-49.083,33	207.686,67

Investitionen Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
SPORT 010 Erneuerung Lehrschwimmbecken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-131.323,74 -131.323,74	-256.770,00 -256.770,00	-49.083,33 -49.083,33	-207.686,67 -207.686,67

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird in 2019 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	16.418 €	15.773 €	15.681 €	15.364 €	16.585 €
Sporttreibende Vereine	16	16	16	16	16
Mitglieder	4.082	4.062	4.086	4.146	4.174
davon Kinder und Jugendliche	1.415	1.383	1.353	1.348	1.359
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,32 €	1,28 €	1,02 €	1,25 €	1,34 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.917,47	8.500,00	4.100,37	-4.399,63
10	= Ordentliche Erträge	9.917,47	8.500,00	4.100,37	-4.399,63
11	- Personalaufwendungen	-4.163,50	-4.336,73	-4.122,02	214,71
15	- Transferaufwendungen	-21.117,47	-22.100,00	-16.562,87	5.537,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.280,97	-26.436,73	-20.684,89	5.751,84
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-15.363,50	-17.936,73	-16.584,52	1.352,21
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-15.363,50	-17.936,73	-16.584,52	1.352,21
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-15.363,50	-17.936,73	-16.584,52	1.352,21
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.363,50	-17.936,73	-16.584,52	1.352,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-24.780,50	-26.436,73	-20.729,01	5.707,72
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000,00	60.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	60.000,00	60.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	= Saldo Investitionstätigkeit	40.000,00	60.000,00	60.000,00	

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
SPORT 003 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00 40.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	

Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Umlegungsausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung Grundstücksneuordnung und städtebauliche Konzeptionierung				
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückeigentümer, Architekten und Planer				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Rechtskräftige Bebauungspläne	60	61	62	62	62
Zuschussbedarf	105.399 €	188.847 €	110.663 €	94.702 €	128.785 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,49 €	15,32 €	8,89 €	7,70 €	10,39 €

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000,00	13.725,47	-30.274,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,30	0,00	13.325,38	13.325,38
10	= Ordentliche Erträge	144,30	44.000,00	27.050,85	-16.949,15
11	- Personalaufwendungen	-70.355,75	-66.170,95	-65.913,04	257,91
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.482,05	-127.000,00	-89.864,63	37.135,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,09	0,00	-58,33	-58,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.845,89	-193.170,95	-155.836,00	37.334,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-94.701,59	-149.170,95	-128.785,15	20.385,80
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-94.701,59	-149.170,95	-128.785,15	20.385,80
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-94.701,59	-149.170,95	-128.785,15	20.385,80
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-94.701,59	-149.170,95	-128.785,15	20.385,80

Erläuterungen zu Teilposition 02

Aus der Zuweisung „Leader“ konnten bisher nur Mittel für die Sozialraumanalyse abgerufen werden.

zu Teilposition 06

Die Kosten für die Planung im Bereich Bentelerstraße 40 sind erstattet worden.

zu Teilposition 13

Beim Aufwand Bauleitplanung sind 15 T€ - insbesondere für den Bereich Göttingen - mehr ausgegeben worden. Einsparungen ergeben sich beim „Aufwand Leader“ in Höhe von 6 T€ und beim Aufwand für die Planung Räumliche Entwicklung in Höhe von 9 T€. Letztere werden nach 2019 übertragen (siehe Anlage 08). Beim Aufwand für die Umgestaltung des Realschulcampus sind bisher nur Kosten für die Sozialraumanalyse entstanden, was zu Minderaufwand in Höhe von 36 T€ führt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-98.857,14	-149.170,95	-125.048,55	24.122,40

Produktbeschreibung 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.01.	Maßnahmen der Bauordnung			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung u.a., Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Behörden				
Ziele	Erledigung von vollständig vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen. Ist eine vorhergehende Beratung der politischen Gremien erforderlich, erfolgt die Erledigung innerhalb von 10 Tagen nach Beschlussfassung. <u>Zielerreichung:</u> Ziele erreicht.				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Bauanträge/-anfragen	71	133	152	135	143
Zuschussbedarf	41.309 €	44.394 €	56.310 €	60.443 €	50.236 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,33 €	3,60 €	4,53 €	4,92 €	4,05 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936,90	500,00	502,80	2,80
10	= Ordentliche Erträge	936,90	500,00	502,80	2,80
11	- Personalaufwendungen	-61.360,91	-60.672,95	-50.689,78	9.983,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,86	0,00	-48,62	-48,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.379,77	-60.672,95	-50.738,40	9.934,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-60.442,87	-60.172,95	-50.235,60	9.937,35
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-60.442,87	-60.172,95	-50.235,60	9.937,35
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-60.442,87	-60.172,95	-50.235,60	9.937,35
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-60.442,87	-60.172,95	-50.235,60	9.937,35

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-60.402,40	-60.172,95	-50.634,45	9.538,50

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				
	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	3.447 €	5.376 €	5.259 €	5.684 €	6.250 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,28 €	0,44 €	0,42 €	0,46 €	0,50 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.683,04	-5.560,78	-5.929,05	-368,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	-320,00	180,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,92	0,00	-1,37	-1,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.683,96	-6.060,78	-6.250,42	-189,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-5.683,96	-6.060,78	-6.250,42	-189,64
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.683,96	-6.060,78	-6.250,42	-189,64
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-5.683,96	-6.060,78	-6.250,42	-189,64
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.683,96	-6.060,78	-6.250,42	-189,64

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-5.686,87	-6.060,78	-6.249,66	-188,88

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	68.846 €	61.618 €	74.019 €	103.940 €	71.541 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,55 €	5,00 €	5,95 €	8,45 €	5,77 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.939,50	-27.809,37	-27.290,18	519,19
15	- Transferaufwendungen	-72.000,00	-40.000,00	-44.250,00	-4.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,46	0,00	-0,69	-0,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.939,96	-67.809,37	-71.540,87	-3.731,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-103.939,96	-67.809,37	-71.540,87	-3.731,50
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-103.939,96	-67.809,37	-71.540,87	-3.731,50
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-103.939,96	-67.809,37	-71.540,87	-3.731,50
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-103.939,96	-67.809,37	-71.540,87	-3.731,50

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-108.533,96	-67.809,37	-63.540,86	4.268,51

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	2014	2015	2016	2017	2018
Abfallmengen gesamt					
Restmüll	916 t	973 t	982 t	1.065 t	992 t
Biomüll	2.630 t	2.319 t	2.393 t	2.568 t	2.344 t
Papier	873 t	880 t	839 t	858 t	865 t
Leichtstoffe	417 t	383 t	389 t	387 t	390 t
Sperrmüll	292 t	276 t	284 t	143 t	139 t
Grünabfälle	154 t	186 t	207 t	145 t	125 t
Kühlgeräte	650 Stück	507 Stück	515 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	744.216 €	733.426 €	740.704 €	771.999 €	771.564 €
Gesamtertrag	788.735 €	795.065 €	804.893 €	817.024 €	831.103 €

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung					
Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018
Abfallmengen je Einwohner gesamt					
Restmüll	73,80 kg	78,93 kg	78,92 kg	84,71 kg	80,01 kg
Biomüll	211,89 kg	188,12 kg	192,32 kg	204,26 kg	189,05 kg
Papier	70,34 kg	71,39 kg	67,43 kg	68,25 kg	69,76 kg
Leichtstoffe	33,60 kg	31,07 kg	31,26 kg	30,78 kg	31,45 kg
Sperrmüll	23,53 kg	22,39 kg	22,82 kg	11,37 kg	11,21 kg
Grünabfälle	12,41 kg	15,09 kg	16,64 kg	11,53 kg	10,08 kg
Kühlgeräte	0,05 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.432,50	798.000,00	815.243,00	17.243,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.591,47	15.500,00	15.860,08	360,08
10	= Ordentliche Erträge	817.023,97	813.500,00	831.103,08	17.603,08
11	- Personalaufwendungen	-19.028,46	-27.051,17	-26.587,99	463,18
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-737.497,81	-754.000,00	-723.667,95	30.332,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.473,11	-2.500,00	-21.308,49	-18.808,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.999,38	-783.551,17	-771.564,43	11.986,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	45.024,59	29.948,83	59.538,65	29.589,82
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	45.024,59	29.948,83	59.538,65	29.589,82
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	45.024,59	29.948,83	59.538,65	29.589,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.799,90	-17.520,00	-20.690,36	-3.170,36
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	30.224,69	12.428,83	38.848,29	26.419,46

Erläuterungen zu Teilposition 04

Der Mehrertrag generiert sich aus mehr, an die Abfallentsorgung angeschlossenen Haushalten.

zu Teilposition 13

Der Minderaufwand ergibt sich insbesondere aus geringerem Aufwand für die Entsorgung von Rasenschnitt aufgrund des heißen Sommers.

zu Teilposition 16

Die Überdeckung aus der Gebührenabrechnung Abfall muss in einen Sonderposten eingestellt werden und erzeugt damit Aufwand.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	56.690,84	29.948,83	43.929,76	13.980,93

Produktbeschreibung 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	
Produktbereich	11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02. Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen
Produktinformationen	
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat
Produktbeschreibung	Neu-, Aus- und Umbau, Sanierung von Abwasserbeseitigungsanlagen, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, VOB, HOAI, DIN-Vorschriften, WHG, LWG, SöwVKan
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Ziele	Kanalsanierung entsprechend der Kanalbestandsuntersuchung. <u>Zielerreichung:</u> Kanalsanierungen werden in 2019 fortgeführt.

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.049,81	184.737,34	188.344,90	3.607,56
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609.966,72	1.999.078,06	2.072.918,21	73.840,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,40	300,00	291,60	-8,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.977,12	10.000,00	86,60	-9.913,40
10	= Ordentliche Erträge	1.824.319,05	2.194.115,40	2.261.641,31	67.525,91
11	- Personalaufwendungen	-325.240,75	-313.931,60	-313.344,59	587,01
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-490.274,60	-629.115,75	-462.547,22	166.568,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-566.227,45	-559.223,10	-594.030,40	-34.807,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.107,62	-28.750,00	-29.154,52	-404,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.409.850,42	-1.531.020,45	-1.399.076,73	131.943,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	414.468,63	663.094,95	862.564,58	199.469,63
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	414.468,63	663.094,95	862.564,58	199.469,63
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	414.468,63	663.094,95	862.564,58	199.469,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.669,20	208.602,00	244.829,43	36.227,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.316,95	-46.860,00	-50.147,75	-3.287,75
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	568.820,88	824.836,95	1.057.246,26	232.409,31

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Die Schmutzwassergebühren steigen aufgrund des höheren Frischwasserverbrauches um 46 T€. Die Flächenerweiterung in den neuen Baugebieten sorgt für eine Steigerung bei den Niederschlagswassergebühren in Höhe von 19 T€. Die weiteren Mehrerträge ergeben sich aus gestiegenen Auflösungen von Sonderposten bei den Beiträgen.

zu Teilposition 07

Da in 2018 keine Schäden aufgetreten sind, sind auch keine Erträge aus Schadensersatzleistungen geflossen.

zu Teilposition 13

Insgesamt 142 T€ werden für die Kanalsanierung, die Klärschlamm Entsorgung und die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen nach 2019 übertragen (siehe Anlage 08). Einsparungen konnten insbesondere beim Strom aufgrund der Baumaßnahme und bei der Abwasserabgabe für eigene Einleitung durch gute Werte generiert werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	665.454,31	908.502,65	980.657,53	72.154,88
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			21.500,00	21.500,00
04	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	370.225,74	291.800,00	211.309,95	-80.490,05
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen			8.482,72	8.482,72
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.225,74	291.800,00	241.292,67	-50.507,33
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-429.273,41	-2.351.550,00	-1.366.229,74	985.320,26
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.168,11		-217,18	-217,18
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.441,52	-2.351.550,00	-1.366.446,92	985.103,08
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-67.215,78	-2.059.750,00	-1.125.154,25	934.595,75

Investitionen Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
KANAL 001 Herstellung einzelner Hausanschlüsse 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.908,54	2.000,00	2.786,41 21.500,00 7.828,50 -26.542,09	-786,41 -21.500,00 -828,50 21.542,09
KANAL 004 Kanal - Gewerbegebiet Liesborn 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.773,10 66.773,10			
KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-191.590,92 13.982,13 -205.573,05	-84.100,00 60.300,00 -144.400,00	3.657,18 23.274,46 8.482,72 -28.100,00	-87.757,18 37.025,54 -8.482,72 -116.300,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
KANAL 006 Kanal - BG Kirchhusen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	54.855,08 55.678,76 -823,68	9.700,00 9.700,00	16.554,50 16.554,50	-6.854,50 -6.854,50
KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	56.996,94 56.996,94	-964.000,00 46.000,00 -1.010.000,00	-784.955,46 64.004,04 -848.959,50	-179.044,54 -18.004,04 -161.040,50
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
KANAL 011 Kanal - Karl-Arnold-Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.366,12 -1.366,12			
KANAL 015 Niederschlagswassereinleitung/RHB Krumme Bach 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.396,82 -84.396,82		-756,84 -756,84	756,84 756,84
KANAL 023 versch. Kanalbaumaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-200.000,00 -200.000,00	-192.865,90 -192.865,90	-7.134,10 -7.134,10
KANAL 028 Kanal Rote Erde Siedlung Liesborn 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.446,30 1.446,30			
KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	82.613,82 115.613,52 -32.999,70	53.800,00 68.800,00 -15.000,00	40.695,35 40.695,35	13.104,65 28.104,65 -15.000,00
<i>Erläuterungen: Die Planungskosten werden in 2019 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
KANAL 035 Kanal - Wilhelmstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-90.000,00 40.000,00 -130.000,00	-926,15 -926,15	-89.073,85 40.000,00 -129.073,85
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
KANAL 039 Kanal - Brüggemannstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt.</i>				
KANAL 040 Kanal - Eichendorffstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-35.000,00 20.000,00 -55.000,00		-35.000,00 20.000,00 -55.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird nicht durchgeführt.</i>				

Investitionen Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
KANAL 041 Sanierung Regenwasserkanal Bornefeld-Ettmann-Str. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.734,99 59.734,99		18.953,10 18.953,10	-18.953,10 -18.953,10
<i>Erläuterungen: Einige Einzahlungen aus den Beiträgen sind erst in 2018 geflossen.</i>				
KANAL 043 Erneuerung Pumpwerk Im Klostergarten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt.</i>				
KANAL 044 Kanal Diestedder Straße (K 56) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.850,00 -17.850,00	-202.150,00 -202.150,00	-141.528,03 -141.528,03	-60.621,97 -60.621,97
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
KANAL 045 Kanal - BG Sommerkamp 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000,00 -30.000,00	-5.934,40 -5.934,40	-24.065,60 -24.065,60
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 durchgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
KANAL 046 Regenwasserkanal Bentelerstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-103,54 -103,54	-10.000,00 40.000,00 -50.000,00	37.272,36 40.000,00 -2.727,64	-47.272,36 -47.272,36
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 durchgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
KANAL 048 Kanal Unterer Freudenberg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-150.000,00 -150.000,00	-5.292,44 -5.292,44	-144.707,56 -144.707,56
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt.</i>				
KANAL 049 Kanal Kirchplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-150.000,00 -150.000,00		-150.000,00 -150.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt.</i>				
KANAL 050 Erneuerung Sauerstoffanlagen Belebungsbecken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-170.000,00 -170.000,00	-106.646,93 -106.646,93	-63.353,07 -63.353,07
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
KANAL 052 Umstellung Pumpstationen auf Mobilfunktechnik 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-76.251,96 -76.251,96		-5.949,82 -5.949,82	5.949,82 5.949,82
<i>Erläuterungen: Die Schlussrechnung erfolgte erst Anfang 2018.</i>				
KANAL 201 Ersatzbeschaffungen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.168,11 -8.168,11		-217,18 -217,18	217,18 217,18

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 Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Entsorgung und Reinigung von Fäkalschlämmen aus Kleinkäranlagen und abflusslosen Gruben				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Abzufahrende Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	290	305	325	317	315

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.216,48	30.000,00	25.567,07	-4.432,93
10	= Ordentliche Erträge	26.216,48	30.000,00	25.567,07	-4.432,93
11	- Personalaufwendungen	-1.477,54	-1.637,53	-1.519,71	117,82
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.538,05	-15.000,00	-17.485,89	-2.485,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,35	0,00	-3,10	-3,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.016,94	-16.637,53	-19.008,70	-2.371,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	8.199,54	13.362,47	6.558,37	-6.804,10
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	8.199,54	13.362,47	6.558,37	-6.804,10
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	8.199,54	13.362,47	6.558,37	-6.804,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.199,54	-13.362,00	-6.558,37	6.803,63
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,47	0,00	-0,47

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	13.563,19	13.362,47	8.918,16	-4.444,31

Produktbeschreibung 11.02.04 Kleineinleitung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt	11.02.04	Kleineinleitung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Zahlung der Abwasserabgabe an das Land und Veranlagung der Kleineinleiterabgabe				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Veranlagte Haushalte	33	30	27	50	72
Veranlagte Personen	90	75	74	156	239

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.091,22	2.500,00	3.978,54	1.478,54
10	= Ordentliche Erträge	3.091,22	2.500,00	3.978,54	1.478,54
11	- Personalaufwendungen	-1.477,54	-1.637,53	-1.519,71	117,82
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.324,23	-2.000,00	-2.791,62	-791,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,35	0,00	-3,10	-3,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.803,12	-3.637,53	-4.314,43	-676,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	288,10	-1.137,53	-335,89	801,64
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	288,10	-1.137,53	-335,89	801,64
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	288,10	-1.137,53	-335,89	801,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.148,55	-6.880,00	-6.420,40	459,60
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.860,45	-8.017,53	-6.756,29	1.261,24

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	281,08	-1.137,53	-398,12	739,41

Produktbeschreibung 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen			
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Unterhaltung Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Tunnel				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen / Leistungen DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Strukturkonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Netzlänge in km	296,65 km	297,23 km	297,98 km	298,22 km	299,68 km
- Außenbereich	237,44 km	237,44 km	236,95 km	237,95 km	237,95 km
- Innenbereich	59,21 km	59,79 km	60,03 km	60,27 km	61,73 km
Brücken	41	41	41	41	42
Beleuchtungskörper	1.102	1.102	1.089	1.108	1.108

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.301,73	650.266,52	676.455,68	26.189,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.493,43	383.434,86	403.558,92	20.124,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.297,40	6.500,00	6.297,40	-202,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.968,16	6.000,00	1.663,74	-4.336,26
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	640,56	640,56
10	= Ordentliche Erträge	1.055.060,72	1.046.201,38	1.088.616,30	42.414,92
11	- Personalaufwendungen	-45.193,90	-59.247,32	-53.972,76	5.274,56
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.230,71	-241.400,00	-242.577,07	-1.177,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.323.750,99	-1.346.361,86	-1.352.170,28	-5.808,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,40	0,00	-42,14	-42,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.555.181,00	-1.647.009,18	-1.648.762,25	-1.753,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-500.120,28	-600.807,80	-560.145,95	40.661,85
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-500.120,28	-600.807,80	-560.145,95	40.661,85
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-500.120,28	-600.807,80	-560.145,95	40.661,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.919,24	-236.150,00	-273.833,72	-37.683,72
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-729.039,52	-836.957,80	-833.979,67	2.978,13

Erläuterungen zu Teilposition 04

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um höhere Auflösungen von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-231.422,21	-288.147,32	-280.204,13	7.943,19
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.180,00	470.000,00		-470.000,00
04	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	743.686,45	492.100,00	376.096,47	-116.003,53
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.866,45	962.100,00	376.096,47	-586.003,53
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-549.750,64	-3.309.392,00	-1.257.136,56	2.052.255,44
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-549.750,64	-3.309.392,00	-1.257.136,56	2.052.255,44
14	= Saldo Investitionstätigkeit	202.115,81	-2.347.292,00	-881.040,09	1.466.251,91

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
STRAßE 001 Ausbau - Gewerbegebiet Liesborn 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.470,00 91.470,00			
STRAßE 007 Ausbau verschiedener Straßen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000,00 -40.000,00	-5.308,39 -5.308,39	-34.691,61 -34.691,61
<i>Erläuterungen: Die Abrechnung für den Kreisverkehr am Dreischenhoff erfolgt in 2019.</i>				
STRAßE 008 Ausbau von Rad-, Wander-, und Reitwegen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.499,40 -1.499,40	-38.500,00 -38.500,00	-2.612,50 -2.612,50	-35.887,50 -35.887,50
<i>Erläuterungen: Die eingesparten Mittel dienen teilweise zur Deckung von STRAßE 057.</i>				
STRAßE 011 Ortskernsanierung Wadersloh, Liesborn, Diestedde 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen: Die Mittel wurden eingespart.</i>				

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
STRAßE 014 Ausbau - BG Diestedde West (1. BA) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.255,00 20.140,00 -24.395,00	-495.605,00 -495.605,00	-305.918,96 -305.918,96	-189.686,04 -189.686,04
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 015 Ausbau - BG Kirchhusen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	135.064,80 137.943,00 -2.878,20	-192.200,00 22.500,00 -214.700,00	44.766,00 44.766,00	-236.966,00 -22.266,00 -214.700,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 019 Sanierung von Brücken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-60.000,00 -60.000,00		-60.000,00 -60.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt.</i>				
STRAßE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-110.095,65 -110.095,65	-107.400,00 -107.400,00	-79.127,41 -79.127,41	-28.272,59 -28.272,59
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 022 Ausbau - BG Herzfelder Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.761,48 -25.761,48			
STRAßE 023 Ausbau - BG Buschkamp II 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.642,32 -44.642,32		-1.522,01 -1.522,01	1.522,01 1.522,01
STRAßE 024 Ausbau - Centraliapark 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	31.368,64 31.368,64	-401.200,00 48.800,00 -450.000,00	-244.145,99 96.858,24 -341.004,23	-157.054,01 -48.058,24 -108.995,77
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 033 Sanierung Rote Erde Siedlung Liesborn 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.169,13 1.169,13			
STRAßE 037 Sanierung Bornefeld-Ettmann-Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	185.542,53 192.284,68 -6.742,15		65.461,23 65.461,23	-65.461,23 -65.461,23
<i>Erläuterungen: Einige Einzahlungen aus den Beiträgen sind erst in 2018 geflossen.</i>				
STRAßE 045 Ausbau Krummer Weg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-41.780,00 -41.780,00		-41.780,00 -41.780,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 049 Erweiterung Straßenbeleuchtung 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.532,86 -27.532,86	-10.000,00 -10.000,00	-30.409,76 -30.409,76	20.409,76 20.409,76
<i>Erläuterungen: Hier werden auch die Leuchtstellen für die neuen Baugebiete gebucht. Die Planung erfolgt im jeweiligen Baugebiet.</i>				

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
STRAßE 051 Ausbau - BG Lechtenweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	166.950,33 268.862,00 -101.911,67	159.800,00 159.800,00	71.830,00 71.830,00	87.970,00 87.970,00
<i>Erläuterungen: In 2018 wurden nicht so viele Grundstücke verkauft, wie geplant.</i>				
STRAßE 052 Erneuerung Wilhelmstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-154.200,00 185.000,00 -339.200,00	-7.211,40 -7.211,40	-146.988,60 185.000,00 -331.988,60
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 053 Umgestaltung Unterer Freudenberg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-159.645,00 175.000,00 -334.645,00	-11.458,63 -11.458,63	-148.186,37 175.000,00 -323.186,37
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt.</i>				
STRAßE 056 Radweg Bentelerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.967,34 -3.967,34			
STRAßE 057 Rundwanderweg Wadersloh 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-290,12 -290,12	-69.800,00 -69.800,00	-84.084,80 -84.084,80	14.284,80 14.284,80
<i>Erläuterungen: Der Teilabschnitt Centraliapark wurde in 2018 gebaut. Deckung durch STRAßE 008.</i>				
STRAßE 058 Ausbau - Brüggemannstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt.</i>				
STRAßE 059 Ausbau - Eichendorffstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.735,00 -7.735,00	-262.265,00 105.000,00 -367.265,00	-109.631,82 -109.631,82	-152.633,18 105.000,00 -257.633,18
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 061 Ablöse Stellplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.180,00 8.180,00			
STRAßE 062 Ausbau - BG Diestedde West (2. BA) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-136.631,23 449,00 -137.080,23	93.100,00 156.000,00 -62.900,00	97.181,00 97.181,00	-4.081,00 58.819,00 -62.900,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAßE 063 Gehweg Lippstädter Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.403,00 -4.403,00	-35.597,00 -35.597,00		-35.597,00 -35.597,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.</i>				

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
STRAÙE 064 Bahnübergang BG Kirchhusen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00	-66.033,28 -66.033,28	16.033,28 16.033,28
<i>Erläuterungen: Bei den Übertragungen aus 2017 war von einem erforderlichen Betrag in Höhe von 50 T€ ausgegangen worden. Die Maßnahme ist teurer geworden als geplant.</i>				
STRAÙE 066 Umgestaltung Freudenberg - Richtung Wenkerstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-110.000,00 110.000,00 -220.000,00		-110.000,00 110.000,00 -220.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt.</i>				
STRAÙE 067 Sanierung Im Klostergarten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-7.000,00 -7.000,00	-9.667,08 -9.667,08	2.667,08 2.667,08
STRAÙE 068 Lärmschutzwand - BG Kirchhusen/Gewerbebetrieb 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.816,22 -50.816,22		-30.307,49 -30.307,49	30.307,49 30.307,49
<i>Erläuterungen: Die Schlussrechnung der Maßnahme erfolgte in 2018.</i>				
STRAÙE 069 Ausbau - BG Sommerkamp 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00	-2.065,60 -2.065,60	-17.934,40 -17.934,40
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 durchgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAÙE 070 Ausbau - BG Lechtenweg (3. BA) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen: Die Planungskosten werden in 2019 abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAÙE 071 Gehweg Bentelerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-80.000,00 -80.000,00		-80.000,00 -80.000,00
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt.</i>				
STRAÙE 074 Erneuerung Winkelstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-70.000,00 -70.000,00	-8.014,65 -8.014,65	-61.985,35 -61.985,35
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 durchgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				
STRAÙE 075 Erneuerung Pflasterung Königstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-130.000,00 -130.000,00	-159.125,77 -159.125,77	29.125,77 29.125,77
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist teurer geworden als geplant.</i>				
STRAÙE 077 Weiterführung Geh- und Radweg Bentelerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000,00 -5.000,00	-3.632,78 -3.632,78	-1.367,22 -1.367,22
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2019 durchgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).</i>				

Produktbeschreibung 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	Freiwillig				
Klassifizierung	Extern				
Zielgruppe	Ein- und Auspendler, Teilnehmer am Innerortsverkehr				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb	3.112	3.578	3.725	2.972	3.672
Aufwand Nachtbusbetrieb	14.992 €	13.829 €	14.367 €	15.071 €	17.731 €
Zuschussbedarf	24.941 €	34.046 €	18.570 €	18.635 €	26.186 €
Kennzahlen					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	4,82 €	3,87 €	3,86 €	5,07 €	4,83 €
Zuschussbedarf je Einwohner	2,01 €	2,76 €	1,49 €	1,52 €	2,11 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.148,05	-1.168,74	-1.168,20	0,54
15	- Transferaufwendungen	-17.487,20	-30.000,00	-25.017,30	4.982,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,78	-0,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.635,25	-31.168,74	-26.186,28	4.982,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-18.635,25	-31.168,74	-26.186,28	4.982,46
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-18.635,25	-31.168,74	-26.186,28	4.982,46
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-18.635,25	-31.168,74	-26.186,28	4.982,46
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.635,25	-31.168,74	-26.186,28	4.982,46

