



Jahresabschluss 2019

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2019 mit Teilplänen

Bilanz zum 31.12.2019 - § 42 KomHVO

Anhang zum Jahresabschluss 2019 - § 45 KomHVO

Anlagen zum Anhang

- 01. Anlagenspiegel - § 46 KomHVO
 - 01a. Übersicht über die Anlagen im Bau
- 02. Forderungsspiegel - § 47 KomHVO
- 03. Verbindlichkeitspiegel - § 48 KomHVO
- 04. Eigenkapitalspiegel § 45 Abs.3 KomHVO
 - 05a. Aufwandsübertragungen nach § 22 KomHVO
 - 05b. Übertragungen für Investitionen nach § 22 KomHVO
- 06. Auflistung der Beteiligungen und Finanzanlagen
- 07. Rückstellungsspiegel
 - 07a. Instandhaltungsrückstellungen an kommunalen Gebäuden
 - 07b. Instandhaltungsrückstellungen Mietwohngebäude

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 - § 49 KomHVO

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

Abrechnung Gebührenhaushalte 2019

Mehrjährige Baumaßnahmen 2019

Jahresabschluss mit Teilrechnungen zum 31.12.2019

Gesamtergebnisrechnung

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

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

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

Gesamtfinanzrechnung

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

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						
	2015	2016	2017	2018	2019		
Zuschussbedarf Sitzungen	212.531 € 31	225.869 € 33	234.853 € 34	236.084 € 36	244.365 € 31		
Kennzahlen							
Zuschussbedarf je Ratsmitglied	6.642 €	7.058 €	7.427 €	7.378 €	7.636 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	17,24 €	18,15 €	19,10 €	19,04 €	19,25 €		
Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen

Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien							
				aus dem Vorjahr			in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.116,88	-121.526,16	0,00	-118.144,59	3.381,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.967,31	-132.400,00	0,00	-126.220,66	6.179,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.084,19	-253.926,16	0,00	-244.365,25	9.560,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.084,19	-253.926,16	0,00	-244.365,25	9.560,91	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-236.084,19	-253.926,16	0,00	-244.365,25	9.560,91	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-236.084,19	-253.926,16	0,00	-244.365,25	9.560,91	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-236.084,19	-253.926,16	0,00	-244.365,25	9.560,91	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-236.084,19	-253.926,16	0,00	-244.365,25	9.560,91	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- genen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-239.042,83	-253.926,16		-243.273,38	10.652,78	

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	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	240.153 €	249.677 €	252.620 €	244.322 €	263.985 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	19,48 €	20,07 €	20,55 €	19,70 €	20,79 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-230.574,41	-267.966,26	0,00	-250.325,58	17.640,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.088,50	-20.000,00	0,00	-19.212,23	787,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.662,91	-287.966,26	0,00	-269.537,81	18.428,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-251.662,91	-287.966,26	0,00	-269.537,81	18.428,45	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-251.662,91	-287.966,26	0,00	-269.537,81	18.428,45	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-251.662,91	-287.966,26	0,00	-269.537,81	18.428,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.340,54	7.113,00	0,00	5.552,52	-1.560,48	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-244.322,37	-280.853,26	0,00	-263.985,29	16.867,97	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-244.322,37	-280.853,26	0,00	-263.985,29	16.867,97	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-252.844,98	-287.966,26		-269.582,54	18.383,72	

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	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	2.334 €	2.366 €	2.350 €	2.339 €	1.448 €
Mitarbeiter gesamt*)	127	131	126	126	126
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,19 €	0,19 €	0,19 €	0,19 €	0,11 €
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	18,38 €	18,06 €	18,65 €	18,56 €	11,49 €

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

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.338,97	-1.448,09	0,00	-1.447,67	0,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.338,97	-1.748,09	0,00	-1.447,67	300,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.338,97	-1.748,09	0,00	-1.447,67	300,42	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-2.338,97	-1.748,09	0,00	-1.447,67	300,42	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.338,97	-1.748,09	0,00	-1.447,67	300,42	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-2.338,97	-1.748,09	0,00	-1.447,67	300,42	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-2.338,97	-1.748,09	0,00	-1.447,67	300,42	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-2.338,94	-1.748,09		-1.378,58	369,51	

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	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	9.611 €	10.062 €	9.322 €	9.614 €	9.624 €
Anzahl Mitarbeiter ^{*)}	127	131	126	126	126
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	75,68 €	76,81 €	73,98 €	76,30 €	76,38 €

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

Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.538,27	-9.800,77	0,00	-9.539,99	260,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,48	-200,00	0,00	-84,19	115,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.613,75	-10.000,77	0,00	-9.624,18	376,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.613,75	-10.000,77	0,00	-9.624,18	376,59	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-9.613,75	-10.000,77	0,00	-9.624,18	376,59	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.613,75	-10.000,77	0,00	-9.624,18	376,59	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-9.613,75	-10.000,77	0,00	-9.624,18	376,59	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-9.613,75	-10.000,77	0,00	-9.624,18	376,59	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-9.612,59	-10.000,77		-9.622,58	378,19	

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	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	5.019 €	5.650 €	36.343 €	41.572 €	11.227 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,41 €	0,45 €	2,96 €	3,35 €	0,88 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.242,00	5.242,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.242,00	5.242,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.321,17	-6.510,01	0,00	-6.468,97	41,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.250,47	-10.000,00	0,00	-10.000,14	-0,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.571,64	-16.510,01	0,00	-16.469,11	40,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.571,64	-16.510,01	0,00	-11.227,11	5.282,90	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-41.571,64	-16.510,01	0,00	-11.227,11	5.282,90	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.571,64	-16.510,01	0,00	-11.227,11	5.282,90	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-41.571,64	-16.510,01	0,00	-11.227,11	5.282,90	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-41.571,64	-16.510,01	0,00	-11.227,11	5.282,90	0,00

**Erläuterungen
zu Teilposition 07**

Auflösung der Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 (siehe Anlage 07).

Teilfinanzrechnung Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-16.571,19	-6.510,01		-16.231,95	-9.721,94	

Produktbeschreibung 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste			
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienstleistungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und weiteren Dienststellen der Gemeinde und Dritte				
Auftragsgrundlage	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen/Leistungen, Spezialgesetze, Hauptsatzung, Verträge, Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Dienststellen und Schulen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	326.600 €	285.069 €	316.854 €	319.853 €	356.789 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	26,49 €	22,91 €	25,77 €	25,80 €	28,10 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.681,87	12.433,01	0,00	7.793,48	-4.639,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,72	900,00	0,00	770,00	-130,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	3.000,00	0,00	6.396,96	3.396,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	942,13	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.544,72	16.333,01	0,00	15.345,44	-987,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.520,86	-112.361,07	0,00	-101.711,18	10.649,89	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.647,86	-27.500,00	0,00	-18.190,42	9.309,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.559,02	-17.388,38	0,00	-16.132,81	1.255,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.669,56	-217.130,00	0,00	-244.787,12	-27.657,12	-12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.397,30	-374.379,45	0,00	-380.821,53	-6.442,08	-12.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-331.852,58	-358.046,44	0,00	-365.476,09	-7.429,65	-12.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-331.852,58	-358.046,44	0,00	-365.476,09	-7.429,65	-12.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-331.852,58	-358.046,44	0,00	-365.476,09	-7.429,65	-12.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	10.751,00	0,00	8.687,50	-2.063,50	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-319.852,58	-347.295,44	0,00	-356.788,59	-9.493,15	-12.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-319.852,58	-347.295,44	0,00	-356.788,59	-9.493,15	-12.000,00

**Erläuterungen
zu Teilposition 16**

33 T€ Mehraufwand bei den Gerichts- und Sachverständigenkosten aufgrund einer erhöhten Anzahl von Verfahren. Für die Endabrechnung der gesetzlichen Unfallversicherung 2019 werden 12 T€ nach 2020 übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-323.767,44	-353.091,07		-358.839,38	-5.748,31	-12.000,00
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	4.000,00			-4.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	4.000,00			-4.000,00	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27.655,92	-58.740,00	-20.740,00	-20.546,47	38.193,53	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.655,92	-58.740,00	-20.740,00	-20.546,47	38.193,53	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-27.155,92	-54.740,00	-20.740,00	-20.546,47	34.193,53	

Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
ZD 001 Erwerb von Dienstwagen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.866,00 500,00 -4.366,00	-23.630,00 4.000,00 -27.630,00	-11.630,00 -11.630,00	-16.432,83 -16.432,83	-7.197,17 4.000,00 -11.197,17	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Der Ersatz des Toyota (Baujahr 09/2013) ist im Haushalt 2020 neu veranschlagt worden.</i>						
ZD 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.289,92 -23.289,92	-31.110,00 -31.110,00	-9.110,00 -9.110,00	-4.113,64 -4.113,64	-26.996,36 -26.996,36	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die eingesparten Mittel werden zur Deckung von SCHUL 023 „Einrichtung Sekundarschule“ und SCHUL 024 „Erwerb Anlagevermögen OGS“ verwendet.</i>						

