



Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2015 mit Teilplänen

Bilanz zum 31.12.2015

Anhang zur Jahresrechnung 2015

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 Jahresrechnung 2015

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

Abrechnung Gebührenhaushalte 2015

Beteiligungsbericht 2015

Jahresrechnung mit Teilplänen zum 31.12.2015

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.984.563,71	11.701.000,00	11.916.094,63	-215.094,63
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.428.552,86	3.557.722,78	3.212.362,44	345.360,34
03	+ Sonstige Transfererträge	4.571,67	0,00	13.032,76	-13.032,76
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241.980,37	3.315.050,40	3.538.066,49	-223.016,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.389,73	192.745,00	199.607,38	-6.862,38
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.389,16	280.150,00	927.755,56	-647.605,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.035.384,03	949.350,00	1.951.018,58	-1.001.668,58
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.306.831,53	19.996.018,18	21.757.937,84	-1.761.919,66
11	- Personalaufwendungen	-4.230.416,23	-4.104.561,60	-3.904.865,19	-199.696,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-500.953,85	-433.000,00	-971.397,98	538.397,98
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.297.516,01	-3.695.863,08	-3.599.093,50	-96.769,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.944.072,11	-2.770.505,50	-3.012.417,29	241.911,79
15	- Transferaufwendungen	-8.509.722,08	-8.702.095,24	-9.334.570,78	632.475,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.411.042,21	-1.433.332,59	-1.375.812,52	-57.520,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.893.722,49	-21.139.358,01	-22.198.157,26	1.058.799,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-586.890,96	-1.143.339,83	-440.219,42	-703.120,41
19	+ Finanzerträge	206.530,82	184.200,00	163.778,59	20.421,41
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-149.140,99	-146.600,00	-139.005,29	-7.594,71
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	57.389,83	37.600,00	24.773,30	12.826,70
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-529.501,13	-1.105.739,83	-415.446,12	-690.293,71
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)	-529.501,13	-1.105.739,83	-415.446,12	-690.293,71
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	33.314,98	0,00	16.596,03	-16.596,03
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.064,05	0,00	3.005,76	-3.005,76
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-16.668,16	0,00	-23.403,91	23.403,91
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-10.085,31	0,00	-55.688,04	55.688,04
31	Verrechnungssaldo (Z.27 bis 30)	9.625,56	0,00	-59.490,16	59.490,16

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.938.324,94	11.701.000,00	11.929.644,63	-228.644,63
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.851,58	1.178.200,00	1.193.124,57	-14.924,57
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.571,67	0,00	14.950,08	-14.950,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.816.879,54	2.891.600,00	3.004.870,10	-113.270,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.605,80	192.745,00	207.615,52	-14.870,52
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	592.879,76	272.925,00	936.038,86	-663.113,86
07	+ Sonstige Einzahlungen	556.437,16	593.750,00	598.505,24	-4.755,24
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206.831,64	184.200,00	163.315,63	20.884,37
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.782.382,09	17.014.420,00	18.048.064,63	-1.033.644,63
10	- Personalauszahlungen	-4.034.464,07	-4.133.261,78	-4.176.237,44	42.975,66
11	- Versorgungsauszahlungen	-376.464,41	-433.000,00	-388.718,33	-44.281,67
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.437.585,49	-3.637.863,08	-3.387.180,24	-250.682,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-158.928,47	-146.600,00	-138.934,94	-7.665,06
14	- Transferauszahlungen	-8.546.051,08	-8.702.095,24	-9.270.615,59	568.520,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.254.368,39	-1.450.832,59	-1.347.240,08	-103.592,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-17.807.861,91	-18.503.652,69	-18.708.926,62	205.273,93
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.479,82	-1.489.232,69	-660.861,99	-828.370,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339.778,42	1.384.400,00	2.402.913,88	-1.018.513,88
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	688.602,96	1.543.100,00	1.491.912,19	51.187,81
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	12.680,83	21.750,00	2.364,74	19.385,26
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	764.614,06	927.600,00	809.177,98	118.422,02
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.862.676,27	3.933.850,00	4.763.368,79	-829.518,79
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-881.076,65	-460.000,00	-958.931,00	498.931,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.535.210,41	-3.401.592,71	-2.434.687,72	-966.904,99
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-359.549,88	-1.327.022,48	-762.260,41	-564.762,07
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.105,54	-9.400,00	-12.790,36	3.390,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.796.942,48	-5.248.015,19	-4.193.669,49	-1.054.345,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	65.733,79	-1.314.165,19	569.699,30	-1.883.864,49
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	40.253,97	-2.803.397,88	-91.162,69	-2.712.235,19
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	928.655,22	-928.655,22
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	863.141,91	0,00	288.130,04	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-135.790,96	-139.800,00	-1.063.988,91	924.188,91
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-772.649,05	-139.800,00	152.796,35	-4.466,31
38	=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)	-732.395,08	-2.943.197,88	61.633,66	-2.716.701,50
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	822.198,69	0,00	25.842,03	837.299,88
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-63.961,58	0,00	12.680,12	-12.680,12
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)	25.842,03	-2.943.197,88	100.155,81	-1.892.081,74

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				
	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf Sitzungen	168.961 € 40	177.873 € 36	203.934 € 31	211.349 € 29	212.531 € 31
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Ratsmitglied	5.280 €	5.559 €	6.373 €	6.605 €	6.642 €
Zuschussbedarf je Einwohner	13,40 €	14,11 €	16,31 €	17,03 €	17,24 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-102.901,95	-103.428,38	-104.635,10	1.206,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.447,03	-115.400,00	-107.895,48	-7.504,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.348,98	-218.828,38	-212.530,58	-6.297,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-211.348,98	-218.828,38	-212.530,58	-6.297,80
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-211.348,98	-218.828,38	-212.530,58	-6.297,80
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-211.348,98	-218.828,38	-212.530,58	-6.297,80
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-211.348,98	-218.828,38	-212.530,58	-6.297,80

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-209.859,37	-218.828,38	-212.686,98	-6.141,40

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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	202.383 €	210.308 €	233.174 €	238.039 €	240.153 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	16,05 €	16,68 €	18,65 €	19,18 €	19,48 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-223.704,73	-222.178,85	-231.283,90	9.105,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.029,11	-21.500,00	-16.299,20	-5.200,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.733,84	-243.678,85	-247.583,10	3.904,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-244.733,84	-243.678,85	-247.583,10	3.904,25
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-244.733,84	-243.678,85	-247.583,10	3.904,25
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-244.733,84	-243.678,85	-247.583,10	3.904,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.694,52	4.790,00	7.429,86	-2.639,86
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-238.039,32	-238.888,85	-240.153,24	1.264,39

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-238.922,94	-243.678,85	-251.261,48	7.582,63

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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	2.047 €	2.053 €	2.683 €	2.354 €	2.334 €
Weibliche Mitarbeiter	89	86	84	81	71
Männlich Mitarbeiter	62	66	54	52	56
Mitarbeiter gesamt ^{*)}	151	152	138	133	127
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,16 €	0,16 €	0,21 €	0,19 €	0,19 €
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	13,56 €	13,51 €	19,44 €	17,70 €	18,38 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.154,11	-2.207,15	-2.178,99	-28,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	-600,00	-155,00	-445,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.354,11	-2.807,15	-2.333,99	-473,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.354,11	-2.807,15	-2.333,99	-473,16
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.354,11	-2.807,15	-2.333,99	-473,16
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-2.354,11	-2.807,15	-2.333,99	-473,16
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.354,11	-2.807,15	-2.333,99	-473,16

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-2.354,13	-2.807,15	-2.329,77	-477,38

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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	11.042 €	10.185 €	8.397 €	8.946 €	9.611 €
Anzahl Mitarbeiter ^{*)}	151	152	138	133	127
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	73,13 €	67,01 €	60,85 €	67,26 €	75,68 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.945,60	-8.620,01	-9.460,76	840,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	-150,48	-49,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.945,60	-8.820,01	-9.611,24	791,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-8.945,60	-8.820,01	-9.611,24	791,23
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-8.945,60	-8.820,01	-9.611,24	791,23
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-8.945,60	-8.820,01	-9.611,24	791,23
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.945,60	-8.820,01	-9.611,24	791,23

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-8.945,56	-8.820,01	-9.611,24	791,23

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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	66.395 €	56.086 €	25.707 €	4.875 €	5.019 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,27 €	4,45 €	2,06 €	0,39 €	0,41 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.332,57	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.332,57	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.217,05	-4.457,28	-5.008,94	551,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.990,72	0,00	-10,06	10,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.207,77	-4.457,28	-5.019,00	561,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-4.875,20	-4.457,28	-5.019,00	561,72
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-4.875,20	-4.457,28	-5.019,00	561,72
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-4.875,20	-4.457,28	-5.019,00	561,72
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.875,20	-4.457,28	-5.019,00	561,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-21.891,27	-21.957,28	-8.005,04	-13.952,24

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	Frau Seeger				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	215.395 €	246.585 €	347.513 €	334.693 €	326.600 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	17,08 €	19,56 €	27,79 €	26,97 €	26,49 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.827,16	12.949,63	17.715,31	-4.765,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878,08	700,00	1.353,61	-653,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	978,48	0,00	159,53	-159,53
10	= Ordentliche Erträge	24.483,72	18.449,63	24.028,45	-5.578,82
11	- Personalaufwendungen	-119.761,11	-130.548,01	-116.914,58	-13.633,43
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.668,46	-67.900,00	-42.885,61	-25.014,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.616,49	-17.728,99	-20.488,89	2.759,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.491,58	-193.230,00	-182.396,79	-10.833,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.537,64	-409.407,00	-362.685,87	-46.721,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-347.053,92	-390.957,37	-338.657,42	-52.299,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-347.053,92	-390.957,37	-338.657,42	-52.299,95
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-347.053,92	-390.957,37	-338.657,42	-52.299,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.361,05	12.741,00	12.057,51	683,49
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-334.692,87	-378.216,37	-326.599,91	-51.616,46

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Beim Aufwand für die Umsetzung des Handlungskonzeptes Demografie sind 5 T€ nach 2016 übertragen worden (siehe Anlage 08). Die übrigen Mittel sind eingespart worden.

zu Teilposition 16

Bei den Gerichts- und Sachverständigenkosten sind 8 T€ für nicht abgeschlossene Verfahren nach 2016 übertragen worden (siehe Anlage 08).

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-337.908,61	-386.178,01	-340.615,49	-45.562,52
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800,00			
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	375,00			
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.175,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.340,87	-15.000,00	-8.045,11	-6.954,89
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.340,87	-15.000,00	-8.045,11	-6.954,89
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-24.165,87	-15.000,00	-8.045,11	-6.954,89

Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
ZD 001 Erwerb von Dienstwagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-2.436,00 -2.436,00	2.436,00 2.436,00
ZD 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.540,87 3.800,00 -28.340,87	-15.000,00 -15.000,00	-5.609,11 -5.609,11	-9.390,89 -9.390,89

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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	785.850 €	814.054 €	737.387 €	761.816 €	810.787 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	62,33 €	64,56 €	58,98 €	61,38 €	65,77 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.726,91	51.900,30	53.026,31	-1.126,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959,00	800,00	956,10	-156,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	557,74	2.000,00	5.880,00	-3.880,00
10	= Ordentliche Erträge	53.243,65	54.700,30	59.862,41	-5.162,11
11	- Personalaufwendungen	-667.547,51	-685.856,02	-710.607,65	24.751,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-5.510,94	5.510,94
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179.559,70	-210.029,00	-197.117,32	-12.911,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.885,90	-59.112,99	-59.819,81	706,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.135,09	-7.700,00	-7.525,72	-174,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-913.128,20	-962.698,01	-980.581,44	17.883,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-859.884,55	-907.997,71	-920.719,03	12.721,32
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-859.884,55	-907.997,71	-920.719,03	12.721,32
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-859.884,55	-907.997,71	-920.719,03	12.721,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.068,64	124.304,00	109.932,50	14.371,50
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-761.815,91	-783.693,71	-810.786,53	27.092,82

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Für die Ersatzbeschaffung des Aufsitzmähers (Bauhof 040) konnten Erträge aus Schadensersatzleistungen generiert werden.

zu Teilposition 12

Bei dieser Position handelt es sich um Sterbegeld.

zu Teilposition 13

Bei der Unterhaltung von Pkw ergaben sich Einsparungen aufgrund der milden Winter. Außerdem konnte auf geplante Reifenwechsel verzichtet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-850.956,93	-900.785,02	-918.682,55	17.897,53
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.900,00		2.120,00	-2.120,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,00		2.120,00	-2.120,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-35.422,85	-66.000,00	-31.547,48	-34.452,52
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.422,85	-66.000,00	-31.547,48	-34.452,52
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-23.522,85	-66.000,00	-29.427,48	-36.572,52

Investitionen Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.021,05 -3.021,05	-5.000,00 -5.000,00	-5.087,51 -5.087,51	87,51 87,51
BAUHOF 023 Erwerb eines Grassammelgerätes 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.501,80 11.900,00 -32.401,80			
BAUHOF 024 Erwerb eines Kleintraktors (Kubota) - Kombi- gerät 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-42.000,00 -42.000,00		-42.000,00 -42.000,00
BAUHOF 027 Erwerb eines landwirtschaftlichen Kippers 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-19.000,00 -19.000,00	-18.000,01 1.000,00 -18.000,01	-999,99 -1.000,00 -999,99
BAUHOF 040 Ersatzbeschaffung Kubota Aufsitzmäher 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-7.339,96 1.120,00 -8.459,96	7.339,96 -1.120,00 8.459,96

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 Bürgermeister Hauptausschuss Rat Gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde (ausgenommen Gleichstellung und Personalrat) Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche freiwillig intern und extern Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner, Zeitungsleser				
Verantw. Personen					
Verantw. Gremium					
Produktbeschreibung					
Auftragsgrundlage					
Bindungsgrad					
Klassifizierung					
Zielgruppe					
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	44.310 €	46.021 €	80.677 €	74.683 €	75.790 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,51 €	3,65 €	6,45 €	6,02 €	6,15 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.123,60	-30.395,74	-31.769,98	1.374,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52,90	-52,90	-52,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.506,07	-79.329,46	-43.967,20	-35.362,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.682,57	-109.778,10	-75.790,08	-33.988,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-74.682,57	-109.778,10	-75.790,08	-33.988,02
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-74.682,57	-109.778,10	-75.790,08	-33.988,02
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-74.682,57	-109.778,10	-75.790,08	-33.988,02
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-74.682,57	-109.778,10	-75.790,08	-33.988,02

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Für die Erarbeitung eines neuen Marketingkonzeptes wurden etwa 28 T€ nach 2016 übertragen (siehe Anlage 08). 7 T€ konnten für Werbung auf Fahrzeugen eingespart werden, da auf das bestehende Werbekonzept zurückgegriffen worden ist.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-69.957,02	-109.725,20	-79.240,01	-30.485,19

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	2011	2012	2013	2014	2015
Teilnehmer an Fahrten	62	64	100	65	78
Zuschussbetrag	1.390 €	2.592 €	3.630 €	2.561 €	0 €
Zuschussbedarf	23.492 €	13.920 €	15.310 €	13.880 €	11.149 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,87 €	1,10 €	1,22 €	1,12 €	0,90 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.678,98	-8.704,05	-9.234,29	530,24
15	- Transferaufwendungen	-2.560,77	-3.500,00	0,00	-3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.640,42	-1.800,00	-1.914,68	114,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.880,17	-14.004,05	-11.148,97	-2.855,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-13.880,17	-14.004,05	-11.148,97	-2.855,08
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-13.880,17	-14.004,05	-11.148,97	-2.855,08
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-13.880,17	-14.004,05	-11.148,97	-2.855,08
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.880,17	-14.004,05	-11.148,97	-2.855,08

Erläuterungen
zu Teilposition 15

Aufgrund eines Vorstandswechsels in Frankreich wurden keine Austauschfahrten durchgeführt. Hierdurch entfielen die Zuschüsse.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-13.903,72	-14.004,05	-11.044,97	-2.959,08

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	Frau Seeger				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	781.138 €	594.613,34 €	494.465 €	1.087.231 €	736.357 €
Mitarbeiter ^{*)}	151	152	138	133	127
Neue Ausbildungsstellen	2	2	1	5	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.565,70	36.000,00	47.914,86	-11.914,86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.094,93	39.500,00	70.442,47	-30.942,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.385,44	0,00	358.602,00	-358.602,00
10	= Ordentliche Erträge	133.046,07	75.500,00	476.959,33	-401.459,33
11	- Personalaufwendungen	-684.331,86	-557.355,58	-182.031,10	-375.324,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-500.953,85	-433.000,00	-965.887,04	532.887,04
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.751,24	-73.145,10	-46.922,70	-26.222,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31,73	0,00	-49,33	49,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.134,28	-6.500,00	-28.332,13	21.832,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.229.202,96	-1.070.000,68	-1.223.222,30	153.221,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.096.156,89	-994.500,68	-746.262,97	-248.237,71
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Z. 18+21)	-1.096.156,89	-994.500,68	-746.262,97	-248.237,71
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-1.096.156,89	-994.500,68	-746.262,97	-248.237,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.926,04	6.386,00	9.906,46	-3.520,46
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.087.230,85	-988.114,68	-736.356,51	-251.758,17

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Die Mehrerträge resultieren aus einer Nachzahlung und einem nicht geplanten Eingliederungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit.

zu Teilposition 06

Von der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen sind 9 T€ Prämie gezahlt worden.

Durch die Umstellung von Abrechnungssystemen konnten höhere Erstattungen für Personal von Dritten generiert werden.

zu Teilposition 07, 11 und 12

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger sowie für nicht genommene Überstunden und Urlaub werden in diesem Produkt gebucht. Einzelheiten können sowohl dem Lagebericht als auch der Anlage 04 entnommen werden.

zu Teilposition 13

Im Bereich Fortbildung wurden etwa 14 T€ nach 2016 übertragen (siehe Anlage 08). Im Bereich Ausbildung konnten etwa 12 T€ aufgrund geringerer Fahrtkostenerstattungen und weniger dienstbegleitender Unterweisungen eingespart werden.

zu Teilposition 16

Der Mehraufwand ist aufgrund nicht geplanter, aber notwendig gewordener Stellenanzeigen entstanden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-814.614,44	-1.023.200,86	-771.637,20	-251.563,66

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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	107.214 €	97.156 €	133.142 €	153.002 €	151.041 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,50 €	7,71 €	10,65 €	12,33 €	12,25 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-152.828,42	-146.807,64	-150.809,44	4.001,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,16	0,00	-231,73	231,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.001,58	-146.807,64	-151.041,17	4.233,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-153.001,58	-146.807,64	-151.041,17	4.233,53
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-153.001,58	-146.807,64	-151.041,17	4.233,53
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-153.001,58	-146.807,64	-151.041,17	4.233,53
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-153.001,58	-146.807,64	-151.041,17	4.233,53

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-153.108,79	-146.807,64	-151.171,25	4.363,61

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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	37.291 €	-183.023 €	11.779 €	141.781 €	20.579 €
Mahnungen	1.338	1.225	1.240	1.183	1.375
Kennzahlen					
Mahnungen je 100 Einwohner	10,61	9,72	9,92	9,53	11,15 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,27	500,00	432,39	67,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.476,93	18.600,00	31.658,12	-13.058,12
10	= Ordentliche Erträge	21.902,20	19.100,00	32.090,51	-12.990,51
11	- Personalaufwendungen	-45.329,92	-46.189,92	-47.327,57	1.137,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8,50	0,00	-14,10	14,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.510,42	-500,00	-12.112,13	11.612,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.848,84	-46.689,92	-59.453,80	12.763,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-147.946,64	-27.589,92	-27.363,29	-226,63
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-528,50	-600,00	-645,80	45,80
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-528,50	-600,00	-645,80	45,80
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Z. 18+21)	-148.475,14	-28.189,92	-28.009,09	-180,83
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-148.475,14	-28.189,92	-28.009,09	-180,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.694,53	4.790,00	7.429,85	-2.639,85
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-141.780,61	-23.399,92	-20.579,24	-2.820,68

Erläuterungen
zu Teilposition 07 und 16

Bei diesen Positionen sind sowohl Einstellungen als auch Auflösungen von Pauschal- und Einzelwertberichtigungen gebucht worden, die sich in diesem Jahr nahezu aufheben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-33.384,12	-28.189,92	-36.905,65	8.715,73

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 Vollsteckungsschuldnern innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Erhalt des Vollstreckungsauftrages. Erledigung eines Vollstreckungsauftrages innerhalb von 4 Wochen. <u>Zielerreichung:</u> Ziele erreicht.				
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
eigene Vollstreckungs-fälle	358	408	364	219	309
fremde Vollstreckungs-fälle	432	363	382	318	390
Einzahlungen aus eige-ner Vollstreckung	146.838 €	123.314 €	284.248 €	225.030 €	89.570 €
Einzahlungen aus frem-der Vollstreckung	46.869 €	42.789 €	29.222 €	29.714 €	27.493 €
Zeitaufwand für eigene Vollstreckung	350 Std.	380 Std.	365 Std.	220 Std.	240 Std.
Zeitaufwand für fremde Vollstreckung	480 Std.	400 Std.	410 Std.	400 Std.	400 Std.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,40	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.479,08	15.000,00	16.282,29	-1.282,29
10	= Ordentliche Erträge	12.501,48	15.000,00	16.282,29	-1.282,29
11	- Personalaufwendungen	-29.251,28	-29.107,86	-32.868,44	3.760,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-6,48	6,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.251,28	-29.107,86	-32.874,92	3.767,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-16.749,80	-14.107,86	-16.592,63	2.484,77
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Z. 18+21)	-16.749,80	-14.107,86	-16.592,63	2.484,77
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-16.749,80	-14.107,86	-16.592,63	2.484,77
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-16.749,80	-14.107,86	-16.592,63	2.484,77

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-18.752,99	-14.107,86	-20.498,40	6.390,54

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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	18.705 €	31.590 €	23.892 €	28.079 €	28.932 €
Abgabepflichtige	5.894	5.977	6.046	6.143	6.187
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen	3,17 €	5,29 €	3,95 €	4,57 €	4,68 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.069,07	-32.703,92	-32.525,49	-178,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,98	0,00	-12,42	12,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.071,05	-32.703,92	-32.537,91	-166,01
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-32.071,05	-32.703,92	-32.537,91	-166,01
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-32.071,05	-32.703,92	-32.537,91	-166,01
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-32.071,05	-32.703,92	-32.537,91	-166,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.992,20	3.572,00	3.605,85	-33,85
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-28.078,85	-29.131,92	-28.932,06	-199,86

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-32.080,98	-32.703,92	-32.514,54	-189,38

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	Frau Seeger				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	321.955 €	308.985 €	287.910 €	305.357 €	351.258 €
PC/Notebooks	320/33	339/33	344/33	320/50	300/50
Server/Router	9/5	9/5	12/3	12/3	12/3
IT-ausgestattete Arbeitsplätze	76	79	82	82	85
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je PC	912 €	831 €	764 €	825 €	1.004 €
Zuschussbedarf je Einwohner	25,53 €	24,51 €	23,03 €	24,60 €	28,50 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.118,61	61.620,25	72.696,67	-11.076,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,81	1.080,00	883,06	196,94
10	= Ordentliche Erträge	79.275,42	62.700,25	73.579,73	-10.879,48
11	- Personalaufwendungen	-56.899,28	-73.384,32	-80.451,15	7.066,83
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204.226,92	-247.042,58	-223.979,96	-23.062,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.226,67	-72.111,12	-84.306,45	12.195,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.696,95	-39.037,08	-42.310,21	3.273,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.049,82	-431.575,10	-431.047,77	-527,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-311.774,40	-368.874,85	-357.468,04	-11.406,81
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-311.774,40	-368.874,85	-357.468,04	-11.406,81
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-311.774,40	-368.874,85	-357.468,04	-11.406,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.417,00	6.590,00	6.210,00	380,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-305.357,40	-362.284,85	-351.258,04	-11.026,81

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Für die Einführung der E-Akte für das Programm „Meso“ wurden gut 5 T€ nach 2016 übertragen (siehe Anlage 08). Außerdem wurden weniger „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ angeschafft als geplant.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-272.734,50	-309.383,98	-310.936,72	1.552,74
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-63.376,72	-91.600,00	-62.743,84	-28.856,16
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.105,54	-9.400,00	-12.790,36	3.390,36
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.482,26	-101.000,00	-75.534,20	-25.465,80
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-84.482,26	-101.000,00	-75.534,20	-25.465,80

Investitionen Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
IT 001 Ausstattung IT Rathaus 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-47.995,86 -32.723,30 -15.272,56	-38.000,00 -35.000,00 -3.000,00	-30.387,81 -21.967,85 -8.419,96	-7.612,19 -13.032,15 5.419,96
IT 002 Ausstattung IT Geschwister-Scholl-Realschule 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.500,48 -5.387,13 -1.113,35	-6.000,00 -5.000,00 -1.000,00		-6.000,00 -5.000,00 -1.000,00
IT 003 Ausstattung IT Konrad-Adenauer-Hauptschule 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.939,24 -3.720,64 -1.218,60	-6.000,00 -5.000,00 -1.000,00	-5.967,78 -5.218,15 -749,63	-32,22 218,15 -250,37
IT 004 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort W'loh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.771,17 -2.420,46 -1.350,71		-5.139,34 -2.411,30 -2.728,04	5.139,34 2.411,30 2.728,04
IT 005 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Liesborn 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.056,53 -806,82 -249,71		-3.802,05 -3.802,05	3.802,05 3.802,05
IT 006 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Diest. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.146,48 -896,77 -249,71		-6.373,05 -6.373,05	6.373,05 6.373,05
IT 007 Ausstattung IT Bauhof 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
IT 008 Ausstattung IT Jugendtreff Villa Mauritz 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-938,91 -938,91			
IT 011 Ausstattung IT - Sekundarschule 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.133,59 -16.482,69 -1.650,90	-30.000,00 -28.000,00 -2.000,00	-23.864,17 -22.971,44 -892,73	-6.135,83 -5.028,56 -1.107,27
IT 012 Ausstattung - IT Grundschulverbund 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-20.000,00 -17.600,00 -2.400,00		-20.000,00 -17.600,00 -2.400,00

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 Wehmeyer				
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	Jugend-/Bildungszentrum	1	
	Feuerwehrhäuser	4	Sportheime	3	
	Schulen mit Turnhallen	3	Friedhofshalle	1	
	Schulen	2	Bauhofgebäude	2	
	Sporthallen	3	Bürgersaal	1	
	Übergangsheime	2	Garagen	2	
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	1.211.520 €	1.163.460 €	1.070.787 €	999.474 €	956.842 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	96,09 €	92,27 €	85,64 €	80,52 €	77,62 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.068,21	343.683,77	343.452,08	231,69
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.228,77	145.700,00	202.613,64	-56.913,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.183,40	61.070,00	65.101,31	-4.031,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.563,85	11.250,00	11.730,86	-480,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	431,46	-431,46
10	= Ordentliche Erträge	582.044,23	561.703,77	623.329,35	-61.625,58
11	- Personalaufwendungen	-563.763,14	-564.060,91	-513.313,55	-50.747,36
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-438.488,89	-476.370,00	-490.873,56	14.503,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572.800,43	-548.182,04	-572.764,22	24.582,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.459,86	0,00	-21,34	21,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.578.512,32	-1.588.612,95	-1.576.972,67	-11.640,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-996.468,09	-1.026.909,18	-953.643,32	-73.265,86
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-996.468,09	-1.026.909,18	-953.643,32	-73.265,86
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-996.468,09	-1.026.909,18	-953.643,32	-73.265,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.405,00	2.134,00	3.475,00	-1.341,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.411,12	-5.537,00	-6.673,77	1.136,77
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-999.474,21	-1.030.312,18	-956.842,09	-73.470,09

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Die Mehrerträge resultieren aus den Benutzungsgebühren sowie den Nebenkosten aufgrund der gestiegenen Anzahl von Flüchtlingen.

zu Teilposition 13

Bei der Planung wurden die Ansätze für die Bewirtschaftung der Heinrich-Wecker-Sport- und Schwimmhalle beim Produkt „BgA Lehrschwimmbecken“ (08.01.03) gebucht. Aus Praktikavilitätsgründen erfolgte die tatsächliche Buchung in diesem Produkt.

zu Teilposition 14

Der Planansatz bei den Abschreibungen war zu niedrig angesetzt. Das Ergebnis 2015 liegt auf gleicher Höhe wie im Jahr 2014.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-857.022,68	-822.410,91	-655.827,46	-166.583,45

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 Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Mietwohngebäuden				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Bürgerliches Gesetzbuch Mietrecht				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Mieter				
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Gebäude	6	3	7	7	4
Gesamtaufwand	38.009 €	44.701 €	47.289 €	45.570 €	106.167 €
Gesamtertrag	68.783 €	51.680 €	41.579 €	43.233 €	110.313 €
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	181 %	116 %	88 %	95 %	104 %

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138,62	1.138,63	1.138,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155,49	0,00	75.925,14	-75.925,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.939,03	38.095,00	33.249,26	4.845,74
10	= Ordentliche Erträge	43.233,14	39.233,63	110.313,03	-71.079,40
11	- Personalaufwendungen	-15.236,61	-18.401,38	-13.426,08	-4.975,30
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.254,94	-32.070,00	-57.819,22	25.749,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.070,16	-2.070,16	-2.070,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,10	-11.500,00	-32.851,52	21.351,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.569,81	-64.041,54	-106.166,98	42.125,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.336,67	-24.807,91	4.146,05	-28.953,96
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.336,67	-24.807,91	4.146,05	-28.953,96
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-2.336,67	-24.807,91	4.146,05	-28.953,96
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.336,67	-24.807,91	4.146,05	-28.953,96

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Die Erträge resultieren aus den Benutzungsgebühren sowie den Nebenkosten aufgrund der gestiegenen Anzahl von Flüchtlingen.

zu Teilposition 13 und 16

Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Flüchtlingen wurden weitere Wohnungen und Gebäude angemietet. Gleichzeitig sind die Bewirtschaftungskosten angestiegen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-4.163,04	-23.876,38	21.482,94	-45.359,32
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			720,00	-720,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			720,00	-720,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	= Saldo Investitionstätigkeit			720,00	-720,00