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-16.566,62	-31.168,74	-22.168,82	8.999,92

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	2014	2015	2016	2017	2018
Sachaufwand	4.656 €	9.545 €	4.558 €	32.373 €	10.578 €
km Winterdienst	88	88	88	88	88
Aufwand Winterdienst in Std. (ohne Bereitschaftszeit)	295,50 Std.	321,75 Std.	274,50 Std.	512,50 Std.	310,75 Std.
Kennzahlen					
Sachaufwand je km Winterdienst	52,91 €	108,47 €	51,80 €	367,88 €	120,20 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-724,42	-692,03	-557,11	134,92
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.208,61	-2.000,00	-2.366,81	-366,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.950,00	-3.000,00	-2.975,00	25,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.883,03	-5.692,03	-5.898,92	-206,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-8.883,03	-5.692,03	-5.898,92	-206,89
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-8.883,03	-5.692,03	-5.898,92	-206,89
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-8.883,03	-5.692,03	-5.898,92	-206,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.373,25	-10.000,00	-10.577,80	-577,80
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-41.256,28	-15.692,03	-16.476,72	-784,69

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-8.883,03	-5.692,03	-5.898,85	-206,82

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047,24	8.047,24	8.047,24	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.860,72	171.192,70	171.099,36	-93,34
10	= Ordentliche Erträge	179.907,96	179.239,94	179.146,60	-93,34
11	- Personalaufwendungen	-15.853,60	-18.756,07	-16.096,57	2.659,50
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-1.750,00	1.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.701,02	-12.467,48	-12.742,05	-274,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.370,40	-184.000,00	-183.394,76	605,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.925,02	-218.223,55	-213.983,38	4.240,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-32.017,06	-38.983,61	-34.836,78	4.146,83
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-32.017,06	-38.983,61	-34.836,78	4.146,83
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-32.017,06	-38.983,61	-34.836,78	4.146,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.487,58	21.490,00	21.487,58	-2,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.541,87	-4.630,00	-3.848,80	781,20
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.071,35	-22.123,61	-17.198,00	4.925,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-31.948,69	-38.756,07	-35.057,81	3.698,26
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.810,18	102.000,00	63.943,01	-38.056,99
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.810,18	102.000,00	63.943,01	-38.056,99
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-4.385,84	-220.000,00	-1.350,42	218.649,58
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.385,84	-220.000,00	-1.350,42	218.649,58
14	= Saldo Investitionstätigkeit	44.424,34	-118.000,00	62.592,59	180.592,59

Investitionen Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	44.424,34	-98.000,00	62.592,59	-160.592,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.810,18	102.000,00	63.943,01	38.056,99
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.385,84	-200.000,00	-1.350,42	-198.649,58
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt.</i>				
NATUR 007 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		-20.000,00		-20.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
<i>Erläuterungen: Die eingesparten Mittel werden für mögliche zusätzliche Projekte in 2019 übertragen (siehe Anlage 09).</i>				

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	28.255 €	45.472 €	36.887 €	39.578 €	39.280 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,28 €	3,69 €	2,96 €	3,22 €	3,17 €

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.294,71	3.294,71	3.294,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.313,37	1.313,37
10	= Ordentliche Erträge	3.294,71	3.294,71	4.608,08	1.313,37
11	- Personalaufwendungen	-17.854,00	-22.097,92	-19.549,86	2.548,06
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.594,84	-5.000,00	-1.811,36	3.188,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.868,77	-3.868,77	-3.868,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-24,36	-24,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.317,61	-35.966,69	-30.254,35	5.712,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-26.022,90	-32.671,98	-25.646,27	7.025,71
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-26.022,90	-32.671,98	-25.646,27	7.025,71
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-26.022,90	-32.671,98	-25.646,27	7.025,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.554,75	-14.000,00	-13.633,77	366,23
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-39.577,65	-46.671,98	-39.280,04	7.391,94

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-25.267,96	-32.097,92	-25.737,65	6.360,27
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000,00		-65.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00		-65.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen		-100.000,00	-4.120,16	95.879,84
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-4.120,16	95.879,84
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-35.000,00	-4.120,16	30.879,84

Investitionen Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
GRÜN 003 Umgestaltung Parkanlage Wadersloh 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-35.000,00 65.000,00 -100.000,00	-4.120,16 -4.120,16	-30.879,84 65.000,00 -95.879,84
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt.</i>				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831,60	800,00	831,60	31,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,29	200,00	186,39	-13,61
10	= Ordentliche Erträge	945,89	1.000,00	1.017,99	17,99
11	- Personalaufwendungen	-510,61	-534,60	-525,20	9,40
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-413,57	-100,00	0,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,46	0,00	-0,69	-0,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.054,64	-13.764,60	-13.655,89	108,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-13.108,75	-12.764,60	-12.637,90	126,70
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-13.108,75	-12.764,60	-12.637,90	126,70
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-13.108,75	-12.764,60	-12.637,90	126,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095,00	-2.095,00	-2.095,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.203,75	-14.859,60	-14.732,90	126,70

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-13.531,45	-12.764,60	-12.637,83	126,77

Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination					
Produktbereich	14.	Umweltschutz			
Produktgruppe	14.01.	Umweltinformation und -koordination			
Produkt	14.01.01	Umweltinformationen und -koordination			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Leistungen des Umweltschutzes				
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung (Kanalisation, Kläranlagen)				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner, Institutionen, Einwohner, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden				
Ziele	Eine Veranstaltung des Themenbereiches „Umwelt“ für Kinder anbieten. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	25.191 €	20.022 €	22.499 €	14.141 €	15.860 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,03 €	1,62 €	1,81 €	1,15 €	1,28 €

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.817,29	-10.330,63	-10.549,14	-218,51
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.518,99	-6.000,00	-4.458,42	1.541,58
15	- Transferaufwendungen	-130,00	-130,00	-130,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674,60	-1.000,00	-722,05	277,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.140,88	-17.460,63	-15.859,61	1.601,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-14.140,88	-17.460,63	-15.859,61	1.601,02
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-14.140,88	-17.460,63	-15.859,61	1.601,02
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-14.140,88	-17.460,63	-15.859,61	1.601,02
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.140,88	-17.460,63	-15.859,61	1.601,02

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-14.155,41	-17.460,63	-16.060,85	1.399,78
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	9.500,00	9.500,00		-9.500,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	9.500,00		-9.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	= Saldo Investitionstätigkeit	9.500,00	9.500,00		-9.500,00

Investitionen Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
UMWELT 001 Genossenschaftsbeteiligung Bürger-Solaranlage	9.500,00	9.500,00		9.500,00
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	9.500,00	9.500,00		9.500,00
<i>Erläuterungen: Die Rückzahlung für die Genossenschaftsanteile ist bereits in 2017 eingegangen.</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				
Ziele	Standortentwicklung, Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze Verkauf von Grundstücken Gewerbe/Wohnbau Neuansiedlung von Unternehmen Binnenentwicklung von Unternehmen Übergang Schule und Beruf Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur und eines wirtschaftsfreundlichen Klimas <u>Zielerreichung:</u> Ziele erreicht.				
Werte	2014	2015	2016	2017	2018
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh	2.978	2.887	2.908	2.884	2.816
Sozialversicherungs- pflichtig beschäftigte Wadersloher	4.735	4.998	5.077	5.135	5.311
Zuschussbedarf	96.589 €	86.160 €	100.523 €	78.938 €	97.997 €

Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh im Verhältnis zu den Beschäftigten Waderslohern	62,89 %	57,76 %	57,28 %	56,16 %	53,02 %
Zuschussbedarf je Einwohner	7,78 €	7,00 €	8,08 €	6,42 €	7,90 €

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.301,70	6.301,69	6.301,69	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.301,70	6.301,69	6.301,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-63.985,95	-60.991,96	-60.497,73	494,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.797,28	-6.797,28	-6.797,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.158,77	-8.775,00	-8.775,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.297,43	-26.000,00	-28.228,26	-2.228,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.239,43	-102.564,24	-104.298,27	-1.734,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-78.937,73	-96.262,55	-97.996,58	-1.734,03
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-78.937,73	-96.262,55	-97.996,58	-1.734,03
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-78.937,73	-96.262,55	-97.996,58	-1.734,03
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-78.937,73	-96.262,55	-97.996,58	-1.734,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-83.551,72	-95.766,96	-94.739,24	1.027,72
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen		-140.000,00		140.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-140.000,00		140.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-140.000,00		140.000,00

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
WIRTSCH005 Ausbau Breitband 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-140.000,00 -140.000,00		-140.000,00 -140.000,00

Erläuterungen:

Die Maßnahme soll ab 2019 weitergeführt werden. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 09).

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	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	15.130 €	15.585 €	33.543 €	43.266 €	40.739 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,22 €	1,26 €	2,70 €	3,52 €	3,29 €

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240,47	0,00	4.240,47	4.240,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,30	700,00	894,80	194,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,40	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.917,17	700,00	5.135,27	4.435,27
11	- Personalaufwendungen	-34.557,06	-34.950,34	-34.407,18	543,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.228,69	0,00	-4.241,78	-4.241,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.397,60	-19.400,00	-7.225,76	12.174,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.183,35	-54.350,34	-45.874,72	8.475,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-43.266,18	-53.650,34	-40.739,45	12.910,89
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-43.266,18	-53.650,34	-40.739,45	12.910,89
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-43.266,18	-53.650,34	-40.739,45	12.910,89
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-43.266,18	-53.650,34	-40.739,45	12.910,89

Erläuterungen zu Teilposition 16

Der Prospektdruck soll in 2019 erfolgen. Hierfür werden gut 5 T€ übertragen (siehe Anlage 08). Weitere Einsparungen im gesamten Produkt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-47.471,05	-53.650,34	-41.126,07	12.524,27
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen		-3.000,00		3.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000,00		3.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-3.000,00		3.000,00

Investitionen Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
TOURIS 002 Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075,00	0,00	4.356,00	4.356,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.792,22	0,00	481,59	481,59
10	= Ordentliche Erträge	12.867,22	0,00	4.837,59	4.837,59
11	- Personalaufwendungen	-58.882,84	-60.928,63	-62.167,97	-1.239,34
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-351,31	-351,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.450,76	-11.000,00	-9.579,15	1.420,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.333,60	-71.928,63	-72.098,43	-169,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-73.466,38	-71.928,63	-67.260,84	4.667,79
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-73.466,38	-71.928,63	-67.260,84	4.667,79
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-73.466,38	-71.928,63	-67.260,84	4.667,79
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-73.466,38	-71.928,63	-67.260,84	4.667,79

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Bei den Erträgen handelt es sich um die Eintrittsgelder für die Kinonacht.

zu Teilposition 06

Die Kostenerstattung des Gewerbevereins für GEMA-Gebühren ist hier verbucht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-73.453,07	-71.928,63	-65.793,19	6.135,44
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-351,31	-351,31
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-351,31	-351,31
14	= Saldo Investitionstätigkeit			-351,31	-351,31

Investitionen Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
MARKET 001 Erwerb von Anlagevermögen Marketing 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-351,31 -351,31	351,31 351,31

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

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.043.912,28	12.534.000,00	14.712.649,38	2.178.649,38
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.273,47	3.899.200,00	3.384.316,82	-514.883,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.330,51	104.000,00	98.326,68	-5.673,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.358,47	436.000,00	474.665,98	38.665,98
10	= Ordentliche Erträge	14.138.874,73	16.973.200,00	18.669.958,86	1.696.758,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.803,97	0,00	-35.367,52	-35.367,52
15	- Transferaufwendungen	-7.784.776,39	-7.942.000,00	-8.168.015,31	-226.015,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.397,42	-13.000,00	-27.169,00	-14.169,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.867.977,78	-7.955.000,00	-8.230.551,83	-275.551,83
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	6.270.896,95	9.018.200,00	10.439.407,03	1.421.207,03
19	+ Finanzerträge	201.033,49	246.025,70	197.051,10	-48.974,60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-128.598,30	-198.565,00	-120.874,16	77.690,84
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	72.435,19	47.460,70	76.176,94	28.716,24
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	6.343.332,14	9.065.660,70	10.515.583,97	1.449.923,27
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	6.343.332,14	9.065.660,70	10.515.583,97	1.449.923,27
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	6.343.332,14	9.065.660,70	10.515.583,97	1.449.923,27

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer A	+ 21 T€	Höhere Erträge als geplant.
Grundsteuer B	+ 16 T€	Höhere Erträge als geplant.
Gewerbesteuer	+ 1.972 T€	Bessere Entwicklung als erwartet.
Anteil an der Einkommensteuer	+ 135 T€	43 T€ resultieren aus der Abrechnung 2017. Insgesamt höhere Erträge als erwartet.
Familienleistungsausgleich	+ 35 T€	Höhere Erträge als geplant.

zu Teilposition 02

Auflösung der Schulpauschale	- 476 T€	Die geplante Auflösung der Schulpauschale für den Umbau an der Sekundarschule war nicht zu buchen.
Auflösung der Investitionspauschale	- 40 T€	Da weniger Geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft wurden als geplant, wurden weniger Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale generiert.

zu Teilposition 06

Erstattungen des Landes	- 6 T€	Die Erstattung des Landes aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ist etwas geringer ausgefallen als geplant.
-------------------------	--------	---

zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben Strom

+ 35 T€ 21 T€ resultieren aus der Abrechnung für 2016. Insgesamt ist die Abgabe besser ausgefallen als geplant.

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen

+ 35 T€ Bei der Beendigung von Insolvenzverfahren sind noch offene Forderungen abzuschreiben.

zu Teilposition 15

Gewerbsteuerumlage inkl. Zuschlag

+ 228 T€ Die höhere Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit den hohen Gewerbesteuererträgen.

zu Teilposition 16

Aufwand Prüfung und Beratung

+ 10 T€ Die Beratungen zum Gaskonzessionsvertrag sind teurer geworden als geplant.

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

+ 4 T€ Die Erstattungszinsen sind etwas höher ausgefallen als geplant.

zu Teilposition 19

Gewinnausschüttung Wasserversorgung

- 11 T€ Die Gewinnausschüttung ist geringer ausgefallen als erwartet.

Gewinnausschüttung Sparkasse

+ 27 T€ Die Gewinnausschüttung fiel höher aus als erwartet.

Gewinnausschüttung Wadersloh Energie

- 66 T€ Die Gewinnausschüttung ist niedriger ausgefallen, weil die das Ergebnis aus der Wadersloh Netz GmbH erst in 2019 ausgeschüttet werden kann.

zu Teilposition 20

Zinsaufwendungen Land

- 10 T€ Zinsaufwendungen gegenüber dem Land sind nicht angefallen.

Zinsen Kreditinstitute Darlehen

- 64 T€ Die Nichtausnutzung des Kreditrahmens und zinsgünstige bzw. zinsfreie, geförderte Darlehen sorgen für den Minderaufwand.

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	5.923.503,17	8.069.460,70	10.376.085,81	2.306.625,11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.404.939,73	1.637.500,00	1.637.502,21	2,21
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen		37.260,00	37.260,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.939,73	1.674.760,00	1.674.762,21	2,21
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-3.855,01			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.230.189,94		-26.631,99	-26.631,99
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-521.000,00		-579.970,72	-579.970,72
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.755.044,95		-606.602,71	-606.602,71
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-350.105,22	1.674.760,00	1.068.159,50	-606.600,50

Erläuterungen

zu Teilposition 12

Teilweise Rückzahlung von Darlehen für die Flüchtlingsunterbringung – insbesondere aufgrund des Verkaufes eines Gebäudes.

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018
ALLGFIN001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.137.677,73 1.137.677,73	1.337.500,00 1.337.500,00	1.337.502,21 1.337.502,21	-2,21 -2,21
ALLGFIN002 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.262,00 267.262,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	
ALLGFIN003 Versorgungsfonds 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.189,94 -26.189,94		-26.631,99 -26.631,99	26.631,99 26.631,99
<i>Erläuterungen: Freiwillige Einzahlung in den Versorgungsfonds zur Sicherung der Versorgungsausgaben für die Beamtinnen und Beamten.</i>				
ALLGFIN005 Beteiligung "Wadersloh Energie GmbH" 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-714.000,00 -714.000,00			
ALLGFIN006 Beteiligung "Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG" 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-490.000,00 -490.000,00			
ALLGFIN013 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Wind GmbH" 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-521.000,00 -521.000,00		37.260,00 37.260,00	-37.260,00 -37.260,00
<i>Erläuterungen: Tilgungszahlung durch die Wadersloh Wind GmbH für das bereitgestellte Darlehen.</i>				

Bilanz zum 31.12.2018



Gemeinde Wadersloh
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			29.136,55	42.723,68
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	3.794.019,57			3.693.093,25
1.2.1.2 Ackerland	799.335,05			595.323,57
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.915,50			55.915,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	117.411,14			124.049,67
		4.766.681,26		4.468.381,99
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	265.316,58			273.093,69
1.2.2.2 Schulen	18.122.069,54			10.737.138,61
1.2.2.3 Wohnbauten	1.112.052,81			1.644.315,68
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.539.940,94			8.821.390,38
		28.039.379,87		21.475.938,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.676.637,58			6.532.327,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	763.732,91			792.754,46
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.755.913,64			15.281.040,22
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.850.011,83			27.698.904,86
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	161.506,92			165.305,42
		51.207.802,88		50.470.332,68
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5.238,62		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.065.467,46		1.902.167,59
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.080.881,74		1.563.723,54
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.074.244,02		2.313.698,13
			89.239.695,85	82.194.242,29
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		790.000,00		1.280.000,00
1.3.2 Beteiligungen		1.608.364,00		1.118.364,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		267.306,65		236.460,05
1.3.5 Ausleihungen		0,00		0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		583.740,00		621.000,00
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
			3.260.740,65	3.267.154,05
			92.529.573,05	85.504.120,02
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		20.000,00		20.000,00
2.1.2 Grundstücke		1.724.010,91		1.594.585,23
			1.744.010,91	1.614.585,23
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		984.504,41		644.188,65
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		338.052,73		258.498,58
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		156.528,48		49.728,61
			1.479.085,62	952.415,84
2.3 Liquide Mittel			748.130,25	476.778,99
			3.971.226,78	3.043.780,06
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			300.437,31	325.490,71
			96.801.237,14	88.873.390,79

PASSIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	20.955.143,71	21.501.951,25
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	318.116,87
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.342.491,51	– 904.325,13
	<u>23.297.635,22</u>	<u>20.915.742,99</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	24.914.295,34	21.989.683,10
2.2 für Beiträge	14.735.388,78	14.692.572,01
2.3 für den Gebührenaussgleich	32.397,04	13.512,19
2.4 Sonstige Sonderposten	10.085.098,37	10.344.634,31
	<u>49.767.179,53</u>	<u>47.040.401,61</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.202.619,00	7.883.851,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	462.007,45	380.460,43
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	322.413,18	182.683,12
	<u>8.987.039,63</u>	<u>8.446.994,55</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	10.711.985,95	7.054.308,98
	<u>10.711.985,95</u>	<u>7.054.308,98</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	1.315.926,22	485.547,31
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.130.472,83	1.116.004,90
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	261.087,69	286.392,07
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.188.857,07	3.378.905,21
	<u>14.608.329,76</u>	<u>12.321.158,47</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>141.053,00</u>	<u>149.093,17</u>

96.801.237,14 88.873.390,79

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss 2018

Allgemeine Hinweise

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Es muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 GemHVO NRW zu erstellen. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben vorgesehen. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Es gelten folgende Regelungen:

1. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden.
2. Die Bewertung der Beteiligungen und Finanzanlagen erfolgt in der Regel nach Anschaffungskosten. Bei dauernden Wertminderungen wird abgeschrieben.
3. Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW ein Festwert gebildet.
Die Baugrundstücke wurden unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzipes zum Bilanzstichtag bewertet.
4. Die Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Zusätzlich wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.
5. Liquide Mittel und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.
6. Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
7. Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Zuwendungen und Beiträge, sowie Sonderposten für die Gebührenaussgleiche.
8. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind, gebildet.
9. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

I. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2018. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung angesetzt worden. Die Festsetzung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Näheres kann dem Punkt „Allgemeine Rücklage“ entnommen werden.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter diese Bilanzposition fällt die Software der Gemeinde.

1.2 Sachanlagen

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände der Gemeinde erfasst.

1.3 Finanzanlagen

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

Die **Finanzanlagen** (Wertpapiere und Fondanteile) sind mit den Anschaffungskosten bilanziert worden. Die im Versorgungsfonds der Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe gehaltenen Anteile und der Nachlass Holtmann sind mit den historischen Anschaffungskosten bewertet worden. Die RWE-Aktien sind zum 31.12.2018 auf den Aktienkurs und somit um 5.776,69 € aufgewertet worden.

Die Sparkasse Beckum-Wadersloh befindet sich in der Trägerschaft des Sparkassenzweckverbandes der Stadt Beckum und der Gemeinde Wadersloh. Die Sparkasse stellt zwar eine Vermögensmasse dar, diese ist indes nicht der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Wadersloh zuzurechnen. Die Gemeinde Wadersloh bilanziert daher die Sparkasse nicht als eigenständigen Vermögensgegenstand.

Zu den **verbundenen Unternehmen** zählen:

- die Wadersloh Energie GmbH mit dem Wert des Stammkapitals von 765 T€
- die Wadersloh Wind GmbH mit dem Wert 25 T€

Zu den **Ausleihungen** zählen:

- die Vorfinanzierung der Windanlage durch ein Darlehen in Höhe von 621 T€ - Zum 31.12.18 hat diese Ausleihung einen Stand von 584 T€
- Genossenschaftsanteile an der Volksbank Beckum- Lippstadt e.G., an der Bau- und Wohnungsgenossenschaft e.G. und Umweltfreundliche Energien Wadersloh e.G.

Zu den **Beteiligungen** zählen:

- 1,64 % an der Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH
- 7,67 % an der Wasserversorgung Beckum
- 0,31 % Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH
- 0,515 % Radio Warendorf mbH & Co. KG
- 24,5 % an der Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Da die Gemeinde keine Lagerbuchhaltung betreibt, werden die Vorräte (Streusalz, Sand, Kies, Schotter, Papier, Toner, Tinte etc.) pauschal mit 20.000 € ausgewiesen. In den Vorräten sind die Gewerbe-, Wohnbau- und Erbbaugrundstücke sowie Wohnbauten und Grundstücksanschlusskosten enthalten. Diese werden mit dem niedrigsten beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bewertet.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen. Bei den Forderungen handelt es sich in erster Linie um realisierte aber bis zum 31.12.2018 noch offene kurzfristige Steuer- und Abgabeforderungen. Sämtliche Forderungspositionen wurden auf ihre Werthaltigkeit und die Möglichkeit der erfolgreichen Durchsetzung überprüft. Die Positionen, bei denen der tatsächliche Zahlungseingang unsicher schien, wurden im Rahmen einer Einzelwertberichtigung für den Bilanzausweis vermindert. Zusätzlich wurde für die verbleibenden Forderungen eine 5 %ige Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

2.3 Liquide Mittel

Als liquide Mittel werden die positiven Bestände auf den Giro- und Festgeldkonten sowie den Barkassen der Gemeinde Wadersloh geführt.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden im Wesentlichen die Beamtenbeholdung sowie die Investitionszuschüsse für den Kunstrasenplatz Liesborn, die Sanierung der Laufbahn des Sportvereines Liesborn sowie für die Einrichtung im DRK-Kindergarten Wunderwelt dargestellt.

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe aus Ausgleichsrücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der anderen Seite.

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Beim Sachanlagevermögen sind Erträge in Höhe von 39,6 T€ und Aufwendungen in Höhe von 9 T€ verrechnet worden. 8,8 T€ Erträge wurden bei den Finanzanlagen gebucht. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 39,4 T€.

1.2 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 GO als gesonderter Posten des Eigenkapitals gebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung auszugleichen. Kann der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, gilt der Haushalt als ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage wurde im Jahr 2017 vollständig aufgezehrt.

1.3 Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung 2018 weist ein Jahresergebnis in Höhe von 2.342 T€ aus. Der Rat der Gemeinde Wadersloh hat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW auch über die Behandlung des ausgewiesenen Jahresüberschusses zu beschließen. Die Verwaltung empfiehlt dem Rat der Gemeinde Wadersloh mit Beschlussvorlage, den Jahresüberschuss in Höhe von 2.342 T€ der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die Werte der Sonderposten werden analog dem Werteverzehr des abnutzbaren Anlagegutes anteilig aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge werden Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch sowie Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für fertig gestellte Erschließungsanlagen erfasst.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Als weitere Unterposition werden gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW in Verbindung mit

§ 6 Abs. 2 KAG die Sonderposten für den Gebührenaussgleich dargestellt.
Für eine Kostenüberdeckung der kostenrechnenden Einrichtungen wird, sofern keine Unterdeckung auszugleichen ist, ein Sonderposten in die Bilanz eingestellt.

Die Abrechnungen der kostenrechnenden Einrichtungen schließen zum 31.12.2018 mit folgendem Ergebnis ab:

Abwassergebühren – Schmutzwasser:	Überdeckung:	49.204,82 €
Abwassergebühren – Niederschlagswasser	Unterdeckung:	11.806,53 €
Abfallgebühren:	Überdeckung:	18.884,85 €
Wasserverbandsgebühren:	Unterdeckung:	2.942,13 €

Nach Ausgleich der Unterdeckung aus Vorjahren weist der Sonderposten Gebührenaussgleich Abwassergebühren – Niederschlagswasser und Schmutzwasser zum 31.12.2018 einen Stand von 0,00 € aus.

Der Sonderposten Abfallgebühren hat zum 31.12.2018 einen Stand von 32.397,04 €.

3. Rückstellungen

Die Voraussetzungen, unter denen Rückstellungen gebildet werden dürfen, ergeben sich aus § 36 GemHVO NRW. Als Rückstellungen sind grundsätzlich alle Verbindlichkeiten auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind sowie drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren. Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen ist als Anlage beigefügt.

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2018 von der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe) ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G. Die Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG werden mit dem Barwert bewertet. Der Gesamtbetrag der Pensionsrückstellung hat sich um 319 T€ erhöht.

3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Die Instandhaltungsrückstellungen berücksichtigen notwendige, aber bis zum Bilanzstichtag unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden und Kanälen. Einzelheiten können der Anlage 5 „Instandhaltungsrückstellungen - Kommunale Gebäude“ entnommen werden.

3.3 Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO NRW für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, gebildet, sofern der Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Bilanzstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Einzelheiten sind dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

4. Verbindlichkeiten

Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten richtet sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten aus. Details sind dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen gegenüber dem TuS Wadersloh und dem Schulträgerverein des Gymnasium Johanneum.

II. Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten im Wesentlichen die Erträge aus der Gewerbesteuer (5.472 T€) und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (5.835 T€)

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 2.904 T€ die wichtigste Einzelposition dar. Sie werden vom Land als zweckfreie Zuwendung zur Finanzierung des Ergebnishaushaltes gewährt und bemessen sich am fiktiven Bedarf der jeweiligen Gemeinde sowie der Steuerkraft. Ferner wird diese Position der ordentlichen Erträge von den Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke in Höhe von 960 T€ und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus den Zuweisungen des Landes in Höhe von 1.557 T€ bestimmt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (4.434 T€) beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Elternbeiträge für Betreuungsangebote und Auflösung von Sonderposten.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (177 T€) beinhalten alle Erträge für die von der Gemeinde auf privatrechtlicher Grundlage erbrachten Leistungen.