Produktbeschreibung 01.05.02 Bauhof					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste			
Produkt	01.05.02	Bauhof			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Bauhof (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Westarp				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung u.a.: Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden				
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Sonstige Institutionen				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	810.787 €	867.464 €	908.753 €	900.770 €	1.065.481 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	65,77 €	69,72 €	73,91 €	72,65 €	83,92 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.037,02	42.771,94	0,00	42.773,94	2,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	1.000,00	0,00	863,50	-136,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	228,52	-1.771,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.962,02	45.771,94	0,00	43.865,96	-1.905,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-792.548,68	-906.372,99	0,00	-899.596,17	6.776,82	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.207,58	-236.100,00	-11.600,00	-249.596,80	-13.496,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.672,24	-57.179,11	0,00	-82.804,34	-25.625,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.135,37	-10.060,00	0,00	-10.942,61	-882,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.069.563,87	-1.209.712,10	-11.600,00	-1.242.939,92	-33.227,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.018.601,85	-1.163.940,16	-11.600,00	-1.199.073,96	-35.133,80	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.018.601,85	-1.163.940,16	-11.600,00	-1.199.073,96	-35.133,80	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.018.601,85	-1.163.940,16	-11.600,00	-1.199.073,96	-35.133,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.831,43	124.413,00	0,00	133.593,32	9.180,32	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-900.770,42	-1.039.527,16	-11.600,00	-1.065.480,64	-25.953,48	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-900.770,42	-1.039.527,16	-11.600,00	-1.065.480,64	-25.953,48	0,00

Erläuterungen
zu Teilposition 13

13 T€ Mehraufwand im Bereich der Sportplätze.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.02 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-1.010.278,48	-1.149.532,99	-11.600,00	-1.166.617,08	-17.084,09	
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.000,00	5.800,00		23.144,00	17.344,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	5.800,00		23.144,00	17.344,00	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-239.729,59	-119.360,00	-3.360,00	-105.208,23	14.151,77	-12.322,50
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.729,59	-119.360,00	-3.360,00	-105.208,23	14.151,77	-12.322,50
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-206.729,59	-113.560,00	-3.360,00	-82.064,23	31.495,77	-12.322,50

Investitionen Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.636,46 -1.636,46	-8.360,00 -8.360,00	-3.360,00 -3.360,00	-9.465,25 -9.465,25	1.105,25 1.105,25	
BAUHOF 030 Erwerb eines Schleppers 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.698,63 33.000,00 -87.698,63					
BAUHOF 032 Erwerb eines Pritschenwagens 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-17.200,00 2.800,00 -20.000,00		-15.295,05 2.800,00 -18.095,05	-1.904,95 -1.904,95	
BAUHOF 038 Erwerb eines Pkw 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-15.000,00 1.000,00 -16.000,00		-13.192,63 2.494,00 -15.686,63	-1.807,37 -1.494,00 -313,37	
BAUHOF 043 Ersatzbeschaffung Kubota STv32 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-53.000,00 2.000,00 -55.000,00		-42.677,50 -42.677,50	-10.322,50 2.000,00 -12.322,50	-12.322,50 -12.322,50
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die eingesparten Mittel sollen in 2020 zur Deckung von Mehrkosten genutzt werden und werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
BAUHOF 045 Ersatzbeschaffung Anhänger WAF 2741 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.228,00 -5.228,00					
BAUHOF 048 Ersatzbeschaffung Heckenschere Bagger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.000,00 -8.000,00					
BAUHOF 050 Anschaffung Rasensämaschine 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.000,00 -5.000,00		-4.360,03 -4.360,03	-639,97 -639,97	
BAUHOF 051 Anschaffung Holzgreifer für den Bagger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-15.000,00 -15.000,00		-14.280,00 -14.280,00	-720,00 -720,00	
BAUHOF 052 Erwerb Mobilbagger (Takeuchi) 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-137.166,50 -137.166,50			17.206,23 17.850,00 -643,77	-17.206,23 -17.850,00 643,77	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Der Verkaufserlös für den alten Bagger ist erst in 2019 geflossen.</i>						

Produktbeschreibung 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
Produkt	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss				
	Rat				
Produktbeschreibung	Gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde (ausgenommen Gleichstellung und Personalrat)				
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner, Zeitungsleser				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	75.790 €	62.415 €	67.741 €	64.993 €	78.948 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,15 €	5,02 €	5,51 €	5,24 €	6,22 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	509,32	509,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	126,45	126,45	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	635,77	635,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.794,17	-44.298,64	0,00	-37.481,52	6.817,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-509,32	-509,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.198,64	-41.500,00	0,00	-41.592,68	-92,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.992,81	-85.798,64	0,00	-79.583,52	6.215,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-64.992,81	-85.798,64	0,00	-78.947,75	6.850,89	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-64.992,81	-85.798,64	0,00	-78.947,75	6.850,89	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-64.992,81	-85.798,64	0,00	-78.947,75	6.850,89	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-64.992,81	-85.798,64	0,00	-78.947,75	6.850,89	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-64.992,81	-85.798,64	0,00	-78.947,75	6.850,89	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-67.648,11	-85.798,64		-74.820,14	10.978,50	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				-509,32	-509,32	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-509,32	-509,32	
14	= Saldo Investitionstätigkeit				-509,32	-509,32	

Investitionen Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
ÖFF 003 Erwerb von Anlagevermögen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-509,32 -509,32	509,32 509,32	

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	2015	2016	2017	2018	2019
Teilnehmer an Fahrten	78	84	74	76	78
Zuschussbetrag	0 €	1.820 €	1.300 €	1.812 €	1.550 €
Zuschussbedarf	11.149 €	25.248 €	15.477 €	9.680 €	14.325 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,90 €	2,03 €	1,26 €	0,78 €	1,13 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.02 Gemeindepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.711,96	-12.076,33	0,00	-9.582,70	2.493,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.812,00	-3.500,00	0,00	-1.550,00	1.950,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.035,83	-2.000,00	0,00	-3.191,91	-1.191,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.559,79	-17.576,33	0,00	-14.324,61	3.251,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.679,79	-17.576,33	0,00	-14.324,61	3.251,72	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-9.679,79	-17.576,33	0,00	-14.324,61	3.251,72	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.679,79	-17.576,33	0,00	-14.324,61	3.251,72	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-9.679,79	-17.576,33	0,00	-14.324,61	3.251,72	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-9.679,79	-17.576,33	0,00	-14.324,61	3.251,72	0,00

**Erläuterungen
zu Teilposition 16**

Aufwand für die Fahrt nach Marcillat-en-Combraille anlässlich der Platzeinweihung.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.06.02 Gemeindepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-9.495,48	-17.576,33		-13.887,13	3.689,20	

Produktbeschreibung 01.07.01 Personalmanagement					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.07.	Personalmanagement			
Produkt	01.07.01	Personalmanagement			
Produktinformation					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss				
Produktbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung,- ausbildung, und – qualifikation				
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht Tarif- und Arbeitsrecht Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Tariflich Beschäftigte, Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	736.357 €	675.832 €	794.664 €	1.186.772 €	1.171.581 €
Mitarbeiter*)	127	131	126	126	126
Neue Ausbildungsstellen	0	2	3	3	1

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.365,68	21.100,00	0,00	25.842,67	4.742,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.593,90	178.700,00	0,00	143.718,62	-34.981,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.769,42	0,00	0,00	203.381,18	203.381,18	0,00
10	= Ordentliche Erträge	412.729,00	199.800,00	0,00	372.942,47	173.142,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-916.292,31	-514.569,48	0,00	-888.420,80	-373.851,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-608.330,65	-620.000,00	0,00	-554.443,01	65.556,99	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.708,06	-77.500,00	-10.000,00	-77.483,25	16,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.957,14	-10.000,00	0,00	-31.579,54	-21.579,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.609.288,16	-1.222.069,48	-10.000,00	-1.551.926,60	-329.857,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.196.559,16	-1.022.269,48	-10.000,00	-1.178.984,13	-156.714,65	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.196.559,16	-1.022.269,48	-10.000,00	-1.178.984,13	-156.714,65	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.196.559,16	-1.022.269,48	-10.000,00	-1.178.984,13	-156.714,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.787,39	9.483,00	0,00	7.403,36	-2.079,64	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.186.771,77	-1.012.786,48	-10.000,00	-1.171.580,77	-158.794,29	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-1.186.771,77	-1.012.786,48	-10.000,00	-1.171.580,77	-158.794,29	0,00

Erläuterungen
zu Teilposition 06

42 T€ geringere Erstattung durch das DRK aufgrund Personalwechsels zum DRK. Bei den Erstattungen durch die Wadersloh Wind GmbH und die Wadersloh Energie GmbH auch für Netze musste eine Bereinigung im Bereich der Mehrwertsteuer für 2018 vorgenommen werden. 25 T€ Mehrerträge ergeben sich aus einer Einstellungsprämie für einen Mitarbeiter und für Erstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 11

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

zu Teilposition 12

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind 70 T€ niedriger ausgefallen als geplant.

zu Teilposition 16

Mehraufwand für Personaleinstellungen aufgrund der Ausschreibung Klimaschutzmanager.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-923.675,86	-922.269,48	-10.000,00	-736.486,38	185.783,10	

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	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	151.041 €	163.133 €	167.621 €	188.707 €	191.789 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	12,25 €	13,11 €	13,63 €	15,22 €	15,11 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-188.588,23	-190.399,35	0,00	-191.779,77	-1.380,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,76	0,00	0,00	-8,84	-8,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.706,99	-190.399,35	0,00	-191.788,61	-1.389,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-188.706,99	-190.399,35	0,00	-191.788,61	-1.389,26	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-188.706,99	-190.399,35	0,00	-191.788,61	-1.389,26	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-188.706,99	-190.399,35	0,00	-191.788,61	-1.389,26	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-188.706,99	-190.399,35	0,00	-191.788,61	-1.389,26	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-188.706,99	-190.399,35	0,00	-191.788,61	-1.389,26	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-188.659,51	-190.399,35		-192.352,26	-1.952,91	

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	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	20.579 €	-15.935 €	56.502 €	148.949 €	41.808 €
Mahnungen	1.375	1.209	1.450	1.399	1.456
Kennzahlen					
Mahnungen je 100 Einwohner	11,15	9,72	11,79	11,28	11,47