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 Wehmeyer																																	
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat																																	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht, Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und –anpachtung (unbebaute und bebaute Grundstücke)																																	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch																																	
Bindungsgrad	freiwillig																																	
Klassifizierung	intern und extern																																	
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter																																	
Ziele	Permanente Vorhaltung von mindestens 10 Wohnbaugrundstücken pro Ortsteil. Permanente Vorhaltung von Gewerbegebieten <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht																																	
Werte	<table> <tr> <td colspan="2">Anzahl der Baugrundstücke:</td><td><u>2015</u></td></tr> <tr> <td rowspan="4">Wadersloh</td><td>„Buschkamp“</td><td>0</td></tr> <tr> <td>„Ehemalige Kleingartenanlage“</td><td>0</td></tr> <tr> <td>„Im Buschkamp II“</td><td>0</td></tr> <tr> <td>„Lechtenweg“</td><td>44</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Liesborn</td><td>„Herzfelder Straße“</td><td>1</td></tr> <tr> <td>„Kirchhusen“</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Diestedde</td><td>„Diestedde West“ (1. BA)</td><td>11,5</td></tr> <tr> <td colspan="3">Grundstücke in Gewerbegebieten:</td></tr> <tr> <td>Wadersloh – aktuell</td><td>„Centraliapark“ (1. BA)</td><td>ca. 24.650 qm</td></tr> <tr> <td>Wadersloh – aktuell</td><td>„Centraliapark“ (2. BA)</td><td>ca. 76.600 qm</td></tr> <tr> <td>Liesborn – aktuell</td><td>Gewerbegebiet</td><td>ca. 9.500 qm</td></tr> </table>		Anzahl der Baugrundstücke:		<u>2015</u>	Wadersloh	„Buschkamp“	0	„Ehemalige Kleingartenanlage“	0	„Im Buschkamp II“	0	„Lechtenweg“	44	Liesborn	„Herzfelder Straße“	1	„Kirchhusen“	22	Diestedde	„Diestedde West“ (1. BA)	11,5	Grundstücke in Gewerbegebieten:			Wadersloh – aktuell	„Centraliapark“ (1. BA)	ca. 24.650 qm	Wadersloh – aktuell	„Centraliapark“ (2. BA)	ca. 76.600 qm	Liesborn – aktuell	Gewerbegebiet	ca. 9.500 qm
Anzahl der Baugrundstücke:		<u>2015</u>																																
Wadersloh	„Buschkamp“	0																																
	„Ehemalige Kleingartenanlage“	0																																
	„Im Buschkamp II“	0																																
	„Lechtenweg“	44																																
Liesborn	„Herzfelder Straße“	1																																
	„Kirchhusen“	22																																
Diestedde	„Diestedde West“ (1. BA)	11,5																																
Grundstücke in Gewerbegebieten:																																		
Wadersloh – aktuell	„Centraliapark“ (1. BA)	ca. 24.650 qm																																
Wadersloh – aktuell	„Centraliapark“ (2. BA)	ca. 76.600 qm																																
Liesborn – aktuell	Gewerbegebiet	ca. 9.500 qm																																

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.783,64	433.206,76	29.369,48	403.837,28
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.800,00	1.500,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.583,16	48.000,00	46.804,03	1.195,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.007,05	9.225,00	10.007,05	-782,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.284,96	350.600,00	964.844,42	-614.244,42
10	= Ordentliche Erträge	513.508,81	842.831,76	1.052.524,98	-209.693,22
11	- Personalaufwendungen	-25.418,92	-24.495,04	-29.732,61	5.237,57
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.145,60	-22.450,00	-44.363,02	21.913,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.532,39	-60.332,24	-99.052,77	38.720,53
15	- Transferaufwendungen	-17.950,00	-17.225,00	-17.950,00	725,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.119,09	-3.700,00	-7.989,29	4.289,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.166,00	-128.202,28	-199.087,69	70.885,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	354.342,81	714.629,48	853.437,29	-138.807,81
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	354.342,81	714.629,48	853.437,29	-138.807,81
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	354.342,81	714.629,48	853.437,29	-138.807,81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.846,58	-11.000,00	-9.578,45	-1.421,55
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	349.496,23	703.629,48	843.858,84	-140.229,36

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 07

Für den geplanten Verkauf zweier Gebäude wurden 400 T€ bei der Auflösung von Sonderposten geplant. Gleichzeitig wurde der Ansatz bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen um 400 T€ reduziert. Insgesamt somit ergebnisneutral. Da sich der Verkauf der Gebäude nach 2016 verschoben hat, haben sich die großen Abweichungen ergeben. Außerdem konnten mehr Grundstücke als geplant veräußert werden.

zu Teilposition 13

Der Vermarktungsaufwand für Grundstücke ist höher ausgefallen als geplant.

zu Teilposition 14

Der Abriss eines Gebäudes zeichnet für die Abweichung bei den Abschreibungen verantwortlich.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	3.467,69	-16.070,04	-28.117,23	12.047,19
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			300,00	-300,00
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	676.327,96	1.538.100,00	1.487.072,19	51.027,81
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	676.327,96	1.538.100,00	1.487.372,19	50.727,81
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-835.011,75	-460.000,00	-958.367,51	498.367,51
08	- für Baumaßnahmen	-10.330,41		-39.075,92	39.075,92
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-845.342,16	-460.000,00	-997.443,43	537.443,43
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-169.014,20	1.078.100,00	489.928,76	588.171,24

Investitionen Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
GRUND 001 Erwerb von Grundstücken 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-835.011,75 -835.011,75	-460.000,00 -460.000,00	-995.120,78 -958.367,51 -36.753,27	535.120,78 498.367,51 36.753,27
GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	676.327,96 676.327,96	1.538.100,00 1.538.100,00	1.487.072,19 1.487.072,19	51.027,81 51.027,81
GRUND 006 Ballfangzaun Diestedde 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.144,92 -8.144,92			
GRUND 023 Ausbau Schützenplatz Liesborn 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.185,49 -2.185,49		-2.322,65 300,00 -2.322,65	2.322,65 -300,00 2.322,65

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 Wehmeyer				
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				
Ziele	Einhaltung und Modernisierung des kommunalen Gebäudebestandes. Einhaltung des vorab festzulegenden Kosten- u. Zeitplans für Erhaltungs und Verbesserungsmaßnahmen <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht				
Werte					
Gebäude	25				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Jugend-/Bildungszentrum	1	
	Feuerwehrhäuser	4	Sportheime	3	
	Schulen mit Turnhallen	3	Friedhofshalle	1	
	Schulen	2	Bauhofgebäude	2	
	Sporthallen	3	Bürgersaal Klosterhof	1	
	Übergangsheime	2	Garagen	2	
	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	499.862 €	459.412 €	459.055 €	432.510 €	388.551 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	39,65 €	36,44 €	36,72 €	34,85 €	31,52 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.326,45	37.450,86	31.899,28	5.551,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,50	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.651,66	0,00	24.338,73	-24.338,73
10	= Ordentliche Erträge	33.422,61	37.450,86	56.238,01	-18.787,15
11	- Personalaufwendungen	-128.363,61	-124.204,44	-134.678,30	10.473,86
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-234.729,97	-296.150,00	-301.816,45	5.666,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.046,23	-7.449,45	-7.449,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	-94.003,03	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789,66	-800,00	-844,56	44,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.932,50	-428.603,89	-444.788,76	16.184,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-432.509,89	-391.153,03	-388.550,75	-2.602,28
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-432.509,89	-391.153,03	-388.550,75	-2.602,28
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-432.509,89	-391.153,03	-388.550,75	-2.602,28
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-432.509,89	-391.153,03	-388.550,75	-2.602,28

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Aus der Instandhaltungsrückstellung wurden 20 T€ aufgelöst (siehe Anlage 05).

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-247.874,60	-394.654,44	-542.582,64	147.928,20
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.064,90			
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.668,19	-3.500,00	-2.265,05	-1.234,95
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.733,09	-3.500,00	-2.265,05	-1.234,95
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-47.733,09	-3.500,00	-2.265,05	-1.234,95

Investitionen Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
GEB 002 Zugänge GWG 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.140,42 -1.140,42	-500,00 -500,00	-1.589,54 -1.589,54	1.089,54 1.089,54
GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-527,77 -527,77	-3.000,00 -3.000,00	-659,52 -659,52	-2.340,48 -2.340,48
GEB 017 Erwerb Dienstwagen Hausmeisterpool 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-15,99 -15,99	15,99 15,99
GEB 018 Erwerb Pavillions GS-Verbund - Standort Wadersloh 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-46.064,90 -46.064,90			

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 Wehmeyer				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Erhaltungsmaßnahmen für Mietwohngebäude				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Mieter				
Ziele	Einhaltung des vorab festzulegenden Kosten- und Zeitplans für Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht				
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Gebäude	6	3	7	7	4
Zuschussbedarf	11.484 €	14.535 €	18.251 €	25.399 €	58.832 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,92 €	1,15 €	1,46 €	2,05 €	4,77 €

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	402,64	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	402,64	0,00	10.000,00	-10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-14.849,79	-12.965,39	-16.680,82	3.715,43
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.925,34	-24.750,00	-52.140,43	27.390,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,65	0,00	-10,58	10,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.801,78	-37.715,39	-68.831,83	31.116,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-25.399,14	-37.715,39	-58.831,83	21.116,44
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-25.399,14	-37.715,39	-58.831,83	21.116,44
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-25.399,14	-37.715,39	-58.831,83	21.116,44
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-25.399,14	-37.715,39	-58.831,83	21.116,44

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Die Katholische Kirchengemeinde hat einen Zuschuss zur Baumaßnahme am Pastorat in Diestedde, welches zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wird, geleistet.

zu Teilposition 13

Aufgrund der gestiegenen Zahl an Flüchtlingen, sind die Gebäudeunterhaltungskosten gestiegen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-25.783,41	-37.715,39	-43.615,14	5.899,75
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-1.410,86	1.410,86
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.410,86	1.410,86
14	= Saldo Investitionstätigkeit			-1.410,86	1.410,86

Investitionen Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
GEB 002 Zugänge GWG 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-1.410,86 -1.410,86	1.410,86 1.410,86

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 Funke				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	65.486 €	64.297 €	64.676 €	64.723 €	66.009 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,19 €	5,10 €	5,17 €	5,21 €	5,35 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.671,60	7.500,00	6.875,28	624,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.985,08	10.000,00	7.116,63	2.883,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	450,00	0,00	450,00
10	= Ordentliche Erträge	21.656,68	17.950,00	13.991,91	3.958,09
11	- Personalaufwendungen	-59.323,13	-52.220,55	-54.417,58	2.197,03
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-267,00	-300,00	-676,84	376,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.289,25	-21.500,00	-21.406,55	-93,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.879,38	-74.020,55	-76.500,97	2.480,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-61.222,70	-56.070,55	-62.509,06	6.438,51
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-61.222,70	-56.070,55	-62.509,06	6.438,51
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-61.222,70	-56.070,55	-62.509,06	6.438,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-64.722,70	-59.570,55	-66.009,06	6.438,51

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-65.744,47	-56.070,55	-65.041,89	8.971,34

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 Funke				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung				
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohner				
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf Gewerbebetriebe	9.032 € 944	9.775 € 960	11.338 € 988	11.268 € 999	10.475 € 1.016
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	9,57 €	10,18 €	11,48 €	11,28 €	10,31 €
Zuschussbedarf je Einwohner	0,72 €	0,78 €	0,91 €	0,91 €	0,85 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.897,00	2.400,00	3.317,50	-917,50
10	= Ordentliche Erträge	2.897,00	2.400,00	3.317,50	-917,50
11	- Personalaufwendungen	-13.956,70	-12.273,25	-13.454,31	1.181,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,02	-200,00	-338,28	138,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.164,72	-12.473,25	-13.792,59	1.319,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-11.267,72	-10.073,25	-10.475,09	401,84
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-11.267,72	-10.073,25	-10.475,09	401,84
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-11.267,72	-10.073,25	-10.475,09	401,84
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11.267,72	-10.073,25	-10.475,09	401,84

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-11.306,63	-10.073,25	-11.118,61	1.045,36

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 Funke				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	6.752 €	9.868 €	11.882 €	14.639 €	18.787 €
Einsatztage Geschwindigkeitsmessgerät	98	87	56	10	0
Verwarnungen für Falschparker	107	133	98	91	104
Bußgeldbescheide	7	5	4	2	4
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,53 €	0,78 €	0,95 €	1,18 €	1,52 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	490,63	-490,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	440,00	1.000,00	868,20	131,80
10	= Ordentliche Erträge	440,00	1.000,00	1.358,83	-358,83
11	- Personalaufwendungen	-2.906,19	-2.942,51	-7.336,11	4.393,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-490,63	490,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,81	0,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.906,19	-2.942,51	-7.827,55	4.885,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.466,19	-1.942,51	-6.468,72	4.526,21
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-2.466,19	-1.942,51	-6.468,72	4.526,21
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-2.466,19	-1.942,51	-6.468,72	4.526,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	-12.173,03	-8.000,00	-12.318,57	4.318,57
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.639,22	-9.942,51	-18.787,29	8.844,78

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-2.465,66	-1.942,51	-6.810,51	4.868,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00	-9.498,58	3.498,58
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000,00	-9.498,58	3.498,58
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-6.000,00	-9.498,58	3.498,58

Investitionen Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
VERKEHR001 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-6.000,00 -6.000,00	-9.498,58 -9.498,58	3.498,58 3.498,58

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 Funke				
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 – in jedem Halbjahr einmal. <u>Zielerreichung:</u> <i>Ziel erreicht.</i>				
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Gesamtertrag	80.486 €	77.810 €	65.069 €	67.924 €	73.885 €
Gesamtaufwand	176.136 €	169.295 €	148.554 €	155.437 €	159.730 €
ausgestellte Personal- ausweise, Reisepässe, Kinderausweise	1.893	1.870	1.338	1.541	1.685
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	45,70 %	45,96 %	43,80 %	43,70 %	46,26 %

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.658,35	71.500,00	73.630,30	-2.130,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,20	200,00	255,00	-55,00
10	= Ordentliche Erträge	67.923,55	71.700,00	73.885,30	-2.185,30
11	- Personalaufwendungen	-109.041,85	-108.034,87	-109.680,35	1.645,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.394,65	-45.200,00	-50.049,40	4.849,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.436,50	-153.234,87	-159.729,75	6.494,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-87.512,95	-81.534,87	-85.844,45	4.309,58
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-87.512,95	-81.534,87	-85.844,45	4.309,58
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-87.512,95	-81.534,87	-85.844,45	4.309,58
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-87.512,95	-81.534,87	-85.844,45	4.309,58

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-86.506,78	-81.534,87	-86.741,80	5.206,93

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 Funke				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländerge- setz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Geburten	0	2	1	0	0
Eheschließungen	44	65	48	53	43
Lebenspartnerschaften	1	0	0	0	0
Sterbefälle	88	89	85	92	93
Namensänderungen	15	7	15	8	11
Ertrag im Bereich Ehe- schließungen	5.299 €	7.034 €	5.227 €	6.315 €	5.181 €
Aufwand im Bereich Eheschließungen	157 Std.	233 Std.	168 Std.	186 Std.	151 Std.
Gesamtertrag	9.624 €	12.211 €	11.000 €	10.482 €	10.297 €
Gesamtaufwand	39.952 €	43.407 €	36.299 €	37.950 €	37.837 €
Kennzahlen					
Aufwand je Eheschlie- ßung	3,6 Std.	3,6 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.
Ertrag je Eheschließung	120,43 €	108,22 €	108,90 €	119,15 €	120,49 €
Gesamtaufwand je Einwohner	3,17 €	3,44 €	2,90 €	3,06 €	3,07 €
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	24,09 %	28,13 %	28,06 %	27,62 %	27,21 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.482,00	10.000,00	10.297,00	-297,00
10	= Ordentliche Erträge	10.482,00	10.000,00	10.297,00	-297,00
11	- Personalaufwendungen	-36.087,83	-35.566,14	-36.343,47	777,33
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.362,40	-1.400,00	-993,09	-406,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.950,23	-37.466,14	-37.836,56	370,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-27.468,23	-27.466,14	-27.539,56	73,42
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-27.468,23	-27.466,14	-27.539,56	73,42
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-27.468,23	-27.466,14	-27.539,56	73,42
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-27.468,23	-27.466,14	-27.539,56	73,42

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-27.225,22	-27.466,14	-28.358,87	892,73

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 Funke				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	10.225 €	8.637 €	7.171 €	666 €	7.175 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,81 €	0,68 €	0,57 €	0,05 €	0,58 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.476,81	1.250,00	0,00	1.250,00
10	= Ordentliche Erträge	15.476,81	1.250,00	0,00	1.250,00
11	- Personalaufwendungen	-8.880,98	-8.667,37	-7.169,24	-1.498,13
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.261,86	0,00	-5,39	5,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.142,84	-11.667,37	-7.174,63	-4.492,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-666,03	-10.417,37	-7.174,63	-3.242,74
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-666,03	-10.417,37	-7.174,63	-3.242,74
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-666,03	-10.417,37	-7.174,63	-3.242,74
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-666,03	-10.417,37	-7.174,63	-3.242,74

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Es waren keine Erhebungen, Statistiken und dergleichen durchzuführen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-495,89	-10.417,37	-7.683,73	-2.733,64

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 Funke				
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> <i>Ziel teilweise erreicht – Erkrankung Mitarbeiter</i>				
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Feuerwehreinsätze	103	113	107	97	135
Durchgeführte Brand-schauen	3	23	16	40	17
Fahrzeuge	14	14	13	13	13
Mitgliederzahl	234	229	236	233	236
Zuschussbedarf	136.708 €	191.710 €	186.726 €	221.096 €	198.686 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	10,85 €	15,20 €	14,93 €	17,81 €	16,12 €

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.219,62	80.355,62	98.496,98	-18.141,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.216,46	12.000,00	3.579,24	8.420,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.672,98	3.000,00	0,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	115.109,06	100.355,62	102.076,22	-1.720,60
11	- Personalaufwendungen	-35.222,40	-35.571,49	-44.276,92	8.705,43
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.870,36	-101.000,00	-79.181,89	-21.818,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.190,60	-114.138,61	-125.027,63	10.889,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.921,97	-57.200,00	-52.275,61	-4.924,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.205,33	-307.910,10	-300.762,05	-7.148,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-221.096,27	-207.554,48	-198.685,83	-8.868,65
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-221.096,27	-207.554,48	-198.685,83	-8.868,65
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-221.096,27	-207.554,48	-198.685,83	-8.868,65
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-221.096,27	-207.554,48	-198.685,83	-8.868,65

Erläuterungen

zu Teilposition 02 und 14

Die Planansätze bei den Auflösungen aus Sonderposten sowie den Abschreibungen waren zu niedrig angesetzt. Die Ergebnisse 2015 korrespondieren mit den Ergebnissen 2014.

zu Teilposition 04

Da der für Brandschauen zuständige Mitarbeiter im Bereich Flüchtlingsbetreuung eingesetzt wurde, konnten keine Erträge generiert werden.

zu Teilposition 06

Die Erstattungen des Kreises für Ausbildungskosten der Feuerwehr wurden beantragt, konnten aber erst in 2016 berücksichtigt werden.

zu Teilposition 07

Der geplante Verkaufserlös für ein Fahrzeug konnte erst in 2016 gebucht werden.

zu Teilposition 13

Insgesamt 6 T€ werden für verschiedene Bereiche nach 2016 übertragen (siehe Anlage 08). Bei der Unterhaltung von Gewässern wurden Mittel eingespart, die teilweise zur Deckung von Mehraufwendungen in verschiedenen Bereichen genutzt wurden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-159.833,91	-178.771,49	-188.382,93	9.611,44
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.215,42	65.000,00	65.553,80	-553,80
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		5.000,00		5.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.215,42	70.000,00	65.553,80	4.446,20
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-117.204,76	-423.013,93	-396.251,85	-26.762,08
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.204,76	-423.013,93	-396.251,85	-26.762,08
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-32.989,34	-353.013,93	-330.698,05	-22.315,88

Investitionen Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
FEUER 001 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatz- besch.)	-17.579,42	-17.000,00	-10.964,85	-6.035,15
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.579,42	-17.000,00	-10.964,85	-6.035,15
FEUER 002 Atemschutzausrüstung	-636,06	-15.363,94	-23.693,31	8.329,37
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-636,06	-15.363,94	-23.693,31	8.329,37
FEUER 007 Feuerschutzpauschale	65.673,13	65.000,00	65.553,80	-553,80
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.673,13	65.000,00	65.553,80	-553,80
FEUER 010 Löschfahrzeug LZ Wadersloh	-1.071,40			
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.071,40			
FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten	-15.697,56	-4.000,00		-4.000,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.697,56	-4.000,00		-4.000,00
FEUER 016 Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern		-1.500,00	-1.395,04	-104,96
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.500,00	-1.395,04	-104,96
FEUER 017 Erwerb von Tragkraftspritzen	-12.583,66			
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.583,66			
FEUER 024 LF 10/6 mit Beladung - Löschzug Liesborn	-900,00	-269.100,00	-268.963,47	-136,53
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-900,00	-269.100,00	-268.963,47	-136,53
FEUER 028 Erwerb Stromerzeuger LZ Wadersloh	-6.256,95			
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.256,95			
FEUER 029 Erwerb Stromerzeuger LZ Liesborn	-6.256,95			
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.256,95			
FEUER 030 Erwerb Stromerzeuger LZ Diestedde	-6.256,95			
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.256,95			
FEUER 036 MTW - Löschzug Diestedde			-1.915,00	1.915,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-1.915,00	1.915,00
FEUER 038 Erwerb Stromerzeuger LZ Göttingen		-7.000,00	-5.965,65	-1.034,35
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-7.000,00	-5.965,65	-1.034,35
FEUER 039 Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan	-40.950,01	-49.049,99	-12.048,71	-37.001,28
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.950,01	-49.049,99	-12.048,71	-37.001,28
FEUER 040 Aufbau Einsatzleitwagen Wadersloh		-50.000,00	-50.013,87	13,87
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-50.000,00	-50.013,87	13,87
FEUER 044 Erwerb von zwei mobilen Warnanlagen	10.042,29		-11.033,68	11.033,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.042,29			
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-11.033,68	11.033,68
FEUER 045 Erneuerung Sirenenanlagen Gerätehäuser	-515,80		-3.260,60	3.260,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500,00			
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.015,80		-3.260,60	3.260,60
FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr		-10.000,00	-6.997,67	-3.002,33
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000,00	-6.997,67	-3.002,33

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, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
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> <i>Ziel erreicht.</i>				
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	149.614 €	179.467 €	155.305 €	132.084 €	151.343 €
Grundschulen	3 **)	3 **)	3 **)	3 **)	3
Schüler*)	491	466	443	436	417
Klassen pro Schule					
Wadersloh	12	11	11	10	10
Liesborn	7	4	4	5	5
Diestedde	4	4	4	4	4

**) Geführt als Grundschulverbund

*) Stand: Schulstatistik – 01.10.

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/ Nachmittagsbetreuung					
OGS Wadersloh	89	94	94	85	86
OGS Liesborn	22	22	13	21	22
OGS Diestedde	37	44	35	29	26
Flexible Betreuung Wadersloh	15	12	17	21	35
Flexible Betreuung Liesborn	22	21	30	30	37
Flexible Betreuung Diestedde	8	7	18	19	23
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	11,87 €	14,23 €	12,42 €	10,64 €	12,28 €
Zuschussbedarf je Schüler	305 €	385 €	351 €	303 €	363 €
Zuschussbedarf je Klasse	6.504 €	9.446 €	8.174 €	6.952 €	7.965 €
Zuschussbedarf je Schule	49.871 €	59.822 €	51.768 €	44.028 €	50.448 €

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.473,28	160.267,67	157.307,69	2.959,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.968,00	79.000,00	94.552,50	-15.552,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,25	150,00	138,00	12,00
10	= Ordentliche Erträge	241.491,53	239.417,67	251.998,19	-12.580,52
11	- Personalaufwendungen	-84.590,38	-77.740,68	-78.706,90	966,22
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.138,44	-22.627,00	-20.086,50	-2.540,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.657,60	-10.311,30	-11.486,69	1.175,39
15	- Transferaufwendungen	-156.510,00	-152.500,00	-157.690,00	5.190,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.679,36	-155.500,00	-135.371,02	-20.128,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.575,78	-418.678,98	-403.341,11	-15.337,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-132.084,25	-179.261,31	-151.342,92	-27.918,39
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-132.084,25	-179.261,31	-151.342,92	-27.918,39
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-132.084,25	-179.261,31	-151.342,92	-27.918,39
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-132.084,25	-179.261,31	-151.342,92	-27.918,39

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Der Mehrertrag resultiert zum einen aus einer höheren Beteiligung an der flexiblen Betreuung. Zum anderen können die Elternbeiträge aufgrund der Staffelung nach dem Einkommen nur schwer geschätzt werden.

zu Teilposition 16

Der Planansatz beim Aufwand für das Mütterzentrum „Offene Ganztagschule“ war zu hoch angesetzt und wurde für die Planung 2016 bereits reduziert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-153.014,14	-174.717,68	-135.144,55	-39.573,13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.983,88	-23.500,00	-32.423,88	8.923,88
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.983,88	-23.500,00	-32.423,88	8.923,88
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.983,88	-23.500,00	-32.423,88	8.923,88

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
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.		-1.000,00 -1.000,00	-818,13 -818,13	-181,87 -181,87
SCHUL 009 Erwerb von Anlagevermögen OGS Diest. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500,00 -500,00	-877,17 -877,17	377,17 377,17
SCHUL 021 Erwerb von Anlagevermögen GS-Verbund 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.983,88 -2.983,88	-21.500,00 -21.500,00	-30.728,58 -30.728,58	9.228,58 9.228,58

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, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
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 <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	98.037 €	97.053 €	96.967 €	114.026 €	88.047 €
Schüler	266	262	215	183	130
Klassen	12	11	9	8	6
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,78 €	7,70 €	7,76 €	9,19 €	7,14 €
Zuschussbedarf je Schüler*)	369 €	370 €	451 €	623 €	677 €
Zuschussbedarf je Klasse	8.170 €	8.823 €	10.774 €	14.253 €	14.675 €

*) Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.995,95	20.454,94	20.424,94	30,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705,00	3.000,00	2.550,00	450,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	423,12	300,00	0,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	27.124,07	23.754,94	22.974,94	780,00
11	- Personalaufwendungen	-39.326,55	-35.693,17	-40.229,14	4.535,97
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.106,33	-18.392,26	-10.411,62	-7.980,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.278,19	-17.058,13	-17.058,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.250,00	-10.000,00	-11.190,00	1.190,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.189,47	-25.500,00	-32.133,19	6.633,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.150,54	-106.643,56	-111.022,08	4.378,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-114.026,47	-82.888,62	-88.047,14	5.158,52
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-114.026,47	-82.888,62	-88.047,14	5.158,52
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-114.026,47	-82.888,62	-88.047,14	5.158,52
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-114.026,47	-82.888,62	-88.047,14	5.158,52

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-121.706,94	-74.285,43	-102.752,00	28.466,57
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.839,50	-8.160,50		-8.160,50
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.839,50	-8.160,50		-8.160,50
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.839,50	-8.160,50		-8.160,50

Investitionen Produkt 03.01.02 Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
SCHUL 004 Erwerb von Anlagevermögen HSW 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.839,50 -1.839,50	-8.160,50 -8.160,50		-8.160,50 -8.160,50

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, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
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 <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	108.420 €	97.670 €	94.627 €	69.075 €	54.698 €
Schüler ^{*)}	398	380	316	241	194
Klassen	15	14	12	10	8
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,59 €	7,75 €	7,57 €	5,57 €	4,44 €
Zuschussbedarf je Schüler	272 €	257 €	299 €	287 €	282 €
Zuschussbedarf je Klasse	7.228 €	6.976 €	7.886 €	6.908 €	6.837 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.655,18	30.533,50	27.641,92	2.891,58
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365,00	2.000,00	930,00	1.070,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	34.020,18	32.733,50	28.571,92	4.161,58
11	- Personalaufwendungen	-36.719,26	-27.853,70	-33.657,33	5.803,63
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.256,36	-25.678,95	-10.229,81	-15.449,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.355,51	-20.412,41	-20.520,83	108,42
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-13.400,00	-10.400,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.764,39	-26.500,00	-8.462,13	-18.037,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.095,52	-113.845,06	-83.270,10	-30.574,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-69.075,34	-81.111,56	-54.698,18	-26.413,38
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-69.075,34	-81.111,56	-54.698,18	-26.413,38
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-69.075,34	-81.111,56	-54.698,18	-26.413,38
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-69.075,34	-81.111,56	-54.698,18	-26.413,38

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Die Einsparungen im sogenannten Schulleiteretat werden generell übertragen (siehe Anlage 08). Weitere Einsparungen im Bereich Schulbücher.

zu Teilposition 16

Bei der Planung des Aufwandes für das Mütterzentrum „Sek. am Nachmittag“ wird je Schule ein pauschaler Ansatz gebildet. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt dann anhand der Teilnehmerzahlen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-87.837,79	-75.832,65	-54.730,81	-21.101,84
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.751,95	-6.248,05	-4.420,26	-1.827,79
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.751,95	-6.248,05	-4.420,26	-1.827,79
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.751,95	-6.248,05	-4.420,26	-1.827,79

Investitionen Produkt 03.01.03 Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
SCHUL 005 Erwerb von Anlagevermögen RSW	-5.751,95	-6.248,05	-4.420,26	-1.827,79
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.751,95	-6.248,05	-4.420,26	-1.827,79

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, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	175.256 €	178.459 €	185.541 €	195.157 €	216.877 €
Schüler ^{*)}	800	796	713	729	706
Klassen	27	27	23	24	24
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	13,89 €	14,15 €	14,84 €	15,72 €	17,59 €
Zuschussbedarf je Schüler	219 €	224 €	260 €	268 €	307 €
Zuschussbedarf je Klasse	6.491 €	6.610 €	8.067 €	8.132 €	9.037 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
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	-515,33	-530,08	-529,56	-0,52
15	- Transferaufwendungen	-196.766,90	-216.000,00	-218.471,79	2.471,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,26	0,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.282,23	-216.530,08	-219.001,61	2.471,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-195.157,23	-214.405,08	-216.876,61	2.471,53
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-195.157,23	-214.405,08	-216.876,61	2.471,53
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-195.157,23	-214.405,08	-216.876,61	2.471,53
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-195.157,23	-214.405,08	-216.876,61	2.471,53

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-195.157,22	-214.405,08	-216.876,53	2.471,45