Die Kostenerstattungen und -umlagen (602 T€) bilden hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen ab.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 1.257 T€ beinhalten im Wesentlichen die Konzessionsabgaben (450 T€), Gewinne aus dem Verkauf von Grundstücken (516 T€) sowie Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (205 T€)

Unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen“ (138 T€) sind Eigenleistungen der Gemeinde zu veranschlagen, die für Vermögensgegenstände erbracht wurden, die zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde sowie zur Aktivierung und nicht zur Veräußerung bestimmt sind.

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen (5.083 T€) und Versorgungsaufwendungen (608 T€) beinhalten die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten und die Beamten der Gemeinde Wadersloh einschließlich der Veränderungen der Personalrückstellungen sowie der Aufwendungen für nicht mehr im aktiven Dienst stehenden Versorgungsempfänger.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.127 T€) werden geprägt durch die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen der gemeindliche Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen Vermögens.

Die Transferaufwendungen (10.309 T€) weisen die mit Abstand größte Aufwandsposition auf. Sie umfassen recht unterschiedliche Aufwendungsarten und beinhalten hauptsächlich die allgemeine Kreis- und Jugendamtsumlage (7.113 T€), Zuschüsse für laufende Zwecke (1.539 T€) und soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (870 T€). Ferner wird hier die Gewerbesteuerumlage (404 T€) und der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (384 T€) verbucht.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (1.833 T€) fielen u.a. für Geschäftsaufwendungen, die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, für Versicherungsverträge, Einzel- und pauschale Wertberichtigungen an.

Finanzerträge und -aufwendungen

Die Finanzerträge (197 T€) ergeben sich im Wesentlichen aus Dividenden und Gewinnausschüttungen der Beteiligungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind für 2018 in Höhe von 149 T€ angefallen. Im Wesentlichen handelt es sich hier um Zinsaufwendungen für Kredite, die von der Gemeinde Wadersloh in Anspruch genommen wurden.

III. Finanzrechnung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2018 wurden Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.968 T€ vereinbart. Dabei stellen die Zuwendungen vom Land für Investitionsmaßnahmen (1.819 T€) den größten Posten dar. Diese Zuwendungen umfassen auch die Einzahlungen für die Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale sowie Zuwendungen für Inklusion.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (1.347 T€) werden geprägt durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (1.314 T€)

Durch Beiträge und ähnliche Entgelte konnten Einzahlungen in Höhe von 587 T€ generiert werden.

Sonstige Investitionseinzahlungen sind im Jahr 2018 in Höhe von 46 T€ zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um Rückflüsse von Ausleihungen und Grundstücksanschlusskosten.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden Auszahlungen in Höhe von 341 T€ getätigt.

Für Baumaßnahmen wurden insgesamt 8.411 T€ verausgabt. Hiervon entfallen 4.264 T€ in den Bereich Hochbaumaßnahmen, 2.320 T€ in den Bereich Tiefbaumaßnahmen und 1.827 T€ in den Bereich der sonstigen Baumaßnahmen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden in Höhe von 1.097 T€ getätigt.

Für den Erwerb von Finanzanlagen sind 27 T€ ausgezahlt worden.

Sonstige Investitionsauszahlungen wurden in Höhe von 586 T€ getätigt. Neben dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (6 T€) wurden Investitionszuschüsse an das Land zurückgezahlt (580 T€).

Finanzierungstätigkeit

In 2018 wurden Kredite in Höhe von 3.889 T€ aufgenommen. Kredite zur Liquiditätssicherung waren nicht erforderlich.

Darlehen wurden in 2018 in Höhe von 232 T€ getilgt.

IV. Ermächtigungsübertragungen

Übertragungen

Gemäß § 22 GemHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Dem Rat ist gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Die als Anlage beigefügte Aufstellung der Übertragungen im Haushaltsjahr 2018 weist insgesamt 454 T€ bei den Aufwendungen aus. Sie ist dem Rat zur Kenntnis zu geben.

Aufwandsübertragungen und investive Übertragungen belasten die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2018. Insgesamt sollen Maßnahmen mit Auszahlungen in Höhe von 3.988 T€ übertragen werden.

V. Sonstige Angaben

Ergänzende Informationen

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Mit der Stadt Münster wurde am 16.10.2000 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Inanspruchnahme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq der Stadt Münster geschlossen. Die Kosten hierfür werden anhand der tatsächlich geleisteten Dienste gesondert in Rechnung gestellt.

Darüber hinaus bestehen weitere öffentlich-rechtliche Verträge bzw. Vereinbarungen mit der Volkshochschule Beckum-Wadersloh und der Musikschule Beckum-Warendorf.

Die Sparkasse Beckum-Wadersloh befindet sich in der Trägerschaft des Sparkassenzweckverbandes der Stadt Beckum und der Gemeinde Wadersloh. Für die Verbindlichkeiten der Sparkasse haftet der Sparkassenzweckverband als Träger uneingeschränkt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Durch Ratsbeschluss vom 11.05.1989 hat sich die Gemeinde Wadersloh verpflichtet, bis zu 4,5 %-Punkte der anererkennungsfähigen Betriebskosten des Johanneums zu tragen. Für 2018 wurden 195 T€ ausgezahlt.

Ferner hat sich die Gemeinde in Verträgen und Vereinbarungen verpflichtet, Überhangplätze der katholischen Kindergärten bzw. Trägeranteile des evangelischen Kindergartens bzw. der DRK-Kindergärten zu finanzieren.

Durch Ratsbeschluss erhalten verschiedene Vereine und Verbände Zuschüsse. Der Betrag für 2018 beläuft sich auf rund 75 T€.

Durch die Beteiligung an der Westfälischen Landes-Eisenbahn (WLE) ist die Gemeinde Wadersloh verpflichtet, auch einen Verlust mitzutragen (2018 = 36 T€).

Aus dem Leasingvertrag für das Bürgermeister-Fahrzeug bestehen für 2018 Zahlungsverpflichtungen in Höhe von etwa 4 T€, die jedoch durch Zahlungen des Bürgermeisters an die Gemeinde Wadersloh mitfinanziert werden.

Wadersloh, 15.05.2019



Christian Thegelkamp
Bürgermeister



Norbert Morfeld
Kämmerer

Anlage 01

Anlagenpiegel zum 31.12.2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 1.1. des HHJ	Zugänge im HHJ	Abgänge im HHJ	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des HHJ	Stand am 1.1. des HHJ	Abschreibungen im HHJ	Abgänge im HHJ	Zuschreibungen im HHJ	Kumulierte Afa (inkl. Vorjahre)	Buchwert am 31.12. HHJ	Buchwert am 31.12. VJ
	EUR	EUR +	EUR -	EUR +/-	EUR +/-	EUR	EUR +	EUR -	EUR -	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	193.477,67	5.546,78	4.037,46	0,00	194.986,99	150.753,99	19.124,91	4.028,46	0,00	165.850,44	29.136,55	42.723,68
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	4.994.679,32	266.118,85	14.542,00	28.116,97	5.274.373,14	1.301.586,07	178.767,50	0,00	0,00	1.480.353,57	3.794.019,57	3.693.093,25
2.1.2 Ackerland	595.323,57	204.011,48	0,00	0,00	799.335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.335,05	595.323,57
2.1.3 Wald, Forsten	55.915,50	0,00	0,00	0,00	55.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.915,50	55.915,50
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	216.596,80	21.478,44	0,00	-28.116,97	209.958,27	92.547,13	0,00	0,00	0,00	92.547,13	117.411,14	124.049,67
Summe Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	5.862.515,19	491.608,77	14.542,00	0,00	6.339.581,96	1.394.133,20	178.767,50	0,00	0,00	1.572.900,70	4.766.681,26	4.468.381,99
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	366.419,00	0,00	0,00	0,00	366.419,00	93.325,31	7.777,11	0,00	0,00	101.102,42	265.316,58	273.093,69
2.2.2 Schulen	13.846.113,88	116.852,97	0,00	7.537.727,13	21.500.693,98	3.108.975,27	269.649,17	0,00	0,00	3.378.624,44	18.122.069,54	10.737.138,61
2.2.3 Wohnbauten	1.976.119,41	59,50	519.836,16	0,00	1.456.342,75	331.803,73	31.040,04	18.553,83	0,00	344.289,94	1.112.052,81	1.644.315,68
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.150.384,94	0,00	0,00	0,00	12.150.384,94	3.328.994,56	281.449,44	0,00	0,00	3.610.444,00	8.539.940,94	8.821.390,38
Summe Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	28.339.037,23	116.912,47	519.836,16	7.537.727,13	35.473.840,67	6.863.098,87	589.915,76	18.553,83	0,00	7.434.460,80	28.039.379,87	21.475.938,36
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.532.327,72	52.116,17	0,00	92.193,69	6.676.637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676.637,58	6.532.327,72
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.104.527,13	0,00	0,00	0,00	1.104.527,13	311.772,67	29.021,55	0,00	0,00	340.794,22	763.732,91	792.754,46
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.965.327,88	869.592,31	0,00	192.865,90	23.027.786,09	6.684.287,66	587.584,79	0,00	0,00	7.271.872,45	15.755.913,64	15.281.040,22
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.821.873,98	1.320.313,24	2.522,20	135.416,37	43.275.081,39	14.122.969,12	1.302.708,16	607,72	0,00	15.425.069,56	27.850.011,83	27.698.904,86
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	200.565,90	3.198,10	0,00	0,00	203.764,00	35.260,48	6.996,60	0,00	0,00	42.257,08	161.506,92	165.305,42
Summe Infrastrukturvermögen	71.624.622,61	2.245.219,82	2.522,20	420.475,96	74.287.796,19	21.154.289,93	1.926.311,10	607,72	0,00	23.079.993,31	51.207.802,88	50.470.332,68
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	5.238,62	0,00	0,00	5.238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,62	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen u. Fahrzeuge	3.444.129,78	378.213,18	65.565,60	0,00	3.756.777,36	1.541.962,19	210.040,57	60.692,86	0,00	1.691.309,90	2.065.467,46	1.902.167,59
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.045.019,74	672.077,09	81.102,91	0,00	3.635.993,92	1.481.296,20	205.642,22	74.007,04	57.819,20	1.555.112,18	2.080.881,74	1.563.723,54
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.314.804,83	7.030.316,70	311.567,72	-7.958.203,09	1.075.350,72	1.106,70	0,00	0,00	0,00	1.106,70	1.074.244,02	2.313.698,13
Summe der Sachanlagen	114.630.129,38	10.939.586,65	995.136,59	0,00	124.574.579,44	32.435.887,09	3.110.677,15	153.861,45	57.819,20	35.334.883,59	89.239.695,85	82.194.242,29
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.280.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	1.280.000,00
3.2 Beteiligungen	1.118.364,00	0,00	0,00	490.000,00	1.608.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.364,00	1.118.364,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	379.291,74	26.631,99	1.562,08	0,00	404.361,65	142.831,69	0,00	0,00	5.776,69	137.055,00	267.306,65	236.460,05
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 am verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	621.000,00	0,00	37.260,00	0,00	583.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.740,00	621.000,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.330,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	11.330,00
Summe Ausleihungen	632.330,00	0,00	37.260,00	0,00	595.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.070,00	632.330,00
Summe der Finanzanlagen	3.409.985,74	26.631,99	38.822,08	0,00	3.397.795,65	142.831,69	0,00	0,00	5.776,69	137.055,00	3.260.740,65	3.267.154,05
Summe des Anlagevermögens	118.233.592,79	10.971.765,42	1.037.996,13	0,00	128.167.362,08	32.729.472,77	3.129.802,06	157.889,91	63.595,89	35.637.789,03	92.529.573,05	85.504.120,02

Forderungsspiegel zum 31.12.2018

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	184.417,23 €	184.417,23 €	0,00 €	0,00 €	111.695,49 €
1.2 Beiträge	13.892,52 €	13.892,52 €	0,00 €	0,00 €	134.478,10 €
1.3 Steuern	245.269,31 €	245.269,31 €	0,00 €	0,00 €	182.971,09 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	380.238,62 €	78.402,62 €	66.240,00 €	235.596,00 €	54.520,43 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	160.686,73 €	31.937,73 €	0,00 €	128.749,00 €	160.523,54 €
Summe	984.504,41 €	553.919,41 €	66.240,00 €	364.345,00 €	644.188,65 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	337.897,73 €	337.897,73 €	0,00 €	0,00 €	242.681,20 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	155,00 €	155,00 €	0,00 €	0,00 €	15.817,38 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	338.052,73 €	338.052,73 €	0,00 €	0,00 €	258.498,58 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	156.528,48 €	156.528,48 €	0,00 €	0,00 €	49.728,61 €
Summe	156.528,48 €	156.528,48 €	0,00 €	0,00 €	49.728,61 €
Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.479.085,62 €	1.048.500,62 €	66.240,00 €	364.345,00 €	952.415,84 €

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.711.985,95 €	1.407.529,80 €	2.578.178,21 €	6.726.277,94 €	7.054.308,98 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.1 vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.2 vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 von Kreditinstituten	10.711.985,95 €	1.407.529,80 €	2.578.178,21 €	6.726.277,94 €	7.054.308,98 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	10.711.985,95 €	1.407.529,80 €	2.578.178,21 €	6.726.277,94 €	7.054.308,98 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.315.926,22 €	1.315.926,22 €	0,00 €	0,00 €	485.547,31 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.130.472,83 €	688.543,55 €	142.400,00 €	299.529,28 €	1.116.004,90 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	261.087,69 €	261.087,69 €	0,00 €	0,00 €	286.392,07 €
8. Erhaltene Anzahlungen	1.188.857,07 €	1.188.857,07 €	0,00 €	0,00 €	3.378.905,21 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	14.608.329,76 €	4.861.944,33 €	2.720.578,21 €	7.025.807,22 €	12.321.158,47 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a. Bürgschaft TUS Wadersloh, Bürgschaften Johanneum Wadersloh	387.716,07 €				418.359,13 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2018

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2017	Veränderungen			Stand 31.12.2018
		Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	
Pensionsrückstellungen	5.983.770,00 €	187.934,00 €	6.398,00 €		6.165.306,00 €
Beihilferückstellungen	1.900.081,00 €	137.480,00 €	248,00 €		2.037.313,00 €
Rückstellung Altersteilzeit	18.400,00 €		18.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude)	50.952,98 €	106.500,00 €	24.952,98 €		132.500,00 €
Instandhaltungsrückstellungen (Kanalsanierung)	329.507,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	329.507,45 €
Sonst. Rückst. f. Überstunden und Urlaub	149.369,42 €	157.646,18 €	149.369,42 €		157.646,18 €
Sonst. Rückst. Abwasserabgabe eigene Einleitung	0,00 €				0,00 €
Sonst. Rückst. Abrechnung Energieversorger	14.913,70 €			14.913,70 €	0,00 €
Sonst. Rückst. Umbauarbeiten Abteil Liesborn	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Sonst. Rückst. Unbez. Rechnung Gebäudeunterhaltung	0,00 €	13.000,00 €			13.000,00 €
Sonst. Rückst. Erstattung Vorsteuerabzug BgA Sportstätten	0,00 €	26.767,00 €			26.767,00 €
Sonst. Rückst. Prüfungen GPA und Jahresrechnung	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Summe	8.446.994,55 €	754.327,18 €	199.368,40 €	14.913,70 €	8.987.039,63 €

Instandhaltungsrückstellung - Kommunale Gebäude

Maßnahme	Übertrag aus 2017	Plan 2018 - Plan 2020	Zuteilung 2018	Inanspruchnahme 2018	Auflösung 2018	Übertrag nach 2019	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2018 davon Restlaufzeit		
								bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
An allen Schulen										
Beseitigung von Brandschutzmängeln an allen Schulen	24.952,98 €	0,00 €	24.952,98 €	24.952,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Villa Mauritz										
Fenstererneuerungen	26.000,00 €	15.000,00 €	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €	0,00 €
Rathaus										
Erneuerung der Aufzugsteuerung	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Feuerwehrhaus Diestedde										
Erneuerung der Heizung	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Carl-Diem-Sporthalle Wadersloh										
Erneuerung der Fassade	0,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	0,00 €	0,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt 2018	50.952,98 €	106.500,00 €	157.452,98 €	24.952,98 €	0,00 €	132.500,00 €	132.500,00 €	91.500,00 €	41.000,00 €	0,00 €

Instandhaltungsrückstellung - Mietwohngebäude

Maßnahme	Übertragen aus 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Zuteilung in 2015	Inanspruch- nahme 2015	Auflösung 2015	Stand 31.12.2015	Erläuterung der Zuführung, Inanspruchnahme, Auflösung, auch Erläu- terung wieso es zu keiner Veränderung gekommen ist	Stand 31.12.2015 davon Restlaufzeit		
											bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Seit dem 31.12.2013 gibt es keine Instandhaltungsrückstellungen für Mietwohngebäude mehr.

Anlage 07

Anlagen im Bau 2018

Anlagen-Nr.	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Investitions-Nr.	Buchwert 31.12.2018
AIB10-0010	AIB-Kostenant.Hochwasser Glenne	13.01.01	22060	NATUR 001	30.000,00 €
AIB16-0002	AIB-Rundwanderweg Wadersloh	12.01.01	22030	STRAßE 057	90.779,16 €
AIB16-0003	AIB-Umgestaltung Unterer Freudenberg	12.01.01	22030	STRAßE 053	16.813,63 €
AIB16-0004	AIB-Erneuerung Lehrschwimmbecken	08.01.03	32093	SPORT 010	161.602,58 €
AIB17-0003	AIB-Erneuerung Heizung GS-Verbund	01.10.05	13035	GEB 021	665,45 €
AIB17-0004	AIB-Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde	01.10.05	13044	GEB 026	8.330,00 €
AIB18-0002	AIB-Erneuerung Technik Heinr.-Wecker-Sportstätte	01.10.05	13041	GEB 028	237.187,67 €
AIB18-0003	AIB-Wilhelmstraße	11.02.02	22000	KANAL 035	926,15 €
AIB18-0004	AIB-Ern. Sauerstoffpflanzen Belebungsbecken	11.02.02	22000	KANAL 050	106.646,93 €
AIB18-0005	AIB-Straßensanierung Im Klostergarten	12.01.01	22030	STRAßE 067	9.667,08 €
AIB18-0006	AIB-Geh- u. Radweg Bentelerstraße	12.01.01	22030	STRAßE 077	3.632,78 €
AIB18-0007	AIB-RHB Centraliapark	11.02.02	22000	KANAL 007	370.953,60 €
AIB18-0008	AIB-Kanal BG Kirchhusen II	11.02.02	22000	KANAL 045	11.031,40 €
AIB18-0009	AIB-Straße BG Kirchhusen II	12.01.01	22030	STRAßE 069	4.968,60 €
AIB18-0010	AIB-Umgestaltung Parkanlage Wadersloh	13.01.02	22070	GRÜN 003	4.120,16 €
AIB18-0011	AIB-Erneuerung Wilhelmstraße	12.01.01	22030	STRAßE 052	8.904,18 €
AIB18-0012	AIB-Erneuerung Winkelstraße	12.01.01	22030	STRAßE 074	8.014,65 €
Gesamtsumme:					1.074.244,02 €

Anlage 08

Übertragungen Aufwand aus 2018 nach 2019

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Übertragung aus 2018 nach 2019	Begründung
01.05.02	525101	Unterhaltung von Pkw/LKW	89.378,46 €	77.764,24 €	11.600,00 €	Begonnene Reparaturen werden in 2019 abgerechnet.
01.07.01	526102	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	41.700,90 €	30.315,20 €	10.000,00 €	In 2018 durchgeführte Seminare werden erst 2019 abgerechnet.
01.09.01	527903	Aufwand Pflege Software	17.500,00 €	15.981,84 €	1.500,00 €	Abrechnungen erfolgen in 2019.
01.09.01	543109	Aufwand Telekommunikation	34.600,00 €	31.847,10 €	2.500,00 €	Abrechnungen erfolgen in 2019.
01.10.05	521110	Gebäudeunterhaltung	825.100,00 €	501.183,83 €	100.000,00 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2019 genutzt.
03.01.01	527908	Aufwand Lern- und Unterrichtsmittel	7.190,22 €	7.037,18 €	153,04 €	Die eingesparten Mittel im sog. Schulleiteretat werden generell übertragen.
03.01.08	527908	Aufwand Lern- und Unterrichtsmittel	9.260,62 €	7.703,96 €	1.556,66 €	
03.01.05	527907	Aufwand Schülerbeförderungskosten	590.000,00 €	476.981,78 €	85.000,00 €	Die Schlussrechnung des Schulbudgets erfolgt in 2019.
03.01.07	543176	Aufwand Mittagessen an Schulen	177.750,00 €	160.034,34 €	17.700,00 €	Die Endabrechnung erfolgt in 2019.
03.01.08	525507	Unterhaltung Sportgeräte	2.000,00 €	669,68 €	1.330,00 €	Die Restausstattung erfolgt in 2019.
03.01.08	527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	28.000,00 €	25.744,08 €	2.250,00 €	Abrechnungen erfolgen in 2019.
05.01.02	533906	Aufwand Einrichtung Asyl	20.000,00 €	7.355,29 €	12.640,00 €	Begonnene Maßnahmen werden in 2019 abgeschlossen.
06.02.01	543178	Aufwand Einbindung Jugend in die Kommunalpolitik	19.960,65 €	1.376,51 €	10.000,00 €	Begonnene Projekte werden in 2019 abgeschlossen bzw. umgesetzt.
08.01.01	525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000,00 €	3.367,22 €	6.630,00 €	Die Überprüfung der Sportgeräte wird in 2019 abgeschlossen.
08.02.01	531818	Zuschuss Investitionen Reiterverein	5.500,00 €	3.290,37 €	2.200,00 €	Die endgültige Abrechnung konnte noch nicht vorgenommen werden.
09.01.01	529119	Aufwand Planung Räumliche Entwicklung	15.000,00 €	6.183,38 €	8.800,00 €	Die eingesparten Mittel sollen für Kosten in 2019 genutzt werden.
11.02.02	521170	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	161.075,88 €	135.399,72 €	10.000,00 €	Die Einleitungserlaubnisse werden erst Anfang 2019 verlängert.
11.02.02	521172	Kanalsanierungen	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2019 genutzt.
11.02.02	529110	Klärschlamm Entsorgung	120.000,00 €	89.112,70 €	30.880,00 €	Die Klärschlamm Entsorgung wurde auf 2019 verschoben.
12.01.01	529146	Aufwand Erfassung Baumkontrollen	35.000,00 €	11.245,74 €	23.700,00 €	Die Kontrollen werden in 2019 verstärkt fortgeführt.
12.02.01	531851	Zuschuss Bürgerbus	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Die Anschaffung des Bürgerbusses erfolgt in 2019.
15.01.02	543158	Aufwand Herstellung touristischer Prospekte	6.000,00 €	698,76 €	5.300,00 €	Der Prospektdruck soll in 2019 erfolgen.
Summe					453.739,70 €	

Anlage 09

Investitionsübertragungen aus 2018 nach 2019

KTR	Invest-Nr.	Name	Übertragung aus 2017 nach 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Übertragung aus 2018 nach 2019	Begründung
01.05.01	ZD 001	Erwerb von Dienstwagen	16.000,00 €	- €	4.366,00 €	11.630,00 €	Die Anschaffung des Dacia Dokker wurde im Januar 2019 abgeschlossen.
01.05.01	ZD 002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.400,00 €	20.000,00 €	23.289,92 €	9.110,00 €	Die begonnenen Maßnahmen werden in 2019 abgeschlossen.
01.05.02	BAUHOF 011	Erwerb Maschinen und Geräte (BGA)	- €	5.000,00 €	1.636,46 €	3.360,00 €	Die Maßnahmen werden in 2019 abgeschlossen.
01.09.01	IT 001	Ausstattung - IT Rathaus	- €	34.000,00 €	20.512,27 €	13.480,00 €	Die Anschaffung der Konferenzanlage für den Ratssaal wird in 2019 abgeschlossen.
01.09.01	IT 007	Ausstattung - IT Bauhof	8.400,00 €	- €	- €	8.400,00 €	Die begonnene Maßnahme "Streckenkontrolle" wird in 2019 abgeschlossen.
01.09.01	IT 011	Ausstattung - IT Sekundarschule	22.500,00 €	50.000,00 €	57.567,60 €	14.930,00 €	Die begonnenen Maßnahmen werden in 2019 abgerechnet.
01.09.01	IT 012	Ausstattung - IT Grundschulverband	5.000,00 €	30.000,00 €	- €	19.800,00 €	Die geplanten Maßnahmen werden in 2019 abgerechnet.
01.09.01	IT 014	Ausstattung - IT Außenstellen Rathaus	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Die begonnenen Maßnahmen werden in 2019 abgerechnet.
01.10.03	GRUND 001	Erwerb von Grundstücken	- €	1.070.000,00 €	289.020,02 €	780.000,00 €	Geplante Grundstückskäufe können erst in 2019 abgewickelt werden.
01.10.05	GEB 026	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde	1.670,00 €	410.000,00 €	- €	411.670,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 umgesetzt.
01.10.05	GEB 027	Erneuerung Außenanlagen Sekundarschule	- €	1.170.000,00 €	1.094.323,41 €	75.670,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 abgerechnet.
01.10.05	GEB 028	Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte	- €	270.000,00 €	234.775,18 €	35.220,00 €	Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt in 2019.
01.10.05	GEB 029	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 umgesetzt.
01.10.05	GEB 030	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 umgesetzt.
02.07.01	FEUER 039	Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan	102.800,00 €	25.000,00 €	20.456,37 €	107.340,00 €	Die Maßnahmen werden in 2019 weiter umgesetzt.
03.01.01	SCHUL 007	Erwerb von Anlagevermögen OGS Liesborn	- €	500,00 €	- €	500,00 €	Die begonnenen Maßnahmen werden in 2019 abgeschlossen.
03.01.01	SCHUL 008	Erwerb von Anlagevermögen OGS Wadersloh	1.000,00 €	1.000,00 €	607,99 €	1.390,00 €	Die begonnenen Maßnahmen werden in 2019 abgeschlossen.
03.01.01	SCHUL 009	Erwerb von Anlagevermögen OGS Diestedde	- €	500,00 €	- €	500,00 €	Die begonnenen Maßnahmen werden in 2019 abgeschlossen.
03.01.07	SCHUL 022	Erwerb von Anlagevermögen BgA Verpflegung	6.000,00 €	25.000,00 €	6.582,03 €	24.410,00 €	Die begonnenen Maßnahmen werden in 2019 abgerechnet.
03.01.08	SCHUL 023	Einrichtung Sekundarschule - Winkelstraße	- €	500.000,00 €	447.615,71 €	52.380,00 €	Die begonnenen Maßnahmen werden in 2019 abgerechnet.
04.01.02	VHS 001	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	5.000,00 €	5.000,00 €	4.289,89 €	2.000,00 €	Die begonnenen Maßnahmen werden in 2019 abgeschlossen.
04.01.03	MUSIK 001	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	5.500,00 €	5.000,00 €	10.057,11 €	440,00 €	Die Ausstattung wird in 2019 komplettiert.
05.01.02	ASYL 001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Übergangswohnheime	1.900,00 €	20.000,00 €	3.300,00 €	18.600,00 €	Die begonnenen Maßnahmen werden in 2019 abgeschlossen.
06.02.01	JUGEND 001	Ausstattung Jugendtreff	1.000,00 €	1.000,00 €	190,09 €	1.800,00 €	Die begonnenen Maßnahmen werden in 2019 abgeschlossen.
06.02.02	SPIELP 001	Erwerb von Spielgeräten	3.300,00 €	20.000,00 €	16.362,06 €	6.930,00 €	Die begonnenen Maßnahmen werden in 2019 abgeschlossen.
06.02.02	SPIELP 008	Bau und Einrichtung Seniorenbegegnungsplatz	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	Die Umsetzung des vom Rat beschlossenen KBM-Projektes soll in 2019 erfolgen.
06.02.02	SPIELP 010	Erwerb Spielgeräte - Spielplatzbegehung 2015	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 umgesetzt.