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,56	500,00	0,00	430,38	-69,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.913,47	14.600,00	0,00	34.754,89	20.154,89	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.213,03	15.100,00	0,00	35.185,27	20.085,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-47.182,67	-55.016,68	0,00	-55.806,60	-789,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211,00	0,00	0,00	-2.360,08	-2.360,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.183,06	-500,00	0,00	-23.099,34	-22.599,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.576,73	-55.516,68	0,00	-81.266,02	-25.749,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-155.363,70	-40.416,68	0,00	-46.080,75	-5.664,07	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-925,93	-1.200,00	0,00	-1.279,94	-79,94	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-925,93	-1.200,00	0,00	-1.279,94	-79,94	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-156.289,63	-41.616,68	0,00	-47.360,69	-5.744,01	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-156.289,63	-41.616,68	0,00	-47.360,69	-5.744,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.340,54	7.113,00	0,00	5.552,52	-1.560,48	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-148.949,09	-34.503,68	0,00	-41.808,17	-7.304,49	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-148.949,09	-34.503,68	0,00	-41.808,17	-7.304,49	0,00

**Erläuterungen
zu Teilposition 07**

Bei dem Mehrertrag handelt es sich um die Auflösung von Pauschalwertberichtigungen.

zu Teilposition 16

Bei dem Mehraufwand handelt es sich um erforderliche Einstellungen von Einzelwertberichtigungen.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-34.533,63	-41.616,68		-42.750,53	-1.133,85	

Produktbeschreibung 01.08.03 Vollstreckung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.03	Vollstreckung			
Produktinformationen					
Verantw. Org./Einheit	Kasse (3.2)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen				
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvollstreckungsgesetz Insolvenzordnung Zivilprozessordnung Bürgerliches Gesetzbuch				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter				
Ziele	Kontaktaufnahme mit Vollstreckungsschuldnern innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Erhalt des Vollstreckungsauftrages. Erledigung eines Vollstreckungsauftrages innerhalb von 4 Wochen. <u>Zielerreichung:</u> Ziele erreicht.				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
eigene Vollstreckungsfälle	309	324	378	318	421
fremde Vollstreckungsfälle	390	378	409	357	319
Einzahlungen aus eigener Vollstreckung	89.570 €	74.696 €	78.882 €	77.629 €	86.402 €
Einzahlungen aus fremder Vollstreckung	27.493 €	40.913 €	42.727 €	36.276 €	32.407 €
Zeitaufwand für eigene Vollstreckung	240 Std.	220 Std.	260 Std.	240 Std.	260 Std.
Zeitaufwand für fremde Vollstreckung	400 Std.	380 Std.	350 Std.	300 Std.	280 Std.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.207,68	14.000,00	0,00	20.211,87	6.211,87	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.207,68	14.000,00	0,00	20.211,87	6.211,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-35.087,45	-36.429,56	0,00	-37.504,03	-1.074,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69,00	0,00	0,00	-306,00	-306,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.163,65	-36.429,56	0,00	-37.810,03	-1.380,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.955,97	-22.429,56	0,00	-17.598,16	4.831,40	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-21.955,97	-22.429,56	0,00	-17.598,16	4.831,40	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.955,97	-22.429,56	0,00	-17.598,16	4.831,40	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-21.955,97	-22.429,56	0,00	-17.598,16	4.831,40	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-21.955,97	-22.429,56	0,00	-17.598,16	4.831,40	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-22.312,63	-22.429,56		-21.568,42	861,14	

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	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	28.932 €	28.860 €	30.310 €	40.024 €	43.695 €
Abgabepflichtige	6.187	6.400	6.435	6.539	6.711
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen	4,68 €	4,51 €	4,71 €	6,12 €	6,51 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-44.347,08	-47.921,86	0,00	-47.997,06	-75,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.350,37	-47.921,86	0,00	-47.997,06	-75,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.350,37	-47.921,86	0,00	-47.997,06	-75,20	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-44.350,37	-47.921,86	0,00	-47.997,06	-75,20	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-44.350,37	-47.921,86	0,00	-47.997,06	-75,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.326,00	3.725,00	0,00	4.302,00	577,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-40.024,37	-44.196,86	0,00	-43.695,06	501,80	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-40.024,37	-44.196,86	0,00	-43.695,06	501,80	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-44.349,74	-47.921,86		-48.884,28	-962,42	

Produktbeschreibung 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.09.	Informationstechnologie			
Produkt	01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Ausstattung und Betreuung aller IT-Arbeitsplätze Dienststellen: Rathaus, Schulen, Bauhof, Kläranlage, Pumpwerke, Feuerwehr, Jugendtreff				
Auftragsgrundlage	Verwaltungsführung Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Aufträge der Fachbereiche und weiterer Dienststellen				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Schulverwaltung, Schüler, VHS				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	351.258 €	355.404 €	406.997 €	419.871 €	438.040 €
PC/Notebooks	320/50	289/50	289/50	267/43	291/43
Server/Router	12/3	12/3	13/3	10/3	11/3
IT-ausgestattete Arbeitsplätze	85	86	86	88	90
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je PC	1.004 €	1.048 €	1.201 €	1.354 €	1.505 €
Zuschussbedarf je Einwohner	28,50 €	28,56 €	33,10 €	33,86 €	34,50 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.713,39	60.132,25	0,00	44.846,88	-15.285,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,99	980,00	0,00	845,56	-134,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.029,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.795,59	61.112,25	0,00	45.692,44	-15.419,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-119.665,14	-130.171,54	0,00	-128.669,73	1.501,81	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-243.180,31	-271.500,00	-1.500,00	-222.661,04	48.838,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.994,57	-82.172,62	0,00	-103.076,00	-20.903,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.450,47	-41.155,00	-2.500,00	-34.121,09	7.033,91	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.290,49	-524.999,16	-4.000,00	-488.527,86	36.471,30	-5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-426.494,90	-463.886,91	-4.000,00	-442.835,42	21.051,49	-5.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-426.494,90	-463.886,91	-4.000,00	-442.835,42	21.051,49	-5.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-426.494,90	-463.886,91	-4.000,00	-442.835,42	21.051,49	-5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.624,00	5.945,00	0,00	4.795,50	-1.149,50	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-419.870,90	-457.941,91	-4.000,00	-438.039,92	19.901,99	-5.000,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-419.870,90	-457.941,91	-4.000,00	-438.039,92	19.901,99	-5.000,00

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Aufgrund der Ausbuchung alter Sonderposten aus den Bereichen der Haupt- und Realschule ergeben sich Mindererträge.

zu Teilposition 13 und 14

Eine erforderliche Änderung bei der Verbuchung Geringwertiger Wirtschaftsgüter führt zu Minderaufwendungen bei Teilposition 13 in Höhe von 49 T€ und zu Mehraufwand bei den Abschreibungen in Höhe von 8 T€, da insgesamt nicht so viele Geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft wurden wie geplant.

zu Teilposition 16

Für die in 2019 geplante Anbindung der Grundschulstandorte an Breitband werden 5 T€ nach 2020 übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-388.555,37	-392.346,54	-4.000,00	-382.622,49	9.724,05	-5.000,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-89.390,67	-147.210,00	-43.610,00	-144.330,25	2.879,75	-13.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.546,78	-48.400,00	-14.000,00	-29.876,38	18.523,62	-4.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.937,45	-195.610,00	-57.610,00	-174.206,63	21.403,37	-17.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-94.937,45	-195.610,00	-57.610,00	-174.206,63	21.403,37	-17.000,00

Investitionen Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
IT 001 Ausstattung IT Rathaus 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.512,27 -20.512,27	-88.980,00 -48.980,00 -40.000,00	-13.480,00 -3.480,00 -10.000,00	-116.835,55 -89.443,18 -27.392,37	27.855,55 40.463,18 -12.607,63	
Erläuterungen: <i>In 2019 nicht geplante, erforderliche Nachlizensierungen auf MS Windows und Office. Die Deckung erfolgt aus IT 012.</i>						
IT 004 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort W'loh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.091,19 -4.906,19 -185,00			-10.128,32 -10.128,32	10.128,32 10.128,32	
IT 005 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Liesborn 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.104,65 -4.430,75 -673,90			-2.257,76 -2.257,76	2.257,76 2.257,76	
IT 006 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Diest. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.999,18 -4.325,29 -673,89			-1.091,56 -1.091,56	1.091,56 1.091,56	
IT 007 Ausstattung IT Bauhof 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-8.400,00 -4.400,00 -4.000,00	-8.400,00 -4.400,00 -4.000,00		-8.400,00 -4.400,00 -4.000,00	-5.000,00 -1.000,00 -4.000,00
Erläuterungen: <i>Das begonnene Projekt wird in 2020 abgeschlossen. 5 T€ werden nach 2020 übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
IT 010 Ausstattung IT ZKW 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-184,26 -184,26	184,26 184,26	
IT 011 Ausstattung IT - Sekundarschule 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-57.567,60 -54.277,11 -3.290,49	-54.730,00 -52.730,00 -2.000,00	-14.930,00 -14.930,00	-42.985,68 -41.225,17 -1.760,51	-11.744,32 -11.504,83 -239,49	-11.000,00 -11.000,00
Erläuterungen: <i>Der geplante Austausch von PC in Klassenräumen findet in 2020 statt. 11 T€ werden nach 2020 übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
IT 012 Ausstattung IT Grundschulverbund 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-41.500,00 -39.100,00 -2.400,00	-19.800,00 -19.800,00		-41.500,00 -39.100,00 -2.400,00	
Erläuterungen: <i>Die Maßnahmen für die drei Grundschulstandorte werden unter IT 012 geplant, unterjährig aber je Standort (IT 004, IT 005 und IT 006) gebucht. Die eingesparten Mittel werden zur Deckung für IT 001 verwendet.</i>						
IT 013 Ausstattung IT Feuerwehr 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.662,56 -939,06 -723,50			-723,50 -723,50	723,50 723,50	
IT 014 Ausstattung IT Außenstellen Rathaus 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.000,00 -2.000,00	-1.000,00 -1.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen: <i>Die geplante Anschaffung der Hardware für Streckenkontrollen findet in 2020 statt. 1 T€ werden nach 2020 übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						