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, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung der Schulen in ge- meindlicher Trägerschaft Übernahme von Fahrtkosten für die Schulen in anderer Trägerschaft				
Auftragsgrundlage	Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler Erziehungsberechtigte				
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	373.792 €	409.611 €	433.044 €	406.520 €	394.847 €
Schulen	6	6	7	7	7
Fahrschüler gesamt*)	1.122	1.118	1.036	1.052	973
Grundschulen	140	132	105	117	114
Sekundarschule			65	117	180
Hauptschule	179	189	144	121	75
Realschule	243	241	190	150	122
Gymnasium	560	556	532	547	482
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	29,64 €	32,49 €	34,64 €	32,75 €	32,03 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	333 €	366 €	418 €	386 €	406 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.916,56	2.916,56	2.916,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	0,00	63,00	-63,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.104,36	78.000,00	73.091,63	4.908,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.032,39	-2.032,39
10	= Ordentliche Erträge	138.043,92	80.916,56	78.103,58	2.812,98
11	- Personalaufwendungen	-29.106,34	-29.910,01	-29.934,36	24,35
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-512.540,65	-497.000,00	-440.085,14	-56.914,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.916,56	-2.916,55	-2.916,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-14,62	14,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.563,55	-529.826,56	-472.950,67	-56.875,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-406.519,63	-448.910,00	-394.847,09	-54.062,91
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-406.519,63	-448.910,00	-394.847,09	-54.062,91
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-406.519,63	-448.910,00	-394.847,09	-54.062,91
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-406.519,63	-448.910,00	-394.847,09	-54.062,91

Erläuterungen
zu Teilposition 07

Es handelt sich um Erträge aus Schadensersatzleistungen.

zu Teilposition 13

Für 2014 ergab sich bei den Schülerbeförderungskosten eine Erstattung von etwa 25 T€. Gleichzeitig wurde die Vorauszahlung für 2015 entsprechend angepasst.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-388.984,42	-448.910,01	-387.034,25	-61.875,76

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, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	55.098 €	58.269 €	79.889 €	63.019 €	71.723 €
Schulen	5	5	6	6	6
Schüler ^{*)}	1.155	1.108	1.082	1.054	1.032
Klassen	50	44	44	44	44
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,36 €	4,62 €	6,39 €	5,07 €	5,82 €
Zuschussbedarf je Schüler	48 €	53 €	74 €	60 €	69 €
Zuschussbedarf je Klasse	1.102 €	1.324 €	1.816 €	1.432 €	1.630 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.890,52	0,00	24.300,35	-24.300,35
10	= Ordentliche Erträge	31.890,52	0,00	24.300,35	-24.300,35
11	- Personalaufwendungen	-26.349,81	-25.986,60	-27.875,39	1.888,79
15	- Transferaufwendungen	-11.489,76	-3.510,24	-6.533,87	3.023,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.069,51	-68.000,00	-61.614,14	-6.385,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.909,08	-97.496,84	-96.023,40	-1.473,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-63.018,56	-97.496,84	-71.723,05	-25.773,79
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-63.018,56	-97.496,84	-71.723,05	-25.773,79
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-63.018,56	-97.496,84	-71.723,05	-25.773,79
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-63.018,56	-97.496,84	-71.723,05	-25.773,79

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Bei den Erträgen handelt es sich um Zuweisungen des Landes für den Bereich Inklusion sowie um Zuweisungen des Kreises für die Schulsozialarbeit.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-81.032,77	-97.496,84	-71.475,33	-26.021,51

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, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2) Frau Seeger Herr Wehmeyer				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	48.701 €	44.997 €	49.174 €	93.709 €	36.091 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,86 €	3,57 €	3,93 €	7,55 €	2,93 €

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.764,09	6.764,10	6.764,10	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.704,88	106.100,00	103.635,98	2.464,02
10	= Ordentliche Erträge	57.468,97	112.864,10	110.400,08	2.464,02
11	- Personalaufwendungen	-1.000,25	-904,01	-1.117,89	213,88
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.613,23	-500,00	-3.011,37	2.511,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.884,92	-13.884,93	-14.664,00	779,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.680,03	-129.000,00	-127.697,61	-1.302,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.178,43	-144.288,94	-146.490,87	2.201,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-93.709,46	-31.424,84	-36.090,79	4.665,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-93.709,46	-31.424,84	-36.090,79	4.665,95
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-93.709,46	-31.424,84	-36.090,79	4.665,95
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-93.709,46	-31.424,84	-36.090,79	4.665,95

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-70.701,45	-24.304,01	-26.245,06	1.941,05
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.183,20	-5.000,00	-3.889,17	-1.110,83
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.183,20	-5.000,00	-3.889,17	-1.110,83
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-20.183,20	-5.000,00	-3.889,17	-1.110,83

Investitionen Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
SCHUL 022 Erwerb Anlagevermögen BgA Verpflegung	-20.183,20	-5.000,00	-3.889,17	-1.110,83
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.183,20	-5.000,00	-3.889,17	-1.110,83

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, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
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	2011	2012	2013	2014	2015
			15.736 €	17.130 €	51.759 €
			108	194	291
			4	7	11
	Kennzahlen				
			1,26 €	1,38 €	4,20 €
			146 €	88,30 €	178 €
			3.934 €	2.447 €	4.705 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.352,61	23.953,03	37.134,07	-13.181,04
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.758,55	3.000,00	1.995,00	1.005,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	527,96	-477,96
10	= Ordentliche Erträge	32.111,16	27.003,03	39.657,03	-12.654,00
11	- Personalaufwendungen	-9.970,38	-9.905,80	-11.824,68	1.918,88
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.306,88	-22.300,00	-26.045,16	3.745,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.477,10	-4.104,03	-12.338,46	8.234,43
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-20.000,00	-25.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486,69	-26.000,00	-16.207,75	-9.792,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.241,05	-82.309,83	-91.416,05	9.106,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-17.129,89	-55.306,80	-51.759,02	-3.547,78
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-17.129,89	-55.306,80	-51.759,02	-3.547,78
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-17.129,89	-55.306,80	-51.759,02	-3.547,78
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-17.129,89	-55.306,80	-51.759,02	-3.547,78

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Die Zuweisung des Landes „Geld oder Stelle“ war mit 20 T€ geplant. Tatsächlich sind 25 T€ geflossen. Die übrigen Mehrerträge ergaben sich bei der Auflösung von Sonderposten, die mit den höheren Abschreibungsbeträgen korrespondieren.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-17.717,20	-55.155,80	-50.503,68	-4.652,12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-62.133,28	-55.000,00	-76.785,06	21.785,06
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.133,28	-55.000,00	-76.785,06	21.785,06
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-62.133,28	-55.000,00	-76.785,06	21.785,06

Investitionen Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
SCHUL 018 Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.913,07 -31.913,07	-55.000,00 -55.000,00	-76.785,06 -76.785,06	21.785,06 21.785,06
SCHUL 020 Erwerb Schülermaterialien Chemie und Physik 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.220,21 -30.220,21			

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	Schule, Sport, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	39.432 €	41.550 €	32.886 €	46.547 €	34.636 €
kulturtreibende Vereine	10	10	10	10	16
musiktreibende Vereine	24	24	23	23	19
Verkaufte Heimatbücher	22	42	34	97	78
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,12 €	3,30 €	2,63 €	3,75 €	2,81 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,58	31,58	31,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499,85	2.000,00	1.393,15	606,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.531,43	2.031,58	1.424,73	606,85
11	- Personalaufwendungen	-6.196,09	-5.260,38	-7.037,39	1.777,01
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.339,44	-2.716,57	-806,96	-1.909,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115,89	-115,90	-115,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.130,57	-21.100,00	-18.905,62	-2.194,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.296,63	-7.886,05	-8.776,91	890,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.078,62	-37.078,90	-35.642,78	-1.436,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-46.547,19	-35.047,32	-34.218,05	-829,27
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-46.547,19	-35.047,32	-34.218,05	-829,27
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-46.547,19	-35.047,32	-34.218,05	-829,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-417,82	-1.582,18
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-46.547,19	-37.047,32	-34.635,87	-2.411,45

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-42.116,67	-34.963,00	-38.676,90	3.713,90

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, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	30.874 €	65.925 €	43.230 €	19.730 €	35.158 €
Kurse in der Gemeinde	170	173	174	170	179
Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde	1.637	2.110	2.175	2.186	2.139
Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen	1.580	1.535	1.484	1.395	1.475
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,44 €	5,23 €	3,46 €	1,59 €	2,85 €
Zuschussbedarf je Kurs	182 €	381 €	248 €	116 €	196 €
Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer	19,54 €	42,95 €	29,13 €	14,14 €	23,84 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,51	58,50	58,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.608,95	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.667,46	58,50	58,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.030,57	-1.060,14	-1.059,19	-0,95
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23,62	-500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-560,31	-547,30	-625,31	78,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.783,37	-45.000,00	-33.531,70	-11.468,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.397,87	-47.107,44	-35.216,20	-11.891,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-19.730,41	-47.048,94	-35.157,70	-11.891,24
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-19.730,41	-47.048,94	-35.157,70	-11.891,24
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-19.730,41	-47.048,94	-35.157,70	-11.891,24
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-19.730,41	-47.048,94	-35.157,70	-11.891,24

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Da die Rückstellung für die Umlage zur Volkshochschule im Jahresabschluss 2014 aufgelöst wurde, entfiel die geplante Zuführung in Höhe von 5 T€. Hinzu kam, dass die Abrechnung für das Jahr 2014 eine Erstattung von gut 6 T€ in 2015 bewirkt hat.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-41.207,91	-46.060,14	-39.374,28	-6.685,86
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-780,05	-500,00		-500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780,05	-500,00		-500,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-780,05	-500,00		-500,00

Investitionen Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
VHS 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-780,05	-500,00		-500,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-780,05	-500,00		-500,00

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, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	31.423 €	33.368 €	36.030 €	35.725 €	36.909 €
Teilnehmer	119	233	146	113	139
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,50 €	2,65 €	2,88 €	2,88 €	2,99 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	264 €	143 €	247 €	316 €	266 €

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.030,57	-1.060,14	-1.059,19	-0,95
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	-375,81	-324,19
15	- Transferaufwendungen	-34.694,12	-38.000,00	-35.473,56	-2.526,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,52	0,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.724,69	-39.760,14	-36.909,08	-2.851,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-35.724,69	-39.760,14	-36.909,08	-2.851,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-35.724,69	-39.760,14	-36.909,08	-2.851,06
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-35.724,69	-39.760,14	-36.909,08	-2.851,06
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-35.724,69	-39.760,14	-36.909,08	-2.851,06

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-35.724,68	-39.260,14	-36.801,96	-2.458,18
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-500,00	-107,06	-392,94
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500,00	-107,06	-392,94
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-500,00	-107,06	-392,94

Investitionen Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
MUSIK 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen		-500,00	-107,06	-392,94
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500,00	-107,06	-392,94

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.894,54	-3.930,70	-4.470,82	540,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,32	0,00	-2,02	2,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.901,86	-3.930,70	-4.472,84	542,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-3.901,86	-3.930,70	-4.472,84	542,14
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.901,86	-3.930,70	-4.472,84	542,14
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-3.901,86	-3.930,70	-4.472,84	542,14
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.901,86	-3.930,70	-4.472,84	542,14

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-3.901,82	-3.930,70	-4.472,85	542,15

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	2011	2012	2013	2014	2015	
	Zuschussbedarf	108.345 €	92.888 €	132.714 €	235.513 €	304.050 €
	Hilfeempfänger	26	23	43	72	318
	Kennzahlen					
	Zuschussbedarf	4.167 €	4.039 €	3.086 €	3.271 €	956 €
je Hilfeempfänger						
Zuschussbedarf	8,59 €	7,37 €	10,61 €	18,97 €	24,67 €	
je Einwohner						

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,34	0,00	5.106,87	-5.106,87
03	+ Sonstige Transfererträge	4.571,67	0,00	13.032,76	-13.032,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.594,24	100.000,00	710.662,61	-610.662,61
10	= Ordentliche Erträge	103.505,25	100.000,00	728.802,24	-628.802,24
11	- Personalaufwendungen	-20.914,18	-21.139,89	-75.849,91	54.710,02
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.683,46	0,00	-84.080,97	84.080,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361,51	-132,08	-1.593,26	1.461,18
15	- Transferaufwendungen	-314.028,07	-360.000,00	-871.281,74	511.281,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,42	0,00	-46,61	46,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.018,64	-381.271,97	-1.032.852,49	651.580,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-235.513,39	-281.271,97	-304.050,25	22.778,28
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-235.513,39	-281.271,97	-304.050,25	22.778,28
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-235.513,39	-281.271,97	-304.050,25	22.778,28
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-235.513,39	-281.271,97	-304.050,25	22.778,28

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Hierbei handelt es sich um eine Zuwendung des Landes „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“.

zu Teilposition 03

Das Jobcenter hat Leistungen für anerkannte Flüchtlinge erstattet.

zu Teilposition 06

Die Zuweisung des Landes ist aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen enorm gestiegen.

zu Teilposition 11

Der Mehraufwand bei den Personalaufwendungen war durch die verstärkte Betreuung von Flüchtlingen erforderlich. Eine teilweise Kompensation erfolgte in anderen Produkten.

zu Teilposition 13

Für die Anschaffung von Betten, Schränken, etc., die als sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter zu verbuchen waren, ist dieser Mehraufwand entstanden.

zu Teilposition 15

Aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen ist auch der Aufwand für Leistungen gestiegen. Weitergehende Ausführungen können dem Lagebericht entnommen werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-231.630,20	-281.139,89	-40.166,34	-240.973,55
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.810,22	-5.000,00	-87.045,87	82.045,87
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.810,22	-5.000,00	-87.045,87	82.045,87
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.810,22	-5.000,00	-87.045,87	82.045,87

Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
ASYL 001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Übergangs- wohnheime	-8.810,22	-5.000,00	-87.045,87	82.045,87
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.810,22	-5.000,00	-87.045,87	82.045,87

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	2011	2012	2013	2014	2015
Personalaufwand	17.558 €	15.815 €	17.147 €	17.885 €	18.728 €
Hilfeempfänger	67	83	81	80	84
Sozialhilfefälle	62	74	75	73	78
Kennzahlen					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	283 €	214 €	229 €	245 €	240 €
Personalaufwand je Einwohner	1,40 €	1,25 €	1,37 €	1,44 €	1,52 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.868,63	-16.257,59	-18.721,44	2.463,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,44	0,00	-6,57	6,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.885,07	-16.257,59	-18.728,01	2.470,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-17.885,07	-16.257,59	-18.728,01	2.470,42
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-17.885,07	-16.257,59	-18.728,01	2.470,42
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-17.885,07	-16.257,59	-18.728,01	2.470,42
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-17.885,07	-16.257,59	-18.728,01	2.470,42

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-17.885,03	-16.257,59	-18.728,02	2.470,43

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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	22.157 €	14.662 €	18.733 €	17.307 €	17.878 €
Geförderte Vereine	13	14	14	13	13
Bewilligte Zuschüsse	17.105 €	12.105 €	15.105 €	13.405 €	13.405 €
Kennzahlen					
Zuschuss je Einwohner	1,36 €	0,96 €	1,21 €	1,08 €	1,09 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,76 €	1,16 €	1,50 €	1,39 €	1,45 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.894,54	-3.930,70	-4.470,82	540,12
15	- Transferaufwendungen	-13.405,00	-20.800,00	-13.405,00	-7.395,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,32	0,00	-2,02	2,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.306,86	-24.730,70	-17.877,84	-6.852,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-17.306,86	-24.730,70	-17.877,84	-6.852,86
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-17.306,86	-24.730,70	-17.877,84	-6.852,86
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-17.306,86	-24.730,70	-17.877,84	-6.852,86
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-17.306,86	-24.730,70	-17.877,84	-6.852,86

Erläuterungen
zu Teilposition 15

Der eingeplante Zuschuss für das Wadersloher Lädchen in Höhe von 7 T€ wurde über das Produkt 01.10.02 „Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude“ abgewickelt.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-15.906,89	-24.730,70	-17.877,84	-6.852,86

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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	57.989 €	57.825 €	83.729 €	89.502 €	90.008 €
Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflüge	820	793	745	761	753
Sachaufwand Ausflüge (ohne Personal)	18.559 €	17.918 €	17.172 €	19.253 €	18.844 €
Ertrag Ausflüge	4.730 €	5.060 €	4.700 €	4.805 €	5.047 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,60 €	4,59 €	6,70 €	7,21 €	7,30 €
Sachaufwand je Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflug	22,63 €	22,60 €	23,05 €	25,30 €	25,03 €

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.145,00	5.000,00	6.852,50	-1.852,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	250,00	-250,00
10	= Ordentliche Erträge	5.145,00	5.000,00	7.102,50	-2.102,50
11	- Personalaufwendungen	-71.929,28	-72.164,68	-72.316,11	151,43
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-3.844,02	-1.155,98
15	- Transferaufwendungen	-22.687,69	-22.000,00	-20.944,58	-1.055,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,36	0,00	-6,04	6,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.647,33	-99.164,68	-97.110,75	-2.053,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-89.502,33	-94.164,68	-90.008,25	-4.156,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-89.502,33	-94.164,68	-90.008,25	-4.156,43
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-89.502,33	-94.164,68	-90.008,25	-4.156,43
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-89.502,33	-94.164,68	-90.008,25	-4.156,43

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-90.710,98	-94.164,68	-89.592,94	-4.571,74

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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	136.409 €	241.766 €	282.155 €	230.596 €	206.158 €
Einrichtungen	6	6	6	6	7
Gruppen	18	18	20	20	21
Betreute Kinder insgesamt	380	381	393	374	410
< 3 Jahre	65	56	86	77	77
3 – 6 Jahre	315	325	307	297	333
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	359 €	635 €	718 €	617 €	503 €
Zuschussbedarf je Einwohner	10,81 €	19,17 €	13,79 €	18,58 €	16,72 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000,00	36.891,39	-891,39
10	= Ordentliche Erträge	0,00	36.000,00	36.891,39	-891,39
11	- Personalaufwendungen	-33.360,50	-33.078,87	-16.183,22	-16.895,65
15	- Transferaufwendungen	-197.221,14	-180.000,00	-189.969,61	9.969,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,64	-36.000,00	-36.896,68	896,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.596,28	-249.078,87	-243.049,51	-6.029,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-230.596,28	-213.078,87	-206.158,12	-6.920,75
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-230.596,28	-213.078,87	-206.158,12	-6.920,75
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-230.596,28	-213.078,87	-206.158,12	-6.920,75
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-230.596,28	-213.078,87	-206.158,12	-6.920,75

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Die Verschiebung bei den Personalaufwendungen hängt mit der Flüchtlingsbetreuung zusammen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-310.334,50	-213.078,87	-235.881,61	22.802,74

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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	55.492 €	53.973 €	55.849 €	56.393 €	61.718 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,40 €	4,28 €	4,47 €	4,54 €	5,01 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,30	43,20	43,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	247,50	-247,50
10	= Ordentliche Erträge	53,30	43,20	290,70	-247,50
11	- Personalaufwendungen	-5.515,19	-5.332,30	-4.276,40	-1.055,90
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-1.870,79	1.370,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451,53	-359,76	-359,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50.472,43	-57.000,00	-55.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,32	-1.000,00	-501,79	-498,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.446,47	-64.192,06	-62.008,74	-2.183,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-56.393,17	-64.148,86	-61.718,04	-2.430,82
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-56.393,17	-64.148,86	-61.718,04	-2.430,82
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-56.393,17	-64.148,86	-61.718,04	-2.430,82
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-56.393,17	-64.148,86	-61.718,04	-2.430,82

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-55.881,92	-63.832,30	-60.030,40	-3.801,90
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-1.437,10	-562,90
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-1.437,10	-562,90
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-2.000,00	-1.437,10	-562,90

Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
JUGEND 001 Ausstattung Jugendtreff		-2.000,00	-1.437,10	-562,90
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.000,00	-1.437,10	-562,90

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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	21.865 €	11.770 €	20.593 €	27.213 €	31.947 €
Kinderspielplätze und Bolzplätze	31	28	30	31	31
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	41.500 m²	34.800 m²	37.033 m²	37.733 m²	37.733 m²
Spielgeräte	197	183	209	201	204
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	705 €	420 €	686 €	878 €	1.031 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,74 €	0,93 €	1,65 €	2,19 €	2,59 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.409,28	18.757,49	19.503,35	-745,86
10	= Ordentliche Erträge	19.409,28	18.757,49	19.503,35	-745,86
11	- Personalaufwendungen	-15.577,86	-15.722,79	-14.455,16	-1.267,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.636,84	-21.210,93	-30.818,61	9.607,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,29	0,00	-14,72	14,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.243,99	-36.933,72	-45.288,49	8.354,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-20.834,71	-18.176,23	-25.785,14	7.608,91
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-20.834,71	-18.176,23	-25.785,14	7.608,91
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-20.834,71	-18.176,23	-25.785,14	7.608,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	-6.378,47	-6.000,00	-6.161,89	161,89
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-27.213,18	-24.176,23	-31.947,03	7.770,80

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-15.607,17	-15.722,79	-14.469,90	-1.252,89
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-32.002,84	-40.000,00	-2.677,34	-37.322,66
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.002,84	-40.000,00	-2.677,34	-37.322,66
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-32.002,84	-40.000,00	-2.677,34	-37.322,66

Investitionen Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.002,84 -32.002,84	-20.000,00 -20.000,00	-2.677,34 -2.677,34	-17.322,66 -17.322,66
SPIELP 008 Bau und Einrichtung Seniorenbegegnungsplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00

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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	93.317 €	89.918 €	82.910 €	93.033 €	74.104 €
Bewilligte Zuschüsse	96.678 €	89.918 €	80.734 €	90.692 €	69.337 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,41 €	7,13 €	6,63 €	7,50 €	6,01 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.336,67	-2.358,41	-4.761,96	2.403,55
15	- Transferaufwendungen	-90.692,40	-73.200,00	-69.336,80	-3.863,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,39	0,00	-5,17	5,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.033,46	-75.558,41	-74.103,93	-1.454,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-93.033,46	-75.558,41	-74.103,93	-1.454,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-93.033,46	-75.558,41	-74.103,93	-1.454,48
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-93.033,46	-75.558,41	-74.103,93	-1.454,48
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-93.033,46	-75.558,41	-74.103,93	-1.454,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-88.194,99	-75.558,41	-81.070,42	5.512,01
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
03	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.064,05	3.000,00	3.005,76	-5,76
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.064,05	3.000,00	3.005,76	-5,76
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	= Saldo Investitionstätigkeit	3.064,05	3.000,00	3.005,76	-5,76

Investitionen Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
JUGEND 002 Nachlass Holtmann	3.064,05	3.000,00	3.005,76	-5,76
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.064,05	3.000,00	3.005,76	-5,76

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, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
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)	6.124 m²				
	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	37.634 €	38.690 €	27.953 €	37.090 €	27.230 €
Gemeindliche Sportstätten und -anlagen	9	9	9	9	9
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,98 €	3,07 €	2,24 €	2,99 €	2,21 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925,39	3.617,59	2.808,70	808,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	94,01	-94,01
10	= Ordentliche Erträge	2.925,39	3.617,59	2.902,71	714,88
11	- Personalaufwendungen	-1.621,73	-1.641,55	-1.724,23	82,68
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.273,97	-7.000,00	-4.598,18	-2.401,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.214,23	-4.267,96	-3.459,07	-808,89
15	- Transferaufwendungen	-19.905,00	-20.900,00	-20.347,00	-553,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3,78	3,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.014,93	-33.809,51	-30.132,26	-3.677,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-37.089,54	-30.191,92	-27.229,55	-2.962,37
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-37.089,54	-30.191,92	-27.229,55	-2.962,37
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-37.089,54	-30.191,92	-27.229,55	-2.962,37
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-37.089,54	-30.191,92	-27.229,55	-2.962,37

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-33.683,30	-27.541,55	-25.342,42	-2.199,13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.448,73	-3.000,00	-2.283,61	-716,39
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.448,73	-3.000,00	-2.283,61	-716,39
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.448,73	-3.000,00	-2.283,61	-716,39

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
SPORT 001 Erwerb von Sportgeräten	-1.448,73	-3.000,00	-2.283,61	-716,39
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.448,73	-3.000,00	-2.283,61	-716,39

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 Wehmeyer				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf			7.847 €	34.208 €	45.323 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner			0,63 €	2,76 €	3,68 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.835,44	6.835,44	6.835,44	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.971,53	9.800,00	6.847,87	2.952,13
10	= Ordentliche Erträge	12.806,97	16.635,44	13.683,31	2.952,13
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.415,87	1.415,87
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.545,94	-23.110,00	-19.879,82	-3.230,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.468,53	-23.612,02	-37.710,74	14.098,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.014,47	-46.722,02	-59.006,43	12.284,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-34.207,50	-30.086,58	-45.323,12	15.236,54
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.207,50	-30.086,58	-45.323,12	15.236,54
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-34.207,50	-30.086,58	-45.323,12	15.236,54
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.207,50	-30.086,58	-45.323,12	15.236,54

Erläuterungen

zu Teilposition 14

Der Planansatz 2015 ist aufgrund der Baumaßnahmen nicht korrekt angesetzt worden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-15.589,23	-13.310,00	3.378,40	-16.688,40
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-398.186,03		-114.324,22	114.324,22
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.605,68		-3.895,35	3.895,35
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-407.791,71		-118.219,57	118.219,57
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-407.791,71		-118.219,57	118.219,57

Investitionen Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
SPORT 005 Umwandlung Tennenplatz Sportplatz Wadersloh	-10.853,77		-48.934,16	48.934,16
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.853,77		-48.934,16	48.934,16
SPORT 006 Errichtung Kunststofflaufbahn Sportplatz Wadersloh	-387.332,26		-65.390,06	65.390,06
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-387.332,26		-65.390,06	65.390,06
SPORT 008 Erwerb bew. Anlagevermögen BgA Sportstätten	-9.605,68		-3.895,35	3.895,35
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.605,68		-3.895,35	3.895,35

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 Wehmeyer				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf		2.969 €	65.137 €	65.492 €	102.058 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner		0,24 €	5.21 €	5,28 €	8,28 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809,59	3.809,59	3.809,59	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.606,97	11.000,00	9.545,79	1.454,21
10	= Ordentliche Erträge	13.416,56	14.809,59	13.355,38	1.454,21
11	- Personalaufwendungen	0,00	-28.979,69	-75.654,39	46.674,70
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.328,68	-56.635,00	-9.207,21	-47.427,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.580,14	-17.359,24	-17.359,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-13.192,31	13.192,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.908,82	-102.973,93	-115.413,15	12.439,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-65.492,26	-88.164,34	-102.057,77	13.893,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-65.492,26	-88.164,34	-102.057,77	13.893,43
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-65.492,26	-88.164,34	-102.057,77	13.893,43
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-65.492,26	-88.164,34	-102.057,77	13.893,43

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Bei der Planung konnten noch nicht die richtigen Beträge berücksichtigt werden.

zu Teilposition 13

Die Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Gas, Abwasser, etc.) wurden in diesem Produkt geplant. Die tatsächliche Verbuchung erfolgte im Produkt 01.10.01 „Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude“.

zu Teilposition 16

Bei diesen Aufwendungen handelt es sich zum einen um bei der Planung noch nicht berücksichtigte Beratungsleistungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Außerdem musste hier die Kapitalertragssteuer für die im BgA eingelagerte Beteiligung an der Sparkasse verbucht werden. Inwieweit eine Berücksichtigung der Sparkasse tatsächlich erfolgen wird, ist seitens des Finanzamtes noch nicht entschieden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-50.463,33	-74.614,69	-81.122,97	6.508,28

Produktbeschreibung 08.02.01 Sportförderung					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.02.	Sportförderung			
Produkt	08.02.01	Sportförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport; Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	18.218 €	14.945 €	13.976 €	16.418 €	15.773 €
Sporttreibende Vereine	19	18	18	16	16
Mitglieder	3.693	4.082	4.071	4.082	4.062
davon Kinder und Jugendliche	1.223	1.415	1.432	1.415	1.383
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,45 €	1,19 €	1,12 €	1,32 €	1,28 €

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.094,70	0,00	1.952,82	-1.952,82
10	= Ordentliche Erträge	6.094,70	0,00	1.952,82	-1.952,82
11	- Personalaufwendungen	-4.168,29	-3.741,23	-3.870,39	129,16
15	- Transferaufwendungen	-18.344,70	-19.300,00	-13.852,82	-5.447,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2,16	2,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.512,99	-23.041,23	-17.725,37	-5.315,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-16.418,29	-23.041,23	-15.772,55	-7.268,68
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-16.418,29	-23.041,23	-15.772,55	-7.268,68
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-16.418,29	-23.041,23	-15.772,55	-7.268,68
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-16.418,29	-23.041,23	-15.772,55	-7.268,68

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-23.236,97	-23.041,23	-17.857,33	-5.183,90
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
14	= Saldo Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
SPORT 003 Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

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 Wehmeyer				
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				
Ziele	Fortschreibung eines baulichen Gemeindeentwicklungskonzeptes auf Basis der landesplanerischen Vorgaben, des Regionalplanes und des Flächennutzungsplanes (Stichworte: Wohnbebauung, Gewerbe, Ortskerne, Naherholung) Siehe auch 01.10.03: Durchführung der Bauleitplanung auf der Basis der hierfür zur Verfügung stehenden Grundstücke, damit eine bedarfsgerechte Vorhaltung von durchschnittlich 10 baureifen Wohnbaugrundstücken pro Ortsteil sowie eine bedarfsgerechte Vorhaltung von Gewerbeflächen möglich ist. Zusätzliche Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sowie die konzeptionelle Nachverdichtung der Innenbereiche. <u>Zielerreichung:</u> Ziele erreicht				
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Rechtskräftige Bebauungspläne	55	55	57	60	61
Zuschussbedarf	53.737 €	116.236 €	117.901 €	105.399 €	188.847 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,27 €	9,22 €	9,43 €	8,49 €	15,32 €

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.182,00	-2.182,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,92	0,00	2.104,29	-2.104,29
10	= Ordentliche Erträge	87,92	0,00	4.286,29	-4.286,29
11	- Personalaufwendungen	-44.865,02	-46.222,12	-51.138,12	4.916,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.522,45	-105.500,00	-141.945,45	36.445,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,66	0,00	-50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.487,13	-151.722,12	-193.133,57	41.411,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-105.399,21	-151.722,12	-188.847,28	37.125,16
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-105.399,21	-151.722,12	-188.847,28	37.125,16
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-105.399,21	-151.722,12	-188.847,28	37.125,16
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-105.399,21	-151.722,12	-188.847,28	37.125,16

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Mehraufwand bei der Bauleitplanung für die Bebauungspläne „Lechtenweg“, „Kirchhusen“ sowie für das Projekt der Windenergieanlage am Zentralklärwerk.