KTR	Invest-Nr.	Name	Übertragung aus 2017 nach 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Übertragung aus 2018 nach 2019	Begründung
06.02.02	SPIELP 012	Bau und Einrichtung Spielplatz BG Kirchhusen	- €	50.000,00 €	35.700,00 €	14.300,00 €	Die begonnenen Maßnahmen werden in 2019 abgeschlossen.
08.01.03	SPORT 010	Erneuerung Lehrschwimmbecken	256.770,00 €	- €	49.083,33 €	207.680,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 fortgeführt.
11.02.02	KANAL 005	Kanal - BG Diestedde West	144.400,00 €	- €	28.100,00 €	116.300,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 abgerechnet.
11.02.02	KANAL 007	Kanal - Centraliapark Wadersloh	40.000,00 €	970.000,00 €	848.959,50 €	161.040,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 abgerechnet.
11.02.02	KANAL 034	Kanal - BG Lechtenweg	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	Die Planungskosten werden in 2019 abgerechnet.
11.02.02	KANAL 035	Kanal - Wilhelmstraße	- €	130.000,00 €	926,15 €	30.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 fortgeführt.
11.02.02	KANAL 044	Kanal Diestedder Straße (K 56)	202.150,00 €	- €	141.528,03 €	60.600,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 abgerechnet.
11.02.02	KANAL 045	Kanal - BG Sommerkamp	- €	30.000,00 €	5.934,40 €	24.060,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 durchgeführt.
11.02.02	KANAL 046	Regenwasserkanal Bentelerstraße	- €	50.000,00 €	2.727,64 €	47.270,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 durchgeführt.
11.02.02	KANAL 050	Erneuerung Sauerstoffanlagen Belebungsbecken	- €	170.000,00 €	106.646,93 €	63.350,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 007	Ausbau verschiedener Straßen	30.000,00 €	10.000,00 €	5.308,39 €	34.690,00 €	Die Abrechnung für den Kreisverkehr Dreischenhoff erfolgt in 2019.
12.01.01	STRAßE 014	Ausbau - BG Diestedde West (1. BA)	495.605,00 €	- €	305.918,96 €	189.680,00 €	Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt in 2019.
12.01.01	STRAßE 015	Ausbau - BG Kirchhusen	214.700,00 €	- €	- €	40.000,00 €	Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt in 2019.
12.01.01	STRAßE 021	Erneuerung von Wirtschaftswegen	7.400,00 €	100.000,00 €	79.127,41 €	28.270,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 024	Ausbau - Centraliapark	20.000,00 €	430.000,00 €	341.004,23 €	108.990,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 abgerechnet.
12.01.01	STRAßE 045	Ausbau Krummer Weg	41.780,00 €	- €	- €	41.780,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 abgerechnet.
12.01.01	STRAßE 052	Erneuerung Wilhelmstraße	99.200,00 €	240.000,00 €	7.211,40 €	331.980,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 059	Ausbau - Eichendorffstraße	12.265,00 €	355.000,00 €	109.631,82 €	20.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 abgerechnet.
12.01.01	STRAßE 062	Ausbau - BG Diestedde West (2. BA)	62.900,00 €	- €	- €	62.900,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 abgerechnet.
12.01.01	STRAßE 069	Ausbau - BG Sommerkamp	- €	20.000,00 €	2.065,60 €	17.930,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 durchgeführt.
12.01.01	STRAßE 070	Ausbau - BG Lechtenweg (3. BA)	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Die Planungskosten werden in 2019 abgerechnet.
12.01.01	STRAßE 074	Erneuerung Winkelstraße	- €	70.000,00 €	8.014,65 €	61.980,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 durchgeführt.
12.01.01	STRAßE 077	Weiterführung Geh- und Radweg Bentelerstraße	- €	5.000,00 €	3.632,78 €	1.360,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 durchgeführt.
13.01.01	NATUR 007	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Die Übertragung erfolgt für mögliche zusätzliche Projekte in 2019.
13.01.02	GRÜN 003	Umgestaltung Parkanlage Wadersloh	- €	100.000,00 €	4.120,16 €	20.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2019 umgesetzt.
15.01.01	WIRTSCH005	Ausbau Breitband	38.000,00 €	102.000,00 €	- €	140.000,00 €	Die Maßnahme soll in 2019 durchgeführt werden.
Summe			1.877.640,00 €	6.585.000,00 €	4.320.593,49 €	3.534.720,00 €	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

=	Eigenkapital 31.12.2009	25.393.318,24 €
	davon Ausgleichsrücklage	2.707.977,60 €
	Jahresfehlbetrag 2010	- 733.143,44 €
=	Eigenkapital 31.12.2010	24.660.174,80 €
	davon Ausgleichsrücklage	1.974.834,16 €
	Jahresfehlbetrag 2011	- 602.760,45 €
=	Eigenkapital 31.12.2011	24.057.414,35 €
	davon Ausgleichsrücklage	1.372.073,71 €
	Jahresüberschüsse 2006 bis 2008	1.088.629,47 €
	neue Ausgleichsrücklage	2.460.703,18 €
	Jahresfehlbetrag 2012	- 207.916,38 €
=	Eigenkapital 31.12.2012	23.849.497,97 €
	davon Ausgleichsrücklage	2.252.786,80 €
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 87.845,43 €
	Jahresfehlbetrag 2013	- 535.401,35 €
=	Eigenkapital 31.12.2013	23.226.251,19 €
	davon Ausgleichsrücklage	1.717.385,45 €
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	9.625,56 €
	Jahresfehlbetrag 2014	- 529.501,13 €
=	Eigenkapital 31.12.2014	22.706.375,62 €
	davon Ausgleichsrücklage	1.187.884,32 €
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 59.490,16 €
	Jahresfehlbetrag 2015	- 415.446,12 €
=	Eigenkapital 31.12.2015	22.231.439,34 €
	davon Ausgleichsrücklage	772.438,20 €
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	8.821,27 €
	Jahresfehlbetrag 2016	- 454.321,33 €
=	Eigenkapital 31.12.2016	21.785.939,28 €
	davon Ausgleichsrücklage	318.116,87 €
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	34.128,84 €
	Jahresfehlbetrag 2017	- 904.325,13 €
=	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 €
	Geplanter Jahresergebnis 2019	225.450,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2019	23.523.085,22 €
	davon Ausgleichsrücklage	2.567.941,51 €
	Geplanter Jahresergebnis 2020	1.010.762,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2020	24.533.847,22 €
	davon Ausgleichsrücklage	3.578.703,51 €
	Geplanter Jahresergebnis 2021	1.233.028,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2021	25.766.875,22 €
	davon Ausgleichsrücklage	4.811.731,51 €
	Geplanter Jahresergebnis 2022	1.652.959,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2022	27.419.834,22 €
	davon Ausgleichsrücklage	6.464.690,51 €

Lagebericht



Lagebericht zum Jahresabschluss 2018

Einleitung

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Überblick

Der Jahresabschluss 2018 weist einen Überschuss von 2.342 T€ aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz stellt dies eine Verbesserung um 2.382 T€ dar. Im Wesentlichen ist diese Verbesserung auf die sehr positiven Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Knapp 2 Mio. € fließen hier mehr in den gemeindlichen Haushalt als geplant.

Der Bereich Flüchtlingsbetreuung entwickelt sich insgesamt positiv. Auf diese und weitere Abweichungen wird im Verlauf des Lageberichtes näher eingegangen.

Das Ergebnis des Jahres 2018 wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Auch die Folgejahre schließen in der Planung mit positiven Ergebnissen ab und könnten die Ausgleichsrücklage weiter stärken.

Gesamtergebnis

Bei der Verabschiedung des Haushaltes 2018 war – unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen – von einem Defizit in Höhe von 40 T€ ausgegangen worden. Die Ergebnisrechnung 2018 konnte jedoch um 2.382 T€ verbessert werden und schließt mit einem Plus von 2.342 T€ ab.

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Ordentliche Erträge	20.306,8	21.757,9	23.651,0	22.703,5	25.181,8	27.421,2	2.239,4
Finanzerträge	206,5	163,8	148,8	201,0	246,0	197,1	-48,9
Erträge Gesamt	20.513,3	21.921,7	23.799,8	22.904,5	25.427,8	27.618,3	2.190,5
Ordentliche Aufwendungen	20.893,7	22.198,2	24.130,0	23.678,9	25.268,1	25.127,2	-140,8
Finanzaufwendungen	149,1	139,0	124,1	129,9	199,2	148,6	-50,6
Aufwendungen Gesamt	21.042,8	22.337,2	24.254,1	23.808,8	25.467,3	25.275,8	-191,4
Jahresergebnis	-529,5	-415,5	-454,3	-904,3	-39,5	2.342,5	2.382,0

Die Mehrerträge sind insbesondere auf die Gewerbesteuer zurückzuführen. Hier fließen knapp 2 Mio. € mehr in den gemeindlichen Haushalt als geplant. Entsprechend erhöht sich die Gewerbesteuerumlage inklusive Zuschlag um 228 T€. Weitere wesentliche Mehrerträge konnten beim Anteil an der Einkommensteuer, der Auflösung von Sonderposten und bei den aktivierten Eigenleistungen generiert werden.

Auch wenn die erhoffte Auffangzahlung aus der Novellierung des FlÜAG in Höhe von 350 T€ ausgeblieben ist, verbessert sich der Flüchtlingsbereich insgesamt um 100 T€. Ein Teil der Umbaumaßnahmen für die Sekundarschule war im Bereich der Gebäudeunterhaltung als Aufwand geplant. In gleicher Höhe war die Auflösung der Schulpauschale als Ertrag eingestellt. Beide Ansätze wurden in 2018 nicht genutzt, da die Gesamtmaßnahme investiv verbucht wird.

Beim Verkauf von Baugrundstücken konnten nicht so viele Grundstücke veräußert werden wie geplant wodurch sich ein Minderertrag ergeben hat. Der Mehraufwand bei den Personalaufwendungen ist insbesondere auf notwendige Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden zurückzuführen. Gleichzeitig ergibt sich ein Mehrertrag für die erforderliche Auflösung von Rückstellungen in diesen Bereichen. Etwa 100 T€ Mehraufwand ist auf die Tariferhöhungen zurückzuführen, die höher ausgefallen ist als geplant.

Einzelheiten sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Anteil a. d. Einkommenssteuer	4.770	4.932	5.026	5.301	5.700	5.835	135
Gewerbesteuer	4.557	4.202	4.496	3.556	3.500	5.472	1.972
Schlüsselzuweisung v. Land	1.212	918	644	1.143	2.903	2.904	1
Auflösung von Sonderposten	2.041	2.069	2.507	2.247	2.115	2.257	142
Grundsteuer B	1.514	1.568	1.733	1.785	1.800	1.816	16
Schmutzwassergebühren	933	952	978	964	1.250	1.296	46

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Abfallgebühren	771	777	787	798	795	812	17
Anteil an der Umsatzsteuer	378	452	461	583	719	714	-5
Erstattungen/Zuweisung Land Asylbewerberbetreuung	99	711	1.825	869	800	660	-140
Niederschlagswassergebühren	503	501	501	509	620	639	19
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	495	488	497	522	520	555	35
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (Gewinn)	388	965	1.153	1.118	711	516	-195
Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	407	367	322	320	330	361	31
Auflösung Investitionspauschale	194	281	211	226	349	309	-40
Benutzungsgebühren/ Nutzungsentschädigung	119	195	302	243	247	294	47
Grundsteuer A	196	197	218	214	214	235	21
Auflösung Schulpauschale	135	163	110	113	648	171	-477
Nebenkosten Benutzungsgebühren/ Nutzungsentschädigung	30	84	170	124	151	168	17
Wasserverbandsgebühren	138	167	167	167	167	167	0
Zuweisung vom Land für „Offene Ganztagschule“	132	132	142	138	135	163	28
Elternbetrag OGS	66	72	73	103	90	139	49
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	23	6	0	138	138
Mieten/Pachten	129	146	113	85	143	123	-20
Erstattungen Wadersloh Energie GmbH und Netze	13	13	17	96	87	103	16
Verwaltungsgebühren	73	77	79	84	78	100	22
Summe	19.293	20.429	22.555	21.314	24.072	25.947	1.875

Diese 25 Positionen bilden 93,95 % der Gesamterträge.

Im Anteil an der Einkommensteuer ist die Abrechnung für das Jahr 2017 mit 43 T€ enthalten; insgesamt hat sich der Anteil für die Gemeinde besser entwickelt als erwartet. Bei der Gewerbesteuer sorgen hohe, nur schwer planbare Abrechnungen für zurückliegende Jahre und entsprechende Anpassungen der Vorauszahlungen für ein sehr positives Ergebnis. Bei der Auflösung von Sonderposten wurde eine für 2017 geplante Zuschussauflösung in Höhe von 92 T€ für ein Gebäude erst in 2018 gebucht. Außerdem konnten mehr Sonderposten passiviert werden als geplant, was zu einer erhöhten Auflösung führt.

Im Vergleich zur Planung entwickeln sich die Schmutzwassergebühren aufgrund des erhöhten Frischwasserverbrauchs positiv. Die höheren Erträge im Abfallbereich sind auf mehr angeschlossene Haushalte zurückzuführen. Der Haushaltsplan 2018 sah eine Auffangzahlung aus der Novellierung des FlüAG in Höhe von 350 T€ vor, die jedoch nicht geflossen ist. Bei der erwarteten Zuweisung aus dem FlüAG in Höhe von 450 T€ konnten aufgrund höherer Zahlungen für Flüchtlinge, deren Anerkennungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist bzw. sich noch im Klageverfahren befindet, 660 T€ generiert werden.

Aufgrund der Flächenerweiterung durch neue Baugebiete erhöhen sich die Erträge aus Niederschlagswassergebühren. Die Kompensationszahlung im Familienleistungsausgleich fiel besser aus als erwartet. Die Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken sind geringer ausgefallen, da weniger Grundstücke verkauft wurden als geplant. Bei den Konzessionsabgaben verbessert die Abrechnung 2016 im Bereich Strom die Erträge um 21 T€. Insgesamt fällt die Abgabe etwas besser aus als geplant.

In 2018 wurden weniger Geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft als geplant. Aus diesem Grund verringert sich der Ertrag aus der Auflösung der Investitionspauschale. Die Anpassung der Gebührensatzung im Bereich der Flüchtlingsunterbringung sorgt für gestiegene Erträge im Bereich der Benutzungsgebühren einschließlich Nebenkosten. Ein Teil der Umbaumaßnahmen für die Sekundarschule war im Bereich der Gebäudeunterhaltung als Aufwand geplant. In gleicher Höhe war die Auflösung der Schulpauschale als Ertrag eingestellt. Beide Ansätze wurden in 2018 nicht genutzt, da die Gesamtmaßnahme investiv zu buchen war. Höhere Anmeldezahlen zur OGS erhöhen die Zuweisung und die Elternbeiträge.

Im Rahmen der Um- und Erweiterung der Sekundarschule konnten für geleistete Arbeiten der Bauhofmitarbeiter aktivierte Eigenleistungen eingestellt werden. Noch eingeplante Erträge für die Verpachtungen im Gewerbegebiet Centraliapark und im Baugebiet Diestedde West (2. Bauabschnitt) verringern sich aufgrund der Überplanung der Bereiche. Bei der Planung der Erstattungen durch die Wadersloh Energie GmbH auch für die Netz-Gesellschaft wurde die Mehrwertsteuer nicht berücksichtigt. Hierdurch ergeben sich Mehrerträge, die jedoch an das Finanzamt abgeführt werden müssen. In 2018 wurden mehr Personalausweise und Reisepässe beantragt als geplant, wodurch sich Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren ergeben.

Weitere Ertragsänderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Gewinnausschüttung Sparkasse	120	71	32	46	30	57	27
Zuweisung des Landes – Geld oder Stelle	41	44	48	62	72	100	28
Erstattungen – DRK	12	12	14	12	13	52	39
Erstattungen des Landes – Integrationskosten	0	0	0	0	0	91	91
Erstattung Schülerbeförderungskosten	135	73	96	123	120	88	-32
Zuweisung des Landes-Leader	0	2	0	0	44	14	-30
Gewinnausschüttung Wadersloh Energie	0	0	0	64	100	34	-66
Summe:	308	202	190	307	379	436	57

Die Gewinnausschüttung der Sparkasse fiel höher aus als erwartet. Für die Zuweisung des Landes „Geld oder Stelle“ ergibt sich aufgrund eines neuen Erlasses ein gesteigener Ertrag. Bei den höheren Erstattungen durch das DRK handelt es sich um Personalkosten für eine zum 01.01.2018 eingestellte Verwaltungskraft. Die in 2018 erstmalige Bewilligung von Integrationskosten generiert Mehrerträge in Höhe von 91 T€.

Die Erstattung der Schülerbeförderungskosten richtet sich nach dem Aufwand. Da der Aufwand in 2018 niedriger ausgefallen ist als geplant, sinken auch die Erstattungen. Bisher konnte aus der Zuweisung des Landes „Leader“ nur ein Anteil für die Sozialraumanalyse abgerufen werden. Die Gewinnausschüttung der Wadersloh Energie GmbH ist geringer ausgefallen als geplant, da das zu erwartende Ergebnis aus der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG erst in 2019 ausgeschüttet werden kann.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Kreisumlage	6.289	6.456	6.927	7.052	7.113	7.113	0
Personalaufwendungen	4.230	3.905	3.892	4.824	4.643	5.083	440
Abschreibungen	2.944	3.012	3.011	3.081	3.029	3.166	137
Flüchtlingsbetreuung	314	871	1.721	864	1.110	870	-240
Gewerbesteuerumlage	665	845	724	548	560	788	228
Versorgungsaufwendungen	501	971	991	446	560	608	48
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	226	328	350	252	840	540	-300
Aufwand Schülerbeförderungskosten	512	435	544	535	590	477	-113
Aufwand Bio- und Restmüll Entsorgung	471	451	452	465	470	445	-25
Strom	253	265	304	317	321	324	3
Aufwand Mütterzentrum	265	276	296	333	328	411	83
Zuschuss Kindergärten	173	190	241	291	280	263	-17
Zuweisung Krankenhausinvestitionsumlage	138	145	142	148	232	231	-1
Zuschuss an das Johanneum	183	187	184	221	198	195	-3
Aufwand Bio- und Restmüll Abfuhrkosten	174	177	180	190	195	192	-3
Beitrag an Wasser- und Bodenverband	150	183	183	183	194	193	-1
Miete/Pacht	7	76	210	230	194	164	-30
Aufwand Mittagessen an Schulen	117	122	138	149	178	160	-18
Gas	148	183	206	217	205	159	-46
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	108	135	141	147	161	135	-26
Aufwendungen Leistungsentgelte Citeq	102	112	120	126	130	134	4
Unterhaltung PKW	114	112	103	136	127	129	2
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	105	105	115	120	129	121	-8
Zinsen Kreditinstitute Darlehen	126	119	108	118	185	121	-64
Einstellung in Einzelwertberichtigung	116	6	1	20	0	116	116
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	51	41	55	97	98	104	6
Zuschuss Erneuerung Abtei	94	0	0	0	100	100	0
Summe	18.576	19.708	21.339	21.110	22.170	22.342	172

Diese 27 Positionen bilden 88,39 % der Gesamtaufwendungen.

Bei den Abschreibungen ist ein Betrag in Höhe von 36 T€ an Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen enthalten, die nur schwer zu schätzen sind und somit nicht beplant werden. Des Weiteren konnten mehr Anlagegüter aktiviert werden als geplant, wodurch sich die erhöhten Abschreibungen ergeben.

Durch geringere Zuweisungen verringern sich die Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung. In den Gesamtaufwendungen in Höhe von 870 T€ in 2018 ist eine Nachzahlung für Januar 2016 in Höhe von 121 T€ enthalten. Ohne diese Nachzahlung wäre die Verbesserung entsprechend höher ausgefallen. Die Gewerbesteuerumlage inklusive Zuschlag steigt aufgrund der sehr guten Gewerbesteuererträge.

Bei der Gebäudeunterhaltung war ein Teil der Umbaumaßnahmen der Sekundarschule als Aufwand eingeplant. Die Maßnahme war jedoch komplett als Investition zu buchen, wodurch sich der Aufwand entsprechend reduziert.

Die Schulwegtickets sind durch den Wegfall der Haupt- und Realschule insgesamt günstiger als geplant. Außerdem fiel der „Zuschuss ÖPNV“ einmalig höher aus. Für die Schlussabrechnung werden Mittel aus 2018 nach 2019 übertragen. Der trockene Sommer sorgt für Minderaufwand bei der Entsorgung von Bio- und Restmüll aufgrund des geringeren Rasenschnitts. Der erhöhte Aufwand an das Mütterzentrum liegt zum einen in einem gestiegenen Personalaufwand aufgrund der Anmeldezahlen OGS begründet. Zum anderen werden die höheren Zuweisungen in diesem Bereich direkt an das Mütterzentrum weitergeleitet.

Der Minderaufwand bei den Mieten und Pachten hängt mit der Entwicklung im Flüchtlingsbereich zusammen, die bei der Planung nicht bzw. nur schwer kalkulierbar war. Witterungs- und nutzungsbedingte Einsparungen, auch im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, reduzieren den Aufwand für Gas. Für die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen werden 10 T€ nach 2019 übertragen. Die Einleitungserlaubnisse werden erst Anfang 2019 verlängert. Insgesamt ergaben sich leichte Einsparungen.

Für neue Kredite waren im Haushaltsplan 2018 etwa 70 T€ Zinsen eingeplant. Durch die Aufnahme zinsgünstiger bzw. zinsfreier Darlehen aus den Programmen der NRW.Bank sowie Nichtausschöpfung des Kreditrahmens konnten diese Zinsen nahezu eingespart werden. Sobald Forderungen der Gemeinde, insbesondere aufgrund von Insolvenzverfahren, befristet niedergeschlagen werden, sind diese Forderungen zu berichtigen und als Einzelwertberichtigung zu verbuchen. In 2018 mussten 116 T€ Forderungen entsprechend verarbeitet werden.

Personal- und Versorgungsaufwand

Personalaufwand

Name	2015	2016	2017	2018
Beamtenbesoldung	551.766,54 €	579.983,36 €	546.072,19 €	567.674,08 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.533.503,61 €	3.841.257,06 €	3.885.018,29 €	4.111.517,10 €
Beihilfen, Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung	58.683,17 €	36.812,94 €	44.092,90 €	56.073,01 €
Reiner Personalaufwand	4.143.953,32 €	4.458.053,36 €	4.475.183,38 €	4.735.264,19 €
Saldo Pensions- und Beihilferückstellung	-276.869,00 €	-418.317,00 €	131.473,00 €	185.444,00 €
Saldo Altersteilzeit	25.140,35 €	-89.911,69 €	-27.004,96 €	-13.911,72 €
Saldo sonstige Rückstellungen	12.640,52 €	-58.238,46 €	69.133,09 €	8.276,76 €
Brutto-Personalaufwand	3.904.865,19 €	3.891.586,21 €	4.648.784,51 €	4.915.073,23 €
Erstattungen	118.357,33 €	111.922,82 €	230.502,49 €	244.959,58 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Netto-Personalaufwand	3.786.507,86 €	3.779.663,39 €	4.418.282,02 €	4.670.113,65 €

Der reine Personalaufwand 2018 liegt mit 4.735 T€ um 93 T€ höher als der Planansatz. Diese Verschlechterung ergibt sich – wie bereits im Finanzzwischenbericht angekündigt – aus den Tarifierhöhungen, die im Gegensatz zur Planung noch höher ausgefallen sind.

Im Vergleich zu 2017 ist die Steigerung insbesondere durch zwei Punkte begründet. Die zusätzliche Stelle im Bereich Planen und Bauen, die aufgrund der Zunahme der Aufgaben in 2018 geschaffen wurde sowie die Tarif- und Stufensteigerungen bei den tariflich Beschäftigten und den Beamten sind für die Steigerung verantwortlich.

Die erforderlichen Buchungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen, für die Altersteilzeit sowie bei den sonstigen Rückstellungen sind von Jahr zu Jahr großen Schwankungen ausgesetzt und weder planbar noch vergleichbar. In 2018 verschlechtern sie das Ergebnis um 180 T€.

Der Brutto-Personalaufwand in Höhe von 4.915 T€ weicht im Vergleich zum Personalaufwand in der Gesamtergebnisrechnung (Zeile 11) in Höhe von 5.083 T€ um 168 T€ ab. Diese Abweichung ergibt sich aus der im Jahresabschluss 2017 erläuterten geänderten Buchungssystematik. Ein Vergleich mit Vorjahren ist – betrachtet man nur den Gesamtpersonalaufwand – hierdurch nicht mehr möglich.

Versorgungsaufwand

Name	2015	2016	2017	2018
Versorgungskassenbeiträge	340.212,34 €	339.523,90 €	357.064,78 €	386.982,06 €
Beihilfen	90.185,64 €	82.671,16 €	84.588,00 €	89.092,59 €
Reiner Versorgungsaufwand	430.397,98 €	422.195,06 €	441.652,78 €	476.074,65 €
Saldo Pensions- und Beihilferückstellungen	541.000,00 €	569.293,00 €	-63.559,00 €	132.256,00 €
Brutto-Versorgungsaufwand	971.397,98 €	991.488,06 €	378.093,78 €	608.330,65 €
Sonstige ordentliche Erträge	358.602,00 €	96.879,00 €	0,00 €	0,00 €
Netto- Versorgungsaufwand	612.795,98 €	894.609,06 €	378.093,78 €	608.330,65 €

Die reinen Versorgungsaufwendungen liegen mit 476 T€ um 19 T€ unter dem Planansatz in Höhe von 495 T€.

Weitere maßgebliche Aufwandsänderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Kanalsanierungen	3	7	122	5	100	0	-100
Zuschuss Investitionen Kindergärten	24	0	11	10	50	8	-42
Umgestaltung Realschulcampus	0	0	0	0	60	24	-36
Klärschlamm Entsorgung	72	101	107	102	120	89	-31
Aufwand Erfassung Baumkontrollen	0	0	0	0	35	11	-24
Beitrag Umlage Volkshochschule	35	34	36	31	49	25	-24
Prüfung, Beratung	5	10	11	35	52	32	-20
Zuführung zur Rückstellung Prüfung und Beratung	0	0	0	0	45	25	-20
Entschädigung für Feuerwehr	17	9	31	18	17	41	24
Zinsaufwendungen Bund	0	0	0	0	0	27	27
Summe	156	161	318	201	528	282	-246

Die Maßnahmen bei den Kanalsanierungen sollen in 2019 umgesetzt werden. Die Mittel werden übertragen. Der eingeplante Zuschuss für eine zusätzliche, neue Gruppe bei den Kindergärten wurde nicht benötigt.

Bei der Umgestaltung des Realschulcampus sind bisher lediglich Kosten für die Sozialraumanalyse entstanden. Eine Abfuhr bei der Klärschlamm Entsorgung wurde auf 2019 verschoben. Die Mittel werden entsprechend übertragen. Auch die in 2018 nicht genutzten Mittel zur Erfassung der Baumkontrollen werden übertragen. Die Kontrollen werden in 2019 verstärkt fortgeführt.