Produktbeschreibung 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Bundesrecht Landesrecht Ortsrecht Ratsbeschlüsse Gemeindeordnung NRW				
Bindungsgrad	überwiegend pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Gebäudenutzer				
Werte					
Gebäude	25				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Sportheime	3	
	Feuerwehrrhäuser	4	Bauhofgebäude	1	
	Schulen mit Turnhallen	3	Bürgersaal	1	
	Schulen	2	Garagen	2	
	Sporthallen	3	Lange Straße 3	1	
	Übergangsheime	2	Am Hesekamp 2	1	
	Jugend-/Bildungszentrum	1			
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	956.842 €	1.081.331 €	1.139.874 €	1.014.829 €	1.139.355 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	77,62 €	86,90 €	92,71 €	81,85 €	89,74 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.183,75	370.049,95	0,00	418.565,66	48.515,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.762,38	183.280,00	0,00	180.873,91	-2.406,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.847,10	66.970,00	0,00	58.507,61	-8.462,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.441,97	11.600,00	0,00	12.987,81	1.387,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91,61	0,00	0,00	520,90	520,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	116.852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	708.179,78	631.899,95	0,00	671.455,89	39.555,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-600.288,81	-576.472,87	0,00	-611.291,11	-34.818,24	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-555.120,22	-495.820,00	0,00	-512.645,09	-16.825,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-567.590,17	-629.528,34	0,00	-686.846,70	-57.318,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,13	0,00	0,00	-27,94	-27,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.723.008,33	-1.701.821,21	0,00	-1.810.810,84	-108.989,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.014.828,55	-1.069.921,26	0,00	-1.139.354,95	-69.433,69	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.014.828,55	-1.069.921,26	0,00	-1.139.354,95	-69.433,69	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.014.828,55	-1.069.921,26	0,00	-1.139.354,95	-69.433,69	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.014.828,55	-1.069.921,26	0,00	-1.139.354,95	-69.433,69	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-1.014.828,55	-1.069.921,26	0,00	-1.139.354,95	-69.433,69	0,00

**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Kostensteigerungen bei den Grundreinigungen und Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen erhöhen den Aufwand um 39 T€. 30 T€ werden aufgrund der milden Witterung beim Aufwand Gas eingespart.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-936.624,62	-810.442,87		-891.578,99	-81.136,12	

Produktbeschreibung 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Mietwohngebäuden				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Bürgerliches Gesetzbuch Mietrecht				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Mieter				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Gebäude	4	3	3	3	4
Gesamtaufwand	106.167 €	385.325 €	420.088 €	286.650 €	256.597 €
Gesamtertrag	110.313 €	298.304 €	243.945 €	358.100 €	316.979 €
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	104 %	77 %	58 %	125 %	124 %

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138,63	1.138,62	0,00	1.138,62	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.966,65	267.000,00	0,00	261.308,34	-5.691,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.775,06	60.640,00	0,00	54.424,45	-6.215,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	107,80	107,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	358.099,65	328.778,62	0,00	316.979,21	-11.799,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.921,43	-28.295,27	0,00	-28.130,82	164,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.464,83	-137.870,00	0,00	-100.298,33	37.571,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.902,62	-2.070,16	0,00	-3.357,69	-1.287,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.360,82	-150.640,00	0,00	-124.810,36	25.829,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.649,70	-318.875,43	0,00	-256.597,20	62.278,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	71.449,95	9.903,19	0,00	60.382,01	50.478,82	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	71.449,95	9.903,19	0,00	60.382,01	50.478,82	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	71.449,95	9.903,19	0,00	60.382,01	50.478,82	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	71.449,95	9.903,19	0,00	60.382,01	50.478,82	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	71.449,95	9.903,19	0,00	60.382,01	50.478,82	0,00

Erläuterungen
zu Teilposition 13 und 16

Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten und Mieten im Bereich der Flüchtlingsunterbringung.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	50.893,33	10.834,73		70.979,26	60.144,53	

Produktbeschreibung 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken																				
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung																		
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement																		
Produkt	01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken																		
Produktinformationen																				
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)																			
Verantw. Personen	Herr Morfeld																			
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat																			
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht, Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und –anpachtung (unbebaute und bebaute Grundstücke)																			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch																			
Bindungsgrad	freiwillig																			
Klassifizierung	intern und extern																			
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter																			
Werte	Anzahl der Baugrundstücke: <u>2019</u> <table> <tr> <td>Wadersloh</td> <td>„Lechtenweg“ – 3. BA</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Liesborn</td> <td>„Sommerkamp“</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Liesborn</td> <td>„Kirchhusen“</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Diestedde</td> <td>„Diestedde West“ (2. BA)</td> <td>3</td> </tr> </table> Grundstücke in Gewerbegebieten: <table> <tr> <td>Wadersloh – aktuell</td> <td>„Centraliapark“ (1. BA)</td> <td>ca. 6.041 qm</td> </tr> <tr> <td>Wadersloh – aktuell</td> <td>„Centraliapark“ (2. BA)</td> <td>ca. 62.654 qm</td> </tr> </table>		Wadersloh	„Lechtenweg“ – 3. BA	24	Liesborn	„Sommerkamp“	25	Liesborn	„Kirchhusen“	2	Diestedde	„Diestedde West“ (2. BA)	3	Wadersloh – aktuell	„Centraliapark“ (1. BA)	ca. 6.041 qm	Wadersloh – aktuell	„Centraliapark“ (2. BA)	ca. 62.654 qm
Wadersloh	„Lechtenweg“ – 3. BA	24																		
Liesborn	„Sommerkamp“	25																		
Liesborn	„Kirchhusen“	2																		
Diestedde	„Diestedde West“ (2. BA)	3																		
Wadersloh – aktuell	„Centraliapark“ (1. BA)	ca. 6.041 qm																		
Wadersloh – aktuell	„Centraliapark“ (2. BA)	ca. 62.654 qm																		

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.177,34	34.915,95	0,00	38.007,10	3.091,15	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.000,00	0,00	2.416,80	416,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.294,89	38.000,00	0,00	37.119,50	-880,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.007,05	10.000,00	0,00	11.225,05	1.225,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	516.187,83	800.500,00	0,00	624.257,65	-176.242,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	695.407,05	885.415,95	0,00	713.026,10	-172.389,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-35.198,44	-38.505,28	0,00	-41.547,10	-3.041,82	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.618,59	-12.680,00	0,00	-3.472,02	9.207,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.822,42	-55.037,33	0,00	-61.208,06	-6.170,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.950,00	-18.000,00	0,00	-17.950,00	50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.832,28	-4.300,00	0,00	-3.886,70	413,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.421,73	-128.522,61	0,00	-128.063,88	458,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	568.985,32	756.893,34	0,00	584.962,22	-171.931,12	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	568.985,32	756.893,34	0,00	584.962,22	-171.931,12	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	568.985,32	756.893,34	0,00	584.962,22	-171.931,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.017,43	-17.000,00	0,00	-21.635,35	-4.635,35	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	560.967,89	739.893,34	0,00	563.326,87	-176.566,47	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	560.967,89	739.893,34	0,00	563.326,87	-176.566,47	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 07

Die Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken sind geringer ausgefallen, da die geplanten Verkäufe in den Baugebieten Sommerkamp und Lechtenweg nicht erfolgt sind.

zu Teilposition 13

Minderaufwand insbesondere beim Vermarktungsaufwand und für Grundsteuern.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	185,00	-31.485,28		-7.205,72	24.279,56	
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.835,30			4.345,00	4.345,00	
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.313.982,30	1.386.200,00		1.095.526,72	-290.673,28	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.817,60	1.386.200,00		1.099.871,72	-286.328,28	
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-338.116,02	-3.105.000,00	-780.000,00	-1.944.350,36	1.160.649,64	-1.233.708,64
08	- für Baumaßnahmen	-74.396,35			-49.653,28	-49.653,28	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.512,37	-3.105.000,00	-780.000,00	-1.994.003,64	1.110.996,36	-1.233.708,64
14	= Saldo Investitionstätigkeit	940.305,23	-1.718.800,00	-780.000,00	-894.131,92	824.668,08	-1.233.708,64

Investitionen Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
GRUND 001 Erwerb von Grundstücken 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-289.020,02 -289.020,02	-3.105.000,00 -3.105.000,00	-780.000,00 -780.000,00	-1.871.291,36 -1.871.291,36	-1.233.708,64 -1.233.708,64	-1.233.708,64 -1.233.708,64
Erläuterungen: <i>Geplante Grundstückskäufe können erst in 2020 abgewickelt werden. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	1.313.982,30 1.313.982,30 -49.096,00	1.386.200,00 1.386.200,00		1.095.526,72 1.095.526,72 -73.059,00	290.673,28 290.673,28 73.059,00	
Erläuterungen: <i>Die geplanten Verkäufe in den Baugebieten Sommerkamp und Lechtenweg konnten nicht realisiert werden und sorgen somit für Mindereinzahlungen. Bei der Auszahlung in Höhe von 73 T€ handelt es sich um die Rückabwicklung von Kaufverträgen.</i>						
GRUND 005 Bau von Reisemobilstellplätzen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.561,05 38.835,30 -74.396,35			-1.527,98 -1.527,98	1.527,98 1.527,98	
Erläuterungen: <i>Anfang Januar 2019 wurden Rechnungen aus 2018 ausgezahlt.</i>						
GRUND 027 Beregnungsanlage - Sportplatz Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-4.974,79 -4.974,79	4.974,79 4.974,79	
Erläuterungen: <i>Um die Leistung der Beregnungsanlage zu erhöhen, musste eine neue Pumpe eingebaut werden.</i>						
GRUND 031 Beleuchtung Kunststofflaufbahn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-7.615,07 -7.615,07	7.615,07 7.615,07	
Erläuterungen: <i>Die Planung erfolgte im Produkt 08.01.02 „BgA Sportstätten“ mit der Investitionsnummer SPORT 012. Das Produkt gibt es ab 2020 nicht mehr.</i>						
GRUND 032 Beregnungsanlage Rasenplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-31.190,44 4.345,00 -35.535,44	31.190,44 -4.345,00 35.535,44	
Erläuterungen: <i>Die Planung erfolgte im Produkt 08.01.02 „BgA Sportstätten“ mit der Investitionsnummer SPORT 011. Das Produkt gibt es ab 2020 nicht mehr.</i>						