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-124.372,28	-151.722,12	-181.680,73	29.958,61

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 Wehmeyer				
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> Ziel erreicht				
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Bauanträge/-anfragen	86	93	103	71	133
Zuschussbedarf	33.556 €	62.549 €	38.222 €	41.309 €	44.394 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,67 €	4,96 €	3,06 €	3,33 €	3,60 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879,50	1.600,00	1.310,60	289,40
10	= Ordentliche Erträge	879,50	1.600,00	1.310,60	289,40
11	- Personalaufwendungen	-42.132,12	-43.075,14	-45.655,94	2.580,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,73	0,00	-48,18	48,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.188,85	-43.075,14	-45.704,12	2.628,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-41.309,35	-41.475,14	-44.393,52	2.918,38
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-41.309,35	-41.475,14	-44.393,52	2.918,38
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-41.309,35	-41.475,14	-44.393,52	2.918,38
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-41.309,35	-41.475,14	-44.393,52	2.918,38

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-41.301,74	-41.475,14	-44.487,74	3.012,60

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 Wehmeyer				
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 gestelle Denkmäler	76				
	2011	2012	2013	2014	2015
	6.825 €	10.321 €	2.500 €	3.447 €	5.376 €
Zuschussbedarf					
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,55 €	0,82 €	0,20 €	0,28 €	0,44 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.317,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.754,29	-4.937,96	-4.870,84	-67,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,46	0,00	-5,06	5,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.763,75	-5.437,96	-5.375,90	-62,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-3.446,75	-5.437,96	-5.375,90	-62,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.446,75	-5.437,96	-5.375,90	-62,06
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-3.446,75	-5.437,96	-5.375,90	-62,06
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.446,75	-5.437,96	-5.375,90	-62,06

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-3.046,53	-5.437,96	-5.379,06	-58,90

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 Wehmeyer				
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, Wohngeld- verordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte				
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	62.824 €	75.677 €	66.412 €	68.846 €	61.618 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,99 €	6,00 €	5,31 €	5,55 €	5,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.592,73	-32.273,19	-32.867,07	593,88
15	- Transferaufwendungen	-36.250,00	-45.000,00	-28.750,00	-16.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,94	0,00	-1,36	1,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.845,67	-77.273,19	-61.618,43	-15.654,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-68.845,67	-77.273,19	-61.618,43	-15.654,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-68.845,67	-77.273,19	-61.618,43	-15.654,76
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-68.845,67	-77.273,19	-61.618,43	-15.654,76
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-68.845,67	-77.273,19	-61.618,43	-15.654,76

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Für die Förderung des Wohnungsbaues sind die in 2015 eingesparten Mittel nach 2016 übertragen worden (siehe Anlage 08).

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-68.892,78	-77.273,19	-65.354,73	-11.918,46

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 Wehmeyer				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Abfallmengen gesamt					
Restmüll	995 t	958 t	966 t	916 t	973 t
Biomüll	2.427 t	2.433 t	2.363 t	2.630 t	2.319 t
Papier	668 t	877 t	884 t	873 t	880 t
Leichtstoffe	386 t	394 t	382 t	417 t	383 t
Sperrmüll	566 t	572 t	266 t	292 t	276 t
Grünabfälle	238 t	163 t	116 t	154 t	186 t
Kühlgeräte	450 Stück	450 Stück	450 Stück	650 Stück	507 Stück
Gebührenhöhe:					
120 l mit Bio	192,00 €	192,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00
120 l ohne Bio	174,00 €	174,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00
240 l mit Bio	366,00 €	366,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00
240 l ohne Bio	348,00 €	348,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00
Gesamtaufwand	845.742 €	817.616 €	763.811 €	744.216 €	733.426 €
Gesamtertrag	838.546 €	839.980 €	792.053 €	788.735 €	795.065 €

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung					
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Abfallmengen je Einwohner gesamt					
Restmüll	78,92 kg	75,98 kg	77,26 kg	73,80 kg	78,93 kg
Biomüll	192,49 kg	192,96 kg	188,99 kg	211,89 kg	188,12 kg
Papier	52,98 kg	69,55 kg	70,70 kg	70,34 kg	71,39 kg
Leichtstoffe	30,62 kg	31,25 kg	30,55 kg	33,60 kg	31,07 kg
Sperrmüll	44,88 kg	45,36 kg	21,27 kg	23,53 kg	22,39 kg
Grünabfälle	18,88 kg	12,93 kg	9,28 kg	12,41 kg	15,09 kg
Kühlgeräte	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück	0,05 Stück	0,04 Stück

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.462,21	773.000,00	779.972,50	-6.972,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.272,46	15.500,00	15.092,44	407,56
10	= Ordentliche Erträge	788.734,67	788.500,00	795.064,94	-6.564,94
11	- Personalaufwendungen	-19.603,90	-18.048,27	-18.504,62	456,35
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-720.928,26	-722.496,62	-712.428,23	-10.068,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.683,56	-3.000,00	-2.493,45	-506,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-744.215,72	-743.544,89	-733.426,30	-10.118,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	44.518,95	44.955,11	61.638,64	-16.683,53
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	44.518,95	44.955,11	61.638,64	-16.683,53
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	44.518,95	44.955,11	61.638,64	-16.683,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.449,65	-22.879,00	-16.184,89	-6.694,11
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	24.069,30	22.076,11	45.453,75	-23.377,64

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	48.311,90	44.955,11	75.382,72	-30.427,61

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> Ziel erreicht	

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.480,39	185.829,10	184.480,39	1.348,71
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554.312,88	1.562.320,66	1.606.069,57	-43.748,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,04	300,00	301,98	-1,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.260,55	10.000,00	14.187,83	-4.187,83
10	= Ordentliche Erträge	1.740.292,86	1.758.449,76	1.805.039,77	-46.590,01
11	- Personalaufwendungen	-260.508,84	-229.831,14	-262.578,34	32.747,20
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-339.556,02	-476.800,00	-416.631,07	-60.168,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-545.447,06	-539.000,36	-545.961,01	6.960,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.525,97	-26.650,00	-50.591,21	23.941,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.246.037,89	-1.272.281,50	-1.275.761,63	3.480,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	494.254,97	486.168,26	529.278,14	-43.109,88
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	494.254,97	486.168,26	529.278,14	-43.109,88
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	494.254,97	486.168,26	529.278,14	-43.109,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.666,70	202.172,00	200.647,95	1.524,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.596,02	-36.524,00	-48.247,39	11.723,39
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	652.325,65	651.816,26	681.678,70	-29.862,44

Erläuterungen

zu Teilposition 04 und 16

Die Überdeckung bei der Abrechnung der Schmutzwassergebühren und die Unterdeckung bei den Niederschlagswassergebühren mussten im Sonderposten für den Gebührenaussgleich entsprechend verbucht werden (siehe Anlage „Abrechnung Abwassergebühren 2015“). Bei den Erträgen aus der Schmutzwassergebühr hat sich ein Plus in Höhe von etwa 12 T€ ergeben.

zu Teilposition 11

Die Abweichung zur Planung ergab sich aus unterjährigen Verschiebungen innerhalb der Produkte.

zu Teilposition 13

Für Maßnahmen in den Bereichen Kanalkataster und Kanalsanierungen sind eingesparte Mittel nach 2016 übertragen worden (siehe Anlage 08). Die übrigen Mittel dienten zur Deckung von Mehraufwendungen in den verschiedenen Bereichen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	789.674,55	722.018,86	761.076,90	-39.058,04
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			2.000,00	-2.000,00
04	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.715,43	216.800,00	159.969,06	56.830,94
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.715,43	216.800,00	161.969,06	54.830,94
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den			-563,49	563,49
08	- für Baumaßnahmen	-124.078,55	-1.394.629,86	-1.133.373,45	-261.256,41
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-13.000,00	-13.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.078,55	-1.407.629,86	-1.146.936,94	-260.692,92
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-27.363,12	-1.190.829,86	-984.967,88	-205.861,98

Investitionen Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
KANAL 001 Herstellung einzelner Hausanschlüsse 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		2.000,00 7.000,00 -5.000,00		2.000,00 7.000,00 -5.000,00
KANAL 004 Kanal - Gewerbegebiet Liesborn 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-845,08 -845,08	11.000,00 11.000,00		11.000,00 11.000,00
KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.146,76 19.146,76	8.400,00 8.400,00	15.628,40 15.628,40	-7.228,40 -7.228,40
KANAL 006 Kanal - BG Kirchhusen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	-253.200,00 56.800,00 -310.000,00	-413.429,11 94.604,94 -508.034,05	160.229,11 -37.804,94 198.034,05
KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	45.627,46 46.050,00 -422,54	46.000,00 46.000,00		46.000,00 46.000,00
KANAL 011 Kanal - Karl-Arnold-Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.438,37 5.438,37	6.800,00 6.800,00	4.747,49 4.747,49	2.052,51 2.052,51
KANAL 012 Kanal - BG Buschkamp 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.300,00 5.300,00	4.502,63 4.502,63	797,37 797,37
KANAL 015 Niederschlagswassereinleitung/RHB Krumme Bach 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.888,65 -4.888,65	-341.318,20 -341.318,20	-87.244,00 -87.244,00	-254.074,20 -254.074,20
KANAL 017 Kanal - BG Herzfelder Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	11.125,17 11.125,17	7.600,00 7.600,00	14.743,65 15.307,14 -563,49	-7.143,65 -7.707,14 563,49
KANAL 018 Kanal - BG Buschkamp II 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.955,13 14.955,13	11.100,00 11.100,00	9.644,04 9.644,04	1.455,96 1.455,96
KANAL 023 versch. Kanalbaumaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-141.014,44 -141.014,44		-141.014,44 -141.014,44
KANAL 024 Ersatz PKW ZKW 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-13.000,00 -13.000,00	-11.000,00 2.000,00 -13.000,00	-2.000,00 -2.000,00
KANAL 028 Kanal Rote Erde Siedlung Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00		-14.433,54 -14.433,54	14.433,54 14.433,54
KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.380,00 -2.380,00	-220.820,00 56.800,00 -277.620,00	-106.998,12 15.534,42 -122.532,54	-113.821,88 41.265,58 -155.087,46
KANAL 035 Kanal - Wilhelmstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00
KANAL 036 Kanal Lechtenweg - Kindergarten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-78.000,00 -78.000,00			
KANAL 038 Kanal Retention Liese GG Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.322,78 -10.322,78	-109.677,22 -109.677,22	-136.001,84 -136.001,84	26.324,62 26.324,62
KANAL 041 Sanierung Regenwasserkanal Bornefeld- Ettmann-Str. 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.219,50 -12.219,50	-200.000,00 -200.000,00	-265.127,48 -265.127,48	65.127,48 65.127,48

Produktbeschreibung 11.02.03 Fäkalschlammbeseitigung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt	11.02.03	Fäkalschlammbeseitigung			
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	2011	2012	2013	2014	2015
Abzufahrende Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	305	311	280	290	305

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.612,57	35.000,00	24.101,61	10.898,39
10	= Ordentliche Erträge	31.612,57	35.000,00	24.101,61	10.898,39
11	- Personalaufwendungen	-2.263,57	-3.239,81	-1.990,17	-1.249,64
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.476,54	-17.000,00	-13.567,78	-3.432,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,02	0,00	-3,93	3,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.741,13	-20.239,81	-15.561,88	-4.677,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	10.871,44	14.760,19	8.539,73	6.220,46
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	10.871,44	14.760,19	8.539,73	6.220,46
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	10.871,44	14.760,19	8.539,73	6.220,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.871,44	-16.169,00	-8.539,73	-7.629,27
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.408,81	0,00	-1.408,81

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Aufgrund einer Programmänderung konnte der letzte Abrechnungslauf für 2015 erst in 2016 verbucht werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	16.462,47	14.760,19	4.579,03	10.181,16

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 Kleineinleiter- abgabe				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer				
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Veranlagte Haushalte	62	40	35	33	30
Veranlagte Personen	166	125	102	90	75

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806,68	2.200,00	2.037,32	162,68
10	= Ordentliche Erträge	1.806,68	2.200,00	2.037,32	162,68
11	- Personalaufwendungen	-1.358,24	-1.943,90	-1.194,07	-749,83
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.324,23	-1.400,00	-1.521,07	121,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,61	0,00	-2,36	2,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.683,08	-3.343,90	-2.717,50	-626,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-876,40	-1.143,90	-680,18	-463,72
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-876,40	-1.143,90	-680,18	-463,72
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-876,40	-1.143,90	-680,18	-463,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	-3.855,85	-3.402,00	-4.504,04	1.102,04
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.732,25	-4.545,90	-5.184,22	638,32

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-514,58	-1.143,90	-765,31	-378,59

Produktbeschreibung 11.03.01 Energieversorgung		
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03.	Energieversorgung
Produkt	11.03.01	Energieversorgung
Produktinformationen		
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)	
Verantw. Personen	Herr Herr Wehmeyer	
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat	
Produktbeschreibung	Errichtung eine Windkraftanlage zur Versorgung des Zentralklärwerkes und zur Gewinnung regenerativer Energie.	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Bindungsgrad	Freiwillig	
Klassifizierung	intern/extern	
Zielgruppe	Zentralklärwerk, Einwohner	

Dieses Produkt gibt es ab 2016 nicht mehr

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-600.000,00		-600.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-600.000,00		-600.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-600.000,00		-600.000,00

Investitionen Produkt 11.03.01 Energieversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
ENERGIE001 Bau einer Windkraftanlage 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-600.000,00 -600.000,00		-600.000,00 -600.000,00

Dieses Produkt gibt es ab 2016 nicht mehr

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	2011	2012	2013	2014	2015
Netzlänge in km	295,94 km	296,25 km	296,25 km	296,65 km	297,23 km
- Außenbereich	237,44 km	237,44 km	237,44 km	237,44 km	237,44 km
- Innenbereich	58,50 km	58,81 km	58,81 km	59,21 km	59.79 km
Brücken	41	41	41	41	41
Beleuchtungskörper	1.035	1.052	1.098	1.102	1.102

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.815,85	640.960,13	636.931,61	4.028,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.488,45	306.129,74	359.189,48	-53.059,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	138,22	-138,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.973,67	4.300,00	4.250,37	49,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	670,83	1.000,00	5.499,57	-4.499,57
10	= Ordentliche Erträge	971.948,80	952.389,87	1.006.009,25	-53.619,38
11	- Personalaufwendungen	-34.417,53	-32.785,78	-44.667,84	11.882,06
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130.632,49	-122.200,00	-119.605,15	-2.594,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.264.370,74	-1.199.860,38	-1.307.522,91	107.662,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,15	0,00	-33,38	33,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.429.463,91	-1.354.846,16	-1.471.829,28	116.983,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-457.515,11	-402.456,29	-465.820,03	63.363,74
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-457.515,11	-402.456,29	-465.820,03	63.363,74
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-457.515,11	-402.456,29	-465.820,03	63.363,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.480,71	-229.467,00	-230.425,43	958,43
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-688.995,82	-631.923,29	-696.245,46	64.322,17

Erläuterungen

zu Teilposition 04 und 14

Die Planansätze bei der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen und bei den Abschreibungen wurden zu niedrig angesetzt. Sie korrespondieren miteinander.

zu Teilposition 11

Die Abweichung zur Planung ergab sich aus unterjährigen Verschiebungen innerhalb der Produkte.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-158.302,13	-149.685,78	-175.665,47	25.979,69
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.098,59	15.000,00	75.400,00	-60.400,00
04	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	667.898,63	710.800,00	649.208,92	61.591,08
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.997,22	782.800,00	781.608,92	1.191,08
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-963.212,98	-1.688.944,31	-1.022.470,12	-666.474,19
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-963.212,98	-1.688.944,31	-1.022.470,12	-666.474,19
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-230.215,76	-906.144,31	-240.861,20	-665.283,11

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
STRAßE 001 Ausbau - Gewerbegebiet Liesborn 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.670,36 8.107,27 -13.777,63	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00
STRAßE 002 Ausbau - Dettmarstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	885,91 885,91			
STRAßE 003 Ausbau - Karl-Arnold-Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.272,80 11.272,80	10.300,00 10.300,00	10.527,81 10.527,81	-227,81 -227,81
STRAßE 004 Ausbau - BG Im Buschkamp 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		6.900,00 6.900,00	7.460,93 7.460,93	-560,93 -560,93
STRAßE 006 Vorfinanzierung - Kreuzungsausbau Diestedde 22 + sonstige Investitionseinzahlungen	57.000,00 57.000,00	57.000,00 57.000,00	57.000,00 57.000,00	
STRAßE 007 Ausbau verschiedener Straßen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-12.500,00 -12.500,00	-2.498,24 -2.498,24	-10.001,76 -10.001,76
STRAßE 008 Ausbau von Rad-, Wander-, und Reitwegen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00
STRAßE 009 Umgestaltung Wenkerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-1.049,80 -1.049,80	1.049,80 1.049,80
STRAßE 011 Ortskernsanierung Wadersloh, Liesborn, Diestedde 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00
STRAßE 012 Ausbau - Abteiumfeld Liesborn 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.309,44 6.498,59 -19.808,03	-125.191,97 15.000,00 -140.191,97	-97.794,02 15.000,00 -112.794,02	-27.397,95 1.049,80 -27.397,95

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
STRAßE 014 Ausbau - BG - Diestedde West 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.993,57 48.993,57	19.000,00 19.000,00	37.753,00 37.753,00	-18.753,00 -18.753,00
STRAßE 015 Ausbau - BG Kirchhusen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-132.000,00 168.000,00 -300.000,00	75.682,07 256.095,00 -180.412,93	-207.682,07 -88.095,00 -119.587,07
STRAßE 019 Sanierung von Brücken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00
STRAßE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-142.577,70 -142.577,70	-129.386,94 -129.386,94	-161.666,30 -161.666,30	32.279,36 32.279,36
STRAßE 022 Ausbau - BG Herzfelder Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	22.000,00 22.000,00	4.400,00 14.400,00 -10.000,00	16.102,97 24.592,00 -8.489,03	-11.702,97 -10.192,00 -1.510,97
STRAßE 023 Ausbau - BG Buschkamp II 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	40.420,00 40.420,00	16.400,00 26.400,00 -10.000,00	16.900,00 26.420,00 -9.520,00	-500,00 -20,00 -480,00
STRAßE 024 Ausbau - Centraliapark 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	15.825,27 48.800,00 -32.974,73	18.800,00 48.800,00 -30.000,00		18.800,00 48.800,00 -30.000,00
STRAßE 029 Umgestaltung Langenberger Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	1.504,00 1.600,00 -96,00			
STRAßE 032 Sanierung Im Großen Holz/Kopernikusstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	239.364,30 260.649,25 -21.284,95		2.453,76 2.453,76	-2.453,76 -2.453,76
STRAßE 033 Sanierung Rote Erde Siedlung Liesborn 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-259.559,34 -259.559,34	-30.000,00 -30.000,00	244.193,94 260.210,68 -16.016,74	-274.193,94 -260.210,68 -13.983,26
STRAßE 037 Sanierung Bornefeld-Ettmann-Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.912,86 -3.912,86	-276.087,14 270.000,00 -546.087,14	-385.897,77 -385.897,77	109.810,63 270.000,00 -160.189,37
STRAßE 040 Radweg Lückenschluss Oelder Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-23.166,21 -23.166,21	23.166,21 23.166,21
STRAßE 045 Ausbau Krummer Weg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-215.444,46 226.769,83 -442.214,29	-77.785,71 -77.785,71	-26.766,20 9.233,80 -36.000,00	-51.019,51 -9.233,80 -41.785,71
STRAßE 046 Kreisverkehr Wenkerstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	-40.000,00 -40.000,00	2.486,91 19.500,00 -17.013,09	-42.486,91 -19.500,00 -22.986,91
STRAßE 049 Erweiterung Straßenbeleuchtung 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.729,19 -9.729,19	-15.270,81 -15.270,81	-59.937,53 -59.937,53	44.666,72 44.666,72
STRAßE 051 Ausbau - BG Lechtenweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.500,00 -6.500,00	-61.500,00 132.000,00 -193.500,00	6.453,48 14.461,94 -8.008,46	-67.953,48 117.538,06 -185.491,54
STRAßE 052 Erneuerung Wilhelmstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-23.000,00 -23.000,00		-23.000,00 -23.000,00
STRAßE 053 Umgestaltung Unterer Freudenberg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00
STRAßE 055 Radweg Nordstraße - Lippstädter Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-22.000,00 -22.000,00		-22.000,00 -22.000,00
STRAßE 056 Radweg Bentelerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-778,26 -778,26	-29.221,74 -29.221,74		-29.221,74 -29.221,74
STRAßE 057 Rundwanderweg Wadersloh 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00
STRAßE 061 Ablöse Stellplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.900,00 40.900,00	-40.900,00 -40.900,00

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, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb	3.345	3.230	3.062	3.112	3.578
Aufwand Nachtbusbetrieb	13.000 €	12.891 €	15.897 €	14.992 €	13.829 €
Zuschussbedarf	12.787 €	14.700 €	33.902 €	24.941 €	34.046 €
Kennzahlen					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	3,82 €	3,99 €	5,19 €	4,82 €	3,87 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,01 €	1,17 €	2,60 €	2,01 €	2,76 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personen- nahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.030,57	-1.060,14	-1.059,19	-0,95
15	- Transferaufwendungen	-23.910,27	-51.500,00	-32.986,05	-18.513,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,52	0,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.940,84	-52.560,14	-34.045,76	-18.514,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-24.940,84	-52.560,14	-34.045,76	-18.514,38
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-24.940,84	-52.560,14	-34.045,76	-18.514,38
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-24.940,84	-52.560,14	-34.045,76	-18.514,38
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-24.940,84	-52.560,14	-34.045,76	-18.514,38

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Der geplante Zuschuss für die zusätzliche Linie des Bürgerbusses (25 T€ Anschaffung, 5 T€ laufender Aufwand) wurde nicht benötigt, da diese Linie nicht zustande gekommen ist.

Bei der Abrechnung für den Zuschuss für den Nachtbus hat sich die Abrechnungssystematik geändert. In 2015 wurde somit sowohl die Abrechnung für 2014 als auch eine Vorauszahlung für 2015 verbucht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennah- verkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-24.940,79	-52.560,14	-34.045,75	-18.514,39

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	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Wehmeyer				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Sachaufwand	38.535 €	10.087 €	42.739 €	4.656 €	9.545,27 €
km Winterdienst	88	88	88	88	88
Aufwand Winterdienst in Std. (ohne Bereitschaftszeit)	333 Std.	484,5 Std.	1.238 Std.	295,5 Std.	321,75 Std.
Kennzahlen					
Sachaufwand je km Winterdienst	437 €	115 €	486 €	52,91 €	108,47 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-669,66	-790,40	-958,87	168,47
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.323,52	-3.000,00	-1.973,54	-1.026,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,03	-3.000,00	-2.975,44	-24,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.994,21	-6.790,40	-5.907,85	-882,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.994,21	-6.790,40	-5.907,85	-882,55
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.994,21	-6.790,40	-5.907,85	-882,55
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-1.994,21	-6.790,40	-5.907,85	-882,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.332,45	-20.000,00	-9.545,27	-10.454,73
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.326,66	-26.790,40	-15.453,12	-11.337,28

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-4.969,26	-6.790,40	-2.932,88	-3.857,52

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 Wehmeyer	
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 Landschafts- schutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047,24	8.047,24	8.047,24	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.861,48	170.000,00	167.590,17	2.409,83
10	= Ordentliche Erträge	145.908,72	178.047,24	175.637,41	2.409,83
11	- Personalaufwendungen	-14.494,25	-17.070,97	-10.089,92	-6.981,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.750,77	-8.750,77	-8.979,77	229,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.367,07	-186.000,00	-183.373,51	-2.626,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.612,09	-211.821,74	-202.443,20	-9.378,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-27.703,37	-33.774,50	-26.805,79	-6.968,71
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-27.703,37	-33.774,50	-26.805,79	-6.968,71
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-27.703,37	-33.774,50	-26.805,79	-6.968,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.890,48	16.890,00	21.487,58	-4.597,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	-4.394,55	-3.796,00	-3.764,61	-31,39
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.207,44	-20.680,50	-9.082,82	-11.597,68

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Natur und Landschafts- schutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-26.612,39	-33.070,97	-26.564,04	-6.506,93
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.457,82	35.400,00	26.426,16	8.973,84
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.457,82	35.400,00	26.426,16	8.973,84
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen	-7.399,60	-195.800,40	-88.780,27	-107.020,13
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.399,60	-195.800,40	-88.780,27	-107.020,13
14	= Saldo Investitionstätigkeit	11.058,22	-160.400,40	-62.354,11	-98.046,29

Investitionen Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
NATUR 001 Kostenanteil Hochwasserschutz Glenne 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00
NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	11.058,22	-135.400,40	-62.354,11	-73.046,29
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.457,82	35.400,00	26.426,16	8.973,84
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.399,60	-170.800,40	-88.780,27	-82.020,13
NATUR 005 Ausgleichsmaßnahmen Windenergieanlage 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.000,00 -15.000,00		-15.000,00 -15.000,00

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 Wehmeyer				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	12.681 €	24.476 €	32.832 €	28.255 €	45.472 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,01 €	1,94 €	2,63 €	2,28 €	3,69 €

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Wald- flächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.294,71	3.294,71	3.294,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.037,70	-1.037,70
10	= Ordentliche Erträge	3.294,71	3.294,71	4.332,41	-1.037,70
11	- Personalaufwendungen	-10.817,59	-11.747,34	-12.170,55	423,21
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-8.362,33	8.362,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.980,37	-3.980,36	-4.037,48	57,12
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,95	0,00	-8,54	8,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.818,91	-20.727,70	-29.578,90	8.851,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-16.524,20	-17.432,99	-25.246,49	7.813,50
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-16.524,20	-17.432,99	-25.246,49	7.813,50
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-16.524,20	-17.432,99	-25.246,49	7.813,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	-11.731,29	-14.000,00	-20.225,70	6.225,70
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-28.255,49	-31.432,99	-45.472,19	14.039,20

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Erträge aus Holzverkäufen

zu Teilposition 13

Für verschiedene nicht geplante Projekte in Grünanlagen war kein Ansatz gebildet worden. Zusätzlich wurden Gutachten zur Schadensermittlung in Auftrag gegeben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-15.838,52	-16.747,34	-23.629,55	6.882,21
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-352,24	352,24
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-352,24	352,24
14	= Saldo Investitionstätigkeit			-352,24	352,24

Investitionen Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
GRÜN 002 Anschaffung Blumenkübel für Ortseingänge 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-352,24 -352,24	352,24 352,24

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 Wehmeyer	
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	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831,60	800,00	831,60	-31,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,39	200,00	186,39	13,61
10	= Ordentliche Erträge	1.017,99	1.000,00	1.017,99	-17,99
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-480,37	480,37
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,61	0,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.130,00	-13.230,00	-13.610,98	380,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-12.112,01	-12.230,00	-12.592,99	362,99
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-12.112,01	-12.230,00	-12.592,99	362,99
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-12.112,01	-12.230,00	-12.592,99	362,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	-2.095,00	-2.095,00	-2.095,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.207,01	-14.325,00	-14.687,99	362,99

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-12.112,01	-12.230,00	-12.632,41	402,41

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 Wehmeyer				
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	Zwei Veranstaltungen des Themenbereiches „Umwelt“ sowohl für Kinder als auch für Erwachsene anbieten <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht				
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	24.551 €	34.027 €	14.501 €	25.191 €	20.022 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,94 €	2,70 €	1,16 €	2,03 €	1,62 €

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.118,24	-8.598,99	-8.898,29	299,30
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.207,08	-10.000,00	-10.248,52	248,52
15	- Transferaufwendungen	-130,00	-130,00	-130,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-736,02	-1.000,00	-745,08	-254,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.191,34	-19.728,99	-20.021,89	292,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-25.191,34	-19.728,99	-20.021,89	292,90
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-25.191,34	-19.728,99	-20.021,89	292,90
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-25.191,34	-19.728,99	-20.021,89	292,90
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-25.191,34	-19.728,99	-20.021,89	292,90

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-21.459,65	-19.728,99	-24.323,79	4.594,80

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 nein/ Wohnbau ja! Neuansiedlung von Unternehmen Binnenentwicklung von Unternehmen Übergang Schule und Beruf Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur und eines wirtschaftsfreundlichen Klimas <u>Zielerreichung:</u> Ziele erreicht				
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh	2.940	2.940	3.013	2.978	2.887
Sozialversicherungs- pflichtig beschäftigte Wadersloher	4.623	4.623	4.692	4.735	4.998
Zuschussbedarf	218.621 €	193.820 €	169.621 €	96.589 €	86.160 €

Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh im Verhältnis zu den Beschäftigten Waderslohern	63,60 %	63,60 %	64,22 %	62,89 %	57,76 %
Zuschussbedarf je Einwohner	17,33 €	15,37 €	13,57 €	7,78 €	7,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442,59	1.442,59	1.859,26	-416,67
10	= Ordentliche Erträge	1.442,59	1.442,59	1.859,26	-416,67
11	- Personalaufwendungen	-67.793,94	-67.940,15	-68.883,15	943,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.442,59	-1.442,59	-2.009,03	566,44
15	- Transferaufwendungen	-2.781,16	-3.300,00	-2.840,17	-459,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.013,90	-30.000,00	-14.286,77	-15.713,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.031,59	-102.682,74	-88.019,12	-14.663,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-96.589,00	-101.240,15	-86.159,86	-15.080,29
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-96.589,00	-101.240,15	-86.159,86	-15.080,29
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-96.589,00	-101.240,15	-86.159,86	-15.080,29
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-96.589,00	-101.240,15	-86.159,86	-15.080,29

Erläuterungen
zu Teilposition 16

Gerichts- und Sachverständigenkosten nicht gebraucht.

