

**Finanzzwischenbericht zum 01.09.2009**

<b>Ertrag</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Prognose</b>	<b>Änderung</b>
01.07.01	Erstattungen	37.000,00 €	51.000,00 €	14.000,00 €
01.10.03	Erträge aus Grundstücksveräußerungen	300.000,00 €	50.000,00 €	- 250.000,00 €
03.01.01	Zuweisung Land für OGS	77.900,00 €	103.000,00 €	25.100,00 €
05.01.01	Erstattungen Personal- und Sachkosten SGB II	110.000,00 €	95.000,00 €	- 15.000,00 €
11.02.02	Abwasserbeseitigung	1.350.000,00 €	1.505.000,00 €	155.000,00 €
16.01.01	Grundsteuer B	1.280.000,00 €	1.310.000,00 €	30.000,00 €
16.01.01	Gewerbsteuer	2.800.000,00 €	2.200.000,00 €	- 600.000,00 €
16.01.01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuerl	4.200.000,00 €	3.850.000,00 €	- 350.000,00 €
16.01.01	Zinsen Kreditinstitute	45.000,00 €	30.000,00 €	- 15.000,00 €
16.01.01	Gewinnausschüttung Wasserversorgung	70.000,00 €	102.000,00 €	32.000,00 €
16.01.01	Gewinnausschüttung Sparkasse	- €	47.000,00 €	47.000,00 €
16.01.01	Kompensationszahlungen	370.000,00 €	409.000,00 €	39.000,00 €
<b>Summe</b>				<b>- 887.900,00 €</b>

Aufwand				
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose	Änderung
01.05.01	Archivierungsaufwand Kreis Warendorf	17.500,00 €	2.500,00 €	- 15.000,00 €
01.05.02	Aufwand Vorräte Bauhof	72.500,00 €	85.000,00 €	12.500,00 €
01.07.01	Versorgungsbezüge Beamte	330.000,00 €	250.000,00 €	- 80.000,00 €
01.10.01	Heizöl	26.700,00 €	11.700,00 €	- 15.000,00 €
01.10.01	Abwassergebühren	24.900,00 €	47.700,00 €	22.800,00 €
01.10.03	Unterhaltung Sportplätze	27.000,00 €	47.000,00 €	20.000,00 €
01.10.03	Vermarktungsaufwand Baugrundstücke	25.000,00 €	10.000,00 €	- 15.000,00 €
01.10.03	Vermarktungsaufwand Gewerbegrundstücke	80.000,00 €	25.000,00 €	- 55.000,00 €
03.01.05	Schülerbeförderungskosten	442.995,00 €	410.000,00 €	- 32.995,00 €
03.01.06	Aufwand Schulentwicklungsplanung	50.000,00 €	20.000,00 €	- 30.000,00 €
06.01.02	Zuschuss Kindergärten	155.000,00 €	115.000,00 €	- 40.000,00 €
06.03.01	Zuschuss Familienpass	45.000,00 €	30.000,00 €	- 15.000,00 €
09.01.01	Aufwand Bauleitplanung	40.000,00 €	30.000,00 €	- 10.000,00 €
10.03.01	Zuschuss Förderung des Wohnungsbaus	50.000,00 €	15.000,00 €	- 35.000,00 €
14.01.01	Aufwand Förderung des Umweltbewusstseins	50.000,00 €	15.000,00 €	- 35.000,00 €
15.01.01	Zuschuss zum Kauf von Gewerbegrundstücken	130.000,00 €	40.000,00 €	- 90.000,00 €
15.01.02	Aufwand Planung Räumliche Entwicklung	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €
16.01.01	Kreisumlage	6.247.000,00 €	6.330.000,00 €	83.000,00 €
16.01.01	Verlustabdeckung WLE	45.000,00 €	34.000,00 €	- 11.000,00 €
16.01.01	Gewerbesteuerumlage	225.000,00 €	200.000,00 €	- 25.000,00 €
16.01.01	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	245.000,00 €	210.000,00 €	- 35.000,00 €
<b>Summe</b>				<b>- 420.695,00 €</b>

<b>Verschlechterung Ergebnisplan</b>				<b>- 467.205,00 €</b>
<b>Verschlechterung Liquidität aus Ergebnisplan</b>				<b>- 467.205,00 €</b>

<b>Begründung</b>
Personalkostenerstattung für zusätzliche Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung
Es werden weniger Grundstücke veräußert als geplant.
Nicht eingeplante Zuweisung für Fördergruppenplätze und erhöhte Kinderzahl
Durch Personalwechsel fallen die Erstattungen geringer aus
Höhere Erträge durch getrennte Abwassergebühr, aber geringere Interne Leistungsverrechnungen aus Straßenentwässerung
Einige Neubewertungen
Erste Auswirkungen der Wirtschaftskrise
Nach Abrechnung der ersten beiden Quartale kann der Ansatz nicht erreicht werden.
Geringere Liquidität und niedriges Zinsniveau
Höherer Gewinn als geplant
Erstmalige Beteiligung am Jahresüberschuss
Unerwartete Steigerung

<b>Begründung</b>
Entsäuerungsverfahren verzögert sich.
Höherer Aufwand für den Winterdienst durch härtere Witterung 2008/2009
Versorgungsbezüge fallen geringe aus als geplant
Einsparungen durch Umstellung auf Gasheizung (Carl-Diem-Sporthalle/Bürgersaal)
Bei der Planung 2009 wurde die Erhöhung wegen der Niederschlagswassergebühr noch nicht berücksichtigt
Mehraufwand bei der Sanierung der Laufbahn - Sportplatz Wadersloh
Es werden weniger Grundstücke veräußert als geplant
Es werden weniger Grundstücke veräußert als geplant
Der Aufwand fällt geringer aus als geplant
Der Ansatz musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden
Geringerer Zuschuss durch Einführung KiBiz
Die Mittel werden nicht in voller Höhe abgerufen
Weniger Planungsaufträge abgerechnet als erwartet
Es werden weniger Grundstücke veräußert als geplant
Es werden weniger Grundstücke veräußert als geplant
Es werden weniger Grundstücke veräußert als geplant
Ziel-2-Projekt läuft erst zu Beginn 2010 an.
Bei der Planung wurde von einem anderen Prozentsatz ausgegangen
Abrechnung liegt vor
Geringerer Gewerbesteuerertrag
Geringerer Gewerbesteuerertrag