Produktbeschreibung 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.05	Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude			
Produktinformationen					
Verantw. Org./Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Verbesserung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Gebäudenutzer				
Werte					
Gebäude	25				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Sportheime	3	
	Feuerwehrhäuser	4	Bauhofgebäude	1	
	Schulen mit Turnhallen	3	Bürgersaal Klosterhof	1	
	Schulen	2	Garagen	2	
	Sporthallen	3	Lange Straße 3	1	
	Übergangsheime	2	Am Hesekamp 2	1	
	Jugend-/Bildungszentrum	1			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	388.551 €	430.399 €	375.162 €	781.570 €	604.164 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	31,52 €	34,59 €	30,51 €	63,03 €	47,59 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.630,33	24.420,48	0,00	24.878,95	458,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.897,60	0,00	0,00	6.935,14	6.935,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.610,75	24.420,48	0,00	31.814,09	7.393,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-171.803,23	-226.060,19	0,00	-184.783,64	41.276,55	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-531.186,43	-419.550,00	-100.000,00	-410.680,13	8.869,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.928,27	-23.172,49	0,00	-39.112,43	-15.939,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.262,46	-1.760,00	0,00	-1.401,53	358,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.180,39	-670.542,68	-100.000,00	-635.977,73	34.564,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-781.569,64	-646.122,20	-100.000,00	-604.163,64	41.958,56	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-781.569,64	-646.122,20	-100.000,00	-604.163,64	41.958,56	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-781.569,64	-646.122,20	-100.000,00	-604.163,64	41.958,56	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-781.569,64	-646.122,20	-100.000,00	-604.163,64	41.958,56	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-781.569,64	-646.122,20	-100.000,00	-604.163,64	41.958,56	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-479.410,37	-646.870,19	-100.000,00	-726.745,78	-79.875,59	
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.385,96	135.000,00		558.029,58	423.029,58	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.385,96	135.000,00		558.029,58	423.029,58	
08	- für Baumaßnahmen	-5.566.268,53	-760.560,00	-542.560,00	-2.021.825,91	-1.261.265,91	-491.615,97
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-37.315,04	-1.500,00		-16.766,10	-15.266,10	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.603.583,57	-762.060,00	-542.560,00	-2.038.592,01	-1.276.532,01	-491.615,97
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.530.197,61	-627.060,00	-542.560,00	-1.480.562,43	-853.502,43	-491.615,97

Investitionen Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
GEB 002 Zugänge GWG 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.323,35 -3.323,35	-500,00 -500,00		-3.818,95 -3.818,95	3.318,95 3.318,95	
GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-278,99 -278,99	-1.000,00 -1.000,00		-12.947,15 -12.947,15	11.947,15 11.947,15	
Erläuterungen: <i>Anschaffung notwendiger, nicht geplanter Reinigungsgeräte sowie Erneuerung des Klimagerätes im Serverraum des Rathauses.</i>						
GEB 020 Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	- 4.257.496,68 13.385,96 -4.237.169,94 -33.712,70			-904.508,20 423.671,15 -1.328.179,35	904.508,20 -423.671,15 1.328.179,35	
Erläuterungen: Gesamtkosten der Maßnahme: GEB 020: 7.234.733,86 €, GEB 027: 1.282.779,60 €, SCHUL 023: 525.026,91 € - somit insgesamt: 9.042.540,37 € Bei den Einzahlungen in Höhe von 424 T€ handelt es sich um die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 1. und 2. Kapitel sowie Fördermittel für die Beleuchtung.						
GEB 021 Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.000,00 135.000,00 -150.000,00		49.782,49 134.358,43 -84.575,94	-64.782,49 641,57 -65.424,06	-65.424,06 -65.424,06
Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2020 endabgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						

Investitionen Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
GEB 026 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	60.000,00 60.000,00	-451.670,00 -451.670,00	-411.670,00 -411.670,00	-96.577,92 -96.577,92	-355.092,08 -355.092,08	-355.092,08 -355.092,08
Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
GEB 027 Erneuerung Außenanlagen Sekundarschule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	- 1.094.323,41 -1.094.323,41	-75.670,00 -75.670,00	-75.670,00 -75.670,00	-188.158,09 -188.158,09	112.488,09 112.488,09	
Erläuterungen: siehe GEB 020						
GEB 028 Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-234.775,18 -234.775,18	-35.220,00 -35.220,00	-35.220,00 -35.220,00	-42.507,25 -42.507,25	7.287,25 7.287,25	
GEB 029 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-12.365,82 -12.365,82	2.365,82 2.365,82	
GEB 030 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-30,00 -30,00	-19.970,00 -19.970,00	-19.970,00 -19.970,00
Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
GEB 031 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-6.000,00 -6.000,00			-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
GEB 032 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-6.000,00 -6.000,00		-15.991,61 -15.991,61	9.991,61 9.991,61	
Erläuterungen: Die für 2020 geplante Maßnahme wurde bereits in 2019 begonnen.						
GEB 033 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-6.000,00 -6.000,00			-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2020 durchgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
GEB 034 Umbau Grundschule Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-152.569,76 -152.569,76	152.569,76 152.569,76	
Erläuterungen: Nicht geplante Maßnahme lt. Ratsbeschluss vom 07.03.2019.						
GEB 040 Erneuerung Duschräume und Trinkwassersysteme 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-100.870,17 -100.870,17	100.870,17 100.870,17	-39.129,83 -39.129,83
Erläuterungen: Die Planung erfolgte im Produkt 08.01.02 „BgA Sportstätten“ mit der Investitionsnummer SPORT 014 (140 T€). Das Produkt gibt es ab 2020 nicht mehr. Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						

Produktbeschreibung 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude						
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	01.10.06	Instandhaltung der Mietwohngebäude				
Produktinformationen						
Verantw. Org./Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)					
Verantw. Personen	Herr Schnitker					
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat					
Produktbeschreibung	Erhaltungsmaßnahmen für Mietwohngebäude					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse					
Bindungsgrad	freiwillig					
Klassifizierung	intern und extern					
Zielgruppe	Mieter					
Werte	2015	2016	2017	2018	2019	
	Gebäude	4	3	3	3	4
	Zuschussbedarf	58.832 €	95.470 €	52.815 €	59.548 €	54.047 €
	Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,77 €	7,67 €	4,30 €	4,80 €	4,26 €	

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.768,12	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.983,94	-28.005,65	0,00	-26.936,98	1.068,67	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.322,90	-11.000,00	0,00	-27.344,04	-16.344,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,13	0,00	0,00	-15,49	-15,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.315,97	-39.005,65	0,00	-54.296,51	-15.290,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-59.547,85	-39.005,65	0,00	-54.046,51	-15.040,86	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-59.547,85	-39.005,65	0,00	-54.046,51	-15.040,86	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-59.547,85	-39.005,65	0,00	-54.046,51	-15.040,86	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-59.547,85	-39.005,65	0,00	-54.046,51	-15.040,86	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-59.547,85	-39.005,65	0,00	-54.046,51	-15.040,86	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Der Mehraufwand ist für die Herrichtung von Wohnungen für die Flüchtlinge entstanden.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-55.409,28	-39.005,65		-59.895,09	-20.889,44	

Produktbeschreibung 02.01.01 Ordnungswesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.01.	Ordnungswesen			
Produkt	02.01.01	Ordnungswesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen				
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht Landeshundegesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	66.009 €	80.826 €	49.080 €	43.996 €	53.022 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,35 €	6,50 €	3,99 €	3,55 €	4,18 €

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.051,95	8.000,00	0,00	8.825,50	825,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.714,94	15.000,00	0,00	33.195,54	18.195,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,50	450,00	0,00	807,00	357,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.845,39	23.450,00	0,00	42.828,04	19.378,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.783,89	-39.972,37	0,00	-40.797,27	-824,90	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-980,29	-1.200,00	0,00	-310,56	889,44	-800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.577,08	-33.500,00	0,00	-51.242,10	-17.742,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.341,26	-74.672,37	0,00	-92.349,93	-17.677,56	-800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.495,87	-51.222,37	0,00	-49.521,89	1.700,48	-800,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-40.495,87	-51.222,37	0,00	-49.521,89	1.700,48	-800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.495,87	-51.222,37	0,00	-49.521,89	1.700,48	-800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-43.995,87	-54.722,37	0,00	-53.021,89	1.700,48	-800,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-43.995,87	-54.722,37	0,00	-53.021,89	1.700,48	-800,00

Erläuterungen
zu Teilposition 06 und 16

In 2019 mussten mehr Ölsuren beseitigt werden.

zu Teilposition 13

Für die Ausbildung des neuen Schiedsmannes in 2020 werden 800 € übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-43.952,50	-51.222,37		-57.273,77	-6.051,40	-800,00