Geplante Broschüre zur Vermarktung gemeindlicher Wohnbaugebiete nach 2016 verschoben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-95.191,12	-101.240,15	-87.336,80	-13.903,35
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00		5.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00		5.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen		-30.000,00	-33.986,40	3.986,40
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-33.986,40	3.986,40
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-25.000,00	-33.986,40	8.986,40

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
WIRTSCH004 Beschilderung gemeindliche Gewerbegebiete		-25.000,00	-33.986,40	8.986,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00		5.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000,00	-33.986,40	3.986,40

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	Schule, Sport, Kultur, Tourismus (1.2)				
Verantw. Personen	Frau Seeger				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Handel				
Werte	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	11.328 €	14.521 €	16.940 €	15.130 €	15.585 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,89 €	1,15 €	1,35 €	1,22 €	1,26 €

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.598,05	-1.598,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	150,00	-150,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.748,05	-1.748,05
11	- Personalaufwendungen	-6.196,09	-5.260,38	-8.190,48	2.930,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.933,65	-30.000,00	-9.143,02	-20.856,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.129,74	-35.260,38	-17.333,50	-17.926,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-15.129,74	-35.260,38	-15.585,45	-19.674,93
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (Z. 18+21)	-15.129,74	-35.260,38	-15.585,45	-19.674,93
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-15.129,74	-35.260,38	-15.585,45	-19.674,93
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.129,74	-35.260,38	-15.585,45	-19.674,93

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Für Maßnahmen des Tourismusnetzwerkes wurden 6 T€ nach 2016 übertragen (siehe Anlage 08). Die übrigen Mittel wurden eingespart.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. An- satz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. An- satz / Er- gebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-17.774,96	-35.260,38	-15.535,39	-19.724,99
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
08	- für Baumaßnahmen		-52.218,14		-52.218,14
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-24.858,04	24.858,04
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-52.218,14	-24.858,04	-27.360,10
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-52.218,14	-24.858,04	-27.360,10

Investitionen Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
TOURIS 002 Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-32.218,14 -32.218,14	-24.858,04 -24.858,04	-7.360,10 -32.218,14 24.858,04
TOURIS 003 Beschilderung Ortseingänge 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00

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	Schule, Sport, Kultur, Tourismus (1.2)	
Verantw. Personen	Frau Seeger	
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 und werden weiter fortgeführt	

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.286,00	-3.286,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	508,12	-508,12
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.794,12	-3.794,12
11	- Personalaufwendungen	-78.087,09	-74.204,74	-71.848,90	-2.355,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197,50	-11.000,00	-12.814,34	1.814,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.284,59	-85.204,74	-84.663,24	-541,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-78.284,59	-85.204,74	-80.869,12	-4.335,62
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-78.284,59	-85.204,74	-80.869,12	-4.335,62
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-78.284,59	-85.204,74	-80.869,12	-4.335,62
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-78.284,59	-85.204,74	-80.869,12	-4.335,62

Erläuterungen
zu Teilposition 05

Erträge aus der durchgeführten „Kinonacht“.

zu Teilposition 06

Erstattung der GEMA-Gebühren für den Kartoffel-Sonntag durch den Gewerbeverein.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-78.284,57	-85.204,74	-76.625,70	-8.579,04

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	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.984.563,71	11.701.000,00	11.916.094,63	-215.094,63
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541.260,24	1.381.000,00	1.361.895,72	19.104,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.070,41	0,00	4.000,83	-4.000,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.380,83	545.000,00	525.474,07	19.525,93
10	= Ordentliche Erträge	14.132.275,19	13.627.000,00	13.807.465,25	-180.465,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.659,72	0,00	-1.294,20	1.294,20
15	- Transferaufwendungen	-7.128.409,07	-7.335.100,00	-7.495.482,17	160.382,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.452,72	-15.000,00	-14.639,91	-360,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.142.521,51	-7.350.100,00	-7.511.416,28	161.316,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	6.989.753,68	6.276.900,00	6.296.048,97	-19.148,97
19	+ Finanzerträge	206.530,82	184.200,00	163.778,59	20.421,41
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-148.612,49	-146.000,00	-138.359,49	-7.640,51
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	57.918,33	38.200,00	25.419,10	12.780,90
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	7.047.672,01	6.315.100,00	6.321.468,07	-6.368,07
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	7.047.672,01	6.315.100,00	6.321.468,07	-6.368,07
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	7.047.672,01	6.315.100,00	6.321.468,07	-6.368,07

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer B	+ 28 T€	Bessere Entwicklung als geplant
Gewerbsteuer	+ 72 T€	Bessere Entwicklung durch unerwartete Nachforderungen für zurückliegende Jahre
Anteil an der Einkommensteuer	+ 182 T€	Die Abrechnung für 2014 (= 110 T€) war in 2015 zu buchen Zusätzlich bessere Entwicklung als geplant
Anteil an der Umsatzsteuer	- 45 T€	Die Soforthilfe des Bundes war aufgrund eines Missverständnisses bei der Planung doppelt berücksichtigt worden
Familienleistungsausgleich	- 22 T€	Die Zuwendung fiel geringer aus als geplant

zu Teilposition 02

Auflösung der Schulpauschale	- 109 T€	Die Schulpauschale konnte erneut nicht komplett aufgelöst werden.
Auflösung der Investitionspauschale	+ 91 T€	Der Krankenhausinvestitionspauschale und den Geringwertigen Wirtschaftsgütern dürfen Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale entgegengestellt werden. Dies konnte bei der Planung noch nicht berücksichtigt werden.

zu Teilposition 06

Erstattung des Landes ELAG

+ 4 T€ Nicht eingeplante Erstattung des Landes aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes

zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben Wasserversorgung

+ 7 T€ Bessere Abgabe als erwartet

Konzessionsabgaben Strom

- 37 T€ Sinkende Abgaben durch zunehmendes Umweltbewusstsein

Konzessionsabgaben Gas

- 21 T€ sowie Zunahme des Eigenverbrauches von dezentral erzeugtem EEG-Strom

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

+ 33 T€ Die Mehrerträge korrespondieren mit den guten Gewerbesteuererträgen.

zu Teilposition 15

Gewerbesteuerumlage

+ 78 T€ Der Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage und dem

Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage

+ 76 T€ Zuschlag korrespondiert mit den guten Gewerbesteuererträgen.

Allgemeine Kreisumlage

+ 6 T€ Leichte Anpassung aufgrund des endgültigen Festsetzungsbescheides.

zu Teilposition 19

Gewinnausschüttung Wasserversorgung

+ 27 T€ Die Gewinnausschüttung fiel besser aus als geplant.

Gewinnausschüttung Sparkasse

- 49 T€ Die Gewinnausschüttung fiel niedriger aus als geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortg. Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	6.566.242,06	5.853.100,00	5.917.847,86	-64.747,86
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.185.206,59	1.224.000,00	2.195.233,92	-971.233,92
03	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	9.616,78	18.750,00	-641,02	19.391,02
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.823,37	1.242.750,00	2.194.592,90	-951.842,90
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	1.194.823,37	1.192.750,00	2.169.592,90	-976.842,90

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. An- satz mit HH-Resten 2015	Ergebnis lfd. Haushalt	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015
ALLGFIN001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	915.838,59 915.838,59	952.000,00 952.000,00	952.733,92 952.733,92	-733,92 -733,92
ALLGFIN002 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.368,00 269.368,00	272.000,00 272.000,00	272.500,00 272.500,00	-500,00 -500,00
ALLGFIN006 Beteiligung "Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG" 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00
ALLGFIN008 Rückfluss Wadersloh Marketing GmbH 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	9.616,78 9.616,78	18.750,00 18.750,00	-641,02 -641,02	19.391,02 19.391,02
ALLGFIN011 Beteiligung "Wadersloh Wind GmbH" 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen			-25.000,00 -25.000,00	25.000,00 25.000,00

Bilanz zum 31.12.2015

Gemeinde Wadersloh
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	76.792,29	91.681,83
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.641.189,73	3.456.718,01
1.2.1.2 Ackerland	1.659.836,07	1.947.927,26
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.915,50	55.915,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	262.717,10	263.688,82
	5.619.658,40	5.724.249,59
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	288.647,91	296.425,02
1.2.2.2 Schulen	11.277.711,50	11.547.997,95
1.2.2.3 Wohnbauten	1.639.116,03	829.092,99
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.319.528,55	9.598.788,75
	22.525.003,99	22.272.304,71
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.241.487,89	6.211.074,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	785.311,09	811.125,13
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.010.420,40	14.452.571,38
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.706.125,90	29.137.568,62
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	93.500,25	97.653,24
	50.836.845,53	50.709.992,96
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.617.549,86	1.422.229,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.492.594,97	1.467.804,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	192.742,82	161.689,25
	82.284.395,57	81.758.270,90
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	76.000,00	51.000,00
1.3.2 Beteiligungen	1.118.364,00	1.118.364,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	170.438,52	226.039,61
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	20.494,09	20.031,13
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	57.000,00	114.000,00
	1.442.296,61	1.529.434,74
	83.803.484,47	83.379.387,47
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	20.000,00	20.000,00
2.1.2 Grundstücke	2.657.554,10	2.809.712,23
	2.677.554,10	2.829.712,23
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	523.311,50	388.563,84
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	145.712,60	193.984,14
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	206.211,30	241.722,65
	875.235,40	824.270,63
2.3 Liquide Mittel	100.155,81	25.842,03
	3.652.945,31	3.679.824,89
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	337.795,76	354.503,64
	87.794.225,54	87.413.716,00

PASSIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
€	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	21.459.001,14	21.518.491,30
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.187.884,32	1.717.385,45
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 415.446,12	- 529.501,13
	22.231.439,34	22.706.375,62
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	23.072.813,98	23.302.971,32
2.2 für Beiträge	13.627.579,50	13.301.546,41
2.3 für den Gebührenaussgleich	121.988,46	132.226,05
2.4 Sonstige Sonderposten	11.456.324,67	11.933.595,61
	48.278.706,61	48.670.339,39
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.696.026,00	7.791.547,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	383.566,33	406.566,33
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	288.574,79	311.234,27
	8.368.167,12	8.509.347,60
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	352.787,88	391.987,09
4.2.5 von Kreditinstituten	3.424.430,75	3.520.565,23
	3.777.218,63	3.912.552,32
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.151.271,95	863.141,91
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	563.164,63	478.925,21
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	990.515,50	118.116,03
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.392.627,94	1.351.748,47
4.8 Erhaltene Anzahlungen	902.184,42	666.045,05
	8.776.983,07	7.390.528,99
5. Passive Rechnungsabgrenzung	138.929,40	137.124,40

87.794.225,54	87.413.716,00
---------------	---------------

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss 2015

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. Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
6. Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Zuwendungen und Beiträge, sowie den Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser.
7. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind gebildet.
8. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Aktiva

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2015. 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

Zu den Finanzanlagen gehören die Beteiligungen und die Wertpapiere des Anlagevermögens. Die Beteiligungen 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 31.12.2015 auf den Aktienkurs und somit um 54 T€ abgewertet 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.

Als verbundene Unternehmen zählt die „Wadersloh Energie GmbH“ mit dem Wert des Stammkapitals zu den Beteiligungen. Zum 04.11.2015 ist die „Wadersloh Wind GmbH“ gegründet worden. Sie zählt ebenfalls mit ihrem Stammkapital in Höhe von 25 T€ zu den Beteiligungen.

Die Vorfinanzierung des Kreuzungsausbaues in Diestedde wird als sonstige Ausleihung verbucht.

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 auch die Gewerbe-, Wohnbau- und Erbbaugrundstücke sowie Wohnbauten 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 31.12.2015 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 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 und die Sanierung der Laufbahn des Sportvereines Liesborn ausgewiesen.

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 17 T€ und Aufwendungen in Höhe von 23 T€ verrechnet worden. 3 T€ Erträge und 56 T€ Aufwendungen wurden bei den Finanzanlagen gebucht. Insgesamt ergibt sich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 59 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.

Nach Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2015 mit einem Betrag von 415 T€ ergibt sich zum Stichtag 31.12.2015 ein Bilanzwert der Ausgleichsrücklage von 772 T€.

1.3 Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung 2015 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 415 T€ aus.

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 finden sich die in der Vergangenheit im Rahmen von Straßen-, Brücken- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge.

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 Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen sind demnach Sonderposten anzusetzen. Die Abrechnungen der kostenrechnenden Einrichtungen führen zu folgenden Ständen zum 31.12.2015:

Abwassergebühren – Schmutzwasser:	Überdeckung:	85.404,08 €
Abwassergebühren – Niederschlagswasser	Überdeckung:	36.584,38 €
Abfallgebühren:	Unterdeckung:	25.341,45 €
Wasserverbandsgebühren:	Unterdeckung:	4.549,38 €

Somit weist der Sonderposten Gebührenaussgleich Abwassergebühren – Niederschlagswasser zum 31.12.2015 einen Stand von 122.015,46 € aus.

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 31.12.2015 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 2015 maßgebliche Anpassungsfaktor gemäß VersÄndG 2001 wurde berücksichtigt. Die Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG werden mit dem Barwert bewertet. Der Gesamtbetrag der Pensionsrückstellung hat sich um 96 T€ verringert.

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.

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 2015 weist insgesamt 194 T€ bei den Aufwendungen aus. Sie ist dem Rat zur Kenntnis zu geben.

Aufwandsübertragungen und investive Übertragungen belasten die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2016. Insgesamt sollen Maßnahmen mit Auszahlungen in Höhe von 1.578 T€ übertragen werden.

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. In 2012 wurde der Zuschuss auf maximal 184 T€ festgelegt. Für 2015 wurden 184 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 2015 beläuft sich auf rund 73 T€.

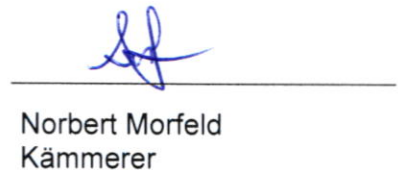
Durch die Beteiligung an der Westfälischen Landes-Eisenbahn (WLE) ist die Gemeinde Wadersloh verpflichtet, auch einen Verlust mitzutragen (2015 = 36 T€).

Aus dem Leasingvertrag für das Bürgermeister-Fahrzeug bestehen für 2015 Zahlungsverpflichtungen in Höhe von etwa 3.900 €, die jedoch durch Zahlungen des Bürgermeisters an die Gemeinde Wadersloh mitfinanziert werden.

Wadersloh, 06.06.2016



Christian Thegelkamp
Bürgermeister



Norbert Morfeld
Kämmerer

Anlage 01

Anlagenspiegel zum 31.12.2015

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Stand am	Abschreibungen	Abgänge	Zuschreibungen	Kumulierte	Buchwert	Buchwert
	1.1. des HHJ	im HHJ	im HHJ	im HHJ	31.12. des HHJ	1.1. des HHJ	im HHJ	im HHJ	im HHJ	Afa (inkl.Vorjahre)	am 31.12. HHJ	am 31.12. VJ
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	+/-		+	-	+			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	167.569,48	12.790,36	0,00	0,00	180.359,84	75.887,65	27.679,90	0,00	0,00	103.567,55	76.792,29	91.681,83
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	4.326.033,62	247.515,01	0,00	96.179,87	4.669.728,50	869.315,61	159.223,16	0,00	0,00	1.028.538,77	3.641.189,73	3.456.718,01
2.1.2 Ackerland	1.947.927,26	44.523,81	332.615,00	0,00	1.659.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.836,07	1.947.927,26
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	353.320,80	0,00	0,00	0,00	353.320,80	89.631,98	971,72	0,00	0,00	90.603,70	262.717,10	263.688,82
	6.683.197,18	292.038,82	332.615,00	96.179,87	6.738.800,87	958.947,59	160.194,88	0,00	0,00	1.119.142,47	5.619.658,40	5.724.249,59
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	366.419,00	0,00	0,00	0,00	366.419,00	69.993,98	7.777,11	0,00	0,00	77.771,09	288.647,91	296.425,02
2.2.2 Schulen	13.846.113,88	0,00	0,00	0,00	13.846.113,88	2.298.115,93	270.286,45	0,00	0,00	2.568.402,38	11.277.711,50	11.547.997,95
2.2.3 Wohnbauten	1.056.486,72	875.515,75	37.726,74	0,00	1.894.275,73	227.393,73	61.845,79	34.079,82	0,00	255.159,70	1.639.116,03	829.092,99
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.086.912,63	0,00	0,00	0,00	12.086.912,63	2.488.123,88	279.260,20	0,00	0,00	2.767.384,08	9.319.528,55	9.598.788,75
	27.355.932,23	875.515,75	37.726,74	0,00	28.193.721,24	5.083.627,52	619.169,55	34.079,82	0,00	5.668.717,25	22.525.003,99	22.272.304,71
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.211.074,59	30.413,30	0,00	0,00	6.241.487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241.487,89	6.211.074,59
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.040.377,13	0,00	0,00	0,00	1.040.377,13	229.252,00	25.814,04	0,00	0,00	255.066,04	785.311,09	811.125,13
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	19.487.723,80	49.433,54	0,00	1.044.827,19	20.581.984,53	5.035.152,42	536.411,71	0,00	0,00	5.571.564,13	15.010.420,40	14.452.571,38
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlage	39.458.935,24	274.518,41	12.951,42	571.844,92	40.292.347,15	10.321.366,62	1.268.040,78	3.186,15	0,00	11.586.221,25	28.706.125,90	29.137.568,62
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	117.935,11	0,00	0,00	0,00	117.935,11	20.281,87	4.152,99	0,00	0,00	24.434,86	93.500,25	97.653,24
	66.316.045,87	354.365,25	12.951,42	1.616.672,11	68.274.131,81	15.606.052,91	1.834.419,52	3.186,15	0,00	17.437.286,28	50.836.845,53	50.709.992,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen u. Fahrzeuge	2.517.642,22	386.244,14	24.559,85	0,00	2.879.326,51	1.095.412,73	178.597,85	12.233,93	0,00	1.261.776,65	1.617.549,86	1.422.229,49
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.482.962,31	204.508,31	0,00	0,00	2.687.470,62	1.015.157,41	179.718,24	0,00	0,00	1.194.875,65	1.492.594,97	1.467.804,90
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	162.795,95	1.743.905,55	0,00	-1.712.851,98	193.849,52	1.106,70	0,00	0,00	0,00	1.106,70	192.742,82	161.689,25
Summe der Sachanlagen	105.518.575,76	3.856.577,82	407.853,01	0,00	108.967.300,57	23.760.304,86	2.972.100,04	49.499,90	0,00	26.682.905,00	82.284.395,57	81.758.270,90
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	51.000,00	25.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	51.000,00
3.2 Beteiligungen	1.118.364,00	0,00	0,00	0,00	1.118.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.364,00	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	314.936,42	0,00	1.666,21	0,00	313.270,21	88.896,81	53.934,88	0,00	0,00	142.831,69	170.438,52	226.039,61
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	20.031,13	462,96	0,00	0,00	20.494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.494,09	20.031,13
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	114.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	114.000,00
	134.031,13	462,96	57.000,00	0,00	77.494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.494,09	134.031,13
Summe der Finanzanlagen	1.618.331,55	25.462,96	58.666,21	0,00	1.585.128,30	88.896,81	53.934,88	0,00	0,00	142.831,69	1.442.296,61	1.529.434,74
Summe des Anlagevermögens	107.304.476,79	3.894.831,14	466.519,22	0,00	110.732.788,71	23.925.089,32	3.053.714,82	49.499,90	0,00	26.929.304,24	83.803.484,47	83.379.387,47

Forderungsspiegel zum 31.12.2015

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	96.786,90 €	96.786,90 €	0,00 €	0,00 €	79.815,20 €
1.2 Beiträge	100.165,45 €	100.165,45 €	0,00 €	0,00 €	2.331,07 €
1.3 Steuern	131.711,70 €	131.711,70 €	0,00 €	0,00 €	125.769,34 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	37.736,34 €	37.736,34 €	0,00 €	0,00 €	18.592,68 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	156.911,11 €	26.853,51 €	0,00 €	130.012,00 €	162.055,55 €
Summe	523.311,50 €	393.253,90 €	0,00 €	130.012,00 €	388.563,84 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	145.712,60 €	172.339,20 €	0,00 €	0,00 €	193.984,14 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	145.712,60 €	172.339,20 €	0,00 €	0,00 €	193.984,14 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	206.211,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	241.722,65 €
Summe	206.211,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	241.722,65 €
Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	875.235,40 €	565.593,10 €	0,00 €	130.012,00 €	824.270,63 €

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2015

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	3.777.218,63 €	354.262,16 €	1.393.287,11 €	2.029.669,36 €	3.912.552,32 €
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	352.787,88 €	39.199,21 €	313.588,67 €	0,00 €	391.987,09 €
2.4.1 vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.2 vom Land	352.787,88 €	39.199,21 €	313.588,67 €	0,00 €	391.987,09 €
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	3.424.430,75 €	315.062,95 €	1.079.698,44 €	2.029.669,36 €	3.520.565,23 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	3.424.430,75 €	315.062,95 €	1.079.698,44 €	2.029.669,36 €	3.520.565,23 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.151.271,95 €	1.151.271,95 €	0,00 €	0,00 €	863.141,91 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.151.271,95 €	1.151.271,95 €	0,00 €	0,00 €	863.141,91 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	563.164,63 €	563.164,63 €	0,00 €	0,00 €	478.925,21 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	990.515,50 €	990.515,50 €	0,00 €	0,00 €	118.116,03 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	137.525,47 €	137.525,47 €	0,00 €	0,00 €	96.646,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen	2.157.286,89 €	2.157.286,89 €	0,00 €	0,00 €	1.921.147,52 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.776.983,07 €	5.354.026,60 €	1.393.287,11 €	2.029.669,36 €	7.390.528,99 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a. Bürgschaft TUS Wadersloh, Bürgschaften Johanneum Wadersloh	478.956,75 €				508.923,23 €

TUS Wadersloh 31.12.15	73.908,00 €
Johanneum Wadersloh Fenster 31.12.15	158.048,75 €
Johanneum Wadersloh Brandschutz 31.12.15	247.000,00 €
	478.956,75 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2015

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2014	Veränderungen			Stand 31.12.2015
		Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	
Pensionsrückstellungen	5.993.148,00 €	166.765,00 €	24.327,00 €	247.798,00 €	5.887.788,00 €
Beihilferückstellungen	1.798.399,00 €	120.643,00 €	0,00 €	110.804,00 €	1.808.238,00 €
Rückstellung Altersteilzeit	172.200,00 €	91.900,00 €	114.000,00 €	0,00 €	150.100,00 €
Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude)	77.058,88 €	0,00 €	3.000,00 €	20.000,00 €	54.058,88 €
Instandhaltungsrückstellungen (Kanalsanierung)	329.507,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	329.507,45 €
Sonst. Rückst. f. Überstunden und Urlaub	125.834,27 €	138.474,79 €	0,00 €	125.834,27 €	138.474,79 €
Sonst. Rückst. Abwasserabgabe eigene Einleitung	13.200,00 €	0,00 €	13.120,70 €	79,30 €	0,00 €
Summe	8.509.347,60 €	517.782,79 €	141.327,00 €	504.515,57 €	8.368.167,12 €

Instandhaltungsrückstellung - Kommunale Gebäude

								Stand 31.12.2015 davon Restlaufzeit		
								bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als
Maßnahme	Übertrag aus 2014	Plan 2015 - Plan 2018	Zuteilung 2015	Inanspruch- nahme 2015	Auflösung 2015	Übertrag nach 2016	Stand 31.12.2015			5 Jahre
Rathaus										
Sanierung der Stützmauern vor dem Rathaus	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augustin-Wibbelt-Grundschule mit Turnhalle										
Erneuerung Heizkessel	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
An allen Schulen										
Beseitigung von Brandschutzmängeln an allen Schulen	28.058,88 €	0,00 €	28.058,88 €	0,00 €	0,00 €	28.058,88 €	28.058,88 €	28.058,88 €	0,00 €	0,00 €
Villa Mauritz										
Fenstererneuerungen	26.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €	0,00 €
Gesamt 2015	77.058,88 €	0,00 €	77.058,88 €	3.000,00 €	20.000,00 €	54.058,88 €	54.058,88 €	28.058,88 €	26.000,00 €	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 2015

Anlagen-Nr.	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Investitions-Nr.	Buchwert 31.12.2015
AIB10-0010	AIB-Kostenanteil Hochwasser Glenne	13.01.01	22060	NATUR 001	30.000,00
AIB12-0006	AIB-KBM Beschilderung	15.01.02	32010	TOURIS 002	37.427,30
AIB14-0009	AIB-Radweg Bentelerstraße	12.01.01	22030	STRAßE 056	778,26
AIB15-0001	AIB-RRB Krumme Bach	11.02.02	22000	KANAL 015	116.528,80
AIB15-0002	AIB-Ausbau BG Lechtenweg	12.01.01	22030	STRAßE 051	8.008,46
Gesamtsumme:					192.742,82 €

Anlage 08

Übertragungen Aufwand aus 2015 nach 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Übertragung aus 2015 nach 2016	Begründung
01.05.01	521112	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	1.600,00 €	898,89 €	701,11 €	In 2015 begonnene Mobiliarumbauten werden in 2016 abgeschlossen.
01.05.01	529139	Handlungskonzept Demografie	55.000,00 €	18.608,18 €	5.000,00 €	Die Mittel werden zur Fortführung der laufenden Projekte der Priorität 2 benötigt.
01.05.01	542932	Gerichts- und Sachverständigenkosten	24.500,00 €	9.328,83 €	8.000,00 €	Die Mittel werden für Verfahren benötigt, die in 2015 nicht abgeschlossen wurden.
01.06.01	543112	Marketing und Printmedien	33.829,46 €	5.731,18 €	28.098,28 €	Die Erarbeitung eines neuen Marketingkonzeptes wird in 2016 fortgeführt.
01.06.02	531802	Zuschuss Schüleraustausch & Bürgerbegegnungen	3.500,00 €	- €	3.350,00 €	Die eingesparten Mittel sollen für die Jubiläen der Gemeindepartnerschaften genutzt werden.
01.07.01	526102	Fortbildung	45.445,10 €	31.027,24 €	14.417,86 €	Die Mittel werden zur Fortführung und Abrechnung in 2015 begonnener Seminare benötigt.
01.09.01	527904	Aufwand Leistungsentgelte	117.500,00 €	112.004,51 €	5.495,49 €	Die Einführung der E-Akte für das Programm "Meso" wird in 2016 abgeschlossen.
02.07.01	542105	Entschädigung für Feuerwehr	10.800,00 €	9.021,12 €	1.778,88 €	Die Abrechnung für 2015 erfolgte erst in 2016.
02.07.01	542106	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	2.000,00 €	915,90 €	1.084,10 €	Die durch die personelle Situation nicht genutzten Mittel sollen in 2016 eingesetzt werden.
02.07.01	542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	4.000,00 €	1.908,27 €	2.091,73 €	
02.07.01	542109	Untersuchungskosten Feuerwehr	2.500,00 €	1.110,18 €	1.389,82 €	
03.01.02	527908	Aufwand Lern- und Unterrichtsmittel	5.692,26 €	3.710,42 €	1.981,84 €	Die Einsparungen im sogenannten Schulleiteretat werden generell übertragen.
03.01.03	527908	Aufwand Lern- und Unterrichtsmittel	8.578,95 €	3.803,13 €	4.775,82 €	
03.01.06	543153	Aufwand Schulentwicklungsplanung	10.000,00 €	318,33 €	9.681,67 €	Laufende Planungsmaßnahmen werden in 2016 fortgeführt.

Übertragungen Aufwand aus 2015 nach 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Übertragung aus 2015 nach 2016	Begründung
09.01.01	529116	Aufwand Geografisches Informationssystem (GIS)	3.000,00 €	710,00 €	2.290,00 €	Die Mittel werden zur Fortführung und Abrechnung in 2015 begonnener Arbeiten benötigt.
10.03.01	531815	Zuschuss Förderung des Wohnungsbaues	45.000,00 €	28.750,00 €	16.250,00 €	Die eingesparten Mittel sollen in 2016 verwendet werden.
11.02.02	521171	Kanalkataster	60.000,00 €	5.713,10 €	15.000,00 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2016 benötigt.
11.02.02	521172	Kanalsanierungen	60.000,00 €	6.600,48 €	53.399,52 €	Die eingesparten Mittel werden für Sanierungsmaßnahmen in 2016 benötigt.
12.01.01	522101	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	53.800,00 €	40.695,86 €	13.104,14 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2016 benötigt.
15.01.02	543158	Aufwand Herstellung touristischer Prospekte	18.000,00 €	4.054,81 €	6.000,00 €	Die Mittel sollen für Maßnahmen des Tourismusnetzwerkes genutzt werden, die in 2016 abgestimmt werden.
Summe					193.890,26 €	

Anlage 09

Investitionsübertragungen aus 2015 nach 2016

KTR	Invest-Nr.	Name	Übertragung aus 2014 nach 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Übertragung aus 2015 nach 2016	Begründung
01.05.01	ZD 002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	15.000,00 €	5.609,11 €	6.900,00 €	Die begonnenen Maßnahmen werden in 2016 abgeschlossen.
01.05.02	BAUHOF 024	Erwerb eines Kleintraktors (Kubota)	- €	42.000,00 €	- €	42.000,00 €	Die Mittel werden für die Beschaffung eines adäquaten Gerätes benötigt.
01.09.01	IT 012	Ausstattung IT - Grundschulverbund	- €	20.000,00 €	- €	3.000,00 €	Die begonnenen Maßnahmen werden in 2016 abgeschlossen.
02.07.01	FEUER 024	LF 10/6 mit Beladung - Löschzug Liesborn	79.100,00 €	190.000,00 €	268.963,47 €	136,53 €	Die Schlussrechnung konnte erst in 2016 beglichen werden.
02.07.01	FEUER 039	Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan	19.049,99 €	30.000,00 €	12.048,71 €	36.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2016 fortgeführt.
06.02.01	JUGEND 001	Ausstattung Jugendtreff	- €	2.000,00 €	1.437,10 €	500,00 €	Die begonnene Maßnahme wird in 2016 abgeschlossen.
06.02.02	SPIELP 001	Erwerb von Spielgeräten	- €	20.000,00 €	2.677,34 €	13.400,00 €	Das Projekt Diestedde West wird in 2016 abgeschlossen.
06.02.02	SPIELP 008	Bau und Einrichtung Seniorenbegegnungsplatz	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	Die Umsetzung des vom Rat beschlossenen KBM-Projektes wurde verschoben.
08.01.01	SPORT 001	Erwerb von Sportgeräten	- €	3.000,00 €	2.283,61 €	700,00 €	Die begonnenen Maßnahmen werden in 2016 abgeschlossen.
11.02.02	KANAL 015	Niederschlagswassereinleitung/ RHB Krumme Bach	321.318,20 €	20.000,00 €	87.244,00 €	254.074,20 €	Die Maßnahme wird in 2016 abgeschlossen.
11.02.02	KANAL 034	Kanal - BG Lechtenweg	97.620,00 €	180.000,00 €	122.532,54 €	155.087,46 €	Die Maßnahme wird in 2016 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 007	Ausbau verschiedener Straßen	2.500,00 €	10.000,00 €	2.498,24 €	10.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2016 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 008	Ausbau von Rad-, Wander- und Reitwegen	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Die Mittel dienen zur Deckung der Maßnahme Rundwanderweg Wadersloh, die in 2016 fortgeführt wird.
12.01.01	STRAßE 011	Ortskernsanierung Wadersloh, Liesborn, Diestedde	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2016 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 015	Ausbau - BG Kirchhusen	60.000,00 €	240.000,00 €	180.412,93 €	119.587,07 €	Die Maßnahme wird in 2016 fortgeführt. Eingesparte Mittel dienen zur Deckung der Maßnahme Kanal BG - Kirchhusen.
12.01.01	STRAßE 022	Ausbau - BG Herzfelder Straße	- €	10.000,00 €	8.489,03 €	1.510,97 €	Die Maßnahme wird in 2016 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 024	Ausbau - Centraliapark	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	Die Mittel werden für eine mögliche Straßenplanung benötigt.