Durch Drittmittelaquise verbessert sich das Ergebnis bei der Volkshochschule, so dass der Beitrag geringer ausgefallen ist, als geplant. Die Einsparung bei den Aufwendungen für Prüfung und Beratung ergeben sich aus dem Bereich Gesamtabschlüsse. Für die Erstellung waren 30 T€ eingeplant. Gleichzeitig ist die Beratung zum Gaskonzessionsvertrag um 10 T€ teurer geworden. Bei der Zuführung zur Rückstellung „Prüfung und Beratung“ spielt ebenfalls der Bereich Gesamtabschlüsse mit 5 T€ eine Rolle. Außerdem wurden 15 T€ weniger als geplant für die Prüfung des Jahresabschlusses eingestellt.

Die Aufwandsentschädigungen für die Löschzugführer und deren Stellvertreter wurde in 2018 erhöht. Hinzu kommt eine erheblich höhere Zahl an Einsätzen, wodurch die Entschädigungen für die Feuerwehr gestiegen sind. Bei den Zinsaufwendungen, die an den Bund zu leisten waren, handelt es sich um Nachforderungszinsen, die im Bereich des BgA Sportstätten angefallen sind.

Liquidität

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.782,4	18.048,1	19.680,0	18.948,0	21.614,3	23.591,8	1.977,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.807,9	18.708,9	20.899,8	20.250,9	22.242,1	20.462,9	-1.779,2
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-25,5	-660,8	-1.219,8	-1.302,9	-627,8	3.128,9	3.756,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.862,7	4.763,4	4.946,8	4.606,5	4.994,7	3.951,3	-1.043,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.796,9	4.193,7	3.295,9	5.608,5	14.191,5	10.461,3	-3.730,2
Saldo Investitionstätigkeit	65,8	569,7	1.650,9	-1.002,0	-9.196,8	-6.510,0	2.686,8
Einzahlungen aus Krediten	0,0	928,7	0,0	3.821,0	5.757,9	3.889,4	-1.868,5
Einzahlungen aus Kassenkrediten	863,1	288,1	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten	135,8	1.064,0	354,3	189,6	300,5	231,7	-68,8
Tilgung von Kassenkrediten	1.500,0	0,0	0,0	1.248,3	0,0	0,0	0,0
Saldo Finanzierungstätigkeit	-772,7	152,8	-257,3	2.383,1	5.457,4	3.657,7	-1.799,7
Saldo gesamt	-732,4	61,7	173,9	78,2	-4.367,2	276,6	4.643,8

Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit machen sich die sehr positiven Gewerbesteuerzahlungen bemerkbar. Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden knapp 1,8 Mio. € weniger ausgegeben als geplant. Diese Verringerung ergibt sich insbesondere aus der Gebäudeunterhaltung, der Schülerbeförderung, der Flüchtlingsbetreuung und einigen Maßnahmen, für die Rückstellungen gebildet wurden bzw. die nach 2019 übertragen werden. Außerdem wurde die Dezemberrate der Kreisumlage erst Anfang 2019 ausgezahlt. Insgesamt liegen die Einzahlungen über den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Somit können – erstmalig nach vielen Jahren wieder – diese Mittel für Investitionen genutzt werden.

Im investiven Bereich werden wieder Maßnahmen in 2019 fortgeführt. Hierfür sind entsprechende Mittel übertragen worden. Die Auswirkungen auf die Liquidität im kommenden Jahr kann der

Übersicht über die Übertragungen von Investitionen (Anlage 09) entnommen werden. Diese wurde dem Rat am 01.07.2019 zur Kenntnis gegeben.

Der Kreditrahmen in Höhe von 5.758 T€ wurde nicht komplett ausgeschöpft. 2 Mio. € konnten – wie in 2017 – aus dem Programm „Moderne Schule“ der NRW.Bank zinslos aufgenommen werden. Aus dem Programm „Kommunal Invest“ der NRW.Bank sind 1,46 Mio. € für die Kanal- und Straßenbaumaßnahmen im Centraliapark zinsgünstig aufgenommen worden. Der Mietkauf des Baggers ist mit 115 T€ als Darlehen auszuweisen. Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ konnten in 2018 in Höhe von 314 T€ (für die Jahre 2017 und 2018) abgerufen werden.

Art		Stand am Ende des Jahres 2017	Stand am Ende des Jahres 2018
		TEUR	TEUR
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.5.1	bei Banken und Kreditinstituten	7.054	10.712
	<u>Davon für:</u>		
	„Altbestand“	3.300	3.177
	Wadersloh Energie GmbH (für die Netz GmbH)	684	648
	Wadersloh Wind GmbH	598	567
	Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	472	447
	Moderne Schule (zinsfrei)	2.000	4.000
	Gute Schule 2020	0	314
	Mietkauf Bagger	0	99
	Kommunal Invest (Kanal/Straße Centraliapark)	0	1.460
	<u>Nachrichtlich:</u>		
	Flüchtlingsunterkünfte (zinsfrei)	1.055	475

Liquiditätskredite mussten in 2018 nicht aufgenommen werden. Die liquiden Mittel lagen am 31.12.2018 bei 748 T€.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
	in T €					
Liquide Mittel	822	26	100	139	477	748
Kassenkredite	1.500	863	1.151	1.248	0	0
Tatsächliche Liquidität	-678	-837	-1.051	-1.109	477	748
Veränderung zum Vorjahr	-1.051	-159	-214	-58	1.586	271

In den liquiden Mitteln in Höhe von 748 T€ sind 150 T€ fremde Finanzmittel enthalten. In der Gesamtfinanzrechnung wird lediglich die Veränderung bei den fremden Finanzmitteln dargestellt.

Investitionen

Der Haushaltsplan 2018 sah einschließlich der Übertragungen aus dem Vorjahr Investitionsauszahlungen in Höhe von 14,2 Mio. € vor. In den Teilfinanzplänen sind die Investitionsein- und Investitionsauszahlungen detailliert dargestellt.

Insgesamt wurden knapp 10,5 Mio. € in 2018 für Investitionen ausgezahlt. Gut 3,5 Mio. € sind nach 2019 übertragen worden.

Übersicht über größere Investitionsauszahlungen

Produkt	Invest-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018
01.10.05	GEB 020	Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße	3.364	4.271
01.10.05	GEB 027	Erneuerung Außenanlagen Sekundarschule	1.170	1.094
11.02.02	KANAL 007	Kanal – Centraliapark Wadersloh	1.010	849
03.01.08	SCHUL 023	Einrichtung Sekundarschule – Winkelstraße	500	448
12.01.01	STRAßE 024	Ausbau – Centraliapark	450	341
12.01.01	STRAßE 014	Ausbau – BG Diestedde West (1. BA)	496	306
01.10.03	GRUND 001	Erwerb von Grundstücken	1.070	289
01.10.05	GEB 028	Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte	270	235
11.02.02	KANAL 023	Verschiedene Kanalbaumaßnahmen	200	193
12.01.01	STRAßE 075	Erneuerung Pflasterung Königstraße	130	159
11.02.02	KANAL 044	Kanal Diestedder Straße (K 56)	202	142
01.05.02	BAUHOF 052	Erwerb Mobilbagger (Takeuchi)		137
12.01.01	STRAßE 059	Ausbau – Eichendorffstraße	367	110
11.02.02	KANAL 050	Erneuerung Sauerstoffanlagen Belebungsbecken	170	107
		Summe	9.399	8.681

Entwicklung des Anlagevermögens

Im Haushaltsjahr 2018 ist das Anlagevermögen durch Abschreibungen um gut 3,1 Mio. € verringert worden. Neues Anlagevermögen wurde im Wert von 9,9 Mio. € geschaffen.

Übersicht über größere Investitionseinzahlungen

Produkt	Invest-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018
16.01.01	ALLGFIN001	Investitionspauschale	1.338	1.338
01.10.03	GRUND 002	Veräußerung von Grundvermögen	1.115	1.314
16.01.01	ALLGFIN002	Schulpauschale	300	300
12.01.01	STRAßE 024	Ausbau – Centraliapark	49	97
12.01.01	STRAßE 062	Ausbau – BG Diestedde West (2. BA)	156	97
02.07.01	FEUER 007	Feuerschutzpauschale	65	70
12.01.01	STRAßE 037	Sanierung Bornefeld-Ettmann-Straße		65
13.01.01	NATUR 003	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach BNatSchG	102	64
11.02.02	KANAL 007	Kanal – Centraliapark	46	64
01.10.05	GEB 026	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde	60	60
08.02.01	SPORT 003	Sportpauschale	60	60
		Summe:	3.291	3.529

Entwicklung der Rückstellungen

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2018 von der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe) ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt. Der Rechnungszinsfuß der Pensionsrückstellung beträgt 5 %. Der zum 31. Dezember 2018 maßgebliche Anpassungsfaktor gemäß VersÄndG 2001 wurde berücksichtigt. Der Gesamtbetrag der Pensions- und Beihilferückstellung hat sich um 319 T€ erhöht.

Die Rückstellung für Altersteilzeit ist um 18 T€ gesunken und weist zum 31.12.18 einen Stand von 0 € aus. Bei den Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude sind neue Maßnahmen eingestellt worden. Insgesamt erhöht sich die Rückstellung um 82 T€. Die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung an Kanälen bleibt unverändert erhalten. Für Überstunden und Resturlaub ist die Rückstellung um 8 T€ gestiegen.

Für fehlende Abrechnungen der Energieversorger aus 2017, war die Rückstellung in Höhe von knapp 15 T€ aufzulösen. Neue Rückstellungen sind für die Umbauarbeiten an der Abtei Liesborn, für Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt und des Jahresabschlusses, für Nachforderungszinsen aus dem Bereich BgA Sportstätten sowie für eine unbezahlte Rechnung aus der Gebäudeunterhaltung gebildet worden.

Details können der Aufstellung „Rückstellungsspiegel zum 31.12.2018“ (Anlage 04) entnommen werden.

Bilanz (in T €)

Aktiv	31.12.2016	31.12.2017	31.12.18	Passiv	31.12.2016	31.12.2017	31.12.18
Immaterielles Vermögen	58	43	29	Allg. Rücklage	21.468	21.502	20.955
Sachanlagen	81.647	82.194	89.240	Ausgleichsrücklage	772	318	0
Finanzanlagen	1.407	3.267	3.261	Jahresergebnis	-454	-904	2.342
Vorräte und Forderungen	3.066	2.567	3.223	Sonderposten	47.534	47.040	49.767
Liquide Mittel	139	477	748	Rückstellungen	8.276	8.447	8.987
RAP	350	325	300	Verbindlichkeiten	8.912	12.321	14.609
				RAP	159	149	141
Summe	86.667	88.873	96.801		86.667	88.873	96.801

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, und Ertragslage zu berichten ist.

Künftige Entwicklung

Ergebnisentwicklung

Die Gesamtergebnisrechnung schließt für das Haushaltsjahr 2018 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 2.342.491,51 € ab. Der Überschuss erhöht das Eigenkapital und wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

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

Die sehr positive Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen ist maßgeblich für das gute Ergebnis verantwortlich. Die weiteren Abweichungen an den unterschiedlichsten Stellen haben nur geringe Auswirkung auf das Ergebnis. Die aktuelle Steuerschätzung für Bund, Länder und Gemeinden prognostiziert für 2019 und die Folgejahre weiter steigende Steuereinnahmen. Allerdings wurde die Prognose erheblich reduziert.

Der Haushaltsplan 2019 sieht ein positives Ergebnis in Höhe von 225 T€ vor. Nach den ersten fünf Monaten zeichnet sich erneut eine Verbesserung bei den Gewerbesteuererträgen ab. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung bis zum Jahresende darstellt. In 2020 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.011 T€ gerechnet.

Auch bei den künftigen Haushaltsplanberatungen wird eine Überprüfung auf mögliche Mehrerträge und Minderaufwendungen durchgeführt werden. Erklärtes Ziel wird es weiterhin sein, nicht ins Haushaltssicherungskonzept zu fallen und die Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen.

Vermögens- und Schuldenentwicklung

Das gemeindliche Sachanlagevermögen wird durch planmäßige Abschreibungen vermindert. Ein Erhalt des Sachanlagevermögens ist nur durch Investitionen in Höhe der Abschreibungen möglich. Investitionen in Höhe von 8 Mio. € sind in 2019 geplant. Hinzu kommen die übertragenen Maßnahmen mit gut 3,5 Mio. €. In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 4 Mio. € vorgesehen. Hinzu kommen die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für die Jahre 2019 und 2020 mit 314 T€. Der Stand der investiven Kredite beträgt zum Jahresende 10,7 Mio. €.

Kassenkredite mussten in 2018 nicht aufgenommen werden. Unterjährig wurde die fehlende Liquidität tagaktuell über Kontokorrentkredite auf dem Bankkonto ausgeglichen. Zum 31.12.2018 beträgt der Bestand an Kassenkrediten 0 €. Rechnet man die Tilgung bei den investiven Krediten in Höhe von 232 T€ und die Verbesserung bei den liquiden Mitteln in Höhe von 271 T€ zusammen, so hat sich die Liquidität insgesamt um 503 T€ verbessert.

Chancen und Risiken

Die Kreis- und Jugendamtsumlage bildet mit 7,4 Mio. € weiterhin die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt und macht etwa ein Drittel der gesamten Aufwendungen aus.

Nach dem Einbruch bei der Gewerbesteuer in 2017 und dem sehr guten Ergebnis in 2018 zeichnet sich auch für 2019 eine Verbesserung gegenüber der Planung ab. Insgesamt wird im Steuerbereich mit weiter steigenden Beträgen kalkuliert, wobei die aktuelle Steuerschätzung von geringeren Steigerungsraten ausgeht als bisher angenommen. Fraglich bleibt die Entwicklung bei der Grundsteuer. Aufgrund der aktuell laufenden Verhandlungen und Diskussionen zur Grundsteuerreform kann nicht abgesehen werden, ob für die Erhebung in 2020 die erforderlichen

rechtlichen Grundlagen verabschiedet sein werden. Gegebenenfalls muss über eine Anpassung der Hebesätze entschieden werden, um einen ähnlich hohen Betrag wie in den Vorjahren generieren zu können. Die weitere Entwicklung muss hier abgewartet werden.

Die Betreuung und Integration der Flüchtlinge bindet nach wie vor Personal, auch wenn die Flüchtlingszahlen weiter zurückgehen. Angemieteter Wohnraum konnte bereits teilweise freigesetzt und Kosten entsprechend reduziert werden. Die Finanzierung von nicht anerkannten Flüchtlingen, die sich aber noch in der Gemeinde aufhalten, muss noch durch Bund und Land geregelt werden. Erstmals in 2018 hat es eine Erstattung des Landes für Integrationskosten gegeben, die auch 2019 fließen soll. Erfreulich ist ebenso das weiterhin hohe bürgerschaftliche Engagement in diesem Bereich.

Das Investorenauswahlverfahren zur Entwicklung des Realschulcampus ist planmäßig am 30.04.2019 gestartet. Bis zum Jahresende soll entschieden werden, welche Planungen umgesetzt werden, und welcher Investoren-/Planungsgruppe das Areal veräußert werden soll.

Die Arbeiten zur Sanierung des Lehrschwimmbeckens gehen voran. Leider wurde der Förderantrag der Gemeinde Wadersloh nicht ausgewählt. Somit fällt die geplante/gewünschte Förderung weg. Infolgedessen müssen die Ansätze korrigiert werden.

Für die Sanierung bzw. die Erneuerung der Feuerwehrgerätehäuser in Wadersloh, Liesborn und Diestedde muss die Gemeinde Wadersloh in den kommenden Jahren Mittel aufbringen.

In 2019 soll die Vermarktung des neuen Baugebietes „Sommerkamp“ in Liesborn starten. In Wadersloh stehen derzeit keine kommunalen Baugrundstücke zur Verfügung. Es zeigt sich, dass es immer schwieriger wird, Flächen zu generieren, auf denen Wohnbaugrundstücke entstehen können. In Diestedde sind noch Baugrundstücke im Baugebiet „Diestedde West II“ verfügbar.

Die Erschließung des zweiten Bauabschnittes im Centraliapark konnte in 2018 abgeschlossen werden. Damit sind die Voraussetzungen zur Vermarktung weiterer Gewerbeflächen geschaffen worden.

Die notwendigen hohen Investitionen können derzeit nur durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus, fällt die Zinsbelastung vergleichsweise gering aus. Durch teilweise langfristig abgesicherte Darlehen, ist das Zinssteigerungsrisiko begrenzt. Allerdings wird es notwendig sein, zukünftig den Darlehensbestand zu verringern.

Durch den erfolgreichen Betrieb der gemeindlichen Wirtschaftsunternehmen „Wadersloh Wind GmbH“, „Wadersloh Netz GmbH & Co. KG“ und „Wadersloh Energie GmbH“ fließen nun die gewünschten Erträge in den kommunalen Haushalt und verbessern die zukünftigen Ergebnisse, teilweise über die geplanten Erträge hinaus. Allerdings verbleibt bei einer wirtschaftlichen Betätigung immer ein gewisses Restrisiko, welches bei den gemeindlichen Unternehmen aber als gering eingeschätzt wird.

Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Bürgermeister, Kämmerer) sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Vorschrift dient dazu, insbesondere gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, die Verantwortlichkeit für den Jahresabschluss hervorzuheben. Gleichzeitig wird über die o.a. Pflichtangaben auf möglich typische Interessenskonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind.

Wadersloh, 15.05.2019



Christian Thegelkamp
(Bürgermeister)



Norbert Morfeld
(Kämmerer)

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2018 31.12.2017

Aufwandsdeckungsgrad	Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	*	100	109,13%	95,88%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	*	100	24,07%	23,53%
	Bilanzsumme				

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

Eigenkapitalquote 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]	*	100	65,03%	64,81%
	Bilanzsumme				

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.

*... § 41 Abs. 4 **Nr. 1** GemHVO

... § 41 Abs. 4 **Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	*	-100	n.a.	4,14%
	[Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]				

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

*... § 41 Abs. 4 **Nr. 1.1** GemHVO

... § 41 Abs. 4 **Nr. 1.3 GemHVO

Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)	*	100	52,90%	56,79%
	Bilanzsumme				

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	*	100	12,46%	12,94%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*	100	71,16%	72,42%
	Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen				

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote	(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen)	*	100	286,48%	174,18%
	(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)				

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

Anlagendeckungsgrad 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]	*	100	84,49%	82,91%
	Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)				

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

**... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

*** ... § 41 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

Dynamischer Verschuldungsgrad

[Gesamtes Fremdkapital* ./ Liquidie Mittel** ./ Kfr. Forderungen***]
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

4,09

-8,49

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

*... § 41 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 GemHVO

**... § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO

***... § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Liquidität 2. Grades

Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen * 100
Kurzfristige Verbindlichkeiten (§41 Abs. 4 N.r 4 GemHVO)

36,95%

28,18%

Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr) * 100
Bilanzsumme (§ 41 Abs. 4 GemHVO)

5,02%

5,02%

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Zinslastquote

Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO) * 100
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)

0,59%

0,55%

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

**Netto-Steuer-Quote
Allgemeine Umlagenquote**

Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbet. Fond Dt. Einheit * 100
Ordentliche Erträge - GewSt. Umlage - Finanzierungsbet. Fond Dt. Einheit

52,28%

51,89%

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist

Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)	*	100	22,20%	18,90%
	<hr/>				
	Ordentliche Ertäge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GemHVO)				

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

Personalintensität	Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)	*	100	20,23%	20,37%
	<hr/>				
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

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

Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)	*	100	16,43%	15,89%
	<hr/>				
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

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

Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	*	100	41,03%	41,54%
	<hr/>				
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

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

(Stand: 31.12.2018)

Organe und Mitgliedschaften

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Thegelkamp	Christian	Bürgermeister	Vorsitzender	Rat
			Vorsitzender	Deutsches Rotes Kreuz – Ortsverein Wadersloh e.V.
			Vorsitzender	Hauptausschuss
			Vorsitzender	Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH
			Vorsitzender	Gesellschafterversammlung Wadersloh Energie GmbH
			Vorsitzender	Aufsichtsrat der Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG
			Vorsitzender	Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann
			stellv. Vorsitzender	Aufsichtsrat Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG
			Mitglied	Aufsichtsrat Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG
			Mitglied	Aufsichtsrat der GfW im Kreis WAF
			Mitglied	Aufsichtsrat Wasserversorgung Beckum GmbH
			Mitglied	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh
			Verbandsvorsteher	Sparkassenzweckverband der Stadt Beckum und der Gemeinde Wadersloh
			Beratendes Mitglied	Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
			Beratendes Mitglied	Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh
			Mitglied	Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh
			Vorsitzender	Kuratorium der Stiftung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
			Stv. Vertreter	Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe
			Mitglied	Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
			Ständiger Gast	Präsidium u. Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NW
			Sprecher	AG Parteiloser Bürgermeister NRW
			Mitglied	Pflegekonferenz des Kreises Warendorf
			Mitglied	Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung für den Regierungsbezirk MS
			Mitglied	Gesellschaftervers. der GfW im Kreis WAF
			Mitglied	Mitgliedervers. der Musikschule Beckum-Warendorf e.V.
			Mitglied	Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf e.V.
			Mitglied	Gesellschaftervers. Wasserversorgung Beckum GmbH
			Mitglied	Verbandsvers. Wasserverband Aabach-Talsperre
			Mitglied	Mitgliedervers. der RWE AG
			Mitglied	Gesellschafterversammlung der Vereinigung Kommunaler RWE-Aktionäre Westfalen GmbH
			Mitglied	Gesellschafterversammlung der WLE
			Mitglied	Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Wadersloh
			Mitglied	Gesellschaftervers. Radio WAF Betriebsgesellschaft
			Mitglied	Mitgliedervers. Münsterland e. V.

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Ahlke	Elmar	Gemeindeverwaltungsrat	stv. Mitglied stv. Mitglied stv. Mitglied	Mitgliedervers. Der Musikschule Beckum-Warendorf Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf Wadersloh Wind GmbH
Austermann	Udo	Landwirt	Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Hautausschuss Bau, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Ausschuss des Wasser- und Bodenverband Wahlausschuss
Böcker-Riese	Hannelie	Lehrerin	Mitglied 1. stv. Vorsitzende Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Beisitzerin Stv. Mitglied	2. Stellv. Bürgermeisterin Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh Gremium für die Verleihung der Ehrennadel Hauptausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Wahlprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Delegiertenversammlung der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) Kuratorium Liesborner Museumskonzerte Wahlausschuss

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Borghoff	Norbert	Rentner	Mitglied 1. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Mitglied	Rat Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Rechnungsprüfungsausschuss Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Wahlausschuss

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Braun	Stefan	Lehrer i. R.	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Mitglied	1. Stellv. Bürgermeister Rat Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW Mitgliederversammlung Musikschule Beckum-Warendorf e. V. Gremium zur Verleihung der Ehrennadel Wadersloh Wind GmbH Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Wahlausschuss
Brune	Walter	Techniker	Mitglied 1. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Gruppe der Erschwerer beim Wasser- und Bodenverband Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Wahlausschuss
Claßen	Anne	Rechtspflegerin	Vorsitzende Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied 1. stv. Vorsitzender Stv. Mitglied Stv. Mitglied Mitglied	SPD-Fraktion Rat Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlprüfungsausschuss Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW Beirat der Wadersloh Marketing Wahlausschuss
Drews	Martina	Altenpflegerin	Mitglied 2. stv. Vorsitzende Mitglied	Rat Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Eilhard-Adams	Maria	Erzieherin	Mitglied Vorsitzende Vertreterin Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss für den Kindergartenrat DRK KG Lechtenweg Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh Gruppe der Erschwerer im Wasser- und Bodenverband Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW Wadersloh Wind GmbH
Fleiter	Ferdinand	Drucktechniker	Mitglied 2. stv. Vorsitzender 1. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Beteiligung an Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsrat Sparkasse Beckum-Wadersloh Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Beirat der Wadersloh Marketing Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Wahlprüfungsausschuss Gesellschafterversammlung Wadersloh Energie GmbH Mitgliederversammlung Musikschule Beckum-Warendorf e.V. Unternehmen Alphatext Wahlausschuss
Gappa	Markus	Netzwerkadministrator	Mitglied Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft
Goß	Andrea	Hausfrau	Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Vertreterin Beratendes Mitglied	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Beirat der Wadersloh Marketing Kindergartenrat – Kath. KG Wadersloh Schulkonferenz bei Bestellung von Schulleitern

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Gövert	Thorsten	Dipl.-Verwaltungswirt	Mitglied Mitglied 2. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Wahlprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Wahlausschuss Gremium für die Verleihung der Ehrennadel Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsrat Sparkasse Beckum-Wadersloh Gesellschafterversammlung der GfW im Kreis WAF Wadersloh Wind GmbH Wadersloh Wind GmbH
Gregor	Jens	Schornsteinfegermeister	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Vorsitzender Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Beirat der Wadersloh Marketing Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft
Grothues	Klaus	Dipl.-Wirtschaftsingenieur	Mitglied 1. stv. Vorsitzender Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Beisitzer Kleinaktionär bei der Stv. Mitglied Mitglied	Rat Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Gesellschafterversammlung der GfW im Kreis WAF Fischereigenossenschaft Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Gesellschaftervers. Wasserversorgung Beckum GmbH Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW des Kuratoriums Liesborner Museumskonzerte Westag & Getalit AG Wadersloh Wind GmbH Wahlausschuss

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Keitlinghaus	Dr. Ulrike	Diplomagraringenieurin	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Vertreterin	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Verbandsvers. des Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh Gesellschaftervers. Wasserversorgung Beckum GmbH Hauptausschuss Wahlprüfungsausschuss Fischereigenossenschaft Kindergartenrat - Kath. KG Diestedde
Künneke	Magnus	Bankkaufmann	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Vertreter	Rat Hauptausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Kindergartenrat - DRK KG Liesborn
Laukötter	Matthias	Elektroinstallateurmeister	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Wadersloh Wind GmbH
Luster-Haggeney	Rudolf	Polizeibeamter	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied 2. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied	CDU-Fraktion Rat Hauptausschuss Wadersloh Wind GmbH Wahlausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW Mitgliederversammlung der EUREGIO Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Meerbecker	Lucia	Erzieherin	Mitglied 2. stv. Vorsitzende Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Hauptausschuss
Müller	Frank	Studiendirektor	Mitglied Mitglied	Delegiertenvers. Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) Deutsch-Französischer Ausschuss des RGRE
Rühl	Jürgen	Polizeibeamter	Mitglied Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Vertreter Beratendes Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Wahlprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh Kindergartenrat - Kath. KG Liesborn Schulkonferenz bei Bestellung von Schulleitern Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Vorstand Schulverein Gymnasium Johanneum e. V.
Sadlau	Verena	Dipl.-Ing. Techn. Umweltschutz	Mitglied Mitglied Vorsitzende Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Nutzungsbeirat des Bürgerhauses „Schloss 6 UG“ Diestedde Wahlausschuss

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Schlieper	Konrad	Architekt	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	3. stellv. Bürgermeister Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Gremium für die Verleihung der Ehrennadel Verbandsvers. Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh Verwaltungsrat der SPK Beckum-Wadersloh
Scholz	Gerhard	Elektroinstallateurmeister	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Nutzungsbeirat des Bürgerhauses „Schloss 6 UG“ Diestedde Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss
Schulze-Dasbeck	Swen	Soldat	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Hauptausschuss Wahlausschuss
Smyczek	Jan-Theodor	Student - Vermessungstechniker	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Beirat der Wadersloh Marketing Wahlausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Wahlprüfungsausschuss