Produktbeschreibung 02.02.01 Gewerbewesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen			
Produkt	02.02.01	Gewerbewesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung				
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohner				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	10.475 €	40.859 €	17.761 €	16.036 €	16.063 €
Gewerbebetriebe	1.016	1.007	995	980	988
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	10,31 €	40,57 €	17,85 €	16,36 €	16,25 €
Zuschussbedarf je Einwohner	0,85 €	3,28 €	1,44 €	1,29 €	1,27 €

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075,00	2.100,00	0,00	2.638,00	538,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.075,00	2.100,00	0,00	2.638,00	538,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.004,54	-18.198,41	0,00	-18.652,63	-454,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,36	-200,00	0,00	-48,72	151,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.110,90	-18.398,41	0,00	-18.701,35	-302,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.035,90	-16.298,41	0,00	-16.063,35	235,06	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-16.035,90	-16.298,41	0,00	-16.063,35	235,06	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.035,90	-16.298,41	0,00	-16.063,35	235,06	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-16.035,90	-16.298,41	0,00	-16.063,35	235,06	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-16.035,90	-16.298,41	0,00	-16.063,35	235,06	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-16.053,72	-16.298,41		-16.079,78	218,63	

Produktbeschreibung 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten			
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung				
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	18.787 €	20.298 €	25.048 €	42.926 €	37.033 €
Einsatztage Geschwindigkeitsmessgerät	0	143	112	330	185
Verwarnungen für Falschparker	104	81	113	484	1.087
Bußgeldbescheide	4	0	1	17	55
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,52 €	1,63 €	2,04 €	3,46 €	2,92 €

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187,32	1.187,33	0,00	1.187,33	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.133,01	6.000,00	0,00	16.723,46	10.723,46	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.320,33	7.187,33	0,00	17.910,79	10.723,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.974,71	-23.398,99	0,00	-31.822,99	-8.424,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-929,69	70,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.187,32	-1.187,33	0,00	-1.782,91	-595,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.163,27	-25.586,32	0,00	-34.535,59	-8.949,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-23.842,94	-18.398,99	0,00	-16.624,80	1.774,19	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-23.842,94	-18.398,99	0,00	-16.624,80	1.774,19	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.842,94	-18.398,99	0,00	-16.624,80	1.774,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.083,08	-18.000,00	0,00	-20.408,16	-2.408,16	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-42.926,02	-36.398,99	0,00	-37.032,96	-633,97	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-42.926,02	-36.398,99	0,00	-37.032,96	-633,97	0,00

**Erläuterungen
zu Teilposition 07**

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

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-23.796,89	-18.398,99		-16.272,44	2.126,55	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-4.500,00		-4.068,66	431,34	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.500,00		-4.068,66	431,34	
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-4.500,00		-4.068,66	431,34	

Investitionen Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort- geschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
VERKEHR002 Erwerb Geschwindigkeitsanzeigeräte 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.500,00 -4.500,00		-4.068,66 -4.068,66	-431,34 -431,34	

Produktbeschreibung 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.04.	Einwohnerangelegenheiten			
Produkt	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten				
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Meldedatenübermittlungsverordnung, Ausländergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden				
Ziele	Kundenbefragung und Auswertung – jährlich. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtertrag	73.885 €	69.716 €	76.169 €	90.616 €	96.715 €
Gesamtaufwand	159.730 €	134.436 €	154.943 €	201.397 €	175.914 €
ausgestellte Personal- ausweise, Reisepässe, Kinderausweise	1.685	1.435	1.560	1.870	2.030
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	46,26 %	51,86 %	49,16 %	44,99 %	54,98 %

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.299,88	79.500,00	0,00	96.358,40	16.858,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,20	300,00	0,00	357,00	57,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.616,08	79.800,00	0,00	96.715,40	16.915,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-142.836,97	-147.602,01	0,00	-112.496,72	35.105,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.560,52	-53.400,00	0,00	-63.417,13	-10.017,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.397,49	-201.002,01	0,00	-175.913,85	25.088,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-110.781,41	-121.202,01	0,00	-79.198,45	42.003,56	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-110.781,41	-121.202,01	0,00	-79.198,45	42.003,56	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-110.781,41	-121.202,01	0,00	-79.198,45	42.003,56	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-110.781,41	-121.202,01	0,00	-79.198,45	42.003,56	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-110.781,41	-121.202,01	0,00	-79.198,45	42.003,56	0,00

Erläuterungen
zu Teilposition 04 und 16

In 2019 wurden mehr Personalausweise und Reisepässe erstellt als geplant. Das führt zu Mehraufwendungen und Mehrerträgen.

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-112.256,86	-121.202,01		-78.428,54	42.773,47	

Produktbeschreibung 02.05.01 Personenstandswesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.05.	Personenstandswesen			
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Geburten	0	1	0	1	1
Eheschließungen	43	58	65	83	90
Lebenspartnerschaften	0	2	0	0	0
Sterbefälle	93	117	131	109	129
Namensänderungen	11	31	17	17	14
Ertrag im Bereich Eheschließungen	5.181 €	6.866 €	7.900 €	10.136 €	15.266 €
Aufwand im Bereich Eheschließungen	151 Std.	210 Std.	228 Std.	290 Std.	315 Std.
Gesamtertrag	10.297 €	12.479 €	14.707 €	16.965 €	22.013 €
Gesamtaufwand	37.837 €	42.161 €	43.419 €	55.263 €	46.575 €
Kennzahlen					
Aufwand je Eheschließung	3,5 Std.	3,6 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.
Ertrag je Eheschließung	120,49 €	118,38 €	121,54 €	122,12 €	169,62 €
Gesamtaufwand je Einwohner	3,07 €	3,39 €	3,53 €	4,46 €	3,67 €
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	27,21 %	29,60 %	33,87 %	30,70 %	47,26 %

Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.964,50	20.000,00	0,00	22.013,40	2.013,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.964,50	20.000,00	0,00	22.013,40	2.013,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-52.694,83	-50.275,94	0,00	-43.166,09	7.109,85	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.068,54	-1.800,00	0,00	-2.908,92	-1.108,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.263,37	-52.575,94	0,00	-46.575,01	6.000,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.298,87	-32.575,94	0,00	-24.561,61	8.014,33	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-38.298,87	-32.575,94	0,00	-24.561,61	8.014,33	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.298,87	-32.575,94	0,00	-24.561,61	8.014,33	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-38.298,87	-32.575,94	0,00	-24.561,61	8.014,33	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-38.298,87	-32.575,94	0,00	-24.561,61	8.014,33	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-37.650,42	-32.575,94		-25.281,85	7.294,09	

Produktbeschreibung 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.06.	Wahlen und Abstimmungen			
Produkt	02.06.01	Wahlen und Abstimmungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	1. Wahlen: Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters 2. Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden				
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz, Europawahlordnung Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung Landesverfassung, Gemeindeordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	7.175 €	11.084 €	18.211 €	17.126 €	23.991 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,58 €	0,89 €	1,48 €	1,38 €	1,89 €

Teilergebnisrechnung Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.273,59	7.750,00	0,00	5.445,55	-2.304,45	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.273,59	7.750,00	0,00	5.445,55	-2.304,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.396,48	-24.067,89	0,00	-21.971,37	2.096,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,23	-11.000,00	0,00	-7.464,97	3.535,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.399,71	-38.067,89	0,00	-29.436,34	8.631,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.126,12	-30.317,89	0,00	-23.990,79	6.327,10	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-17.126,12	-30.317,89	0,00	-23.990,79	6.327,10	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.126,12	-30.317,89	0,00	-23.990,79	6.327,10	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-17.126,12	-30.317,89	0,00	-23.990,79	6.327,10	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-17.126,12	-30.317,89	0,00	-23.990,79	6.327,10	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-16.913,64	-30.317,89		-23.953,45	6.364,44	

Produktbeschreibung 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
Produkt	02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes				
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe				
Ziele	Abrechnung der gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätze innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Einsatzberichtes. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Feuerwehreinsätze	135	129	125	162	148
Durchgeführte Brandschauen	17	6	23	40	47
Fahrzeuge	13	13	14	15	15
Mitgliederzahl	236	233	232	229	244
Zuschussbedarf	198.686 €	223.855 €	215.718 €	278.555 €	264.812 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	16,12 €	17,99 €	17,55 €	22,47 €	20,86 €

Teilergebnisrechnung Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.652,70	121.597,18	0,00	128.043,96	6.446,78	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.667,60	11.500,00	0,00	20.599,75	9.099,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672,76	3.500,00	0,00	5.085,60	1.585,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.559,81	1.000,00	0,00	1.644,39	644,39	0,00
10	= Ordentliche Erträge	176.552,87	137.597,18	0,00	155.373,70	17.776,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.455,16	-69.846,54	0,00	-60.546,64	9.299,90	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.368,92	-109.000,00	0,00	-108.020,07	979,93	-3.887,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.246,62	-159.195,96	0,00	-164.955,04	-5.759,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.037,62	-79.800,00	0,00	-86.664,42	-6.864,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.108,32	-417.842,50	0,00	-420.186,17	-2.343,67	-3.887,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-278.555,45	-280.245,32	0,00	-264.812,47	15.432,85	-3.887,45
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-278.555,45	-280.245,32	0,00	-264.812,47	15.432,85	-3.887,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-278.555,45	-280.245,32	0,00	-264.812,47	15.432,85	-3.887,45
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-278.555,45	-280.245,32	0,00	-264.812,47	15.432,85	-3.887,45
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-278.555,45	-280.245,32	0,00	-264.812,47	15.432,85	-3.887,45

**Erläuterungen
zu Teilposition 04**

Aufgrund der erhöhten Zahl an Einsätzen wurden mehr Gebühren eingenommen als geplant.