Investitionsübertragungen aus 2015 nach 2016

KTR	Invest-Nr.	Name	Übertragung aus 2014 nach 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Übertragung aus 2015 nach 2016	Begründung
12.01.01	STRAßE 037	Sanierung Bornefeld-Ettmann-Straße	46.087,14 €	500.000,00 €	385.897,77 €	160.189,37 €	Die Maßnahme wird in 2016 abgerechnet.
12.01.01	STRAßE 045	Ausbau Krummer Weg	77.785,71 €	- €	36.000,00 €	41.785,71 €	Die Endabrechnung/Schlussrechnung erfolgt in 2016.
12.01.01	STRAßE 051	Ausbau - BG Lechtenweg	53.500,00 €	140.000,00 €	8.008,46 €	185.491,54 €	Die Maßnahme wird in 2016 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 052	Erneuerung Wilhelmstraße	13.000,00 €	10.000,00 €	- €	23.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2016 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 053	Umgestaltung Unterer Freudenberg	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2016 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 055	Radweg Nordstraße - Lippstädter Straße	- €	22.000,00 €	- €	22.000,00 €	Die Maßnahme ist nach Beratung in die Fraktionen verwiesen worden.
12.01.01	STRAßE 056	Radweg Bentelerstraße	29.221,74 €	- €	- €	29.221,74 €	Die Maßnahme wird in 2016 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 057	Rundwanderweg Wadersloh	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2016 fortgeführt.
13.01.01	NATUR 003	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	160.800,40 €	10.000,00 €	88.780,27 €	82.020,13 €	Die Mittel werden für die Folgemaßnahme Lehmkerholz sowie weitere Planungen benötigt.
15.01.02	TOURIS 002	Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege	32.218,14 €	- €	24.858,04 €	7.300,00 €	Die Maßnahme wird in 2016 abgeschlossen.
16.01.01	ALLGFIN006	Beteiligung "Wadersloh Wind GmbH & Co. KG"	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	Die Beteiligung kann erst in 2016 erfolgen.
Summe			1.032.201,32 €	1.594.000,00 €	1.237.740,62 €	1.363.904,72 €	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital 31.12.2008	26.549.437,47 €
	davon Ausgleichsrücklage	3.864.096,83 €
	Jahresfehlbetrag 2009	- 1.156.119,23 €
=	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 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2015	22.231.439,34 €
	davon Ausgleichsrücklage	772.438,20 €
	Geplanter Jahresfehlbetrag 2016	- 1.165.591,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2016	21.065.848,34 €
	davon Ausgleichsrücklage	- €
	Geplanter Jahresfehlbetrag 2017	- 1.025.193,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2017	20.040.655,34 €
	davon Ausgleichsrücklage	- €
	Geplanter Jahresfehlbetrag 2018	- 613.581,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2018	19.427.074,34 €
	davon Ausgleichsrücklage	- €
	Geplanter Jahresüberschuss 2019	65.925,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2019	19.492.999,34 €
	davon Ausgleichsrücklage	65.925,00 €

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 2015

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 2015 weist ein Defizit von 415 T€ aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz stellt dies eine Verbesserung um 691 T€ dar. In erster Linie sind hierfür Mehrerträge bei den Grundstücksverkäufen sowie beim Anteil an der Einkommensteuer verantwortlich. Vermindert werden diese Ergebnisverbesserungen durch niedrigere Auflösungen bei den Sonderposten sowie höheren Abschreibungsbeträgen. Insgesamt ist das geplante Defizit reduziert worden.

Die großen Abweichungen – sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen – in den Bereichen Flüchtlingsbetreuung und Personal- und Versorgungsaufwendungen führen zu keiner wesentlichen Ergebnisveränderung. Im Verlauf dieses Lageberichtes wird hierauf näher eingegangen.

Das Ergebnis des Jahres 2015 verringert erneut die Ausgleichsrücklage, jedoch deutlich weniger umfänglich, als zunächst geplant! Die Änderungen des Landes NRW in den Gemeindefinanzierungsgesetzen (GFG) ab 2011 führen weiterhin zu strukturell unausgeglichene Haushalten. Nach momentanen Prognosen wird die Ausgleichsrücklage im Jahre 2016 aufgezehrt sein. Die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, ist für den Finanzplanungszeitraum bisher nicht gegeben.

Gesamtergebnis

Bei der Verabschiedung des Haushaltes 2015 war – unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen – von einem Defizit in Höhe von 1.106 T€ ausgegangen worden. Die Ergebnisrechnung 2015 konnte jedoch um 691 T€ verbessert werden und schließt mit einem Minus von 415 T€ ab.

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Ordentliche Erträge	18.989	19.334	19.405	20.307	19.996	21.758	1.762
Finanzerträge	248	191	192	206	184	164	-20
Erträge Gesamt	19.237	19.525	19.597	20.513	20.180	21.922	1.742
Ordentliche Aufwendungen	19.653	19.548	19.963	20.894	21.139	22.198	1.059
Finanzaufwendungen	187	185	169	149	147	139	-8
Aufwendungen Gesamt	19.840	19.733	20.132	21.043	21.286	22.337	1.051
Jahresergebnis	-603	-208	-535	-530	-1.106	-415	691

Bei den Erträgen sind erhebliche Verbesserungen zu verzeichnen, welche insbesondere auf die hohen Erträge bei den Grundstücksverkäufen und dem gestiegenen Anteil an der Einkommensteuer zurückzuführen sind. Den Mehraufwendungen in den Bereichen Flüchtlingsbetreuung und Versorgungsaufwendungen stehen entsprechende Minderaufwendungen und Mehrerträge entgegen, so dass sie im Saldo nicht für eine Ergebnisverschlechterung sorgen. Einzelheiten sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Anteil a. d. Einkommenssteuer	3.903	4.463	4.616	4.770	4.750	4.932	182
Gewerbesteuer	3.412	3.531	3.592	4.557	4.130	4.202	72
Auflösung von Sonderposten	1.915	2.085	2.203	2.235	2.341	2.069	-272
Grundsteuer B	1.453	1.480	1.486	1.514	1.540	1.568	28
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (Gewinn)	198	244	341	388	351	965	614
Schmutzwassergebühren	928	941	934	933	940	952	12
Schlüsselzuweisung v. Land	1.687	1.698	1.216	1.212	919	918	-1
Abfallgebühren	819	820	769	771	770	777	7
Erstattungen Land Asylbewerberbetreuung	36	55	70	99	100	711	611
Niederschlagswassergebühren	526	498	501	503	505	501	-4
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	431	511	501	495	510	488	-22
Anteil an der Umsatzsteuer	356	366	368	378	497	452	-45
Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	425	410	402	407	425	367	-58
Andere ordentliche Erträge	711	72	248	13	0	359	359
Auflösung Investitionspauschale	0	0	185	194	190	281	91

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Grundsteuer A	194	195	197	196	200	197	-3
Benutzungsgebühren/ Nutzungsentschädigung	109	109	101	119	121	195	74
Wasserverbandsgebühren	137	138	137	138	170	167	-3
Auflösung Schulpauschale	154	104	194	135	272	163	-109
Mieten u. Pachten	137	123	123	129	149	146	-3
Zuweisung vom Land für "Offene Ganztagschule"	155	116	138	132	136	132	-4
Gewinnausschüttung Wasserversorgung	164	62	60	82	60	87	27
Nebenkosten Benutzungsgebühren/ Nutzungsentschädigung	15	14	14	30	25	84	59
Konzessionsabgaben Wasserversorgung	74	75	76	78	77	84	7
Summe	17.939	18.110	18.472	19.508	19.178	20.797	1.619

Diese 24 Positionen bilden 95 % der Gesamterträge.

Der Mehrertrag beim Anteil an der Einkommenssteuer resultiert mit 110 T€ aus der Abrechnung für das Jahr 2014. In 2015 hat sich der Anteil positiver entwickelt als geplant. Die Gewerbesteuer kann zwar nicht an das Ergebnis des Vorjahres anknüpfen, liegt aber dennoch über dem Planansatz. Auch in diesem Jahr zeichnen die Abrechnungen für zurückliegende Jahre dafür verantwortlich.

In 2015 waren zwei Grundstücksverkäufe geplant, die erst in 2016 abgewickelt werden können. Bei der Planung für 2015 wurden für diese beiden Grundstücksverkäufe 400 T€ bei den Auflösungen von Sonderposten berücksichtigt. Gleichzeitig wurde der Ansatz bei den Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden für den entstehenden Verlust um 400 T€ reduziert – insgesamt also ergebnisneutral. Durch die fehlende Abwicklung in 2015 sind somit ein Minderertrag bei den Auflösungen von Sonderposten und ein Mehrertrag bei den Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden entstanden. Zudem konnten mehr Wohnbaugrundstücke als geplant veräußert werden.

Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2015 konnte die Entwicklung im Bereich der Flüchtlingsbetreuung nicht abgesehen werden. Aus diesem Grund ergeben sich an mehreren Stellen Abweichungen zur Planung. Bei der Erstattung des Landes für die Asylbewerberbetreuung, der Auflösung der Investitionspauschale, den Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen sowie deren Nebenkosten schlägt diese Entwicklung zu Buche. Diesen Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen entgegen, die bei den Aufwendungen erläutert sind. Insgesamt führen die Mehrerträge und Mehraufwendungen zu keiner Ergebnisverschlechterung.

Bei den anderen ordentlichen Erträgen sind Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen der Pensionäre aufgrund von Sterbefällen verbucht. Diese Erträge werden bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen berücksichtigt, die im weiteren Bericht erläutert werden.

Die Soforthilfe des Bundes, die über den Anteil an der Umsatzsteuer an die Kommunen weitergegeben werden sollte, ist bei der Planung aufgrund eines Missverständnisses doppelt berücksichtigt worden und führt somit zu einem Minderertrag. Ein zunehmendes Umwelt- und Energiesparbewusstsein der Bürger sowie die Zunahme des Eigenverbrauchs von dezentral erzeugtem EEG-Strom führen zu sinkenden Konzessionsabgaben bei Strom und Gas.

Die Schulpauschale konnte auch in 2015 nicht vollständig genutzt und aufgelöst werden. Sie steht für Maßnahmen in kommenden Jahren zur Verfügung. Die Gewinnausschüttung der

Wasserversorgung ist besser ausgefallen als geplant. Hinzu kommt ein Ertrag aus der Erstattung der Kapitalertragssteuer für das Jahr 2012. Die Beteiligung an der Wasserversorgung ist dem BgA Verpflegung zugerechnet worden, wodurch diese Erstattung generiert werden kann.

Weitere Ertragsänderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
in T €							
Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	24	43	42	60	40	73	33
Gewinnausschüttung Sparkasse	107	113	116	120	120	71	-49
Zuweisung Land – Inklusion	0	0	0	18	0	18	18
Erstattungen – übrige Bereiche	13	12	7	6	6	19	13
Erträge aus Schadensersatzleistungen	31	28	20	5	14	33	19
Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit	67	26	23	21	16	28	12
Elternbeiträge Mittagstisch Sekundarschule	0	0	7	21	34	44	10
Elternbeiträge Mittagstisch OGS	24	31	37	34	66	54	-12
Entsorgungsgebühren Fäkalschlamm	39	24	34	32	35	24	-11
Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereiche	0	0	0	0	0	19	19
Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	1	4	3	5	0	13	13
Summe	306	281	289	322	331	396	65

Die höheren Nachforderungszinsen bei der Gewerbesteuer korrespondieren wieder mit den guten Erträgen bei der Gewerbesteuer. Die Gewinnausschüttung der Sparkasse fällt niedriger aus als erwartet. Die pauschale Zuweisung des Landes für den Bereich Inklusion konnte bei der Planung noch nicht berücksichtigt werden.

Von der Unfallkasse NRW sind der Gemeinde 9 T€ aus dem Prämiensystem gutgeschrieben worden, die bei den Erstattungen von übrigen Bereichen verbucht sind. Weitere Erstattungen in verschiedenen Bereichen verbessern das Ergebnis zudem. Diese Erstattungen werden zur Berechnung der Netto-Personalaufwendungen in Abzug gebracht. Nähere Ausführungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen folgen auf den nächsten Seiten.

Erträge aus Schadensersatzleistungen können nur schwer kalkuliert werden. Eine Nachzahlung und ein nicht geplanter Eingliederungszuschuss sorgen für eine Verbesserung bei der Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit. Bei der Planung 2015 stand der neue Elternbeitrag für den Mittagstisch noch nicht fest. Aus diesem Grund ergeben sie die Abweichungen bei den Elternbeiträgen für den Mittagstisch sowohl bei der Sekundarschule als auch bei der OGS.

Aufgrund einer Programmumstellung ist eine Abrechnung bei den Entsorgungsgebühren Fäkalschlamm für das Jahr 2015 erst im Jahr 2016 erledigt worden. Verschiedene kleine Erstattungen sowie die Kostenbeteiligung der Katholischen Kirche beim Umbau des Pastorates in Diestedde für die Flüchtlingsunterbringung waren nicht geplant und sind bei den Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereiches gebucht.

Bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern sind Erstattungen des Jobcenters des Kreises Warendorf für anerkannte Flüchtlinge verbucht.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Kreisumlage	5.708	5.669	5.919	6.289	6.450	6.456	6
Personalaufwendungen	4.082	4.059	3.871	4.230	4.105	3.905	-200
Abschreibungen	2.775	2.872	2.892	2.944	2.770	3.012	242
Versorgungsaufwendungen	415	295	255	501	433	971	538
Leistungen nach dem AsylbLG	135	146	186	314	360	871	511
Gewerbesteuerumlage	613	710	536	665	690	845	155
Aufwand Bio- und Restmüll Entsorgung	463	451	447	471	460	451	-9
Aufwand Schülerbeförderungskosten	404	443	482	512	495	435	-60
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	262	224	515	261	304	328	24
Aufwand Mütterzentrum ¹	220	237	259	265	311	276	-35
Strom	240	236	259	253	240	263	23
Zuschuss Kindergärten	98	147	161	173	180	190	10
Zuschuss an das Johanneum	175	180	187	183	184	187	3
Beitrag an Wasser- und Bodenverband	150	150	150	150	186	183	-3
Gas	174	180	202	148	185	181	-4
Aufwand Bio- und Restmüll Abfuhrkosten	166	174	174	174	175	177	2
Zuweisung Krankenhausinvestitionsumlage	139	138	138	138	140	145	5
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	47	73	58	136	78
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	172	132	146	108	110	135	25
Aufwand Mittagessen an Schulen	81	81	84	117	129	122	-7
Zinsen Kreditinstitute Darlehen	141	145	141	126	126	119	-7
Aufwendungen Leistungsentgelte Citeq	102	108	107	102	118	112	-6
Unterhaltung PKW	108	118	106	114	110	112	2
Aufwand Bauleitplanung	26	66	60	40	65	105	40
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	100	107	103	105	112	105	-7
Klärschlamm Entsorgung	102	88	96	72	95	101	6
Summe	17.051	17.156	17.523	18.528	18.591	19.923	1.332

Diese 26 Positionen bilden 89 % der Gesamtaufwendungen.

Der Planansatz bei den Abschreibungen war zu niedrig kalkuliert. Vergleicht man das Ergebnis 2015 mit den Ergebnissen der Vorjahre, so ergibt sich eine kontinuierliche Steigerung. Diese Entwicklung wird bei den künftigen Haushaltsplanungen berücksichtigt. Aufgrund der stark gestiegenen Flüchtlingszahlen ergibt sich der Mehraufwand bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie den geringwertigen Wirtschaftsgütern. Diesen Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei den Erstattungen durch das Land gegenüber. Eine Ergebnisveränderung entsteht hierdurch nicht.

Die gestiegene Gewerbesteuerumlage ist auf die guten Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Die Abrechnung für das Jahr 2014 und die daraus resultierende geringere Vorauszahlung für 2015 sorgen bei den Schülerbeförderungskosten für Minderaufwendungen.

¹ Diese Position beinhaltet ab 2013 die Weiterleitung der Zuweisung sowie den Aufwand „Offene Ganztagschule“ – bis 2012 gab es nur ein Sachkonto. Ab 2014 ist auch die Weiterleitung der Zuweisung „Geld oder Stelle“ für die weiterführenden Schulen enthalten.

Der Planansatz beim Aufwand für das Mütterzentrum konnte bei der Haushaltsplanung nur schwer kalkuliert werden und ist zu hoch eingeschätzt worden. Für 2016 ist bereits ein geringerer Betrag angesetzt worden. Mehraufwendungen für die Bebauungspläne Lechtenweg, Kirchhusen sowie für die Windkraftanlage am Zentralklärwirk führen zu der Abweichung beim Aufwand für die Bauleitplanung.

Der fortgeschriebene Ansatz bei den Personalaufwendungen 2015 lag bei 4.105 T€. Die tatsächlichen Aufwendungen liegen bei 3.905 T€. Die Verringerung ist auf die erforderlichen Buchungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen, für die Altersteilzeit sowie bei den sonstigen Rückstellungen zurückzuführen. Der reine Personalaufwand liegt 11 T€ über dem Ansatz. Gleichzeitig steigen die Erstattungserträge im Vergleich zum Ansatz um 43 T€. Auch bei den Versorgungsaufwendungen ist der Mehraufwand durch die Änderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen entstanden. Die reinen Versorgungsaufwendungen liegen leicht unter dem Planansatz.

Die Veränderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen sind sowohl auf zwei Sterbefälle als auch auf die Umbuchung eines bisher aktiven Beamten in den Bereich der Versorgungsempfänger zurückzuführen.

In der Gesamtbetrachtung (Aufwendungen, Rückstellungen, Erträge, Erstattungen) verbessert sich das Jahresergebnis um 63 T€.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Entwicklung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen seit 2012.

Personalaufwand

Name	2012	2013	2014	2015
Beamtenbesoldung	626.934,41 €	566.518,24 €	585.508,98 €	551.766,54 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.206.670,96 €	3.161.499,70 €	3.358.148,44 €	3.533.503,61 €
Beihilfen, Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung	43.325,29 €	41.096,15 €	46.908,71 €	58.683,17 €
Saldo Pensions- und Beihilferückstellung	183.125,00 €	195.106,00 €	284.701,00 €	-276.869,00 €
Saldo Altersteilzeit	- 2.003,81 €	-58.766,33 €	-74.369,70 €	25.140,35 €
Saldo sonstige Rückstellungen	1.294,22 €	- 34.162,15 €	29.518,80 €	12.640,52 €
Brutto-Personalaufwand	4.059.346,07 €	3.871.291,61 €	4.230.416,23 €	3.904.865,19 €
Erstattungen	171.987,44 €	155.191,95 €	122.660,63 €	118.357,33 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	247.296,00 €	10.385,44 €	0,00 €
Netto-Personalaufwand	3.887.358,63 €	3.468.803,66 €	4.097.370,16 €	3.786.507,86 €

Versorgungsaufwand

Name	2012	2013	2014	2015
Versorgungskassenbeiträge	268.951,76 €	279.103,66 €	296.297,45 €	340.212,34 €
Beihilfen	62.133,60 €	87.376,27 €	86.987,40 €	90.185,64 €
Saldo Pensions- und Beihilferückstellungen	- 35.810,00 €	- 111.299,00 €	117.669,00 €	541.000,00 €
Brutto-Versorgungsaufwand	295.275,36 €	255.180,93 €	500.953,85 €	971.397,98 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	358.602,00 €
Netto- Versorgungsaufwand	295.275,36	255.180,93	500.933,85	612.795,98 €

Weitere maßgebliche Aufwandsänderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Aufwand Umsetzung Handlungskonzept Demografie	0	3	47	39	55	19	-36
Kanalsanierungen	100	79	0	3	60	7	-53
Kanalkataster	9	0	65	3	60	6	-54
Gerichts- und Sachverständigenkosten	98	49	18	6	29	9	-20
Unterhaltung Gewässer	9	44	30	23	40	4	-36
Marketing und Printmedien	5	5	47	33	34	6	-28
Strom - BgA	0	0	20	17	24	2	-22
Miete/Pacht	5	17	24	7	54	76	22
Aufwand Personaleinstellungen	12	13	7	1	5	28	23
Vermarktungsaufwand Grundstücke	1	3	11	2	5	35	30
Summe	239	213	269	134	366	192	-174

Die Projekte mit der Priorität 1 konnten günstiger umgesetzt werden als geplant. Daher sinkt der Aufwand für die Umsetzung des Handlungskonzeptes Demografie. 5T€ werden für die Projekte mit der Priorität 2 nach 2016 übertragen. Bei den Kanalsanierungen und dem Kanalkataster werden ebenfalls Mittel – 69 T€ - für weitere Sanierungsmaßnahmen nach 2016 übertragen. Die restlichen Minderaufwendungen werden für Mehraufwendungen im Bereich Kanal genutzt.

Für nicht abgeschlossene Verfahren werden bei den Gerichts- und Sachverständigenkosten 8T€ nach 2016 übertragen. Die geplanten Maßnahmen im Bereich der Unterhaltung von Gewässern sind in 2015 angelaufen und werden in 2016 abgewickelt. Mit der Entwicklung eines neuen Marketingkonzeptes wurde in 2015 begonnen. Die nicht genutzten Mittel in 2015 werden komplett nach 2016 für die Erstellung des Konzeptes übertragen.

Entgegen der Planung wird der Stromaufwand für die Betriebe gewerblicher Art nicht auf ein eigenes Konto gebucht. Die Einsparung auf diesem Konto findet sich beim Stromaufwand entsprechend wieder. Für die große Zahl an Flüchtlingen mussten weitere Wohnungen und Häuser angemietet werden. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge im Bereich Benutzungsgebühren entgegen.

Stellenanzeigen, die bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden konnten, führen bei den Personaleinstellungen zu Mehraufwand. Für die Vermarktung von Grundstücken mussten unvorhersehbare Gutachten erstellt und Entschädigungen entrichtet werden.

Liquidität

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.013	16.728	16.357	17.782	17.014	18.048	1.034
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.684	16.585	16.944	17.808	18.503	18.709	-206
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-671	143	-587	-26	-1.489	-661	828
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620	2.443	2.392	2.863	3.934	4.763	829
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.371	1.864	2.628	2.797	5.248	4.194	1.054
Saldo Investitionstätigkeit	-751	579	-236	66	-1.314	569	1.883
Einzahlungen aus Krediten	350	0	1.137	0	0	929	929
Einzahlungen aus Kassenkrediten	1.500	1.500	1.500	863	0	288	288
Tilgung von Krediten	136	135	1.270	136	140	1.064	-924
Tilgung von Kassenkrediten	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.714	-135	-133	-773	-140	153	293
Saldo gesamt	292	587	-956	-733	-2943	61	3.004

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind entgegen der Planung gestiegen und liegen über den Ergebnissen der Vorjahre. Die Auszahlungen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung machen sich hier bemerkbar. Gleichzeitig sind die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gestiegen. Neben den Erstattungen des Landes und weiterer Einzahlungen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung zeichnet insbesondere der Anteil an der Einkommenssteuer hierfür verantwortlich. Insgesamt hat sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Vergleich zur Planung deutlich verbessert, bleibt aber negativ.

Im investiven Bereich werden erneut einige Maßnahmen in 2016 fortgeführt. Hierfür sind entsprechende Mittel übertragen worden. Die Auswirkungen auf die Liquidität im kommenden Jahr kann der Übersicht über die Übertragungen von Investitionsauszahlungen (Anlage 09) entnommen werden. Diese wurde dem Rat am 22.06.2016 zur Kenntnis gegeben.

In 2015 musste ein Kredit aufgrund der auslaufenden Zinsbindung umgeschuldet werden. Weitere Kreditaufnahmen für Investitionen sah der Haushaltsplan 2015 nicht vor. Durch die reguläre Tilgung hat sich somit der Schuldenstand bei Investitionskrediten um 135 T€ verringert. Der als Kassenkredit auszuweisende Betrag aufgrund der fehlenden Liquidität hat sich um 288 T€ erhöht und liegt zum 31.12.2015 bei insgesamt 1.151 T€.

Entgegen der Planung hat sich die Liquidität im Jahr 2015 um 3 Mio. € verbessert. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Liquiditätsentwicklung der vergangenen Jahre jeweils zum 31.12.:

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
	in T €					
Liquide Mittel	930	1.242	1.873	822	26	100
Kassenkredite	0	1.500	1.500	1.500	863	1.151
Tatsächliche Liquidität	930	-358	373	-678	-837	-1.051
Veränderung zum Vorjahr	-390	-1.288	731	-1.051	-159	-214

Wie in den vergangenen Jahren belastet auch das GFG 2015 weiterhin die Liquidität.

In den liquiden Mitteln in Höhe von 100 T€ sind 30 T€ fremde Finanzmittel enthalten. In der Gesamtfinanzrechnung wird lediglich die Veränderung bei den fremden Finanzmitteln dargestellt.

Investitionen

Der Haushaltsplan 2015 sah einschließlich der Übertragungen aus dem Vorjahr Investitionsauszahlungen in Höhe von gut 5,2 Mio. € vor. In den Teilfinanzplänen sind die Investitionsein- und Investitionsauszahlungen detailliert dargestellt.

Insgesamt wurden knapp 4,2 Mio. € in Anlagevermögen investiert. Knapp 1,4 Mio. € sind nach 2016 übertragen worden.

Übersicht über größere Investitionsauszahlungen

Produkt	Invest-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015
01.10.03	GRUND 001	Erwerb von Grundstücken	460	995
11.02.02	KANAL 006	Kanal – BG Kirchhusen	310	508
12.01.01	STRAßE 037	Sanierung Bornefeld-Ettmann-Straße	546	386
02.07.01	FEUER 024	LF 10/6 mit Beladung – Löschzug Liesborn	269	269
11.02.02	KANAL 041	Sanierung Regenwasserkanal Bornefeld-Ettmann-Straße	200	265
12.01.01	STRAßE 015	Ausbau – BG Kirchhusen	300	180
12.01.01	STRAßE 021	Erneuerung von Wirtschaftswegen	129	162
11.02.02	KANAL 038	Kanal Retention Liese GG Liesborn	110	136
11.02.02	KANAL 034	Kanal – BG Lechtenweg	278	123
12.01.01	STRAßE 012	Ausbau – Abteiumfeld Liesborn	140	113
		Summe	2.742	3.137

Entwicklung des Anlagevermögens

Im Haushaltsjahr 2015 ist das Anlagevermögen durch Abschreibungen um 3 Mio. € verringert worden. Neues Anlagevermögen wurde im Wert von ca. 3,4 Mio. € geschaffen.

Übersicht über größere Investitionseinzahlungen

Produkt	Invest-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015
01.10.03	GRUND 002	Veräußerung von Grundvermögen	1.538	1.487
16.01.01	ALLGFIN001	Investitionspauschale	952	953
16.01.01	ALLGFIN002	Schulpauschale	272	273
12.01.01	STRAßE 033	Sanierung Rote Erde Siedlung Liesborn	0	260
12.01.01	STRAßE 015	Ausbau – BG Kirchhusen	168	256
11.02.02	KANAL 006	Kanal – BG Kirchhusen	57	95
02.07.01	FEUER 007	Feuerschutzpauschale	65	66
12.01.01	STRAßE 006	Vorfinanzierung – Kreuzungsausbau Diestedde	57	57
12.01.01	STRAßE 061	Ablöse Stellplätze	0	41
08.02.01	SPORT 003	Sportpauschale	40	40
		Summe:	3.149	3.528

Entwicklung der Rückstellungen

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2014 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 2015 maßgebliche Anpassungsfaktor gemäß VersÄndG 2001 wurde berücksichtigt. Der Gesamtbetrag der Pensions- und Beihilferückstellung hat sich um 96 T€ verringert.

Die Rückstellung für Altersteilzeit ist um 22 T€ gesunken. Bei der Rückstellung zur Instandhaltung der kommunalen Gebäude konnten 20 T€ für Maßnahmen, die nicht mehr durchzuführen sind, aufgelöst werden. 3 T€ wurden in Anspruch genommen (siehe Anlage 05). Die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung an Kanälen bleibt unverändert erhalten. Für Überstunden und Resturlaub ist die Rückstellung um 13 T€ gestiegen.

Die Rückstellung für die Abrechnung der Abwasserabgabe für eigene Einleitungen aus 2014 wurde in Anspruch genommen. Die Abrechnung für das Folgejahr konnte rechtzeitig vor Erstellung des Jahresabschlusses gebucht werden, so dass keine neue Rückstellung zu bilden war.

Details können der Aufstellung „Rückstellungsspiegel zum 31.12.2015“ (Anlage 04) entnommen werden.

Bilanz (in T €)

Aktiv	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Passiv	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Immaterielles Vermögen	104	92	77	Allg. Rücklage	21.509	21.519	21.459
Sachanlagen	83.664	81.758	82.284	Ausgleichsrücklage	2.253	1.717	1.188
Finanzanlagen	1.610	1.529	1.442	Jahresergebnis	-535	-530	-415
Vorräte und Forderungen	2.810	3.654	3.553	Sonderposten	49.555	48.670	48.278
Liquide Mittel	822	26	100	Rückstellungen	8.270	8.510	8.368
RAP	382	355	338	Verbindlichkeiten	8.340	7.391	8.777
				RAP	0	137	139
Summe	89.392	87.414	87.794		89.392	87.414	87.794

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 2015 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 415.446,12 € ab. Der Fehlbetrag mindert das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage).

Für die drei kommenden Haushaltsjahre werden weiterhin negative Ergebnisse erwartet. Die Ausgleichsrücklage könnte somit im Jahr 2016 aufgezehrt sein. Danach stellen die negativen Ergebnisse einen Verzehr der Allgemeinen Rücklage dar. Bisher liegen sie unter den gesetzlich vorgeschriebenen Schwellenwerten, so dass die Gefahr eines Haushaltssicherungskonzeptes noch nicht besteht. Für das Haushaltsjahr 2019 wird erstmals wieder von einem positiven Jahresergebnis ausgegangen.