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Smyczek	Olaf	Lehrer	Mitglied Mitglied Vorsitzender Mitglied Mitglied Beratendes Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Verwaltungsrat der SPK Beckum-Wadersloh Schulkonferenz bei Bestellung von Schulleitern Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Wahlausschuss
Teckentrup	Heino	Soldat a. D. (Rentner)	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Mitglied 2. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied 2. stv. Vorsitzende Stv. Mitglied Stv. Mitglied	FWG-Fraktion Rat Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Beirat der Wadersloh Marketing Gremium zur Verleihung der Ehrennadel Wahlausschuss Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Wadersloh Wind GmbH
Töcker	Frank	Freier Handelsvertreter	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Vertreter Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh Kindergartenrat – Ev. KG Wadersloh Wadersloh Wind GmbH

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Weinekötter	Wilhelm-Josef	Architekt	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	FDP-Fraktion Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Wadersloh Wind GmbH Wahlausschuss Gremium zur Verleihung der Ehrennadel Wadersloh Wind GmbH Hauptausschuss Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann Beirat Wadersloh Marketing Wahlprüfungsausschuss
Wessler	Andreas	Elektrotechniker	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Gesellschafterversammlung Wadersloh Energie GmbH Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Wahlprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Wahlausschuss
Wickenkamp	Alfons	Elektrotechnikermeister	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Aufsichtsrat WLE GmbH Wadersloh Wind GmbH Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Beirat der Wadersloh Marketing
Winkelhorst	Rudolf	Wissenschaftl. Mitarbeiter	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Wadersloh Wind GmbH Hauptausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft

Familiename	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Stv. Mitglied	Rechnungsprüfungsausschuss
			Stv. Mitglied	Wahlprüfungsausschuss
			Stv. Mitglied	Verwaltungsrat Sparkasse Beckum-Wadersloh
			Stv. Mitglied	Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes
			Stv. Mitglied	Wahlausschuss
			Stv. Vorsitzender	Kuratorium Liesborner Museumskonzerte

Abrechnung Gebührenhaushalte

Abgeschlossene mehrjährige Baumaßnahmen

Abrechnung Abwassergebühren 2018

Name	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Niederschlagswassergebühren	- €	639.104,97 €
Schmutzwassergebühren	1.296.426,36 €	- €
Erstattungen - Stromkosten	291,60 €	- €
Erträge aus Schadensersatzleistungen	60,62 €	25,98 €
Kommunale Straßenflächen	- €	235.121,06 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.708,37 €	- €
Summe Erlöse	1.306.486,95 €	874.252,01 €

Bezüge der Beamten	14.175,00 €	4.725,00 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	180.238,71 €	60.079,57 €
Pauschale Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (SAP)	609,62 €	203,21 €
Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (SAP)	13.935,04 €	4.645,01 €
gesetzl. SV tariflich Beschäftigte (SAP)	37.046,24 €	12.348,75 €
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	71.098,39 €	64.301,33 €
Kanalkataster	4.118,26 €	3.724,55 €
Schachtdeckelsanierung	- €	28.694,47 €
Unterhaltung Regenrückhaltebecken	- €	26.844,25 €
Strom	98.900,61 €	32.966,87 €
Wasser	1.100,57 €	366,86 €
Abwassergebühren	209,25 €	69,75 €
Versicherungen	1.691,45 €	563,82 €
Unterhaltung von Pkw / LKW(Benzin,Reifen usw.)	1.725,93 €	1.560,93 €
Klärschlamm Entsorgung	89.112,17 €	- €
Abwasserabgabe für eigene Einleitung	9.625,73 €	3.208,58 €
Abwasseruntersuchungskosten	16.997,60 €	5.665,87 €
Reisekosten aus SAP	108,87 €	98,47 €
Fernmeldegebühren	2.349,07 €	2.124,50 €
Erschwererbeitrag an Wasser- und Bodenverband	4.398,75 €	1.466,25 €
KFZ-Versicherungsbeiträge	267,50 €	241,93 €
Kfz-Steuer	109,04 €	98,61 €
Aufwand Maschinenversicherung	16.773,83 €	5.591,28 €
AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	502.648,02 €	454.594,45 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.332,58 €	23.815,17 €
Verzinsung	163.709,90 €	148.059,10 €
Summe Kosten	1.257.282,13 €	886.058,54 €

Über-/Unterdeckung 2018	49.204,82 €	-	11.806,53 €
Über-/Unterdeckung bis 31.12.2017	-	67.204,24 €	10.013,81 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2018	-	17.999,42 €	1.792,72 €

Abrechnung Abfallgebühren 2018

Name	Bewegung
Abfallgebühren	811.865,00 €
Gebühren Windelsack Senioren	1.191,00 €
Gebühren Windelsack Kleinkinder	2.187,00 €
Erstattung Windelsäcke	3.378,00 €
Erstattungen - im Rahmen von DSD	12.482,08 €
Summe Erträge	831.103,08 €

Personalaufwendungen	35.885,56 €
Unterhaltung Containerstandorte	10.307,23 €
Betriebskosten Recyclinghof	49.980,00 €
Aufwand Bio- und Restmüll Entsorgung	444.947,50 €
Aufwand Bio- und Restmüll Abfuhrkosten	192.469,37 €
Aufwand Papier Abfuhr und Entsorgung	- €
Aufwand Sondermüll Abfuhr und Entsorgung	14.128,50 €
Aufwand Windelsäcke	6.448,08 €
Abfuhr u. Entsorgung Baum- und Strauchschnitt	5.387,27 €
Reisekosten aus SAP	45,07 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.378,57 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.066,23 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -DSD-	2.174,85 €
Summe Aufwendungen	812.218,23 €

Überdeckung 2018	18.884,85 €
Überdeckung zum 31.12.2017	13.512,19 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2018	32.397,04 €

Abrechnung Wasserverbandsgebühren 2018

Name	Bewegung
Wasserverbandsgebühren	166.636,34 €
Erstattung Wasser- und Bodenverband	14.024,08 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.487,58 €
Summe Erträge	202.148,00 €

Bezüge der Beamten (SAP)	9.490,65 €
Vergütung tariflich Beschäftigte (SAP)	5.176,65 €
Pauschale Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (SAP)	12,50 €
Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (SAP)	400,91 €
gesetzl. SV tariflich Beschäftigte (SAP)	1.015,86 €
Reisekosten aus SAP	24,36 €
Unterhaltung Wald/Grünanlagen	- €
Unterhaltung Ausgleichsflächen	1.750,00 €
Beitrag an Wasser- und Bodenverband	183.370,40 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.848,80 €
Summe Aufwendungen	205.090,13 €

Unterdeckung 2018	- 2.942,13 €
Unterdeckung bis 31.12.2017	- 6.552,29 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2018	- 9.494,42 €

Mehrjährige Baumaßnahmen

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
GEB 005	Ausbau Hauptschule - Über-Mittag-Betrieb	2009	4.833,10 €	
		2010	294.506,66 €	
		2011	143.038,53 €	
		2012	11.090,28 €	
		2013	591,57 €	
		2016	324,94 €	
			454.385,08 €	
GEB 006	Ausbau Realschule - Über-Mittag-Betrieb	2009	4.833,10 €	
		2010	244.342,62 €	
		2011	64.433,10 €	
		2012	8.618,02 €	
			322.226,84 €	
GEB 007	Gerätehaus Göttingen	2010	168.737,97 €	<i>Maßnahme aus dem KoPak 2</i>
		2011	90.875,53 €	
			259.613,50 €	
GEB 010	Erneuerung naturwissenschaftliche Bereich RSW	2010	84.379,31 €	<i>Maßnahme aus dem KoPak 2</i>
		2011	107.672,37 €	
			192.051,68 €	
GEB 012	Erweiterung Bauhof	2011	16.003,47 €	
		2012	32.094,51 €	
		2013	571,20 €	
			48.669,18 €	
GEB 013	Erneuerung Friedhofshalle	2011	43.872,55 €	
		2012	44.209,84 €	
			88.082,39 €	
GEB 020	Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße	2017	1.635.671,87 €	
		2018	4.270.882,64 €	
			5.906.554,51 €	
GEB 021	Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh	2017	665,45 €	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
GEB 026	Erweiterung Feuerwehrrätehaus Diestedde	2017	8.330,00 €	
GEB 027	Erneuerung Außenanlagen Sekundarschule	2017 2018	298,10 € 1.094.323,41 € <u>1.094.621,51 €</u>	
GEB 028	Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte	2018	234.775,18 €	
GRÜN 003	Umgestaltung Parkanlage Wadersloh	2018	4.120,16 €	
GRUND 005	Bau von Reisemobilstellplätzen	2018	74.396,35 €	
GRUND 014	Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Wadersloh	2010 2011	31.605,31 € 22.433,20 € <u>54.038,51 €</u>	
GRUND 016	Umwandlung Tennenplatz in Liesborn	2011	330.000,00 €	110.000 € zus. durch Eigenleistung Verein 129.764 € aus dem KoPak 2
GRUND 023	Ausbau Schützenplatz Liesborn	2013 2014 2015	5.704,05 € 2.185,49 € 2.322,65 € <u>10.212,19 €</u>	
KANAL 004	Kanal - Gewerbegebiet Liesborn	2008 2009 2014	15.000,00 € 2.732,50 € 845,08 € <u>18.577,58 €</u>	
KANAL 005	Kanal - BG Diestedde West	2006 2007 2008 2017 2018	7.301,16 € 19.385,06 € 208.883,71 € 205.573,05 € 28.100,00 € <u>469.242,98 €</u>	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
KANAL 006	Kanal - BG Kirchhusen	2007	7.000,00 €	
		2008	3.084,40 €	
		2010	2.639,00 €	
		2014	10.000,00 €	
		2015	508.034,05 €	
		2016	41.565,01 €	
		2017	823,68 €	
	573.146,14 €			
KANAL 007	Kanal - Centraliapark Wadersloh	2007	7.783,00 €	
		2008	208.641,88 €	
		2009	37.443,01 €	
		2013	5.685,42 €	
		2014	422,54 €	
		2018	848.959,50 €	
	1.108.935,35 €			
KANAL 018	Kanal - BG Buschkamp II	2007	10.092,50 €	
		2009	115,95 €	
		2010	160.367,65 €	
		2011	14.289,21 €	
	184.865,31 €			
KANAL 019	RHB Diestedde	2007	2.000,00 €	
		2008	106.120,93 €	
		2009	71.151,80 €	
		2010	89.722,26 €	
		2011	4.976,75 €	
	273.971,74 €			
KANAL 027	RHB Wadersloh West	2009	15.300,61 €	
		2010	5.840,42 €	
		2011	78.562,74 €	
		2012	242,16 €	
		2013	1.793,55 €	
	101.739,48 €			

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
KANAL 028	Kanal Rote Erde Siedlung Liesborn	2013	242.270,52 €	
		2014	5.000,00 €	
		2015	14.433,54 €	
			261.704,06 €	
KANAL 032	MW-Kanal Wenkerstraße	2011	45.000,00 €	
		2012	60.119,24 €	
			105.119,24 €	
KANAL 033	Kanal - Im Klostergarten	2011	153,58 €	
		2012	37.849,26 €	
		2013	14.276,46 €	
			52.279,30 €	
KANAL 034	Kanal - BG Lechtenweg	2014	2.380,00 €	
		2015	122.532,54 €	
		2016	495.367,07 €	
		2017	32.999,70 €	
	653.279,31 €			
KANAL 035	Kanal - Wilhelmstraße	2018	926,15 €	
KANAL 038	Kanal Retention Liese GG Liesborn	2013	3.570,00 €	
		2014	10.322,78 €	
		2015	136.001,84 €	
		2016	3.207,73 €	
	153.102,35 €			
KANAL 041	Sanierung Regenwasserkanal Bornefeld-Ettmann-Str.	2014	12.219,50 €	
		2015	265.127,48 €	
			277.346,98 €	
KANAL 044	Kanal Diestedder Straße (K 56)	2017	17.850,00 €	
		2018	141.528,03 €	
			159.378,03 €	
KANAL 045	Kanal - BG Sommerkamp	2018	5.934,40 €	
KANAL 046	Regenwasserkanal Bentelerstraße	2018	2.727,64 €	
KANAL 048	Kanal Unterer Freudenberg	2018	5.292,44 €	
KANAL 050	Erneuerung Sauerstoffpflanzen Belebungsbecken	2018	106.646,93 €	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
NATUR 001	Kostenanteil Hochwasserschutz Glenne	2010	10.000,00 €	
		2011	20.000,00 €	
			30.000,00 €	
NATUR 002	Umgestaltung Mühlenbach/Schloss Crassenstein	2006	12.002,00 €	
		2007	4.000,00 €	
		2008	98.467,65 €	
		2009	103.756,80 €	
		2010	24.412,31 €	
		2011	4.128,34 €	
	246.767,10 €			
SPORT 005	Umwandlung Tennisplatz Sportplatz Wadersloh	2013	374.973,92 €	
		2014	10.853,77 €	
		2015	48.934,16 €	
	434.761,85 €			
SPORT 006	Errichtung Kunststofflaufbahn Sportplatz Wadersloh	2014	387.332,26 €	
		2015	65.390,06 €	
		2017	7.371,76 €	
	460.094,08 €			
SPORT 010	Erneuerung Lehrschwimmbecken	2016	11.900,00 €	
		2017	131.323,74 €	
		2018	49.083,33 €	
	192.307,07 €			
STRAÙE 001	Ausbau - Gewerbegebiet Liesborn	2008	15.083,37 €	
		2009	5.517,46 €	
		2013	28.883,63 €	
		2014	13.777,63 €	
	63.262,09 €			
STRAÙE 002	Ausbau - Dettmarstraße	2009	130.823,92 €	
		2010	23.094,40 €	
		2011	18.005,47 €	
	171.923,79 €			

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
STRAÙE 003	Ausbau - Karl-Arnold-StraÙe		480.099,25 €	<i>Auszahlungen bis 31.12.2005</i>
		2006	22.499,68 €	
		2007	27.476,60 €	
		2009	2.975,00 €	
		2010	123.402,83 €	
		2011	6.764,08 €	
		2012	9.015,69 €	
	672.233,13 €			
STRAÙE 004	Ausbau - Im Buschkamp	2008	225.127,06 €	
		2009	15.168,00 €	
		2010	5.462,25 €	
		2011	1.614,73 €	
	247.372,04 €			
STRAÙE 009	Umgestaltung WenkerstraÙe	2010	5.355,00 €	
		2011	141.406,63 €	
		2012	127.826,71 €	
		2015	1.049,80 €	
	275.638,14 €			
STRAÙE 012	Ausbau - Abteiumfeld	2013	53.275,00 €	
		2014	19.808,03 €	
		2015	112.794,02 €	
		2016	6.097,58 €	
	191.974,63 €			
STRAÙE 014	Ausbau - BG Diestedde West	2008	87.548,23 €	
		2017	24.395,00 €	
		2018	305.918,96 €	
	417.862,19 €			
STRAÙE 015	Ausbau - BG Kirchhusen	2013	1.886,50 €	
		2015	180.412,93 €	
		2016	1.999,20 €	
		2017	2.878,20 €	
	187.176,83 €			

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
STRAÙE 022	Ausbau - BG Herzfelder StraÙe	2008	44.101,65 €	
		2009	29.490,24 €	
		2015	8.489,03 €	
		2016	219.335,60 €	
		2017	25.761,48 €	
			327.178,00 €	
STRAÙE 023	Ausbau - BG Buschkamp II	2010	42.201,92 €	
		2011	30.353,78 €	
		2015	9.520,00 €	
		2016	183.363,72 €	
		2017	44.642,32 €	
2018	1.522,01 €			
			311.603,75 €	
STRAÙE 024	Ausbau - Centraliapark	2008	416,50 €	
		2009	83.148,82 €	
		2014	32.974,73 €	
		2016	3.671,58 €	
		2018	341.004,23 €	
			461.215,86 €	
STRAÙE 029	Umgestaltung Langenberger StraÙe	2006	2.046,70 €	
		2009	11.333,80 €	
		2010	229.138,13 €	
		2011	69.001,78 €	
		2012	24.475,89 €	
2014	96,00 €			
			336.092,30 €	
STRAÙE 031	Ausbau Lechtenweg	2008	2.380,00 €	
		2009	119.381,41 €	
		2010	14.712,11 €	
		2011	6.072,79 €	
			142.546,31 €	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
STRAßE 032	Sanierung Im Großen Holz/Kopernikusstraße	2010	3.570,00 €	
		2011	3.986,50 €	
		2012	448.729,46 €	
		2013	7.863,07 €	
		2014	21.284,95 €	
			485.433,98 €	
STRAßE 033	Sanierung Rote Erde Siedlung Liesborn	2012	5.688,20 €	
		2013	192.755,85 €	
		2014	259.559,34 €	
		2015	16.016,74 €	
			474.020,13 €	
STRAßE 037	Sanierung Bornefeld-Ettmann-Straße	2014	3.912,86 €	
		2015	385.897,77 €	
		2016	92.848,34 €	
		2017	6.742,15 €	
			489.401,12 €	
STRAßE 040	Radweg Lückenschluss Oelder Straße	2013	116.579,51 €	
		2015	23.166,21 €	
			139.745,72 €	
STRAßE 044	Umgestaltung Dreischenhoff	2011	299.003,93 €	
		2012	21.339,79 €	
			320.343,72 €	
STRAßE 045	Ausbau Krummer Weg	2014	442.214,29 €	
		2015	36.000,00 €	
			478.214,29 €	
STRAßE 046	Kreisverkehr Wenkerstraße	2012	267.896,84 €	
		2013	4.843,20 €	
		2014	10.000,00 €	
		2015	17.013,09 €	
			299.753,13 €	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
STRAßE 051	Ausbau - BG Lechtenweg	2014	6.500,00 €	
		2015	8.008,46 €	
		2016	508.565,50 €	
		2017	101.911,67 €	
			624.985,63 €	
STRAßE 052	Erneuerung Wilhelmstraße	2018	7.211,40 €	
STRAßE 053	Umgestaltung Unterer Freudenberg	2018	11.458,63 €	
STRAßE 056	Radweg Bentelerstraße	2014	778,26 €	
		2016	46.468,31 €	
		2017	3.967,34 €	
			51.213,91 €	
STRAßE 059	Ausbau - Eichendorffstraße	2017	7.735,00 €	
		2018	109.631,82 €	
			117.366,82 €	
STRAßE 062	Ausbau - BG Diestedde West (2. BA)	2017	137.080,23 €	
STRAßE 069	Ausbau - BG Sommerkamp	2018	2.065,60 €	

Gemeinde Wadersloh

Beteiligungsbericht 2018



Beteiligungsbericht 2018

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorwort	1
Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden	2
Wirtschaftliche Daten der Gesellschaften auf einen Blick	3
Übersicht über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde Wadersloh	4
RWE AG	5
Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der RWE (VKA)	11
Wasserversorgung Beckum GmbH	15
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)	21
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	27
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (gfw)	31
Volksbank Beckum-Lippstadt eG	37
Wadersloh Energie GmbH	43
Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG	47
UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG	51
Wadersloh Wind GmbH	59
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	63

Vorwort

Zur Information der Einwohner und Ratsmitglieder der Gemeinde Wadersloh ist die Kommune verpflichtet, nach § 117 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Gemäß § 95 GO NRW ist er dem Jahresabschluss beizufügen.

Die Informationen dienen nicht dem Selbstzweck, sondern sind ein Beitrag zur größeren Transparenz gemeindlicher Beteiligungen und damit eine Basis für weiterführende Überlegungen zur Standortbestimmung des jeweiligen Unternehmens.

Der Bericht dokumentiert u.a. den Verlauf der letzten drei Geschäftsjahre. Grundlage des aktuellen Beteiligungsberichtes bilden die Daten der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der geprüften Jahresabschlüsse der einzelnen Unternehmen für das Geschäftsjahr 2018.

Der vorliegende Bericht wird dem Rat der Gemeinde Wadersloh zur Kenntnis vorgelegt. Den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Wadersloh wird die Möglichkeit zur Einsichtnahme gegeben.

Wadersloh, im Oktober 2019

Christian Thegelkamp
Bürgermeister

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Allgemeines

Die Gemeinden erfüllen die ihnen obliegenden Aufgaben nicht nur unmittelbar durch den Vollzug der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Unter bestimmten Voraussetzungen können sie auch privatrechtliche Unternehmen gründen oder sich an diesen beteiligen. Grundbedingungen sind nach § 107 GO, dass ein dringender öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert und diese nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht.

Die Voraussetzung des öffentlichen Zwecks kann in der Regel dann als erfüllt angesehen werden, wenn es sich um die Versorgung mit Energie und Wasser sowie um die Erbringung von Leistungen im Rahmen des öffentlichen Nahverkehrs handelt. Der öffentliche Zweck kann dann als dringend angesehen werden, wenn ein Bedarf an solchen Leistungen bereits allgemein besteht oder unmittelbar bevorsteht.

Die weitere Zulässigkeitsvoraussetzung, dass die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit steht, ist deshalb geboten, weil in jeder unternehmerischen Tätigkeit ein mehr oder weniger finanzielles Risiko liegt. Die Gemeinde darf aber auch im Rahmen einer unternehmerischen Tätigkeit keine Verpflichtungen eingehen, die nicht durch ihre Finanzkraft abgedeckt werden könnten.

Im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Betätigung kann die Gemeinde einerseits ein rechtlich unselbstständiges Unternehmen als reinen Regiebetrieb oder als Sondervermögen (Eigenbetrieb) bilden, andererseits kann sie ein selbstständiges Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich an einem solchen Unternehmen beteiligen.

Beteiligungen der Gemeinde Wadersloh

Die Gemeinde Wadersloh ist an den nachfolgend aufgeführten Unternehmen beteiligt:

Unternehmen	Nominalwert der Beteiligung zum 31.12.2018	Buchwert in der Bilanz zum 31.12.2018
<u>Versorgungsunternehmen:</u>		
RWE AG (3813 Aktien á 18,97 €)	72.332,61 €	70.006,68 €
VEW GmbH (VKA)	520,00 €	288,00 €
Wasserversorgung Beckum GmbH	943.000,00 €	1.111.504,00 €
<u>Verkehrsunternehmen:</u>		
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	67.600,00 €	0,00 €
<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen:</u>		
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	2.556,46 €	2.556,00 €
gfw -Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	2.198,56 €	4.016,00 €
Volksbank Beckum-Lippstadt eG	330,00 €	330,00 €
Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG	10.500,00 €	10.500,00 €
UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG	500,00 €	500,00 €
Wadersloh Energie GmbH	765.000,00 €	765.000,00 €
Wadersloh Wind GmbH	25.000,00 €	25.000,00 €
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	490.000,00 €	490.000,00 €
Gesamt	2.379.537,63 €	2.479.700,68 €

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaften auf einen Blick

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn- und Verlustrechnung			Auswirkungen für die Gemeinde Wadersloh
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	
	EUR						
<i>Versorgungsunternehmen</i>							
RWE AG (in Mio. €)	80.108,00	69.059,00	76.402,00	1.073,00	2.315,00	-5.484,00	Gewinnabführung: 1.965,12 € Konzessionsabgaben: Gas: 28.800,00 € (Abschlag) Strom: 331.495,00 € (vorläufig)
Vereinigung der kommunalen RWE Aktionäre Westfalen GmbH	39.992,84	22.618,81	23.468,13	2.373,53	-852,47	-1.547,42	
Wasserversorgung Beckum GmbH	22.161.541,38	21.026.483,20	20.823.886,93	1.031.381,27	1.171.366,00	1.590.615,00	Gewinnabführung: 68.693,79 € Konzessionsabgaben: 92.819,24 €
<i>Verkehrsunternehmen</i>							
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	29.031.311,16	26.591.946,57	29.082.240,25	-2.058.409,98	-2.051.111,62	-1.814.939,06	Verlustausgleich: 36.330,00 €
<i>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</i>							
Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & CO. KG	1.128.350,52	867.700,11	698.746,33	233.616,81	112.143,01	46.034,85	
grW - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH	1.363.379,95	1.351.972,02	1.321.775,02	46.956,71	13.733,58	-7.388,98	
Volksbank Beckum-Lippstadt eG	1.919.622.612,48	1.799.718.465,25	1.653.831.568,24	5.048.782,36	4.775.614,72	4.287.515,99	Dividende: 12,15 €
Wadersloh Energie GmbH	7.271.019,78	7.238.016,02	2.377.981,20	332.299,48	29.797,34	100.096,57	Gewinnabführung: 77.272,65 € (vorläufig)
Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG	4.175.364,02	3.900.388,77	3.554.495,76	98.210,09	121.149,45	95.170,86	Dividende: 525,00 €
UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG	1.193.417,63	1.106.548,66	808.651,31	68.637,73	11.172,98	24.537,62	Dividende: 18,41 €
Wadersloh Wind GmbH	4.957.734,03	5.044.912,89	151.233,48	95.804,99	-2.078,51	-8.014,44	
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	10.171.089,21	12.173.755,00	-	348.844,01	-102.119,68	-	Gewinnabführung: 39.200,00 €

Name des Unternehmens	RWE AG <hr/>												
Rechtsform	Aktiengesellschaft (AG)												
Gegenstand des Unternehmens	<p>Die RWE AG gehört zu den großen Energieanbietern (Strom und Gas) in Europa</p> <p>Die RWE AG liefert im Wesentlichen Energie (Strom und Gas) an private Haushalte, Unternehmen und sonstige Kunden.</p> <p>Die Beteiligung der Gemeinde Wadersloh an der RWE AG geht zurück auf die Beteiligung an der ehemaligen VEW AG, mit der die RWE AG fusionierte. Der hohe Beteiligungsanteil der kommunalen Aktionäre sichert weiterhin eine entsprechende Einflussnahme auf die Gesellschaft und damit eine Berücksichtigung der kommunalen Interessen. Die Versorgung mit Energie stellt einen Teil der örtlichen Daseinsfürsorge da.</p>												
Stammkapital am Ende des Jahres	2018 = 575.745.000 Stammaktien und 39.000.000 Vorzugsaktien												
Beteiligungsverhältnisse	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Gemeinde Wadersloh</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.813 (Stammaktien ohne Nennwert)</td> <td>=</td> <td>0,0007 %</td> </tr> <tr> <td>die übrigen Gesellschafter</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>575.741.187</td> <td>=</td> <td>99,9993 %</td> </tr> </table>	Gemeinde Wadersloh			3.813 (Stammaktien ohne Nennwert)	=	0,0007 %	die übrigen Gesellschafter			575.741.187	=	99,9993 %
Gemeinde Wadersloh													
3.813 (Stammaktien ohne Nennwert)	=	0,0007 %											
die übrigen Gesellschafter													
575.741.187	=	99,9993 %											
Besetzung der Organe	<p>Für die Gemeinde Wadersloh gehören an</p> <p>der Mitgliederversammlung BM Christian Thegelkamp Vertreter: Allgemeiner Vertreter Norbert Morfeld</p> <p>dem Aufsichtsrat - niemand -</p> <p>dem Vorstand - niemand -</p>												

Weitere Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Die Vertreter werden von den Aktionären entsandt.