Teilfinanzrechnung Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-232.708,29	-243.646,54		-243.893,79	-247,25	-3.887,45
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.506,54	65.000,00		70.196,24	5.196,24	
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000,00			-1.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.506,54	66.000,00		70.196,24	4.196,24	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-157.369,48	-349.840,00	-107.340,00	-66.986,02	282.853,98	-280.982,96
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.369,48	-349.840,00	-107.340,00	-66.986,02	282.853,98	-280.982,96
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-87.862,94	-283.840,00	-107.340,00	3.210,22	287.050,22	-280.982,96

Investitionen Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
FEUER 001 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbesch.) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.290,67 -12.290,67	-17.000,00 -17.000,00		-5.138,97 -5.138,97	-11.861,03 -11.861,03	-8.500,00 -8.500,00
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme MTF wird in 2020 abgeschlossen. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
FEUER 002 Atemschutzausrüstung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.558,00 -2.558,00	-5.000,00 -5.000,00		-8.162,66 -8.162,66	3.162,66 3.162,66	
FEUER 007 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.506,54 69.506,54	65.000,00 65.000,00		70.196,24 70.196,24	-5.196,24 -5.196,24	
FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.000,00 -4.000,00		-1.799,27 -1.799,27	-2.200,73 -2.200,73	-2.200,00 -2.200,00
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
FEUER 015 Verkauf Vermögensgegenstände 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000,00 1.000,00			1.000,00 1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <i>In 2019 wurden keine Vermögensgegenstände veräußert.</i>						
FEUER 016 Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-707,72 -707,72	-1.500,00 -1.500,00			-1.500,00 -1.500,00	
FEUER 037 Kommandowagen Wehrführung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.627,36 -35.627,36					

Investitionen Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort- geschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
FEUER 039 Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.456,37 -20.456,37	-132.340,00 -132.340,00	-107.340,00 -107.340,00	-3.479,08 -3.479,08	-128.860,92 -128.860,92	-128.860,92 -128.860,92
Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-299,00 -299,00	-4.000,00 -4.000,00			-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
Erläuterungen: Die Maßnahme MTF wird in 2020 abgeschlossen. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
FEUER 047 Erw. Flammenschutzkleidung f. Atemschutzgeräteträger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.752,89 -20.752,89					
FEUER 048 LF 10 - Löschzug Göttingen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-95.000,00 -95.000,00		-3.884,30 -3.884,30	-91.115,70 -91.115,70	-91.115,70 -91.115,70
Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
FEUER 050 Erwerb Druckminderer 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.896,04 -15.896,04	-22.000,00 -22.000,00		-20.328,08 -20.328,08	-1.671,92 -1.671,92	-1.500,00 -1.500,00
Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
FEUER 051 Erwerb von Feuerwehrhelmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.781,43 -48.781,43					
FEUER 052 Erwerb von Sirenen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-29.000,00 -29.000,00		-22.153,10 -22.153,10	-6.846,90 -6.846,90	-6.846,90 -6.846,90
Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
FEUER 061 MTF Göttingen - Erneuerung der Technik 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-40.000,00 -40.000,00		-2.040,56 -2.040,56	-37.959,44 -37.959,44	-37.959,44 -37.959,44
Erläuterungen: Die Maßnahme MTF wird in 2020 abgeschlossen. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.01	Grundschulen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte				
Ziele	Beibehaltung der Anmeldezahlen der Offenen Ganztagschule. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	151.343 €	170.058 €	151.437 €	112.102 €	153.597 €
Grundschulen	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}
Schüler ^{*)}	417	446	434	454	473
Klassen pro Schule					
Wadersloh	10	10	9	11	11
Liesborn	5	6	7	6	6
Diestedde	4	4	4	4	4

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

^{**)} Geführt als Grundschulverbund

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/ Nachmittagsbetreuung					
OGS Wadersloh	86	80	75	108	117
OGS Liesborn	22	32	37	36	49
OGS Diestedde	26	23	21	28	39
Flexible Betreuung Wadersloh	35	39	29	30	41
Flexible Betreuung Liesborn	37	38	38	38	50
Flexible Betreuung Diestedde	23	34	29	18	21
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	12,28 €	13,67 €	12,32 €	9,04 €	12,10 €
Zuschussbedarf je Schüler	363 €	382 €	349 €	247 €	325 €
Zuschussbedarf je Klasse	7.965 €	8.503 €	7.572 €	5.338 €	7.314 €
Zuschussbedarf je Schule	50.448 €	56.686 €	50.479 €	37.367 €	51.199 €

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.908,81	172.642,95	0,00	277.485,78	104.842,83	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.907,75	150.000,00	0,00	190.165,00	40.165,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	368.816,56	322.792,95	0,00	467.650,78	144.857,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.470,38	-79.966,72	0,00	-89.116,09	-9.149,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.112,56	-24.753,04	-153,04	-24.573,45	179,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.398,38	-11.882,75	0,00	-18.955,46	-7.072,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-195.571,50	-172.500,00	0,00	-276.197,00	-103.697,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.365,55	-183.000,00	0,00	-212.406,11	-29.406,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.918,37	-472.102,51	-153,04	-621.248,11	-149.145,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-112.101,81	-149.309,56	-153,04	-153.597,33	-4.287,77	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-112.101,81	-149.309,56	-153,04	-153.597,33	-4.287,77	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-112.101,81	-149.309,56	-153,04	-153.597,33	-4.287,77	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-112.101,81	-149.309,56	-153,04	-153.597,33	-4.287,77	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-112.101,81	-149.309,56	-153,04	-153.597,33	-4.287,77	0,00

Erläuterungen
zu Teilposition 02 und 15

Die Zuwendung des Landes „Offene Ganztagschulen“ ist sowohl aufgrund höherer Anmeldezahlen als auch gestiegener Pauschale pro Kind gestiegen und wird direkt an das Mütterzentrum weitergeleitet.

zu Teilposition 04

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

zu Teilposition 16

Die höheren Anmeldezahlen zur OGS und zur flexiblen Betreuung führen zu Mehraufwand aufgrund größeren Personalaufwandes.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-100.013,40	-145.569,76	-153,04	-110.589,42	34.980,34	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-45.647,25	-9.390,00	-2.390,00	-48.034,23	-38.644,23	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.647,25	-9.390,00	-2.390,00	-48.034,23	-38.644,23	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-45.647,25	-9.390,00	-2.390,00	-48.034,23	-38.644,23	

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Wadersloh

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
SCHUL 007 Erwerb von Anlagevermögen OGS Liesb. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500,00 -500,00	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00	
SCHUL 008 Erwerb von Anlagevermögen OGS Wad. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-607,99 -607,99	-1.390,00 -1.390,00	-1.390,00 -1.390,00		-1.390,00 -1.390,00	
SCHUL 009 Erwerb von Anlagevermögen OGS Diest. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500,00 -500,00	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00	
SCHUL 021 Erwerb von Anlagevermögen GS-Verbund 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.039,26 -45.039,26	-5.000,00 -5.000,00		-42.068,05 -42.068,05	37.068,05 37.068,05	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Es mussten weitere Klassen mit Tischen, Stühlen und Schränken ausgestattet werden. Die Deckung erfolgt aus SCHUL 006, SCHUL 018 und SCHUL 022.</i>						
SCHUL 024 Erwerb Anlagevermögen OGS 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.000,00 -2.000,00		-5.966,18 -5.966,18	3.966,18 3.966,18	

Produktbeschreibung 03.01.02 Hauptschule					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.02	Hauptschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler Erziehungsberechtigte Schulleitung				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	88.047 €	74.391 €	47.968 €	33.941 €	
Schüler	130	80	37	0	
Klassen	6	4	2	0	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,14 €	5,98 €	3,90 €	2,74 €	
Zuschussbedarf je Schüler*)	677 €	930 €	1.296 €		
Zuschussbedarf je Klasse	14.675 €	18.593 €	23.984 €		

Diese Schulform gibt es seit dem Schuljahr 2018/2019 nicht mehr!

*) Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-33.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-33.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-33.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-42.785,87			-1.038,51	-1.038,51	

Erläuterungen

Es wurden Rechnungen aus 2018 erst Anfang 2019 ausgezahlt.

Diese Schulform gibt es seit dem Schuljahr 2018/2019 nicht mehr!

Produktbeschreibung 03.01.03 Realschule					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.03	Realschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler Erziehungsberechtigte				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	54.698 €	54.980 €	40.825 €	31.332 €	
Schüler*)	194	141	65	0	
Klassen	8	6	3	0	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,44 €	4,42 €	3,32 €	2,53 €	
Zuschussbedarf je Schüler	282 €	390 €	628 €		
Zuschussbedarf je Klasse	6.837 €	9.163 €	13.608 €		

Diese Schulform gibt es seit dem Schuljahr 2018/2019 nicht mehr!

*) Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.03 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-31.331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-31.331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-31.331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.03 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-29.392,02			-1.949,99	-1.949,99	

Erläuterungen

Es wurden Rechnungen aus 2018 erst Anfang 2019 ausgezahlt.

Diese Schulform gibt es seit dem Schuljahr 2018/2019 nicht mehr!