Durch die verminderten Erträge aus Schlüsselzuweisungen durch die Änderungen ab dem GFG 2011, ist ein struktureller Ausgleich des Haushaltes – trotz größtmöglicher Sparanstrengungen – nicht möglich. Die positiven Erträge bei den Grundstücksverkäufen und beim Anteil an der Einkommenssteuer tragen dazu bei, dass sich das Jahresergebnis 2015 verbessert; der Ausgleich ist aber dennoch nicht möglich. Die aktuelle Steuerschätzung für Bund, Länder und Gemeinden prognostiziert für 2016 und die Folgejahre weiter steigende Steuereinnahmen.

Der Haushaltsplan 2016 sieht ein Defizit von 1.166 T€ vor. Nach den ersten fünf Monaten kann festgestellt werden, dass es insgesamt keine Abweichungen zum Plan gibt, die sich auf das Jahresergebnis bzw. die Liquidität entscheidend auswirken. In 2017 wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.025 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.

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 5,5 Mio. € sind in 2016 geplant. Hinzu kommen die übertragenen Maßnahmen mit etwa 1,4 Mio. €. In den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 sind aufgrund großer Maßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 5,2 Mio. € vorgesehen. Der Stand der investiven Kredite beträgt zum Jahresende knapp 3,78 Mio. €.

Die fehlende Liquidität wird tagaktuell über Kontokorrentkredite auf dem Bankkonto ausgeglichen. Zum 31.12.2015 ist ein Betrag von 1.151 T€ in der Bilanz als Kassenkredit ausgewiesen, da keine negativen liquiden Mittel bilanziert werden können. Die Liquidität hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 214 T€ verschlechtert. Aufgrund der weiterhin strukturell unausgeglichenen Haushalte durch die Finanzierungssituation scheint auch zukünftig die Aufnahme von Kassen- und/oder Kontokorrentkrediten unumgänglich zu sein.

Chancen und Risiken

Die Gemeindefinanzierungsgesetze 2011 bis 2016 belasten weiterhin den gemeindlichen Haushalt. Das Verfassungsgericht hat am 10.05.2016 die Klage gegen das GFG 2012 abgewiesen. Die Verfassungsbeschwerde für das Jahr 2013 und die Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht gegen die Jahre 2012 und 2013 laufen noch. Die weitere Vorgehensweise muss noch abgestimmt werden.

Kreis- und Jugendamtsumlage steigen weiter an. Wurden in 2011 noch 5,7 Mio. € benötigt, sind es in 2016 fast 7 Millionen Euro die an den Kreis Warendorf überwiesen werden müssen.

Erfreulicherweise entwickeln sich die Steuererträge aufgrund der robusten Wirtschaftslage weiterhin positiv. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass weitere Steuererhöhungen folgen müssen, um die steigenden Aufwendungen decken zu können.

Im Jahr 2015 wurden der Gemeinde Wadersloh insgesamt 298 Flüchtlinge zugewiesen. Diese hohe Zahl stellte die Gemeinde finanziell und organisatorisch vor nicht geahnte Aufgaben. Die mit der Flüchtlingszuweisung verbundenen Kosten konnten zum Jahresende durch entsprechende Zuweisungen weitestgehend wieder aufgefangen werden. Die für 2016 zugesagten Mittel von 10.000 € pro Flüchtling haben die Gemeinde Wadersloh bisher nicht erreicht. Allerdings erfolgten in 2016 bisher auch keine weiteren Flüchtlingszuweisungen. Ob und welche finanziellen und organisatorischen Maßnahmen weiter notwendig sind bzw. werden ist nur schwer einschätzbar. Hier verbleiben Risiken für den aktuellen und die zukünftigen Haushalte.

Die Nachfrage an Wohnbaugrundstücken in allen drei Ortsteilen ist weiterhin gut. Die beiden neuen Baugebiete Lechtenweg und Kirchhusen werden – nachdem die anhängigen Klagen inzwischen erledigt sind – gut angenommen.

Die Kundenzahl der Wadersloh Energie GmbH wächst stetig weiter. Das Unternehmen erstattet der Gemeinde Wadersloh den Sach- und Personalaufwand vollständig. Die im Unternehmen weiterhin erwirtschafteten Erträge verbleiben zunächst im Unternehmen. In nächster Zeit wird darüber zu beraten sein, ob die Tätigkeit der Wadersloh Energie GmbH um den Betrieb der Strom- und Gasnetze erweitert wird. Die für den Kauf der Netze benötigten Mittel können zum Teil im Unternehmen angespart werden.

Im Jahr 2015 wurde die Wadersloh Wind GmbH gegründet. Am Zentralkläwerk soll die Wadersloh Wind GmbH eine Windkraftanlage bauen und betreiben. Die vorliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnungen weisen zukünftig Erträge für die Gemeinde Wadersloh aus. Allerdings können finanzielle Risiken bei der Genehmigung der Anlage und bis zur Inbetriebnahme nicht ausgeschlossen werden. Nachher müssen Wind und Anlage dafür sorgen, dass die prognostizierten Erträge generiert werden können.

Der Bau und Umbau der Sekundarschule am Standort Winkelstraße und die Sanierung des Lehrschwimmbeckens werden in den kommenden Jahren erhebliche Mittel binden, die darlehensfinanziert sein werden. Hierdurch wird die Verschuldung der Gemeinde Wadersloh steigen. Zusätzlich werden Mittel für die Zins- und Tilgungsleistungen benötigt. Allerdings sollen durch den Wegfall des Schulstandortes am Schulkamp Mittel frei werden, die insbesondere den Bau- und Umbau an der Winkelstraße kompensieren.

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:

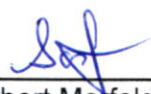
- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaften 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, 06.06.2016



Christian Thegelkamp
(Bürgermeister)



Norbert Morfeld
(Kämmerer)

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2015 31.12.2014

Steuerquote

Steuererträge (§ 2 Abs. 1 **Nr. 1** GemHVO) * 100

Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 **Nr. 1-9** GemHVO)

54,77%

55,83%

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote

Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 **Nr. 2*** GemHVO) * 100

Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 **Nr. 1-9** GemHVO)

16,12%

18,08%

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

* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Personalintensität

Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 **Nr. 10** GemHVO) * 100

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

17,59%

19,39%

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

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

16,21%

18,92%

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

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

42,05%

39,48%

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

Zinslastquote

Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 **Nr. 17** GemHVO) * 100

0,63%

0,85%

Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)

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

Aufwandsdeckungsgrad

Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	*	100	98,02%	97,20%
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.

Drittfinanzierungsquote

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*	100	67,51%	69,42%
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.

Fehlbetragsquote

Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	*	-100	1,83%	2,25%
[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

Investitionsquote

(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen)	*	100	74,81%	74,81%
(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)				

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)	*	100	6,10%	4,80%
Bilanzsumme				

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

Dynamischer Verschuldungsgrad

$$\frac{[\text{Gesamtes Fremdkapital}^* \text{ ./. Liquide Mittel}^{**} \text{ ./. Kfr. Forderungen}^{***}]}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO}}$$

-28,27

-25,74

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

Eigenkapitalquote 1

$$\frac{\text{Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)}}{\text{Bilanzsumme}} \cdot 100$$

25,32%

25,98%

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

Eigenkapitalquote 2

$$\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**}]}{\text{Bilanzsumme}} \cdot 100$$

67,12%

67,36%

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 WertgröÙte "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

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

Anlagendeckungsgrad 2

$$\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**} + \text{lfr. Fremdkapital}^{***}]}{\text{Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)}} \cdot 100$$

81,93%

82,02%

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

Infrastrukturquote

Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 **Nr. 1.2.3** GemHVO)

*

100

57,90%

57,18%

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.

(Stand: 31.12.2015)

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
			Vorsitzender	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
			Stv. Gast	Ausschuss für Landesplanung, Städtebau, Bauwesen des StGB NW
			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. von RWE einschl. der Vereinigung d. VEW
			Mitglied	Gesellschafterversammlung der Vereinigung Kommunaler 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	
Thegelkamp	Christian	Bürgermeister	Mitglied Mitglied Mitglied Vorsitzender Vorsitzender Mitglied Beisitzer Mitglied beratendes Mitglied stimmber. Mitglied	Delegiertenvers. Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) EUREGIO-Rat Vorstand des Schulvereins Gymnasium Johanneum Wadersloh Nutzungsbeirat für das Bürgerhaus „Schloss 6 UG“ Diestedde Beirat der Wadersloh Marketing Mitgliederversammlung des Schulvereins Gymnasium Johanneum Wadersloh e.V. Engerer Vorstand des Kreiskunstvereins Beckum-Warendorf Örtlicher Beirat des Jobcenters im Kreis Warendorf Gremium für die Verleihung der Ehrennadel Schulkonferenz bei Bestellung von Schulleitern
Morfeld	Norbert	Allgemeiner Vertreter	Geschäftsführer Geschäftsführer Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. beratendes Mitglied	Kämmerer der Gemeinde Wadersloh Wadersloh Energie GmbH Wadersloh Wind GmbH Verbandsvers. des Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW Gesellschaftervers. der GfW im Kreis WAF Gesellschaftervers. der Wasserversorgung Beckum GmbH Gesellschaftervers. der RWE AG Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH Gesellschafterversammlung der WLE Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Wadersloh Gesellschaftervers. der Radio WAF Betriebsgesellschaft Delegiertenvers. Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) Nutzungsbeirat für das Bürgerhaus „Schloss 6 UG“ Diestedde Beirat der Wadersloh Marketing Gremium für die Verleihung der Ehrennadel
Ahlke	Elmar	Gemeindeverwaltungsrat	stv. Mitglied stv. Mitglied stv. Mitglied	Mitgliedervers. der Musikschule Beckum-Warendorf Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf Mitgliedervers. der Münsterland e. V.
Wehmeyer	Mathias	Dipl.-Ing. Fachrichtung Straßenbau und Wasserwirtschaft	stv. Mitglied stv. Mitglied Mitglied	Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Gesellschafterversammlung Wadersloh Energie GmbH Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes

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

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Braun	Stefan	Lehrer i. R.	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Vorsitzender Stv. Mitglied Stv. 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 Kuratorium Liesborner Museumskonzerte Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH
Brune	Walter	Techniker	Mitglied 1. stv. Vorsitzender Mitglied 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
Claßen	Anne	Rechtspflegerin	Mitglied Stv. Mitglied 1. stv. Vorsitzende 1. stv. Vorsitzender Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlprüfungsausschuss Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW

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 Stv. 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 Verwaltungsrat der Sparkasse 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
Fleiter	Ferdinand	Drucktechniker	Mitglied 2. stv. Vorsitzender 1. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Beteiligung an	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
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 2. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsrat Sparkasse Beckum-Wadersloh Gesellschafterversammlung der GfW im Kreis WAF Mitgliederversammlung der EUREGIO
Gregor	Jens	Schornsteinfegermeister	Mitglied Mitglied Mitglied Vorsitzender Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlprüfungsausschuss Beirat der Wadersloh Marketing Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh
Grothues	Klaus	Dipl.-Wirtschaftsingenieur	Mitglied 1. stv. Vorsitzender Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Beisitzer Kleinaktionär bei der	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

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	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
Luster-Haggeney	Rudolf	Polizeibeamter	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied 2. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied	CDU-Fraktion Rat Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW Mitgliederversammlung der EUREGIO Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Marx	Bernd-Dieter	Gewerkschaftssekretär i.R.	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	SPD-Fraktion Rat Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Beirat der Wadersloh Marketing
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 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	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

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Schlieper	Konrad	Architekt	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied	3. stellv. Bürgermeister Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Gremium für die Verleihung der Ehrennadel Verbandsvers. Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh
Scholz	Gerhard	Elektroinstallateurmeister	Mitglied Mitglied 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
Schulze-Dasbeck	Swen	Soldat	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Hauptausschuss
Smyczek	Jan-Theodor	Student - Vermessungstechniker	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Beirat der Wadersloh Marketing Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss
Smyczek	Olaf	Lehrer	Mitglied Mitglied Vorsitzender Mitglied Beratendes Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Schulkonferenz bei Bestellung von Schulleitern Hauptausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Teckentrup	Heino	Soldat a. D. (Rentner)	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied 2. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied 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 Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh
Töcker	Frank	Freier Handelsvertreter	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Vertreter	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
Weinekötter	Wilhelm-Josef	Architekt	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	FDP-Fraktion Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Gremium für die Verleihung der Ehrennadel Hauptausschuss Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann Beirat der Wadersloh Marketing

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Wessler	Andreas	Elektrotechniker	Mitglied Mitglied 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
Wickenkamp	Alfons	Elektrotechnikermeister	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Aufsichtsrat WLE GmbH Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Beirat der Wadersloh Marketing
Winkelhorst	Rudolf	Wissenschaftl. Mitarbeiter	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Vorsitzender	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Hauptausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Verwaltungsrat Sparkasse Beckum-Wadersloh Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Kuratorium Liesborner Museumskonzerte

Abrechnung Gebührenhaushalte

Abgeschlossene mehrjährige Baumaßnahmen

Abrechnung Abwassergebühren 2015

Name	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Niederschlagswassergebühren	- €	501.186,95 €
Schmutzwassergebühren	952.130,10 €	- €
Erstattungen - Stromkosten	301,98 €	- €
Erträge aus Schadensersatzleistungen	9.875,97 €	4.232,56 €
Kommunale Straßenflächen	- €	189.852,22 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.795,73 €	- €
Summe Erträge	973.103,78 €	695.271,73 €

Bezüge der Beamten	14.907,65 €	15.172,35 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	96.522,03 €	98.235,89 €
Pauschale Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (SAP)	405,59 €	412,79 €
Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (SAP)	7.389,27 €	7.520,47 €
gesetzl. SV tariflich Beschäftigte (SAP)	17.917,30 €	18.235,44 €
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	66.956,11 €	68.144,99 €
Kanalkataster	2.831,41 €	2.881,69 €
Kanalsanierungen	3.271,20 €	3.329,28 €
Strom	89.495,27 €	38.355,11 €
Wasser	941,57 €	403,53 €
Abwassergebühren	155,40 €	66,60 €
Versicherungen	1.532,95 €	656,98 €
Unterhaltung von Pkw / LKW(Benzin,Reifen usw.)	2.003,32 €	2.038,89 €
Klärschlamm Entsorgung	100.806,82 €	- €
Abwasserabgabe für eigene Einleitung	13.770,47 €	5.901,63 €
Abwasseruntersuchungskosten	9.161,50 €	3.926,36 €
Reisekosten aus SAP	384,50 €	391,33 €
Fernmeldegebühren	3.209,29 €	3.266,27 €
Erschwererbeitrag an Wasser- und Bodenverband	4.105,50 €	1.759,50 €
KFZ-Versicherungsbeiträge	201,30 €	204,87 €
Kfz-Steuer	102,91 €	104,74 €
Aufwand Maschinenversicherung	14.707,76 €	6.303,32 €
AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	295.333,45 €	242.222,88 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.911,41 €	24.335,98 €
Verzinsung	180.754,36 €	183.963,88 €
Summe Aufwendungen	950.778,30 €	727.834,80 €

Über-/Unterdeckung 2015	22.325,48 €	- 32.563,07 €
Überdeckung bis 31.12.2014	63.078,60 €	69.147,45 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2015	85.404,08 €	36.584,38 €

Abrechnung Abfallgebühren 2015

Name	Bewegung
Abfallgebühren	777.245,50 €
Gebühren Windelsack Senioren	862,50 €
Gebühren Windelsack Kleinkinder	1.864,50 €
Erstattung Windelsäcke	2.727,00 €
Erstattungen - im Rahmen von DSD	12.365,44 €
Summe Erträge	795.064,94 €

Personalaufwendungen	31.516,50 €
Unterhaltung Containerstandorte	9.473,98 €
Betriebskosten Recyclinghof	50.024,81 €
Aufwand Bio- und Restmüll Entsorgung	450.682,20 €
Aufwand Bio- und Restmüll Abfuhrkosten	176.704,40 €
Aufwand Papier Abfuhr und Entsorgung	2.913,83 €
Aufwand Sondermüll Abfuhr und Entsorgung	12.209,19 €
Aufwand Windelsäcke	2.888,43 €
Abfuhr u. Entsorgung Baum- und Strauchschnitt	7.531,39 €
Reisekosten aus SAP	22,39 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.471,06 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.329,47 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -DSD-	2.891,46 €
Summe Aufwendungen	780.659,11 €

Überdeckung 2015	14.405,83 €
Unterdeckung zum 31.12.2014	- 39.747,28 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2015	- 25.341,45 €

Abrechnung Wasserverbandsgebühren 2015

Name	Bewegung
Wasserverbandsgebühren	167.320,58 €
Erstattung Wasser- und Bodenverband	13.224,48 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.487,58 €
Summe Erträge	202.032,64 €

Vergütung tariflich Beschäftigte (SAP)	8.045,93 €
Pauschale Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (SAP)	19,53 €
Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (SAP)	586,41 €
gesetzl. SV tariflich Beschäftigte (SAP)	1.438,05 €
Reisekosten aus SAP	3,11 €
Beitrag an Wasser- und Bodenverband	183.370,40 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.764,61 €
Summe Aufwendungen	197.228,04 €

Überdeckung 2015	4.804,60 €
Unterdeckung bis 31.12.2014	- 9.353,98 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2015	- 4.549,38 €

Abgeschlossene mehrjährige Baumaßnahmen

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
GEB 004	Erweiterung Museum Abtei Liesborn		1.876.731,24 €	<i>Auszahlungen bis 31.12.2005</i>
		2006	18.519,22 €	
		2007	7.207,04 €	
		2008	21.650,37 €	
		2009	44.755,09 €	
			1.968.862,96 €	
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 €	
			454.060,14 €	
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 €	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
GRUND 007	Bau von Umkleideräumen - Sportplatz Wadersloh	2009	25.000,00 €	
		2010	47.000,00 €	
			72.000,00 €	
GRUND 014	Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Wadersloh	2010	31.605,31 €	
		2011	22.433,20 €	
			54.038,51 €	
GRUND 016	Umwandlung Tennisplatz in Liesborn	2011	330.000,00 €	110.000 € zus. durch Eigenleistung Verein 129.764 € aus dem KoPak 2
GRUND 023	Ausbau Schützenplatz Liesborn	2013	5.704,05 €	
		2014	2.185,49 €	
		2015	2.322,65 €	
			10.212,19 €	
HOCHB 001	Dusch-, WC- und Umkleidegebäude Sportpl. Diestedde	2006	25.000,00 €	
		2007	50.000,00 €	
			75.000,00 €	
HOCHB 002	Bau - Sporthalle Mauritz		1.979.840,80 €	Auszahlungen bis 31.12.2005
		2006	70.000,00 €	
		2007	15.239,85 €	
		2008	14.010,93 €	
			2.079.091,58 €	
HOCHB 005	Erweiterung Realschule um drei Klassenräume und einen Fachraum		665.445,99 €	Auszahlungen bis 31.12.2005
HOCHB 006	Bau von Umkleide- und Duschräumen in Liesborn	2006	208.789,95 €	Auszahlungen bis 31.12.2005
			1.788,72 €	
			210.578,67 €	
HOCHB 007	Erweiterung Grundschule Wadersloh - OGS	2006	6.961,52 €	
		2007	383.495,38 €	
		2008	18.095,75 €	
			408.552,65 €	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
KANAL 002	Niederschlagswassereinleitung und -rückhaltung	2006 2007 2008 2009	835.625,00 € 205.706,75 € 39.681,24 € 4.111,45 € <u>6.778,66 €</u> 1.091.903,10 €	Saldenvortrag zum 31.12.2005
KANAL 004	Kanal - Gewerbegebiet Liesborn	2008 2009 2014	15.000,00 € 2.732,50 € <u>845,08 €</u> 18.577,58 €	
KANAL 005	Kanal - BG Diestedde West	2006 2007 2008	7.301,16 € 19.385,06 € <u>208.883,71 €</u> 235.569,93 €	
KANAL 006	Kanal - BG Kirchhusen	2007 2008 2010 2014 2015	7.000,00 € 3.084,00 € 2.639,00 € 10.000,00 € <u>508.034,05 €</u> 530.757,05 €	
KANAL 007	Kanal - Centraliapark Wadersloh	2007 2008 2009 2013 2014	7.783,00 € 208.641,88 € 37.443,01 € 5.685,42 € <u>422,54 €</u> 259.975,85 €	
KANAL 010	Erweiterung ZKW	2006 2007 2008 2009 2010	1.153.241,39 € 299.889,32 € 110.489,03 € 76.239,16 € 7.898,60 € <u>4.000,00 €</u> 1.651.757,50 €	Auszahlungen bis 31.12.2005

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
KANAL 012	Kanal - BG Buschkamp	2006 2007	203.449,67 € 1.300,00 € <u>4.134,69 €</u> 208.884,36 €	Auszahlungen bis 31.12.2005
KANAL 016	MW-Kanal - Langenberger Straße	2007	50.856,92 €	
KANAL 017	Kanal - BG Herzfelder Straße	2007 2008 2009	15.489,60 € 145.585,20 € <u>548,35 €</u> 161.623,15 €	
KANAL 018	Kanal - BG Buschkamp II	2007 2009 2010 2011	10.092,50 € 115,95 € 160.367,65 € <u>14.289,21 €</u> 184.865,31 €	
KANAL 019	RHB Diestedde	2007 2008 2009 2010 2011	2.000,00 € 106.120,93 € 71.151,80 € 89.722,26 € <u>4.976,75 €</u> 273.971,74 €	
KANAL 025	MW-Kanal Mozartstraße/Lechtenweg	2008 2009 2010	2.062,75 € 302.594,35 € <u>18.609,04 €</u> 323.266,14 €	
KANAL 027	RHB Wadersloh West	2009 2010 2011 2012 2013	15.300,61 € 5.840,42 € 78.562,74 € 242,16 € <u>1.793,55 €</u> 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 €	
			124.912,54 €	
KANAL 038	Kanal Retention Liese GG Liesborn	2013	3.570,00 €	
		2014	10.322,78 €	
		2015	136.001,84 €	
			149.894,62 €	
KANAL 041	Sanierung Regenwasserkanal Bornefeld-Ettmann-Str.	2014	12.219,50 €	
		2015	265.127,48 €	
			277.346,98 €	
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 €	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
SPORT 005	Umwandlung Tennenplatz 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 €	
			452.722,32 €	
STRAßE 001	Ausbau - Gewerbegebiet Liesborn	2008	15.083,37 €	
		2009	5.517,46 €	
		2013	28.883,63 €	
		2014	13.777,63 €	
			63.262,09 €	
STRAßE 002	Ausbau - Dettmarstraße	2009	130.823,92 €	
		2010	23.094,40 €	
		2011	18.005,47 €	
			171.923,79 €	
STRAßE 003	Ausbau - Karl-Arnold-Straße		480.099,25 €	Auszahlungen bis 31.12.2005
		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 €	
STRAßE 004	Ausbau - Im Buschkamp	2008	225.127,06 €	
		2009	15.168,00 €	
		2010	5.462,25 €	
		2011	1.614,73 €	
			247.372,04 €	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
STRAßE 005	Ausbau - An den Weiden		40.058,00 €	Saldenvortrag zum 31.12.2005
		2006	2.150,48 €	
		2007	84.569,52 €	
		2009	201,64 €	
			126.979,64 €	
STRAßE 009	Umgestaltung Wenkerstraße	2010	5.355,00 €	
		2011	141.406,63 €	
		2012	127.826,71 €	
		2015	1.049,80 €	
			275.638,14 €	
STRAßE 012	Ausbau - Abteiumfeld	2013	53.275,00 €	
		2014	19.808,03 €	
		2015	112.794,02 €	
			185.877,05 €	
STRAßE 014	Ausbau - BG Diestedde West	2008	87.548,23 €	
STRAßE 024	Ausbau - Centraliapark	2008	416,50 €	
		2009	83.148,82 €	
		2014	32.974,73 €	
			116.540,05 €	
STRAßE 029	Umgestaltung Langenberger Straße	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 €	
STRAßE 030	Sanierung Mozartstraße	2008	1.046,62 €	
		2010	10.619,95 €	
			11.666,57 €	

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung	Bemerkungen
STRAßE 031	Ausbau Lechtenweg	2008	2.380,00 €	
		2009	119.381,41 €	
		2010	14.712,11 €	
		2011	6.072,79 €	
			142.546,31 €	
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 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 €	

Gemeinde Wadersloh

Beteiligungsbericht 2015



Beteiligungsbericht 2015

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	53
Wadersloh Wind GmbH	57

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 2015.

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 2016

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 31.12.2015	Buchwert in der Bilanz zum 31.12.2015
<u>Versorgungsunternehmen:</u>		
RWE AG (3813 Aktien á 11,485 €)	43.792,31 €	43.792,31 €
VEW GmbH (VKA)	520,21 €	288,00 €
Wasserversorgung Beckum GmbH	943.410,00 €	1.111.504,00 €
<u>Verkehrsunternehmen:</u>		
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	67.594,39 €	0,00 €
<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen:</u>		
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	2.554,16 €	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	10.164,09 €	10.164,09 €
UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG	10.000,00 €	10.000,00 €
Wadersloh Energie GmbH	51.000,00 €	51.000,00 €
Wadersloh Wind GmbH	25.000,00 €	25.000,00 €
Gesamt	1.156.563,72 €	1.258.650,40 €

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaften auf einen Blick

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn- und Verlustrechnung			Auswirkungen für die Gemeinde Wadersloh 2015
	2015	2014	2013	2015	2014	2013	
	EUR						
Versorgungsunternehmen							
RWE AG (in Mio. €)	79.334,00	86.316,00	81.119,00	284,00	2.057,00	-2.443,00	Gewinnabführung: 0,00 € Konzessionsabgaben Gas: 44.800,00 € (Abschlag) Strom: 343.000,00 € (Abschlag)
Vereinigung der kommunalen RWE Aktionäre Westfalen GmbH	25.325,31	35.637,39	30.120,58	-10.093,41	-8.962,66	-704,13	
Wasserversorgung Beckum GmbH	20.072.084,80	19.328.152,13	19.389.261,58	1.202.670,00	1.102.300,00	1.023.330,00	Gewinnabführung: 81.713,69 € Konzessionsabgaben: 85.649,40 €
Verkehrsunternehmen							
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	31.486.246,16	28.261.968,05	26.895.821,49	-1.996.489,02	-1.306.835,78	-2.224.726,60	Verlustausgleich: 36.330,00 €
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & CO. KG	581.500,10	657.698,86	725.919,23	929,50	-148.520,32	-75.377,49	
gfW - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH	1.693.201,89	1.474.252,10	1.833.191,07	48.625,53	72.146,83	65.286,93	
Volksbank Beckum eG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Volksbank Beckum-Lippstadt eG	1.599.393.749,21	1.535.135.052,82	1.477.654.615,14	4.474.293,41	4.460.189,68	4.392.889,53	Dividende: 15,80 €
Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG	3.132.343,03	2.931.321,38	2.818.294,67	94.959,42	105.356,56	63.020,62	
UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG	840.743,09	926.951,08	954.780,69	18.818,31	14.751,38	14.598,65	Dividende: 515,37 €
Wadersloh Energie GmbH	1.309.600,06	1.610.015,84	1.340.601,44	95.349,02	9.698,17	12.873,28	
Wadersloh Wind GmbH	24.152,33			-1.974,74			

Name des Unternehmens	RWE AG												
Rechtsform	Aktiengesellschaft (AG)												
Gegenstand des Unternehmens	Die RWE AG gehört zu den großen Energieanbietern (Strom und Gas) in Europa Die RWE AG liefert im Wesentlichen Energie (Strom und Gas) an private Haushalte, Unternehmen und sonstige Kunden. 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.												
Stammkapital am Ende des Jahres	2015 = 575.745 Mio. € Stammaktien und 39,00 Mio. € Vorzugsaktien												
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: <table><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>559.996.187,00 €</td><td>=</td><td>99,9993 %</td></tr></table>	Gemeinde Wadersloh			3.813 (Stammaktien ohne Nennwert)	=	0,0007 %	die übrigen Gesellschafter			559.996.187,00 €	=	99,9993 %
Gemeinde Wadersloh													
3.813 (Stammaktien ohne Nennwert)	=	0,0007 %											
die übrigen Gesellschafter													
559.996.187,00 €	=	99,9993 %											

Besetzung der Organe

Für die Gemeinde Wadersloh gehören an

der Mitgliederversammlung

BM Christian Thegelkamp

Vertreter: Allgemeiner Vertreter Norbert Morfeld

dem Aufsichtsrat

- niemand -

dem Vorstand

- niemand -

Weitere Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Die Vertreter werden von den Aktionären entsandt.