## Finanzzwischenbericht zum 01.09.2009

Investitionen - Einzahlungen					
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose	Änderung	Begründung
01.10.03	Veräußerung von Grundstücken	780.000,00 €	400.000,00 €	- 380.000,00 €	Es wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahresende noch 2000 qm Baugrundstücke und 4000 qm Gewerbegrundstücke veräußert werden können.
01.10.04	Zuweisung Übermittagbetreuung Realschule	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
01.10.04	Zuweisung Übermittagbetreuung Hauptschule	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
11.02.02	Grundstücksanschlusskosten und Kanalanschlussbeiträge	247.500,00 €	125.000,00 €	- 122.500,00 €	Es wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahresende noch 2000 qm Baugrundstücke und 4000 qm Gewerbegrundstücke veräußert werden können.
12.01.01	Erschließungsbeiträge	403.300,00 €	170.000,00 €	- 233.300,00 €	Es wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahresende noch 2000 qm Baugrundstücke und 4000 qm Gewerbegrundstücke veräußert werden können.
13.01.01	Erstattung nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz	40.000,00 €	17.000,00 €	- 23.000,00 €	Es wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahresende noch 2000 qm Baugrundstücke und 4000 qm Gewerbegrundstücke veräußert werden können.
16.01.01	Aufnahme eine Darlehens	1.000.000,00 €		- 1.000.000,00 €	
<b>Summe</b>				<b>- 1.958.800,00 €</b>	

## Finanzzwischenbericht zum 01.09.2009

Investitionen - Auszahlungen					
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose	Änderung	Begründung
01.10.03	Erwerb von Grundstücken	475.000,00 €	295.000,00 €	- 180.000,00 €	Die Auszahlungen für den Grunderwerb werden etwas geringer ausfallen als geplant
01.10.04	Ausbau Hauptschule - Über-Mittag-/Ganztagsbetrieb	240.000,00 €	4.000,00 €	- 236.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
01.10.04	Ausbau Realschule - Über-Mittag-/Ganztagsbetrieb	300.000,00 €	4.000,00 €	- 296.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
02.07.01	Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern	35.000,00 €	- €	- 35.000,00 €	Maßnahme verschiebt sich
11.02.02	BG Diestedde West	50.000,00 €	20.000,00 €	- 30.000,00 €	Maßnahme günstiger als geplant
11.02.02	Centraliapark Wadersloh	200.000,00 €	160.000,00 €	- 40.000,00 €	Maßnahme günstiger als geplant
11.02.02	BG Herzfelder Straße	50.000,00 €	5.000,00 €	- 45.000,00 €	Maßnahme günstiger als geplant
11.02.02	BG Buschkamp II	180.000,00 €	- €	- 180.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
11.02.02	Erweiterung Rechen- und Schlammbehandlung ZKW	30.000,00 €	10.000,00 €	- 20.000,00 €	Maßnahme wird in 2010 fortgeführt
11.02.02	Belüftungsstation DRL Osthusen	15.000,00 €	5.000,00 €	- 10.000,00 €	Maßnahme günstiger als geplant
11.02.02	MW-Kanal Mozartstraße/Lechtenweg	200.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €	Maßnahme wird zügiger abgewickelt, Deckung durch Plan 2010
11.02.02	MW-Kanal Helena-Alexandra-Straße	25.000,00 €	- €	- 25.000,00 €	Wird in 2010 neu veranschlagt
11.02.02	RHB Wadersloh West	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	Wird in 2010 neu veranschlagt
12.01.01	Ausbau - Ehemalige Kleingartenanlage	150.000,00 €	- €	- 150.000,00 €	Wird in 2010 neu veranschlagt
12.01.01	Umgestaltung Wenkerstraße	160.000,00 €	- €	- 160.000,00 €	Wird in 2010 neu veranschlagt
12.01.01	Ortskernsanierung Wadersloh	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	Wird in 2010 neu veranschlagt
12.01.01	Ausbau - Abteiumfeld Liesborn	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	Wird in 2010 neu veranschlagt
12.01.01	Sanierung von Brücken	75.000,00 €	25.000,00 €	- 50.000,00 €	Mittel werden nicht komplett benötigt
12.01.01	Ausbau - BG Buschkamp II	60.000,00 €	- €	- 60.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
12.01.01	Kreisverkehr/Gehweg Langenberger Straße	350.000,00 €	- €	- 350.000,00 €	Wird in 2010 neu veranschlagt
12.01.01	Geh-/Radweg - Bentelerstraße	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	Wird in 2010 neu veranschlagt
12.01.01	Ausbau Helena-Alexander Straße	25.000,00 €	- €	- 25.000,00 €	Wird in 2010 neu veranschlagt
<b>Summe</b>				<b>- 1.892.000,00 €</b>	

<b>Liquiditätsänderung aus Investitionen (Finanzplan)</b>			<b>- 66.800,00 €</b>	
<b>Liquiditätsänderung aus dem Ergebnisplan</b>			<b>- 467.205,00 €</b>	
<b>Liquiditätsverschlechterung gesamt</b>			<b>- 534.005,00 €</b>	