Aufsichtsrat

Dr. Werner Brandt	Vorsitzender
Frank Bsirske	Stellv. Vorsitzender
Michael Bochinsky	(seit 01.08.)
Reiner Böhle	
Sandra Bossemeyer	
Martin Bröker	(seit 01.09.)
Ute Gerbaulet	
Reinhold Gispert	(bis 31.07.)
Andreas Henrich	(bis 31.08.)
Dr. Hans-Peter Keitel	
Dr. Monika Kircher	
Monika Krebber	
Harald Louis	
Dagmar Mühlenfeld	
Peter Ottmann	
Günther Scharz	
Dr. Erhard Schipporeit	
Dr. Wolfgang Schüssel	
Ulrich Sierau	
Ralf Sikorski	
Marion Weckes	
Leonhard Zubrowski	

Vorstand

Dr. Rolf Martin Schmitz	Vorsitzender
Dr. Markus Krebber	

Lage des Unternehmens

Bilanz 2018 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-
wirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten:

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen: 2016 = 0,00 €
 2017 = 5.719,50 €
 2018 = 1.965,12 €

Verlustausgleich: Nein

Konzessionsabgaben:

Gas: 2014 = 29.390,96 €
 2015 = 30.234,41 €
 2016 = 29.395,33 €
 2017 = 27.271,14 €
 2018 = 28.800,00 € (Abschläge)

Strom: 2014 = 346.140,17 €
 2015 = 333.782,27 €
 2016 = 344.769,43 €
 2017 = 343.968,33 €
 2018 = 331.495,00 € (vorläufig)

RWE AG Geschäftsbericht 2018

Bilanz

Aktiva in Mio. €	31.12.2018	31.12.2017
Langfristiges Vermögen		
Immaterielle Vermögenswerte	2.193	12.383
Sachanlagen	12.409	24.947
At-Equity-bilanzierte Beteiligungen	1.467	2.846
Übrige Finanzanlagen	400	1.109
Finanzforderungen	110	359
Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	946	1.187
Ertragsteueransprüche	246	236
Latente Steuern	824	2.627
	18.595	45.694
Kurzfristiges Vermögen		
Vorräte	1.631	1.924
Finanzforderungen	2.782	1.745
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.963	5.405
Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	7.408	4.892
Ertragsteueransprüche	101	445
Wertpapiere	3.609	4.893
Flüssige Mittel	3.523	3.933
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	40.496	128
	61.513	23.365
	80.108	69.059
Passiva in Mio. €	31.12.2018	31.12.2017
Eigenkapital		
Anteile der Aktionäre der RWE AG	8.736	6.759
Anteile der Hybridkapitalgeber der RWE AG	940	940
Anteile anderer Gesellschafter	4.581	4.292
	14.257	11.991
Langfristige Schulden		
Rückstellungen	15.863	19.249
Finanzverbindlichkeiten	1.998	14.414
Übrige Verbindlichkeiten	508	2.393
Latente Steuern	1.638	718
	20.007	36.774
Kurzfristige Schulden		
Rückstellungen	2.615	5.137
Finanzverbindlichkeiten	766	2.787
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.429	5.077
Ertragsteuerverbindlichkeiten	38	100
Übrige Verbindlichkeiten	7.200	7.082
Zur Veräußerung bestimmte Schulden	32.796	111
	45.844	20.294
	80.108	69.059

RWE AG Geschäftsbericht 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio. €	2018	2017
Umsatzerlöse (inkl. Erdgas-/Stromsteuer)	13.529	13.953
Erdgas-/Stromsteuer	141	131
Umsatzerlöse	13.388	13.822
Sonstige betriebliche Erträge	931	3.256
Materialaufwand	10.237	10.029
Personalaufwand	1.895	1.848
Abschreibungen	948	1.330
Sonstige betriebliche Aufwendungen	950	1.909
Ergebnis aus at-Equity-bilanzierten Beteiligungen	211	137
Übriges Beteiligungsergebnis	-42	20
Finanzerträge	472	1.545
Finanzaufwendungen	881	1.608
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten vor Steuern	49	2.056
Ertragsteuern	103	333
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	-54	1.723
Ergebnis nicht fortgeführter Aktivitäten	1.127	592
Ergebnis	1.073	2.315
Davon: Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	679	373
Davon: Ergebnisanteile der Hybridkapitalgeber der RWE AG	59	42
Davon: Nettoergebnis/Ergebnisanteile der Aktionäre der RWE AG	335	1.900
Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Stamm- und Vorzugsaktie in €	0,54	3,09
Davon: aus fortgeführten Aktivitäten in €	-0,32	2,77
Davon: aus nicht fortgeführten Aktivitäten in €	0,86	0,32

Name des Unternehmens	Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH (VKA) <hr/>									
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)									
Gegenstand des Unternehmens	<p>(1) Sicherung des kommunalen Einflusses bei der RWE AG wie zuvor bei der VEW AG.</p> <p>(2) Bildung und Vertretung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen.</p>									
Stammkapital am Ende des Jahres	2018 = 31.720,00 €									
Beteiligungsverhältnisse	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Gemeinde Wadersloh</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">1,64 %</td> </tr> <tr> <td>520,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Weitere 25 Gesellschafter</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">98,36 %</td> </tr> </table>	Gemeinde Wadersloh	=	1,64 %	520,00 €			Weitere 25 Gesellschafter	=	98,36 %
Gemeinde Wadersloh	=	1,64 %								
520,00 €										
Weitere 25 Gesellschafter	=	98,36 %								
Besetzung der Organe	<p>Für die Gemeinde Wadersloh gehören an</p> <p>der Gesellschaftsversammlung Bürgermeister Christian Thegelkamp Vertreter: Allgemeiner Vertreter Norbert Morfeld</p> <p>Das Stimmverhältnis richtet sich nach dem von den Gesellschaftern vertretenen Kapital. Jede Aktie gewährt eine Stimme.</p> <p>dem Gesellschafterausschuss - niemand -</p> <p>der Geschäftsführung - niemand -</p>									

Weitere Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Die Mitglieder werden von den jeweiligen Gesellschaftern entsandt.

Gesellschafterausschuss

Stadt Bochum	Herr Oberbürgermeister Thomas Eiskirch Herrn Arne Ralf Lindemann Herrn Dr. Peter Reinirkens
Stadt Herne	Herrn Hans-Wolfgang Neige
Hochsauerlandkreis	Herrn Landrat Dr. Karl Schneider Herrn Peter Brandenburg
Kreis Paderborn	Herrn Landrat Manfred Müller
Kreis Steinfurt	Herrn Landrat Dr. Klaus Effing
Kreis Warendorf	Herrn Landrat Dr. Olaf Gericke
Stadt Lünen	Herrn Detlef Seiler
Stadt Witten	Frau Bürgermeisterin Sonja Leidemann
Landschaftsverband	Herrn Matthias Löb Herrn Dr. Georg Lunemann
Stadt Dortmund	Herrn Oberbürgermeister Ullrich Sierau, Vorsitzender Herrn Norbert Schilff Herrn Ulrich Monegel Herrn Wolfgang Gurowietz
Dortmunder Stadtwerke AG	Herrn Guntram Pehlke Herrn Jörg Jacoby

Geschäftsführung

Wolfgang Schäfer
Dr. Wolfgang Kirsch

Lage des Unternehmens

Bilanz 2018 (siehe Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (siehe Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-
wirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten:

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen: Nein

Verlustausgleich: Nein

Konzessionsabgaben: Nein

Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2018

Bilanz per 31.12.2018

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Finanzanlagen	9.197,58 €	I. Stammkapital	31.720,00 €
		./ Nennbetrag eigener Anteile	17.160,00 €
		Ausgegebenes Kapital	14.560,00 €
B. Umlaufvermögen		II. Kapitalrücklage	19.400,01 €
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	237,37 €	III. Gewinnrücklagen	16.120,00 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	30.557,89 €	IV. Verlustvortrag	12.493,30 €
		V. Jahresüberschuss	2.373,53 €
		B. Verbindlichkeiten	
		- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	32,60 €
	<u>39.992,84 €</u>		<u>39.992,84 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

		(Vorjahr)
1. Sonstige Erträge		
- Dividende	900,00 €	0,00 €
- sonstige betriebliche Erträge	2.422,50 €	0,00 €
2. Abschreibungen		
- außerplanm. Abschreibungen	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige Aufwendungen		
- IHK-Beitrag	265,00 €	
- Porto und Telefonkosten	205,00 €	
- Offenlegungsgebühren	78,79 €	
- Bankgebühren/Depotentgelt	165,45 €	
- Gebühr Bundesanzeigerverlag	95,20 €	
- sonst. Geschäftsausgaben	79,99 €	
- Provision Aktienverkauf	59,54 €	
	948,97 €	852,47 €
4. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.373,53 €	-852,47 €

Name des Unternehmens	<u>Wasserversorgung Beckum GmbH</u>																																							
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)																																							
Gegenstand des Unternehmens	Gewinnung, Bezug, Verteilung und Verkauf von Trinkwasser sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Wasserversorgung und -entsorgung mit dem Ziel, die örtliche Wasserwirtschaft zu stärken. Tätigkeiten im Rahmen des Unternehmensgegenstandes, außerhalb des Gebietes der Gesellschafter, erfolgen nur mit Zustimmung der betroffenen Gemeinden oder ihren Unternehmen.																																							
Stammkapital am Ende des Jahres	2018 = 12.300.000,00 €																																							
Jahresüberschuss	2018 = 1.031.381,27 €																																							
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: <table> <tr> <td>Gemeinde Wadersloh</td> <td>=</td> <td>7,67 %</td> </tr> <tr> <td>943.000,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Weitere 10 Gesellschafter wie folgt: <table> <tr> <td>Kreis Warendorf</td> <td>=</td> <td>984.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Stadt Beckum</td> <td>=</td> <td>4.223.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH</td> <td>=</td> <td>2.234.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Stadtwerke Ennigerloh</td> <td>=</td> <td>1.435.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Lippetal</td> <td>=</td> <td>943.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Langenberg</td> <td>=</td> <td>574.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Beelen</td> <td>=</td> <td>307.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Flora Westfalica GmbH</td> <td>=</td> <td>82.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Stadtwerke Ahlen GmbH</td> <td>=</td> <td>328.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Bad Sassendorf</td> <td>=</td> <td>246.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td></td> <td>92,33 %</td> </tr> </table>	Gemeinde Wadersloh	=	7,67 %	943.000,00 €			Kreis Warendorf	=	984.000,00 €	Stadt Beckum	=	4.223.000,00 €	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	=	2.234.500,00 €	Stadtwerke Ennigerloh	=	1.435.000,00 €	Gemeinde Lippetal	=	943.000,00 €	Gemeinde Langenberg	=	574.000,00 €	Gemeinde Beelen	=	307.500,00 €	Flora Westfalica GmbH	=	82.000,00 €	Stadtwerke Ahlen GmbH	=	328.000,00 €	Gemeinde Bad Sassendorf	=	246.000,00 €	Insgesamt		92,33 %
Gemeinde Wadersloh	=	7,67 %																																						
943.000,00 €																																								
Kreis Warendorf	=	984.000,00 €																																						
Stadt Beckum	=	4.223.000,00 €																																						
WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	=	2.234.500,00 €																																						
Stadtwerke Ennigerloh	=	1.435.000,00 €																																						
Gemeinde Lippetal	=	943.000,00 €																																						
Gemeinde Langenberg	=	574.000,00 €																																						
Gemeinde Beelen	=	307.500,00 €																																						
Flora Westfalica GmbH	=	82.000,00 €																																						
Stadtwerke Ahlen GmbH	=	328.000,00 €																																						
Gemeinde Bad Sassendorf	=	246.000,00 €																																						
Insgesamt		92,33 %																																						

Besetzung der Organe

Für die Gemeinde Wadersloh gehören an

der Gesellschafterversammlung

BM Christian Thegelkamp
Vertreter: AV Norbert Morfeld
RM Dr. Ulrike Keitlinghaus
Vertreter: RM Klaus Grothues

Beschlüsse kommen mit einfacher Stimmenmehrheit zustande, soweit Satzung oder Gesetz keine größere Mehrheit verlangen.

dem Aufsichtsrat

BM Christian Thegelkamp

der Geschäftsführung

- niemand -

Weitere Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Die Mitglieder werden von den weiteren Gesellschaftern entsandt.

Aufsichtsrat

Warendorf	Kreisdirektor Dr. Stefan Funke (Vorsitzender)
Beckum	Bürgermeister Dr. Karl-Uwe Strothmann (Stellvertreter)
Oelde	Bürgermeister Karl-Friedrich Knop
Ennigerloh	Bürgermeister Berthold Lülff
Wadersloh	Bürgermeister Christian Thegelkamp
Lippetal	Bürgermeister Matthias Lürbke
Langenberg	Bürgermeisterin Susanne Mittag
Beelen	Bürgermeisterin Elisabeth Kammann

Geschäftsführung

Dipl. Ing. Andreas Becker

Lage des Unternehmens

Bilanz 2018 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-
wirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten:

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen: 2016: 80.945,40 €
 2017: 68.693,79 €
 2018: 68.693,79 €

Verlustausgleich: Nein

Konzessionsabgaben: 2016: 88.961,41 €
 2017: 89.257,08 €
 2018: 92.819,24 €

Jahresabschluss 2018**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

	2018	2017
	€	€
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	309.985,00	312.676,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	877.888,45	829.556,34
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.582.264,00	13.763.081,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	349.901,00	427.591,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.182,85	19.293,92
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	377.154,60	382.982,66
2. Unfertige Erzeugnisse	0,00	1.943,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.084.932,49	3.222.920,65
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.032.515,49	612.684,35
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.443.840,43	1.450.895,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.877,07	2.858,20
	22.161.541,38	21.026.483,20
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	12.300.000,00	12.300.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	897.406,09	726.040,09
III. Jahresüberschuss	1.031.381,27	1.171.366,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.239.907,00	4.631.135,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	140.373,00	136.570,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	346.899,53	292.855,46
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	870.879,75	480.869,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 870.879,75 € (Vorjahr: 480.869,12 €)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.255.681,46	1.188.881,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.255.681,46 € (Vorjahr: 1.188.881,25 €)		
- davon aus Steuern: 0,00 € (Vorjahr: 13.881,98 €)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 4.152,94 € (Vorjahr: 0,00 €)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	79.013,28	98.766,28
	22.161.541,38	21.026.483,20

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	14.907.443,59	14.181.493,48
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.412,54	-1.819,14
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	212.725,48	176.923,44
4. Sonstige betriebliche Erträge	18.538,54	62.543,22
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	4.244.557,21	3.840.548,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.507.111,13	3.121.575,02
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.182.679,86	2.079.732,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	578.476,01	543.053,55
- davon für Altersversorgung: 158.120,67 € (Vorjahr: 141.443,07 €)		
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.169.614,74	1.170.300,67
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgaben	1.108.653,27	1.072.981,23
b) andere betriebliche Aufwendungen	830.511,39	877.510,38
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	89,37	2.068,90
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.434,00	6.030,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	462.780,67	522.840,93
12. Ergebnis nach Steuern	1.046.566,16	1.186.637,49
13. Sonstige Steuern	15.184,89	15.271,49
14. Jahresüberschuss	1.031.381,27	1.171.366,00

Name des Unternehmens	<u>Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)</u>		
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)		
Gegenstand des Unternehmens	Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Westfalen, insbesondere durch den Betrieb von Eisenbahn- und Güterverkehr einschließlich Spedition, ferner die Beteiligung an Unternehmungen, die diese Zwecke fördern.		
Bilanzverlust	2018	2.058.409,98 €	
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:		
	Gemeinde Wadersloh 67.600,00 €	=	1,73%
	Kreis Soest 1.229.980,00 €	=	31,48%
	Kreis Warendorf 1.047.910,00 €	=	26,82%
	Stadtwerke Münster GmbH 552.000,00 €	=	14,13%
	Stadt Warstein 262.340,00 €	=	6,71%
	Stadt Beckum 255.490,00 €	=	6,54%
	Stadt Ennigerloh 180.180,00 €	=	4,61%
	Stadt Lippstadt 171.130,00 €	=	4,38%
	Stadt Rüthen 71.940,00 €	=	1,84%
	Stadt Sendenhorst 68.620,00 €	=	1,76%

Besetzung der Organe

Für die Gemeinde Wadersloh gehören an

- **der Gesellschafterversammlung**

BM Christian Thegelkamp,
Vertreter: AV Norbert Morfeld

Je 1 Euro eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

- **dem Aufsichtsrat**

RM Alfons Wickenkamp

- **der Geschäftsführung**

- niemand -

Weitere Besetzung der Organe

- **Gesellschafterversammlung**

Die Mitglieder werden von den weiteren Gesellschaftern bestimmt.

- **Aufsichtsrat**

- Dirk Lönnecke, Soest, Kreisdirektor (Vorsitzender)
- Carsten Rehers, Ibbenbüren, Ltd. Kreisbaudirektor (1. stellv. Vorsitzender)
- Matthias Hesse, Lippstadt, Techn. Angestellter (2. stellv. Vorsitzender)
- Robin Denstorff, Münster, Stadtbaurat (3. stellv. Vorsitzender)
- Lothar Bräutigam, Warstein, Steuerberater (4. stellv. Vorsitzender)
- Ulrich Brülle, Lippstadt, Lokführer
- Franz-Josef Buschkamp, Ahlen, Speditionskaufmann
- Dr. Nils Duscha, Lippstadt, Umschuldungsbegleiter
- Dr. Günter Fiedler, Geseke, Realschulkonrektor
- Walter von Göwels, Münster, Dipl. Kfm.
- Martin Heße, Warstein, Verw.-Angestellter
- Berthold Lülff, Ennigerloh, Bürgermeister
- Hermann-Josef Nürnberg, Warstein, Dipl.-Verw.-Betriebswirt
- Detlef Ommen, Sendenhorst, Oberstudienrat
- Thorsten Raab, Lippstadt, Lokführer
- Josef Schmedding, Sendenhorst, Techn. Angestellter
- Frank Schulte, Geseke, Schlosser
- Dr. Karl-Uwe Strothmann, Beckum, Bürgermeister
- Michael Schulte, Lippstadt, Schlosser
- Peter Weiken, Rüthen, Bürgermeister
- Alfons Wickenkamp, Liesborn, Elektrotechnikermeister
- Michael Schramm, Warstein, Lagerleiter

- **Geschäftsführung**

Zwischen der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH und der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH besteht ein Geschäftsführungsvertrag. Die Aufgaben der Geschäftsführung werden von der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH wahrgenommen.

Geschäftsführer der Westfälischen Landes-Eisenbahn ist:

- Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) André Pieperjohanns

Lage des Unternehmens

Bilanz 2018 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten:

Kapitalverminderung: Nein

Gewinnabführungen: keine

Verlustausgleich:

2016 36.330,00 €

2017 36.330,00 €

2018 36.330,00 €

Konzessionsabgaben: keine

Bilanz

	31.12.2018		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
A K T I V A			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	104.182,00	146.520,00	146.520,00
II. Sachanlagen	21.931.683,99	20.170.464,79	20.170.464,79
III. Finanzanlagen	227.927,43	436.724,32	436.724,32
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte	2.000.752,98	1.821.393,21	1.821.393,21
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	92.407,19	0,00	0,00
2. unfertige Erzeugnisse		2.093.160,17	1.821.393,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.621.063,86	1.513.458,28	1.513.458,28
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	8.857,16	8.857,16
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	87,16	87,16
3. Forderungen gegen Gesellschafter	303.898,40	301.163,00	301.163,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
	2.924.962,26	1.823.565,60	1.823.565,60
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Sonstige Abgrenzungsposten	1.673.562,46	2.112.291,33	2.112.291,33
	6.691.684,89	5.757.250,14	5.757.250,14
	75.832,85	80.987,32	80.987,32
P A S S I V A			
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	3.907.190,00	3.907.190,00	3.907.190,00
II. Kapitalrücklage	1.706.776,79	1.706.776,79	1.706.776,79
III. Verlustvortrag	-538.453,46	-2.638.453,46	-2.638.453,46
IV. Jahresfehlbetrag	-2.058.409,98	-2.051.111,62	-2.051.111,62
	3.017.103,35	924.401,71	924.401,71
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.207.647,00	4.357.788,00	4.357.788,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.511.469,00	4.491.812,84	4.491.812,84
	8.719.116,00	8.849.600,84	8.849.600,84
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.848.362,66	11.718.665,06	11.718.665,06
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	120.442,28	120.442,28
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.194.407,19	652.388,63	652.388,63
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.031,27	372.124,38	372.124,38
- davon sonstige Verbindlichkeiten: EUR 52.031,27 (Vorjahr: EUR 372.124,38)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.378.174,57	3.414.497,19	3.414.497,19
- davon sonstige Verbindlichkeiten: EUR 1.378.174,57 (Vorjahr: EUR 3.414.497,19)			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	761.050,44	479.637,96	479.637,96
- davon aus Steuern: EUR 61.600,95 (Vorjahr: EUR 124.388,45)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.107,29 (Vorjahr: EUR 1.165,25)			
	17.234.026,13	16.757.735,50	16.757.735,50
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Sonstige Abgrenzungsposten	61.065,68	60.208,52	60.208,52
	29.031.311,16	26.591.946,57	26.591.946,57

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018
bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		15.542.025,75	15.063.895,42
2. Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse		92.407,19	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	26.172,59
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.205.894,63	1.005.157,91
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.444.875,96		2.213.213,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.129.321,65	9.574.197,61	6.560.697,55
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.445.448,08		4.620.822,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 652.579,89 (Vorjahr: EUR 698.225,40)	1.614.413,98		1.739.133,33
		6.059.862,06	6.359.955,50
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.386.792,99	1.372.220,82
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.430.859,44	1.141.991,75
9. Erträge aus Beteiligungen		11,00	11,04
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.785,53	1.735,95
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		431.079,72	481.285,19
12. Ergebnis nach Steuern		-2.040.667,72	-2.032.391,36
13. Sonstige Steuern		17.742,26	18.720,26
14. Jahresfehlbetrag		-2.058.409,98	-2.051.111,62

Name des Unternehmens	Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG									
Rechtsform	GmbH & Co. KG Anders als bei einer typischen Kommanditgesellschaft ist der persönlich und unbegrenzt haftende Gesellschafter keine natürliche Person, sondern eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).									
Gegenstand des Unternehmens	Die zur Produktion und Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen Einrichtungen zu beschaffen und diese der Veranstaltergemeinschaft (VG) zur Verfügung zu stellen, die Bereitstellung von Produktionshilfen nach § 24 Abs. 4 Satz 1 LMG für die Veranstaltergemeinschaft sowie die Verbreitung der Hörfunkwerbung gem. LMG NRW.									
Stammkapital am Ende des Jahres	2018: 495.953,15 €									
Jahresüberschuss	2018: 233.616,81 €									
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Gemeinde Wadersloh</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">0,515 %</td> </tr> <tr> <td>2.556,46 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Weitere Gesellschafter</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">99,485 %</td> </tr> </table>	Gemeinde Wadersloh	=	0,515 %	2.556,46 €			Weitere Gesellschafter	=	99,485 %
Gemeinde Wadersloh	=	0,515 %								
2.556,46 €										
Weitere Gesellschafter	=	99,485 %								
Besetzung der Organe	Für die Gemeinde Wadersloh gehören an der Gesellschafterversammlung BM Christian Thegelkamp Vertreter: AV Norbert Morfeld Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit aller vorhandenen Stimmen gefasst. Das Stimmrecht bestimmt sich nach der Höhe der Kommanditeinlage.									
Weitere Besetzung der Organe	Gesellschafterversammlung Die Vertreter werden von den Gesellschaftern entsandt. Geschäftsführung Radio Warendorf Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin)									

Lage des Unternehmens

Bilanz 2018 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten:

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen: 2016: 0,00 €
2017: 0,00 €
2018: 0,00 €

Verlustausgleich: Nein

Konzessionsabgaben: Nein

Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Warendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR	Passiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalanteile der Kommanditisten	495.953,15	496
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche			II. Verlustvortrag	0,00	-49
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	3.008,00	3		<u>495.953,15</u>	<u>447</u>
II. Sachanlagen			B. Sonderposten		
1. Grundstücke grundstücksgleiche Rechte und			Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.628,51	26
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden					
Grundstücken	2.733,00	5	C. Rückstellungen		
2. Technische Anlagen und Maschinen	32.393,00	29	1. Steuerrückstellungen	32.000,00	-
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-			2. Sonstige Rückstellungen	43.193,00	41
ausstattung	7.114,00	9		<u>75.193,00</u>	<u>41</u>
4. Geleistete Anzahlungen	778,72	-	D. Verbindlichkeiten		
III. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.796,49	139
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.628,51	26	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	257.189,41	68
	<u>71.655,23</u>	<u>72</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	162.589,96	147
				<u>531.575,86</u>	<u>354</u>
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Waren	14.821,47	30			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	553.519,40	178			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	111.633,71	105			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	376.525,07	480			
	<u>1.056.499,65</u>	<u>793</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	195,64	3			
	<u>1.128.350,52</u>	<u>868</u>			
				<u>1.128.350,52</u>	<u>868</u>

Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Warendorf

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	2.171.692,93	2.030
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.324,47	3
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.204.309,38</u>	<u>-1.214</u>
	970.708,02	819
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-16.877,64	-20
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-684.047,66	-683
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.289,99	-3
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-32.000,00</u>	<u>-</u>
8. Ergebnis nach Steuern	234.492,73	113
9. Sonstige Steuern	<u>-875,92</u>	<u>-1</u>
10. Jahresüberschuss	233.616,81	112
11. Verrechnung mit Verlustvortragskonten	-49.439,64	-112
12. Gutschrift auf den Gesellschafterkonten	<u>-184.177,17</u>	<u>-</u>
13. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>-</u>

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

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf und seiner Gemeinden.
Vornehmlicher Zweck der Gesellschaft ist die Bestandsentwicklung ansässiger Unternehmen, die Ansiedlung und Errichtung neuer Unternehmen – insbesondere Existenzgründungen – unter Beachtung ökologischer Erfordernisse und der Chancengleichheit für Mann und Frau.