Aufsichtsrat

Dr. Manfred Schneider

Frank Bsirske

Reiner Böhle

Dr. Werner Brandt

Dieter Faust

Roger Graef

Arno Hahn

Manfred Holz

Dr. Hans-Peter Kettel

Frithjof Kühn

Hans Peter Lafos

Christine Merkamp

Dagmar Mühlenfeld

Dagmar Schmeer

Dr. Wolfgang Schüssel

Dr. – Ing. Ekkehard D. Schulz

Ulrich Sierau

Ralf Sikorski

Dr. Dieter Zetsche

Leonhard Zubrowski

Vorsitzender

Stellv. Vorsitzender

Vorstand

Peter Terium

Dr. Rolf Martin Schmitz

Dr. Bernhard Günther

Uwe Tigges

Vorsitzender

Lage des Unternehmens

Bilanz 2015 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-
wirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen: 2013 = 3.209,60 €
2014 = 3.209,60 €
2015 = 0,00 €

Verlustrückstellungen: Nein

Konzessionsabgaben:

Gas: 2009 = 52.209,88 €
2010 = 58.055,24 €
2011 = 45.390,79 €
2012 = 45.213,74 €
2013 = 44.052,56 €
2014 = 29.390,96 €
2015 = 44.800,00 € (Abschläge)

Strom: 2009 = 372.053,92 €
2010 = 370.075,32 €
2011 = 365.311,38 €
2012 = 370.835,06 €
2013 = 353.915,34 €
2014 = 346.140,17 €
2015 = 343.000,00 € (Abschläge)

3.3 BILANZ

Aktiva in Mio. €	(s. Anhang)	31.12.2015	31.12.2014
Langfristiges Vermögen			
Immaterielle Vermögenswerte	(10)	13.215	12.797
Sachanlagen	(11)	29.357	31.059
Investment Property	(12)	72	83
At-Equity-bilanzierte Beteiligungen	(13)	2.952	3.198
Übrige Finanzanlagen	(14)	885	958
Finanzforderungen	(15)	501	592
Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	(16)	1.810	1.374
Ertragsteueransprüche		195	327
Latente Steuern	(17)	2.466	3.836
		51.453	54.224
Kurzfristiges Vermögen			
Vorräte	(18)	1.959	2.232
Finanzforderungen	(15)	1.074	1.843
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(19)	5.601	6.512
Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte	(16)	9.088	8.182
Ertragsteueransprüche		159	202
Wertpapiere	(20)	7.437	4.410
Flüssige Mittel	(21)	2.522	3.171
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte		41	5.540
		27.881	32.092
		79.334	86.316
Passiva in Mio. €	(s. Anhang)	31.12.2015	31.12.2014
Eigenkapital	(22)		
Anteile der Aktionäre der RWE AG		5.847	7.388
Anteile der Hybridkapitalgeber der RWE AG		950	2.705
Anteile anderer Gesellschafter		2.097	1.679
		8.894	11.772
Langfristige Schulden			
Rückstellungen	(24)	24.623	27.540
Finanzverbindlichkeiten	(25)	16.718	15.224
Übrige Verbindlichkeiten	(27)	2.741	2.695
Latente Steuern	(17)	1.233	865
		45.315	46.324
Kurzfristige Schulden			
Rückstellungen	(24)	5.186	5.504
Finanzverbindlichkeiten	(25)	2.362	3.342
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(26)	6.122	6.309
Ertragsteuerverbindlichkeiten		50	69
Übrige Verbindlichkeiten	(27)	11.386	10.361
Zur Veräußerung bestimmte Schulden		19	2.635
		25.125	28.220
		79.334	86.316

3.1 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in Mio. €	(s. Anhang)	2015	2014
Umsatzerlöse (inkl. Erdgas-/Stromsteuer)	(1)	48.599	48.468
Erdgas-/Stromsteuer	(1)	2.242	2.319
Umsatzerlöse	(1)	46.357	46.149
Sonstige betriebliche Erträge	(2)	2.420	2.335
Materialaufwand	(3)	34.376	33.687
Personalaufwand	(4)	4.803	4.850
Abschreibungen	(5), (10)	5.522	3.115
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	3.608	3.282
Ergebnis aus at-Equity-bilanzierten Beteiligungen	(7), (13)	238	364
Übriges Beteiligungsergebnis	(7)	246	180
Finanzerträge	(8)	1.865	917
Finanzaufwendungen	(8)	3.454	2.765
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten vor Steuern		-637	2.246
Ertragsteuern	(9)	603	553
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten		-1.240	1.693
Ergebnis nicht fortgeführter Aktivitäten		1.524	364
Ergebnis		284	2.057
Davon: Ergebnisanteile anderer Gesellschafter		356	245
Davon: Ergebnisanteile der Hybridkapitalgeber der RWE AG		98	108
Davon: Nettoergebnis/Ergebnisanteile der Aktionäre der RWE AG		-170	1.704
Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Stamm- und Vorzugsaktie in €	(28)	-0,28	2,77
Davon: aus fortgeführten Aktivitäten in €		-2,76	2,18
Davon: aus nicht fortgeführten Aktivitäten in €		2,48	0,59

Name des Unternehmens	Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH (VKA)		
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)		
Gegenstand des Unternehmens	(1)	Sicherung des kommunalen Einflusses bei der RWE AG wie zuvor bei der VEW AG.	
	(2)	Bildung und Vertretung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen.	
Stammkapital am Ende des Jahres	2015 = 31.720,00 €		
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:		
	Gemeinde Wadersloh 520,00 € = 1,64 %		
	Weitere 25 Gesellschafter = 98,36 %		
Besetzung der Organe	Für die Gemeinde Wadersloh gehören an		
	der Gesellschaftsversammlung Bürgermeister Christian Thegelkamp Vertreter: Allgemeiner Vertreter Norbert Morfeld		
	Das Stimmverhältnis richtet sich nach dem von den Gesellschaftern vertretenen Kapital. Jede Aktie währt eine Stimme. Der Stimmenanteil von Wadersloh beträgt 0,008 %.		
	dem Gesellschafterausschuss - niemand -		
	der Geschäftsführung - niemand -		

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 Konrad Püning
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 2015 (siehe Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (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 31.12.2015

Bilanz per 31.12.2015

Aktiva		Passiva	
A. <u>Anlagevermögen</u>		A. <u>Eigenkapital</u>	
I. Finanzanlagen	7.032,00 €	I. Stammkapital	31.720,00 €
		./i. Nennbetrag eigener Anteile	17.160,00 €
		Ausgegebenes Kapital	14.560,00 €
B. <u>Umlaufvermögen</u>		II. Kapitalrücklage	4.400,01 €
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	158,25 €	III. Gewinnrücklagen	16.120,00 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	18.135,06 €	IV. Jahresfehlbetrag	10.093,41 €
		B. <u>Verbindlichkeiten</u>	
		- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	338,71 €
	25.325,31 €		25.325,31 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

1. Sonstige Erträge		
- Dividende		600,00 €
2. Abschreibungen		
- außerplanm. Abschreibungen		8.376,00 €
3. Sonstige Aufwendungen		
- Aufwandsentschädigung	1.227,00 €	
- Porto und Telefonkosten	205,00 €	
- Bankgebühren/Depotentgelt	121,32 €	
- IHK-Beitrag	245,00 €	
- Offenlegungsgebühren	119,27 €	
- Notarkosten	309,82 €	
- Registergebühren	90,00 €	
		2.317,41 €
4. Jahresfehlbetrag		<u>10.093,41 €</u>

gez. Dr. Kirsch

gez. Schäfer

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	2015 = 12.300.000,00 €																																				
Jahresüberschuss	2015 = 1.202.670,00 €																																				
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: <table><tr><td>Gemeinde Wadersloh</td><td></td><td></td></tr><tr><td>943.000,00 €</td><td>=</td><td>7,67 %</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></table>	Gemeinde Wadersloh			943.000,00 €	=	7,67 %	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 €
Gemeinde Wadersloh																																					
943.000,00 €	=	7,67 %																																			
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. Heinz Börger (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 2015 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts- In den letzten 3 Jahren erfolgten:
wirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen:
(netto) 2013: 70.023,86 €
2014: 75.430,64 €
2015: 81.713,69 €

Verlustausgleich: Nein

Konzessionsabgaben: 2013: 78.443,44 €
2014: 83.705,60 €
2015: 85.649,40 €

Jahresabschluss 2015**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

	2015	2014
	€	€
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	309.218,00	311.263,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	923.266,34	908.960,34
2. Technische Anlagen und Maschinen	11.914.227,00	11.620.611,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	396.084,00	402.217,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	70.151,57	3.440,79
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	344.281,77	339.338,70
2. Unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	28.675,97	22.476,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.930.469,43	2.768.830,71
2. Sonstige Vermögensgegenstände	416.982,13	397.842,16
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.735.775,77	2.550.222,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.952,82	2.948,75
	20.072.084,80	19.328.152,13
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	12.300.000,00	12.300.000,00
II. Gewinnrücklagen	326.040,09	326.040,09
III. Jahresüberschuss	1.202.670,00	1.102.300,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.605.769,07	3.126.382,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	144.950,00	144.778,00
2. Steuerrückstellungen	53.768,38	204.744,65
3. Sonstige Rückstellungen	472.396,81	618.713,65
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	688.983,04	254.270,38
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.139.235,13	1.092.898,08
E. Rechnungsabgrenzungsposten	138.272,28	158.025,28
	20.072.084,80	19.328.152,13

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	13.163.580,88	12.695.180,18
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.042,72	147,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	198.438,27	261.566,88
4. Sonstige betriebliche Erträge	118.605,95	225.513,79
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	3.139.191,20	3.183.972,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.161.365,32	3.064.432,09
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.902.107,04	1.817.504,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	567.891,67	567.236,14
- davon für Altersversorgung: 168.423,32 € (Vorjahr: 181.132,67 €)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.150.414,87	1.163.804,28
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	1.052.051,40	1.030.715,20
b) Übrige Aufwendungen	765.078,08	778.243,47
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.040,30	20.349,19
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.079,00	7.150,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.742.529,54	1.589.699,63
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	524.970,05	472.377,95
13. Sonstige Steuern	14.889,49	15.021,68
14. Jahresüberschuss	1.202.670,00	1.102.300,00

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	2015	4.634.942,48 €	
	2014	3.945.289,24 €	
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)
- Friedrich Gnerlich, Warendorf, Ltd. Kreisbaudirektor (1. stellv. Vorsitzender)
- Matthias Hesse, Lippstadt, Techn. Angestellter (2. stellv. Vorsitzender)
- Hartwig Schultheiß, Münster, Stadtwerke Münster GmbH, Stadtdirektor (3. stellv. Vorsitzender)
- Lothar Bräutigam, Warstein, Steuerberater
- Ulrich Brülle, Lippstadt, Lokführer
- Franz-Josef Buschkamp, Ahlen, Speditionskaufmann
- Thomas Fastermann, Münster, Angestellter
- Berthold Lülff, Ennigerloh, Bürgermeister
- Josef Schmedding, Sendenhorst, Techn. Angestellter
- Dr. Karl-Uwe Strothmann, Beckum, Bürgermeister
- Dr. Günter Fiedler, Geseke, Realschulkonrektor
- Hermann-Josef Nürnberg, Warstein, Dipl.-Verw.-Betriebswirt
- Detlef Ommen, Sendenhorst, Oberstudienrat
- Frank Schulte, Geseke, Schlosser
- Michael Schulte, Lippstadt, Schlosser
- Karsten Gerlach, Erwitte, Gewerkschaftssekretär
- Kunigunde Meier, Warstein, Verwaltungsangestellte
- Gabriele Oelze-Kräling, Lippstadt, Erzieherin
- Alfons Wickenkamp, Liesborn, Elektrotechnikermeister
- Michael Schramm, Warstein, Lagerleiter
- Peter Weiken, Rüthen, Bürgermeister

- 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 sind:

- Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) André Pieperjohanns
- Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing. Marcel Frank (bis 31.07.2015)

Lage des Unternehmens

Bilanz 2015 einschl. Spedition (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2015 einschl. Spedition (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten

Kapitalverminderung: Nein

Gewinnabführungen: keine

Verlustausgleich:

2013 41.520,00 €

2014 36.330,00 €

2015 36.330,00 €

Konzessionsabgaben: keine

[illegible]

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015
bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		14.019.807,04	11.900.276,63
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		61.601,09	36.758,58
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.353.374,59	4.902.736,96
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.671.505,78		2.775.081,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.268.045,68	9.939.551,46	5.216.454,26
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.350.443,66		4.192.097,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 1.130.764,52 (Vorjahr: EUR 1.576.587,99)	2.129.952,43		2.592.033,47
		6.480.396,09	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.208.961,34	1.251.944,59
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.178.075,69	1.541.824,62
8. Erträge aus Beteiligungen		15,00	15,00
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		58.953,04	0,00
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	38.557,94
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.014,83	24.978,80
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		564.071,70	602.642,70
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.980.196,77	-1.268.754,56
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	22.743,04
15. Sonstige Steuern		16.292,25	15.338,18
16. Jahresfehlbetrag		-1.996.489,02	-1.306.835,78

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	2015: 495.953,15 €
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: Gemeinde Wadersloh 2.556,46 € = 0,515 % 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 2015 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 erfolgten Jahren

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen:	2013:	0,00 €
	2014:	0,00 €
	2015:	0,00 €

Verlustrücklage: Nein

Konzessionsabgaben: Nein

Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Warendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

A. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	
2. Technische Anlagen und Maschinen	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
III. Finanzanlagen	
Anteile an verbundenen Unternehmen	
B. Umlaufvermögen	
I. Vorräte	
Waren	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	
III. Guthaben bei Kreditinstituten	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	

31.12.2015	31.12.2014
€	€
5.908,00	12.884,00
8.874,00	10.918,00
75.773,00	95.442,00
5.652,00	11.174,00
90.299,00	117.534,00
25.628,51	25.628,51
18.910,50	14.392,27
134.183,29	156.726,92
64.493,51	108.840,97
198.676,80	265.567,89
241.344,25	220.669,49
733,04	1.022,70
581.500,10	657.698,86

PASSIVA

A. Eigenkapital	
I. Kapitalanteil der Komplementärin	
0,00	0,00
II. Kapitalanteile der Kommanditisten	
495.953,15	495.953,15
-207.617,50	-208.547,00
288.335,65	287.406,15
B. Sonderposten	
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	
25.628,51	25.628,51
C. Rückstellungen	
Sonstige Rückstellungen	
30.916,00	29.409,00
D. Verbindlichkeiten	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 47.631,24 (Vj. € 111.036,44)	47.631,24
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 58.402,01 (Vj. € 54.296,98)	58.402,01
- davon gegenüber verbundenen Unternehmen: € 58.372,49 (Vj. € 54.262,94)	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 130.586,69 (Vj. € 149.921,78)	130.586,69
- davon aus Steuern: € 142,22 (Vj. € 741,83)	
236.619,94	315.255,20
581.500,10	657.698,86

Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Warendorf

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.674.078,40	1.627.759,31
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.449,99	3.370,59
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.014.452,50	-1.043.639,94
4. Rohergebnis	664.075,89	587.489,96
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-49.234,07	-67.665,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-610.430,91	-665.485,37
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23,79	79,94
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.590,14	-2.405,58
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.844,56	-147.987,04
10. Sonstige Steuern	-915,06	-533,28
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	929,50	-148.520,32

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

2015: 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	=	4,51 %
32.262,52 €		

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 Gesellschafterversammlung

BM Christian Thegelkamp

Vertreter: AV Norbert Morfeld

RM Klaus Grothues

Vertreter: RM Thorsten Gövert

dem Aufsichtsrat

BM Christian Thegelkamp

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 Benedikt Ruhmüller	Ahlen (bis 20.10.2015)
BM Dr. Alexander Berger	Ahlen (ab 21.10.2015)
BM Christian Thegelkamp	Wadersloh
BM Jochen Walter	Warendorf (bis 20.10.2015)
BM Axel Linke	Warendorf (ab 21.10.2015)
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
Pia Hermans	Ostbevern
Markus Diekhoff	Drensteinfurt
Ursula Mindermann	Telgte
Wolfram Gerling, Vorstandsmitglied	Sparkasse Münsterland Ost
Dieter Müller, Vorsitzender des Vorstandes	Sparkasse Beckum-Wadersloh

Lage des Unternehmens

Bilanz 2015 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts-
wirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten

Kapitalzuführungen: Nein

Gewinnabführungen: Nein

Verlustrückstellungen: Nein

Konzessionsabgaben: Nein

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

- zum Bilanzstichtag bestehendes Treuhandkonto € 961,18 (Vorjahr: € 1.332,89)

GFW - GESELLSCHAFT FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG IM KREIS WARENDORF MBH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	3.166,31	7.582,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	124.127,32	115.994,69
3. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-366.431,03	-388.733,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-87.483,22	-93.746,14
4. Abschreibungen:		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-40.513,20	-39.553,04
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-302.213,69	-361.423,43
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.781,20	6.270,45
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25,71	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-666.592,02</u>	<u>-753.608,87</u>
9. Sonstige Steuern	-36.929,28	-29.531,23
10. Abdeckung des Jahresfehlbetrages durch die Gesellschafter	<u>680.000,00</u>	<u>680.000,00</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u>-23.521,30</u>	<u>-103.140,10</u>
12. Gewinnvortrag	72.146,83	65.286,93
13. Entnahme aus der Gewinnrücklage	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>
14. Bilanzgewinn	<u><u>48.625,53</u></u>	<u><u>72.146,83</u></u>

Inge Döinghaus
 Matthias Ferber
 Rüdiger Gockel
 Dr. Ludger Marx
 Hans Münstermann
 Alfons Schaphaus-Fester
 Rolf Scheurer
 Thomas Schlüter
 August Schomacher
 Heinrich Schulze-Düllo
 Ute Stratmann

Vorstand

Stefan Hoffmann	Vorsitzender
Günter Hippchen	stellv. Vorsitzender
Markus Büchs	
Jörg Deutschmann	
Dirk Komitsch	

Lage des Unternehmens

Bilanz 2015 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushalts- In den letzten 3 Jahren erfolgten
 wirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen:	Nein
Gewinnabführungen:	2015 = 15,80 €
(netto)	2014 = 15,80 €
	2013 = 14,74 €
Verlustausgleich:	Nein
Konzessionsabgaben:	Keine

1. Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva

	Geschäftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			19.627.348,55		20.043
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken			3.002.286,55		984
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	3.002.286,65				(984)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			0,00	22.629.635,20	0
2. Schultitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind					
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schultitel 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			56.832.661,96		61.643
b) andere Forderungen			50.008.699,38	106.841.361,34	55.045
4. Forderungen an Kunden				1.088.450.561,98	1.027.137
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	336.363.243,05				(320.813)
Kommunalkredite	29.368.457,75				(30.150)
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		25.008
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(25.008)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten		39.840.890,89			18.232
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	37.189.231,20				(16.101)
bb) von anderen Emittenten		154.012.038,12	193.852.929,01		144.242
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	141.561.620,82				(137.460)
c) eigene Schuldverschreibungen			6.300.000,00	200.152.929,01	4.701
Nennbetrag	6.300.000,00				(4.700)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				75.179.487,35	69.355
6a. Handelsbestand				0,00	0
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften					
a) Beteiligungen			43.750.773,26		43.172
darunter: an Kreditinstituten	888.785,69				(1.129)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			1.481.897,00	45.232.670,26	2.294
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				35.171.180,33	34.528
darunter: Treuhandkredite	35.171.180,33				(34.528)
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			21.527,34		43
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			0,00	21.527,34	0
12. Sachanlagen				19.558.458,44	20.631
13. Sonstige Vermögensgegenstände				5.643.957,82	7.360
14. Rechnungsabgrenzungsposten				441.274,38	649
15. Aktive latente Steuern				0,00	0
16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				70.705,76	70
Summe der Aktiva				1.599.393.749,21	1.535.135

Passiva

	Geschäftsjahr EUR		EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
a) täglich fällig				13,71		22.000
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist				255.603.497,20	255.603.510,91	245.114
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden						
a) Spareinlagen						
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten			297.009.796,44			296.736
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten			24.786.269,35	321.796.065,79		40.581
b) andere Verbindlichkeiten						
ba) täglich fällig			673.519.099,32			595.177
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			131.225.095,02	804.744.194,34	1.126.540.260,13	127.386
3. Verbriefte Verbindlichkeiten						
a) begebene Schuldverschreibungen				7.000.000,00		7.001
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten				0,00	7.000.000,00	
darunter: Geldmarktpapiere	0,00					(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00					(0)
3a. Handelsbestand					0,00	0
4. Treuhandverbindlichkeiten					35.171.180,33	34.528
darunter: Treuhandkredite	35.171.180,33					(34.528)
5. Sonstige Verbindlichkeiten					4.627.396,28	3.375
6. Rechnungsabgrenzungsposten					218.175,01	417
6a. Passive latente Steuern					0,00	0
7. Rückstellungen						
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				13.512.753,82		12.554
b) Steuerrückstellungen				997.033,00		364
c) andere Rückstellungen				7.894.672,62	22.404.459,44	8.035
8. ---					0,00	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten					0,00	0
10. Genusssrechtskapital					0,00	0
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00					(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken					24.503.000,00	21.500
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	3.000,00					(0)
12. Eigenkapital						
a) Gezeichnetes Kapital				26.051.473,70		25.905
b) Kapitalrücklage				0,00		0
c) Ergebnismrücklagen						
ca) gesetzliche Rücklage			43.600.000,00			42.000
cb) andere Ergebnismrücklagen			49.200.000,00	92.800.000,00		48.000
d) Bilanzgewinn				4.474.293,41	123.325.767,11	4.460
Summe der Passiva					1.599.393.749,21	1.535.135
1. Eventualverbindlichkeiten						
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00	0,00			0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		38.314.207,91				26.395
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00	38.314.207,91			0
2. Andere Verpflichtungen						
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00				0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00				0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		59.801.376,41	59.801.376,41			68.296
darunter: Lieferverpflichtungen aus zins-bezogenen Termingeschäften	0,00					(0)

3. Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	Geschäftsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Zinserträge aus					
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		37.640.654,30			39.559
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuld- buchforderungen		3.430.928,66	41.071.582,96		4.880
2. Zinsaufwendungen			9.891.428,26	31.180.154,70	12.317
3. Laufende Erträge aus					
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			2.084.012,24		2.212
b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			755.254,85		647
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			0,00	2.839.267,09	0
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinn- abführungsverträgen				0,00	0
5. Provisionserträge			14.542.884,86		13.135
6. Provisionsaufwendungen			999.158,33	13.543.726,53	947
7. Nettoertrag des Handelsbestands				19.872,72	1
8. Sonstige betriebliche Erträge				1.931.921,18	1.465
9. - - -				0,00	0
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen					
a) Personalaufwand					
aa) Löhne und Gehälter		17.189.380,15			15.766
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		4.487.807,49	21.677.187,64		4.635
darunter: für Altersversorgung	1.618.022,38				(1.659)
b) andere Verwaltungsaufgaben			10.123.929,14	31.801.116,78	9.738
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen				1.825.143,69	1.862
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen				2.065.955,80	2.358
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft			1.746.724,02		1.575
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kredit- geschäft			0,00	1.746.724,02	0
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapiere			245.055,35		0
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			0,00	245.055,35	1
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme				0,00	85
18. - - -				0,00	0
19. Überschuss der normalen Geschäftstätigkeit				11.830.946,58	12.618
20. Außerordentliche Erträge			0,00		0
21. Außerordentliche Aufwendungen			0,00		0
22. Außerordentliches Ergebnis				0,00	(0)
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			4.287.901,46		5.055
darunter: latente Steuern	0,00				(0)
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen			69.025,83	4.356.927,29	104
24a. Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken				3.000.000,00	3.000
25. Jahresüberschuss				4.474.019,29	4.459
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr				274,12	1
				4.474.293,41	4.460
27. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen					
a) aus der gesetzlichen Rücklage			0,00		0
b) aus anderen Ergebnisrücklagen			0,00	0,00	0
				4.474.293,41	4.460
28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen					
a) in die gesetzliche Rücklage			0,00		0
b) in andere Ergebnisrücklagen			0,00	0,00	0
29. Bilanzgewinn				4.474.293,41	4.460

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	2015:	100.000 €	
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:		
	Gemeinde Wadersloh	51.000 €	51 %
	Stadtwerke Lippstadt	49.000 €	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 2015 (s. Anlage)		
	Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (s. Anlage)		

Auswirkungen auf die Haushalts-
Wirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen: Nein
Verlustausgleich: Nein

Gewinnausschüttungen:

2013: 0,00 €

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

der Wadersloh Energie GmbH, Wadersloh
zum 31. Dezember 2015

45

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015
der
Wadersloh Energie GmbH

	<u>2 0 1 5</u>		<u>Vorjahr</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse abzüglich Strom-/Energiesteuer	3.229.354,61 <u>324.930,80</u>	2.904.423,81	2.991
2. sonstige betriebliche Erträge		2.092,67	11
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	2.688.535,50		2.837
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>211,60</u>	2.688.747,10	0
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		81.322,95	152
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>760,68</u>	<u>1</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		137.207,11	14
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>41.858,09</u>	<u>4</u>
8. Jahresüberschuss		<u>95.349,02</u>	<u>10</u>

Name des Unternehmens	Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG
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	2015 = 102.576,33 € 2014 = 100.076,96 €
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: Gemeinde Wadersloh mit 35 Anteilen zu 300,00 € = 10.500 € 9,7 % Stand 2015: 10.164,09 € Gemeinde Langenberg mit 5 Anteilen zu 300,00 € = 1.500 € private Mitglieder (Mieter) zu je 1 Anteil
Besetzung der Organe	Für die Gemeinde Wadersloh gehören an der Mitgliederversammlung - niemand - Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. dem Aufsichtsrat - niemand - dem Vorstand - niemand -
Weitere Besetzung der Organe	Mitgliederversammlung alle Mitglieder

Aufsichtsrat

BM Christian Thegelkamp	Vorsitzender
Herr Dirk Vogt	Stellv. Vorsitzender
Frau Eva Speckemeier	Schriftführerin
Herr Eugen Nölle	Stellv. Schriftführer
Herr Rainald Gehringhoff	
Herr Michael Freitag	

Vorstand

Herr Richard Streffing
Herr Ludger Deppenkemper
Herr Stefan Schnitker

Lage des Unternehmens

Bilanz 2015 (s. Anlage)

Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (s. Anlage)

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

In den letzten 3 Jahren erfolgten

- Kapitalzuführung: Nein
- Gewinnabführungen: Nein
- Verlustausgleich: Nein
- Konzessionsabgaben: Nein

A. Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	31. Dezember 2015 €	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	1.868.741,60	1.891.569,41
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	259,00	443,00
3. Bauvorbereitungskosten	44.311,68	627,50
	<u>1.913.312,28</u>	<u>1.892.639,91</u>
II. Finanzanlagen		
Andere Finanzanlagen	693,70	671,54
	<u>693,70</u>	<u>671,54</u>
Anlagevermögen insgesamt	<u>1.914.005,98</u>	<u>1.893.311,45</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	189.810,23	199.410,18
2. Andere Vorräte	30.696,81	14.071,39
	<u>220.507,04</u>	<u>213.481,57</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	583,00	2.892,89
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	367,64	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.812,54	10.620,65
	<u>10.763,18</u>	<u>13.513,54</u>
III. Flüssige Mittel		
Guthaben bei Kreditinstituten	987.066,83	811.014,82
	<u>987.066,83</u>	<u>811.014,82</u>
Umlaufvermögen insgesamt	<u>1.218.337,05</u>	<u>1.038.009,93</u>
C. BILANZSUMME	<u>3.132.343,03</u>	<u>2.931.321,38</u>

PASSIVA	31. Dezember 2015 €	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL		
I. Geschäftsguthaben		
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	3.453,11	12.306,92
2. der verbleibenden Mitglieder	102.576,33	100.076,96
rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	106.029,44	112.383,88
2015: 6.323,67 € / 2014: 8.823,04 €		
II. Ergebn isrücklagen		
1. Gesetzliche Rücklage	246.000,00	235.000,00
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt:		
2015: 11.000,00 € / 2014: 12.000,00 €		
	246.000,00	235.000,00
2. Bauern euerungsrücklage	363.017,24	363.017,24
3. Andere Ergebn isrücklagen	1.494.480,39	1.406.365,04
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt:		
2015: 88.115,35 € / 2014: 49.774,35 €		
	1.494.480,39	1.406.365,04
Rücklagen insgesamt	2.103.497,63	2.004.382,28
III. Bilanzgewinn		
1. Jahresüberschuss	94.959,42	105.356,56
2. Einstellung in Ergebn isrücklagen	-11.000,00	-12.000,00
	83.959,42	93.356,56
Eigenkapital insgesamt	2.293.486,49	2.210.122,72
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	18.300,00	17.500,00
	18.300,00	17.500,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	488.758,60	400.369,46
2. Erhaltene Anzahlungen	239.007,74	234.465,26
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	20.466,57	4.812,72
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.230,66	61.774,37
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.092,97	2.276,85
davon im Rahmen d.soz. Sicherheit		
2015: 78,87 € / 2014: 72,57 €		
	820.556,54	703.698,66
D. BILANZSUMME	3.132.343,03	2.931.321,38

B. Gewinn- und Verlustrechnung

	Geschäftsjahr 2015		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	719.922,80		714.789,27
b) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	1.336,00	721.258,80	1.200,00
		721.258,80	715.989,27
2. Verminderung(-) des Bestandes an unfertigen Leistungen		-9.599,95	-8.731,85
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.131,34	14.176,47
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		406.288,53	409.202,10
5. Rohergebnis		308.501,66	312.231,79
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	14.239,20		12.216,00
b) Soziale Abgaben	4.158,55		3.575,37
		18.397,75	15.791,37
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		106.419,74	112.754,31
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		65.186,37	56.250,43
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen		37,10	36,25
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.968,88	5.663,21
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.399,88	9.056,53
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		114.103,90	124.078,61
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		9,78	6,42
14. Sonstige Steuern		19.134,70	18.715,63
15. Jahresüberschuss		94.959,42	105.356,56
16. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen		11.000,00	12.000,00
17. Bilanzgewinn		83.959,42	93.356,56

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	276.000,00 €
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: Gemeinde Wadersloh 10.000,00 € = 3,6 %
Besetzung der Organe	Aufsichtsrat Herr Christian Thegelkamp (Vorsitzender) Herr Karl-Heinz-Weber Herr Karsten Schlütting Vorstand Herr Ludger Rembeck (Vorsitzender) Herr Bernhard Filies
Lage des Unternehmens	Bilanz 2015 (s. Anlage) Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (s. Anlage)
Auswirkungen auf die Haushalts- Wirtschaft der Gemeinde	Kapitalzuführungen: Nein Verlustrückstellungen: Nein Gewinnausschüttungen: 2013: 368,12 € 2014: 404,94 € 2015: 515,37 €

UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG
Wadersloh

54

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

UEW Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG
Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>126.097,44</u>	<u>118.074,14</u>
2. Gesamtleistung		126.097,44	118.074,14
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		905,49	0,00
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		52.616,00	52.617,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	5.707,91		5.364,82
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.701,30		3.362,88
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	204,25		419,00
ad) Fahrzeugkosten	2.772,23		2.007,66
ae) Werbe- und Reisekosten	1.242,13		2.295,00
af) verschiedene betriebliche Kosten	<u>9.209,10</u>		<u>9.214,96</u>
		22.836,92	22.664,32
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		40,20	145,11
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>24.596,21</u>	<u>21.809,98</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		26.994,00	21.127,95
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.175,69	6.376,57
10. Jahresüberschuss		<u>18.818,31</u>	<u>14.751,38</u>

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	2015: 25.000 €
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: Gemeinde Wadersloh 25.000 € 100 %
Besetzung der Organe	Für die Gemeinde Wadersloh gehören an der Gesellschafterversammlung - 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 2015 (s. Anlage) Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (s. Anlage)
Auswirkungen auf die Haushalts-Wirtschaft der Gemeinde	Kapitalzuführungen: Nein Verlustrückstellungen: Nein Gewinnausschüttungen: 2015: 0,00 €

**Wadersloh Wind GmbH
Wadersloh**

58

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 17.11.2015 bis 31.12.2015

Wadersloh Wind GmbH
Wadersloh

EUR

1. sonstige betriebliche Aufwendungen	
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen	
aa) verschiedene betriebliche Kosten	<u>1.974,74</u>
2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.974,74-</u>
3. Jahresfehlbetrag	<u><u>1.974,74</u></u>