Stammkapital am Ende des Jahres 2018: 715.808,63 €

Beteiligungsverhältnisse Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gemeinde Wadersloh		
2.198,56 €	=	0,31 %
Kreis Warendorf		
515.382,21 €	=	72,00 %
Sparkasse Münsterland Ost		
118.057,30 €	=	16,49 %
Sparkasse Beckum-Wadersloh		
32.262,52 €	=	4,51 %
Stadt Ahlen		
11.095,03 €	=	1,55 %
Stadt Beckum		
7.925,02 €	=	1,11 %
Stadt Warendorf		
6.697,92 €	=	0,94 %
WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH		
5.624,21 €	=	0,79 %
Stadt Ennigerloh		
3.936,95 €	=	0,55 %
Stadt Telgte		
3.170,01 €	=	0,44 %
Stadt Drensteinfurt		
2.198,56 €	=	0,31 %
Stadt Sendenhorst		
1.942,91 €	=	0,27 %
Stadt Sassenberg		
1.789,52 €	=	0,25 %

Gemeinde Ostbevern			
1.380,49 €	=		0,19 %
Gemeinde Everswinkel			
1.227,10 €	=		0,17 %
Gemeinde Beelen			
920,32 €	=		0,13 %

Besetzung der Organe

Für die Gemeinde Wadersloh gehören an

der Gesellshafterversammlung

BM Christian Thegelkamp

Vertreter: AV Norbert Morfeld

RM Klaus Grothues

Vertreter: RM Thorsten Gövert

dem Aufsichtsrat

BM Christian Thegelkamp

Weiter Besetzung der Organe

dem Vorstand

-niemand-

Aufsichtsrat

Landrat Dr. Olaf Gericke (Vorsitzender)	Vertreter des Kreises Warendorf
BM Carsten Grawunder	Drensteinfurt
BM Berthold Lülff	Ennigerloh
BM Wolfgang Pieper	Telgte
BM Dr. Alexander Berger	Ahlen
BM Christian Thegelkamp	Wadersloh
BM Axel Linke	Warendorf
Dagmar Arnkens-Homann	Beckum
Joachim Multermann	Drensteinfurt
Franz-Josef Buschkamp	Ahlen
Günter Holz	Ahlen
Guido Gutsche	Ennigerloh
Gregor Stöppel	Beckum
Winfried Kaup	Oelde
Stephan Schulte	Ahlen
Ron Schindler	Oelde
Ursula Mindermann	Telgte
Martin Lepper	Warendorf
Peter Scholz, Vorstandsmitglied	Sparkasse Münsterland Ost
Jürgen Wenning, Vorsitzender des Vorstandes	Sparkasse Beckum-Wadersloh

Lage des Unternehmens

Bilanz 2018 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-
wirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten:

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen: Nein

Verlustausgleich: Nein

Konzessionsabgaben: Nein

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse		70.429,84	78.373,74
2. Sonstige betriebliche Erträge		694.664,08	715.121,64
3. Rohergebnis		765.093,92	793.495,38
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-336.875,21		-345.579,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 27.859,08 (Vj: EUR 30.001,25)	-88.179,70		-88.839,73
		-425.054,91	-434.419,20
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-20.520,28		-12.147,91
		-20.520,28	-12.147,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-239.792,24	-299.646,52
7. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)		79.726,49	47.281,75
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		57,64	92,26
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-146,96	-32,77
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 9)		-89,32	59,49
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-9,64	0,00
12. Ergebnis nach Steuern		79.627,53	47.341,24
13. Sonstige Steuern		-32.670,82	-33.607,66
14. Jahresüberschuss		46.956,71	13.733,58
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		99.970,13	41.236,55
16. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		0,00	45.000,00
17. Bilanzgewinn		146.926,84	99.970,13

Name des Unternehmens	Volksbank Beckum-Lippstadt eG
Rechtsform	Eingetragene Genossenschaft
Gegenstand des Unternehmens	Die genossenschaftlichen Banken haben den Zweck, ihre Mitglieder wirtschaftlich zu fördern. Dieser Förderauftrag begründet das besonders enge Verhältnis zwischen der Bank und ihren Kunden. Das Prinzip der Genossenschaften basiert auf Solidarität. Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung waren die Merkmale bei deren Gründung.
Haftungssumme am Ende des Jahres	2018 = 48.384.160,00 € (439.856 Geschäftsanteile zu je 110,00 € Haftungssumme)
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: Gemeinde Wadersloh 330,00 € = 0,001 %
Besetzung der Organe	Für die Gemeinde Wadersloh gehören an der Gesellschafterversammlung - niemand - dem Aufsichtsrat - niemand - dem Vorstand - niemand -
Weitere Besetzung der Organe	Gesellschafterversammlung Für je 50 Mitglieder ist ein Vertreter zu wählen. Die Kandidaten werden vom Wahlausschuss nominiert und in einer Liste zusammengefasst. Über die Liste stimmen die Bankteilhaber insgesamt mit „ja“ oder „nein“ ab. Der Wahlausschuss leitet die Wahl an einem bestimmten Wahltag. Aufsichtsrat Dr. Klaus Wessel Vorsitzender (ab 28.05.) Matthias Ferber stellv. Vorsitz. (ab 28.05.) Jochen Brink

1. Bilanz zum 31.12.2018 - Kurzfassung

Aktiva

	Geschäftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			19.334.420,42		16.582
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken			8.697,40		3.491
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	8.697,40				(3.491)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			0,00	19.343.117,82	0
2. Schuldtitle öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind					
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen			0,00		0
darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar	0,00				(0)
b) Wechsel			0,00	0,00	0
3. Forderungen an Kreditinstitute					
a) täglich fällig			60.850.840,50		58.911
b) andere Forderungen			7.213.499,63	68.064.340,13	10.353
4. Forderungen an Kunden				1.364.443.900,43	1.258.324
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	673.212.905,44				(604.140)
Kommunalkredite	18.066.580,23				(26.625)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					
a) Geldmarktpapiere					
aa) von öffentlichen Emittenten		0,00			0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
ab) von anderen Emittenten		0,00	0,00		0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten		69.015.677,70			73.070
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	62.647.913,93				(65.535)
bb) von anderen Emittenten		174.160.835,97	243.176.513,67		153.992
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	139.622.413,77				(130.706)
c) eigene Schuldverschreibungen			0,00	243.176.513,67	7.000
Nennbetrag	0,00				(7.000)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				103.882.265,58	99.393
6a. Handelsbestand				0,00	0
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften					
a) Beteiligungen			52.274.725,42		52.431
darunter: an Kreditinstituten	742.625,05				(903)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			1.441.760,00	53.716.485,42	1.442
darunter: bei Kreditgenossenschaften	1.400.930,00				(1.401)
bei Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen				0,00	0
darunter: an Kreditinstituten	0,00				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
9. Treuhandvermögen				49.379.820,24	45.530
darunter: Treuhandkredite	49.379.820,24				(45.530)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch				0,00	0
11. Immaterielle Anlagewerte					
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			0,00		0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			15.580,34		9
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			0,00	15.580,34	0
12. Sachanlagen				15.154.425,10	16.619
13. Sonstige Vermögensgegenstände				2.206.918,85	2.236
14. Rechnungsabgrenzungsposten				175.849,70	265
15. Aktive latente Steuern				0,00	0
16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				63.395,20	70
Summe der Aktiva				1.919.622.612,48	1.799.718

Passiva

	Geschäftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
a) täglich fällig			249.217,66		265
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			419.510.876,35	419.760.094,01	347.186
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden					
a) Spareinlagen					
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten		256.659.697,80			275.751
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten		6.090.383,25	262.750.081,05		8.906
b) andere Verbindlichkeiten					
ba) täglich fällig		920.194.651,57			827.758
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		63.369.691,69	983.564.343,26	1.246.314.424,31	90.210
3. Verbriefte Verbindlichkeiten					
a) begebene Schuldverschreibungen			0,00		7.000
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten			0,00	0	0
darunter: Geldmarktpapiere	0,00				(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00				(0)
3a. Handelsbestand				0,00	0
4. Treuhandverbindlichkeiten				49.379.820,24	45.530
darunter: Treuhandkredite	49.379.820,24				(45.530)
5. Sonstige Verbindlichkeiten				2.947.120,14	3.744
6. Rechnungsabgrenzungsposten				153.843,19	184
6a. Passive latente Steuern				0,00	0
7. Rückstellungen					
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			14.214.873,11		13.800
b) Steuerrückstellungen			1.735.719,44		2.780
c) andere Rückstellungen			4.314.802,43	20.265.394,98	5.969
8. - - -				0,00	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten				0,00	0
10. Genussrechtskapital				0,00	0
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00				(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken				48.500.000,00	41.507
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	0,00				(7)
12. Eigenkapital					
a) Gezeichnetes Kapital			25.153.133,25		25.753
b) Kapitalrücklage			0,00		0
c) Ergebnisrücklagen					
ca) gesetzliche Rücklage		48.900.000,00			46.900
cb) andere Ergebnisrücklagen		53.200.000,00	102.100.000,00		51.700
d) Bilanzgewinn			5.048.782,36	132.301.915,61	4.776
Summe der Passiva				1.919.622.612,48	1.799.718
1. Eventualverbindlichkeiten					
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00			0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		39.288.839,43			38.973
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00	39.288.839,43		0
2. Andere Verpflichtungen					
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00			0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00			0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		102.468.728,84	102.468.728,84		105.558
darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften	0,00				(0)

2. Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	Geschäftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Zinserträge aus					
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		33.769.320,81			33.342
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen		3.099.474,55	36.868.795,36		3.091
2. Zinsaufwendungen			6.446.117,51	30.422.677,85	6.369
3. Laufende Erträge aus					
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			3.317.859,723		2.877
b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			1.250.069,04		1.233
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			0,00	4.567.928,76	0
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinn- abführungsverträgen				0,00	0
5. Provisionserträge			16.483.129,56		15.875
6. Provisionsaufwendungen			2.944.078,85	13.539.050,71	2.321
7. Nettoertrag des Handelsbestands				49.225,34	-9
8. Sonstige betriebliche Erträge				1.847.962,32	1.878
9. - - -				0,00	0
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen					
a) Personalaufwand					
aa) Löhne und Gehälter		14.788.658,16			15.480
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		4.065.720,81	18.854.378,97		4.090
darunter: für Altersversorgung	1.424.818,86				(1.346)
b) andere Verwaltungsaufwendungen			9.665.526,33	28.519.905,30	9.581
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagen				2.050.559,11	1.690
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen				1.542.086,73	1.638
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft			785.671,56		0
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kredit- geschäft			0,00	-785.671,56	353
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere			128.121,73		7
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			0,00	-128.121,73	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme				0,00	0
18. - - -				0,00	0
19. Überschuss der normalen Geschäftstätigkeit				17.302.049,87	17.483
20. Außerordentliche Erträge			0		0
21. Außerordentliche Aufwendungen			0		0
22. Außerordentliches Ergebnis				0,00	(0)
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			5.197.878,72		5.589
darunter: latente Steuern	0,00				(0)
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen			55.855,96	5.253.734,68	119
24a. Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken				7.000.000,00	7.000
25. Jahresüberschuss				5.048.315,19	4.775
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr				467,17	0
				5.048.782,36	4.776
27. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen					
a) aus der gesetzlichen Rücklage			0,00		0
b) aus anderen Ergebnisrücklagen			0,00	0,00	0
				5.048.782,36	4.776
28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen					
a) in die gesetzliche Rücklage			0,00		0
b) in andere Ergebnisrücklagen			0,00	0,00	0
29. Bilanzgewinn				5.048.782,36	4.776

Name des Unternehmens

Wadersloh Energie GmbH

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist insbesondere die Prüfung der Möglichkeiten zum Erwerb von Versorgungsnetzen sowie Versorgung mit Energie (Strom, Gas und Fernwärme) im Gebiet der Kommunen, mit denen ein entsprechender Konzessionsvertrag geschlossen worden ist. Die Versorgung umfasst die Funktionen Erzeugung und Gewinnung von Energie sowie Energiedienstleistungen, die dem Hauptzweck der Gesellschaft dienen.

Stammkapital

2018: 1.500.000 €

Beteiligungsverhältnisse

Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gemeinde Wadersloh	765.000 €	51 %
Stadtwerke Lippstadt	735.000 €	49 %

Besetzung der Organe

Für die Gemeinde Wadersloh gehören an

der Gesellschafterversammlung

- BM Christian Thegelkamp
- Vertreter: Mathias Wehmeyer
- RM Andreas Wessler
- Vertreter: RM Ferdinand Fleiter

dem Aufsichtsrat

- BM Christian Thegelkamp
- Vertreter: Mathias Wehmeyer
- RM Magnus Künneke
- Vertreter: RM Frank Töcker
- RM Jan Smyczek
- Vertreter: RM Udo Austermann
- RM Matthias Laukötter
- Vertreter: RM Stefan Braun
- RM Heino Teckentrup
- Vertreter: RM Norbert Borghoff

Lage des Unternehmens

Bilanz 2018 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-
wirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten:

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnausschüttungen: 2016: 64.393,87 €
 2017: 34.343,40 €
 2018: 77.272,65 € (vorläufig)

Verlustausgleich: Nein

Konzessionsabgaben: Nein

Wadersloh Energie GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

		2018	2017
		in €	in T-€
1.	Umsatzerlöse	3.331.924,45	3.513
	abzüglich Strom und Energiesteuer	<u>-342.330,63</u>	-357
		2.989.593,82	3.156
2.	sonstige betriebliche Erträge	120.957,22	128
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.714.475,94	2.939
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	0
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	2.448,00	3
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersvers.	<u>395,26</u>	0
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	204.575,12	236
6.	Erträge aus Beteiligungen	307.283,70	0
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.904,78	62
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	429.035,64	44
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	96.736,16	14
10.	Jahresüberschuss	332.299,48	30

Name des Unternehmens	Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG <hr/>																		
Rechtsform	Eingetragene Genossenschaft (eG)																		
Gegenstand des Unternehmens	Die Genossenschaft errichtet, erwirbt, veräußert und bewirtschaftet Wohnräume in allen Rechts- und Nutzungsformen. Dazu zählen auch die Gestaltung des wohnlichen Umfelds und die Anpassung des vorhandenen Hausbesitzes an moderne Wohn- und Lebensformen.																		
Geschäftsguthaben der Mitglieder	<table border="0"> <tr> <td>2017</td> <td>=</td> <td>110.009,18 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>=</td> <td>102.888,02 €</td> <td></td> </tr> </table>	2017	=	110.009,18 €		2018	=	102.888,02 €											
2017	=	110.009,18 €																	
2018	=	102.888,02 €																	
Beteiligungsverhältnisse	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</p> <table border="0"> <tr> <td>Gemeinde Wadersloh</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>35 Anteile zu 300,00 € = 10.500 €</td> <td style="text-align: right;">9,9 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Langenberg</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 Anteile zu 300,00 € = 1.500 €</td> <td style="text-align: right;">1,4 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>private Mitglieder (Mieter)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>315 priv. Mitglieder zu je 1 Anteil</td> <td style="text-align: right;">88,7 %</td> <td></td> </tr> </table>	Gemeinde Wadersloh			35 Anteile zu 300,00 € = 10.500 €	9,9 %		Gemeinde Langenberg			5 Anteile zu 300,00 € = 1.500 €	1,4 %		private Mitglieder (Mieter)			315 priv. Mitglieder zu je 1 Anteil	88,7 %	
Gemeinde Wadersloh																			
35 Anteile zu 300,00 € = 10.500 €	9,9 %																		
Gemeinde Langenberg																			
5 Anteile zu 300,00 € = 1.500 €	1,4 %																		
private Mitglieder (Mieter)																			
315 priv. Mitglieder zu je 1 Anteil	88,7 %																		
Besetzung der Organe	<p>Mitgliederversammlung alle Mitglieder</p> <p>Aufsichtsrat</p> <table border="0"> <tr> <td>BM Christian Thegelkamp</td> <td>Vorsitzender</td> </tr> <tr> <td>Herr Dirk Vogt</td> <td>Stellv. Vorsitzender</td> </tr> <tr> <td>Frau Eva Speckemeier</td> <td>Schriftführerin</td> </tr> <tr> <td>Herr Eugen Nölle</td> <td>Stellv. Schriftführer</td> </tr> <tr> <td>Herr Rainald Gehringhoff</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Herr Michael Freitag</td> <td></td> </tr> </table> <p>Vorstand</p> <table border="0"> <tr> <td>Herr Stefan Schnitker</td> </tr> <tr> <td>Herr Werner Tyrell</td> </tr> </table>	BM Christian Thegelkamp	Vorsitzender	Herr Dirk Vogt	Stellv. Vorsitzender	Frau Eva Speckemeier	Schriftführerin	Herr Eugen Nölle	Stellv. Schriftführer	Herr Rainald Gehringhoff		Herr Michael Freitag		Herr Stefan Schnitker	Herr Werner Tyrell				
BM Christian Thegelkamp	Vorsitzender																		
Herr Dirk Vogt	Stellv. Vorsitzender																		
Frau Eva Speckemeier	Schriftführerin																		
Herr Eugen Nölle	Stellv. Schriftführer																		
Herr Rainald Gehringhoff																			
Herr Michael Freitag																			
Herr Stefan Schnitker																			
Herr Werner Tyrell																			

A. Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	2.919.143,31		3.033.839,70
2. Grundstücke ohne Bauten	274.780,13		0,00
3. Bauvorbereitungskosten	50.764,21	3.244.687,65	0,00
II. Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		695,00	695,00
Anlagevermögen insgesamt		3.245.382,65	3.034.534,70
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	239.755,88		217.346,27
2. Vorräte	31.388,12	271.144,00	36.246,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	5.632,47		8.035,53
2. Sonstige Vermögensgegenstände	16.252,45	21.884,92	4.574,57
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Guthaben bei Kreditinstituten		636.952,45	599.651,07
Umlaufvermögen insgesamt		929.981,37	865.854,07
Bilanzsumme		4.175.364,02	3.900.388,77

Passivseite	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	10.128,44		1.738,56
2. der verbleibenden Mitglieder	102.888,02	113.016,46	110.009,18
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile 4.453,99 € (3.690,82 €)			
II. Ergebnisrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage	284.000,00		272.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	363.017,24		363.017,24
3. Andere Ergebnisrücklagen	1.768.531,57	2.415.548,81	1.652.534,51
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	110.210,09		136.149,45
2. Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-12.000,00	98.210,09	-15.000,00
Eigenkapital insgesamt		2.626.775,36	2.520.448,94
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		33.000,00	22.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.194.613,76		1.040.300,51
2. Erhaltene Anzahlungen	262.317,95		253.620,52
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	14.250,61		16.692,06
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.564,50		39.036,89
5. Sonstige Verbindlichkeiten	10.841,84	1.515.586,66	8.289,85
Bilanzsumme		4.175.364,02	3.900.388,77

**B. Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		833.521,84	756.218,71
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		22.409,61	40.137,14
3. Sonstige betriebliche Erträge		21.290,38	1.826,51
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		469.980,42	318.905,35
5. Rohergebnis		407.241,41	479.277,01
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.505,60		13.780,02
b) soziale Abgaben	<u>4.039,92</u>	15.545,52	9.704,44
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		114.961,39	114.551,29
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		131.852,67	174.169,88
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen	28,75		30,72
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.373,55</u>	1.402,30	981,60
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.214,41	11.052,72
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>-1,72</u>	<u>7,76</u>
13. Ergebnis nach Steuern		133.071,44	157.023,22
14. Sonstige Steuern		<u>22.861,35</u>	<u>20.873,77</u>
15. Jahresüberschuss		110.210,09	136.149,45
16. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen		<u>12.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
17. Bilanzgewinn		<u>98.210,09</u>	<u>121.149,45</u>

Name des Unternehmens	UEW <u>Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG</u>
Rechtsform	Eingetragene Genossenschaft
Gegenstand des Unternehmens	Die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen. Der Absatz der gewonnenen Energien in Form von Strom und/oder Wärme. Die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschl. einer Information von Mitgliedern und Dritten, sowie einer Öffentlichkeitsarbeit. Erbringung von sonstigen Energiedienstleistungen.
Geschäftsguthaben der Mitglieder	613.000,00 €
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: Gemeinde Wadersloh 500,00 € = 0,1 %
Besetzung der Organe	Aufsichtsrat Herr Christian Thegelkamp Herr Karl-Heinz Weber (Vorsitzender) Herr Christoph Gerigk Vorstand Herr Ludger Rembeck (Vorsitzender) Herr Bernhard Filies (bis 26.06.) Dr. Torsten Winkelkemper (ab 26.06.)
Lage des Unternehmens	Bilanz 2018 (s. Anlage) Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-
Wirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten:

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnausschüttungen: 2016: 515,37 €
 2017: 257,69 €
 2018: 18,41 €

Verlustausgleich: Nein

Konzessionsabgaben: Nein

BILANZ zum 31. Dezember 2018

UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG
Wadersloh

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.333,00		31.333,00
2. technische Anlagen und Maschinen	566.115,00		613.598,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>14.392,00</u>		<u>5.797,00</u>
		609.840,00	650.728,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	400.000,00		400.000,00
2. Genossenschaftsanteile	<u>550,00</u>		<u>550,00</u>
		400.550,00	400.550,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.777,17		3.294,75
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	55.444,07		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>66.523,05</u>		<u>7.938,38</u>
		134.744,29	11.233,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		46.882,34	42.679,53
Übertrag		1.192.017,63	1.105.191,66

BILANZ zum 31. Dezember 2018

UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG
Wadersloh

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.192.017,63	1.105.191,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.400,00	1.357,00
		<hr/>	<hr/>
		1.193.417,63	1.106.548,66
		<hr/>	<hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2018

UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG
Wadersloh

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder		623.000,00	613.000,00
II. Ergebnisrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage		1.207,00	1.037,00
III. Gewinnvortrag		1.109,14	5.829,91
IV. Jahresüberschuss		68.637,73	11.172,98
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	15.056,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>25.783,00</u>		<u>21.339,00</u>
		40.839,00	21.339,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	407.458,00		445.570,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.949,62		7.952,35
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>46.217,14</u>		<u>647,42</u>
		458.624,76	454.169,77
		<hr/>	<hr/>
		1.193.417,63	1.106.548,66
		<hr/>	<hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG
Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>128.485,61</u>	<u>111.834,24</u>
2. Gesamtleistung		128.485,61	111.834,24
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) sonstige ordentliche Erträge	48.343,23		5.758,13
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	<u>3.477,38</u>	51.820,61	<u>0,00</u> 5.758,13
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		52.908,71	52.799,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	7.073,02		6.663,03
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.026,32		3.925,69
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	50.051,33		9.083,13
ad) Fahrzeugkosten	1.264,50		1.406,27
ae) Werbe- und Reisekosten	1.209,43		1.739,64
af) verschiedene betriebliche Kosten	<u>11.237,79</u>	74.862,39	<u>14.277,19</u> 37.094,95
6. Erträge aus Beteiligungen		55.444,07	0,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		27,50	27,50
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.488,60	13.543,94
Übertrag		95.518,09	14.181,98

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG
Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Obertrag		95.518,09	14.181,98
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		26.880,36	3.009,00
10. Ergebnis nach Steuern		68.637,73	11.172,98
		<hr/>	<hr/>
11. Jahresüberschuss		68.637,73	11.172,98
		<hr/>	<hr/>

Name des Unternehmens	Wadersloh Wind GmbH			
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)			
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand und Zweck der Gesellschaft sind insbesondere die Planung, Errichtung und der Betrieb einer Anlage zur Gewinnung von umweltfreundlicher elektrischer Energie aus Wind in der Kommune, sowie der Vertrieb von Energie.			
Stammkapital	2018: 25.000,00 €			
Jahresüberschuss	2018: 95.804,99 €			
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: <table border="0"> <tr> <td>Gemeinde Wadersloh</td> <td>25.000 €</td> <td>100 %</td> </tr> </table>	Gemeinde Wadersloh	25.000 €	100 %
Gemeinde Wadersloh	25.000 €	100 %		
Besetzung der Organe	Für die Gemeinde Wadersloh gehören an der Gesellschafterversammlung <ul style="list-style-type: none"> - BM Christian Thegelkamp - Vertreter: Elmar Ahlke - RM Stefan Braun - Vertreter: RM Matthias Laukötter - RM Maria Eilhard-Adams - Vertreter: RM Frank Töcker - RM Rudolf Luster-Haggeney - Vertreter: RM Thorsten Gövert - RM Wilhelm Weinekötter - Vertreter: RM Jens Gregor - RM Alfons Wickenkamp - Vertreter: RM Klaus Grothues - RM Rudolf Winkelhorst - Vertreter: RM Heino Teckentrup 			

Lage des Unternehmens

Bilanz 2018 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-
Wirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten:

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnausschüttungen: 2016: 0,00 €
 2017: 0,00 €
 2018: (Beschluss im Nov. 19)

Verlustausgleich: Nein

Konzessionsabgaben: Nein

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Wadersloh Wind GmbH
 Amtsgericht Münster, HRB 15800
 Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>567.063,80</u>	<u>221.285,67</u>
2. Gesamtleistung		567.063,80	221.285,67
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		41.798,91	0,00
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		283.071,27	92.909,01
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	43.669,99		12.328,87
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.719,92		1.831,17
c) Werbe- und Reisekosten	188,82		438,42
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>65.413,43</u>		<u>53.800,21</u>
		112.992,16	68.398,67
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.593,54	23,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		82.207,70	62.079,50
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>38.380,13</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		95.804,99	2.078,51-
10. Jahresüberschuss		<u>95.804,99</u>	<u>2.078,51-</u>

Name des Unternehmens	Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG												
Rechtsform	<p>GmbH & Co. KG</p> <p>Anders als bei einer typischen Kommanditgesellschaft ist der persönlich und unbegrenzt haftende Gesellschafter keine natürliche Person, sondern eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).</p>												
Gegenstand des Unternehmens	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb einer oder mehrerer Windenergieanlagen zur Erzeugung und Lieferung von regenerativer Energie und Veräußerung an Energieversorgungsunternehmen oder sonstige Abnehmer. Das Unternehmen erbringt nur solche Energiedienstleistungen, die dem Hauptzweck der Gesellschaft dienen.</p>												
Stammkapital am Ende des Jahres	2018: 2.000.000,00 €												
Jahresüberschuss	2018: 348.844,01 €												
Beteiligungsverhältnisse	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</p> <table border="0"> <tr> <td>Gemeinde Wadersloh</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>490.000,00 €</td> <td>=</td> <td></td> <td>24,50 %</td> </tr> <tr> <td>Weitere Gesellschafter</td> <td>=</td> <td></td> <td>75,50 %</td> </tr> </table>	Gemeinde Wadersloh				490.000,00 €	=		24,50 %	Weitere Gesellschafter	=		75,50 %
Gemeinde Wadersloh													
490.000,00 €	=		24,50 %										
Weitere Gesellschafter	=		75,50 %										
Besetzung der Organe	<p>Für die Gemeinde Wadersloh gehören an</p> <p>der Gesellschafterversammlung</p> <p>BM Christian Thegelkamp Vertreter: AV Norbert Morfeld</p> <p>Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit aller vorhandenen Stimmen gefasst. Das Stimmrecht bestimmt sich nach der Höhe der Kommanditeinlage.</p>												
Weitere Besetzung der Organe	<p>Gesellschafterversammlung</p> <p>Die Vertreter werden von den Gesellschaftern entsandt.</p> <p>Geschäftsführung</p> <p>Schmiesbach Wind Verwaltungsgesellschaft mbH als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin)</p>												

Lage des Unternehmens

Bilanz 2018 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten:

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen: 2017: 0,00 €
2018: 39.200,00 €

Verlustausgleich: Nein

Konzessionsabgaben: Nein

BILANZ

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	196.141,00		0,00	51.022,00		0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	8.692.015,00		0,00	25.141,00		4.200,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>					<u>4.200,00</u>
		8.888.156,00			2.000.000,00	1.893.059,25
II. Finanzanlagen				7.584.350,51		8.602.002,80
1. Genossenschaftsanteile		55,00	55,00			
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	167.245,72		18.305,75	141.792,64		1.667.388,38
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>55.183,13</u>	222.428,85	<u>937.006,54</u>			
			<u>955.312,29</u>			
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.060.449,36	2.456.671,67	52.196,17		7.104,57
				298.267,76		0,00
				<u>18.319,13</u>	8.094.926,21	<u>10.276.495,75</u>
Übertrag		10.171.089,21	12.173.755,00		10.171.089,21	12.173.755,00
			Übertrag			

BILANZ
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh
zum
31. Dezember 2018

AKTIVA		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			10.171.089,21	12.173.755,00		10.171.089,21	12.173.755,00
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 18.319,13 (EUR 0,00)		
			10.171.089,21	12.173.755,00		10.171.089,21	12.173.755,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.029.069,08	17.378,78
2. Gesamtleistung	1.029.069,08	17.378,78
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	336.310,36	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	58.805,79	1.233,30
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.492,70	4.877,59
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.492,96	1.838,89
d) verschiedene betriebliche Kosten	117.239,18	48.810,69
	183.030,63	56.760,47
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 11.059,00 (EUR 0,00)	11.059,37	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.921,45	62.737,99
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51.022,00	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	348.844,01	102.119,68
9. Jahresüberschuss	348.844,01	102.119,68
10. Belastung auf Kapitalkonten	0,00	102.119,68
11. Gutschrift auf Kapitalkonten	348.844,01	0,00
12. Bilanzgewinn	0,00	0,00