Produktbeschreibung 03.01.04 Gymnasium					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.04	Gymnasium			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung des privaten Gymnasiums Johanneum				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen, Vereinbarungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	216.877 €	214.007 €	250.477 €	224.246 €	718.691,51 €
Schüler*)	706	647	630	630	624
Klassen	24	23	23	23	23
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	17,59 €	17,20 €	20,37 €	18,09 €	56,61 €
Zuschussbedarf je Schüler	307 €	331 €	398 €	356 €	1.152 €
Zuschussbedarf je Klasse	9.037 €	9.305 €	10.890 €	9.750 €	31.248 €

*) Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-584,10	-604,04	0,00	-604,79	-0,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-225.786,03	-250.100,00	0,00	-720.211,72	-470.111,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.370,52	-250.704,04	0,00	-720.816,51	-470.112,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-224.245,52	-248.579,04	0,00	-718.691,51	-470.112,47	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-224.245,52	-248.579,04	0,00	-718.691,51	-470.112,47	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-224.245,52	-248.579,04	0,00	-718.691,51	-470.112,47	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-224.245,52	-248.579,04	0,00	-718.691,51	-470.112,47	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-224.245,52	-248.579,04	0,00	-718.691,51	-470.112,47	0,00

**Erläuterungen
zu Teilposition 15**

Erhöhter Aufwand lt. Ratsbeschluss vom 01.07.2019.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-224.245,44	-248.579,04		-718.691,42	-470.112,38	

Produktbeschreibung 03.01.05 Schülerbeförderung					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.05	Schülerbeförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung der Schulen in gemeindlicher Trägerschaft Übernahme von Fahrtkosten für die Schulen in anderer Trägerschaft				
Auftragsgrundlage	Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler Erziehungsberechtigte				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	394.847 €	481.411 €	449.026 €	428.115 €	453.828 €
Schulen	7	7	7	5	5
Fahrschüler gesamt*)	973	936	871	840	843
Grundschulen	114	101	103	102	99
Sekundarschule	180	241	291	338	335
Hauptschule	75	46	19	0	0
Realschule	122	89	41	0	0
Gymnasium	482	459	417	400	409
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	32,03 €	38,69 €	36,52 €	34,53 €	35,75 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	406 €	514 €	516 €	510 €	538 €

^{*)} Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,86	2.916,56	0,00	2.800,85	-115,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.391,80	100.000,00	0,00	62.475,53	-37.524,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.170,76	102.916,56	0,00	65.276,38	-37.640,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.758,91	-33.881,78	0,00	-34.134,60	-252,82	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-486.448,89	-663.000,00	-85.000,00	-481.862,58	181.137,42	-4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.055,64	-3.165,04	0,00	-3.106,87	58,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.285,28	-700.046,82	-85.000,00	-519.104,05	180.942,77	-4.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-428.114,52	-597.130,26	-85.000,00	-453.827,67	143.302,59	-4.500,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-428.114,52	-597.130,26	-85.000,00	-453.827,67	143.302,59	-4.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-428.114,52	-597.130,26	-85.000,00	-453.827,67	143.302,59	-4.500,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-428.114,52	-597.130,26	-85.000,00	-453.827,67	143.302,59	-4.500,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-428.114,52	-597.130,26	-85.000,00	-453.827,67	143.302,59	-4.500,00

Erläuterungen
zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 13

Begonnene Maßnahmen bei der Unterhaltung der Schulbuswartehallen werden in 2020 abgeschlossen. 4.500 € werden übertragen (siehe Anlage 05a). Geringere Kosten bei den Schulwegtickets verringern den Aufwand bei den Schülerbeförderungskosten.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-342.587,72	-596.881,78	-85.000,00	-525.490,13	71.391,65	-4.500,00
08	- für Baumaßnahmen	-1.844,50	-5.000,00			5.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.844,50	-5.000,00			5.000,00	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.844,50	-5.000,00			5.000,00	

Investitionen Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
SCHUL 006 Bau von Schulbuswartehallen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.844,50 -1.844,50	-5.000,00 -5.000,00			-5.000,00 -5.000,00	
Erläuterungen: In 2019 wurde keine Bushaltestelle gebaut. Die eingesparten Mittel dienen zur Deckung von SCHUL 021.						

Produktbeschreibung 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung)				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer)				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	71.723 €	116.276 €	152.346 €	101.321 €	104.284 €
Schulen	6	6	6	4	4
Schüler*)	1.032	1.041	988	971	979
Klassen	44	44	42	41	40
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,82 €	9,34 €	12,39 €	8,17 €	8,21 €
Zuschussbedarf je Schüler	69 €	112 €	154 €	104 €	107 €
Zuschussbedarf je Klasse	1.630 €	2.643 €	3.627 €	2.471 €	2.607 €

*) Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.533,87	20.000,00	0,00	7.950,32	-12.049,68	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.533,87	20.000,00	0,00	7.950,32	-12.049,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-25.073,84	-25.893,22	0,00	-32.991,54	-7.098,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.533,87	-6.000,00	0,00	-7.950,32	-1.950,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.247,02	-82.000,00	0,00	-71.292,93	10.707,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.854,73	-113.893,22	0,00	-112.234,79	1.658,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-101.320,86	-93.893,22	0,00	-104.284,47	-10.391,25	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-101.320,86	-93.893,22	0,00	-104.284,47	-10.391,25	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-101.320,86	-93.893,22	0,00	-104.284,47	-10.391,25	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-101.320,86	-93.893,22	0,00	-104.284,47	-10.391,25	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-101.320,86	-93.893,22	0,00	-104.284,47	-10.391,25	0,00

Erläuterungen
zu Teilposition 02 und 16

Die Zuweisung „Inklusion“, die als Ertrag und Aufwand geplant worden ist, musste investiv verbucht werden (siehe SCHUL 027).

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-105.520,74	-93.893,22		-104.698,43	-10.805,21	
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				12.714,72	12.714,72	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				12.714,72	12.714,72	
14	= Saldo Investitionstätigkeit				12.714,72	12.714,72	

Investitionen Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschriebe-ner Ansatz des Haushalts-jahres	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
SCHUL 027 Integrationspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				12.714,72 12.714,72	-12.714,72 -12.714,72	
Erläuterungen: Die Zuweisung „Inklusion“, die als Ertrag und Aufwand geplant worden ist, musste investiv verbucht werden						

Produktbeschreibung 03.01.07 BgA Verpflegung					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.07	BgA Verpflegung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport				
	Hauptausschuss				
	Rat				
Produktbeschreibung	Abgabe von Speisen und Getränken zum sofortigen Verzehr im Schulbereich: Vorhalten von Bedienungspersonal, Räumlichkeiten, sowie besonderen Vorrichtungen für den Verzehr von Speisen und Getränken an Ort und Stelle Unterhaltung und Verbesserung der Mensen				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Satzung, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
Klassifizierung	Intern und extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer); Gebäudenutzer				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	36.091 €	30.776 €	33.280 €	32.305 €	37.967 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,93 €	2,47 €	2,70 €	2,61 €	2,99 €

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.764,09	6.764,10	0,00	2.251,84	-4.512,26	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.668,84	153.000,00	0,00	315.823,10	162.823,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,16	0,00
10	= Ordentliche Erträge	150.432,93	159.764,10	0,00	318.074,78	158.310,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-207,38	-223,43	0,00	-1.052,87	-829,44	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.345,78	-4.000,00	0,00	-561,32	3.438,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.889,30	-14.778,00	0,00	-12.147,25	2.630,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.295,59	-202.700,00	-17.700,00	-267.916,69	-65.216,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.738,05	-221.701,43	-17.700,00	-281.678,13	-59.976,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.305,12	-61.937,33	-17.700,00	36.396,65	98.333,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-48,00	-48,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-32.305,12	-61.937,33	-17.700,00	37.966,65	99.903,98	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.305,12	-61.937,33	-17.700,00	37.966,65	99.903,98	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-32.305,12	-61.937,33	-17.700,00	37.966,65	99.903,98	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-32.305,12	-61.937,33	-17.700,00	37.966,65	99.903,98	0,00

Erläuterungen
zu Teilposition 04 und 16

Der BgA Verpflegung ist durch das Finanzamt als umsatzsteuerbefreit eingestuft worden. Die erforderliche Rückrechnung bei den Steuern führt zu Mehraufwand beim Mittagessen (54 T€) und zu Mehrerträgen bei den Elternbeiträgen (133 T€). Des Weiteren ergeben sich 30 T€ der Mehrerträge bei den Elternbeiträgen aus gestiegenen Anmeldezahlen.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-24.318,50	-37.303,43	-17.700,00	23.535,17	60.838,60	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.582,03	-29.410,00	-24.410,00	-13.832,25	15.577,75	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.582,03	-29.410,00	-24.410,00	-13.832,25	15.577,75	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.582,03	-29.410,00	-24.410,00	-13.832,25	15.577,75	

Investitionen Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
SCHUL 022 Erwerb Anlagevermögen BgA Verpflegung	-9.297,81	-29.410,00	-24.410,00	-13.832,25	-15.577,75	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.582,03	-29.410,00	-24.410,00	-13.832,25	-15.577,75	
Erläuterungen: <i>Geplante Investitionen für 2019 waren teilweise nicht mehr erforderlich. Die eingesparten Mittel dienen zur Deckung von SCHUL 021.</i>						

Produktbeschreibung 03.01.08 Sekundarschule					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.08	Sekundarschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	51.759 €	77.277 €	109.588 €	196.930 €	152.781 €
Schüler ^{*)}	291	374	452	517	506
Klassen	11	14	17	20	19
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,20 €	6,21 €	8,91 €	15,88 €	12,03 €
Zuschussbedarf je Schüler	178 €	207 €	242 €	381 €	302 €
Zuschussbedarf je Klasse	4.705 €	5.520 €	6.446 €	9.847 €	8.041 €

*) Stand: Schulstatistik – 01.10.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.897,96	190.000,00	0,00	182.844,81	-7.155,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.657,00	5.000,00	0,00	10.395,00	5.395,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	841,79	500,00	0,00	3.576,77	3.076,77	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.396,75	195.500,00	0,00	196.816,58	1.316,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-47.523,26	-76.708,60	0,00	-82.728,29	-6.019,69	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.611,92	-51.036,66	-5.136,66	-44.706,36	6.330,30	-17.619,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.831,68	-71.000,00	0,00	-68.329,27	2.670,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-97.988,00	-128.000,00	0,00	-143.466,00	-15.466,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.371,72	-10.500,00	0,00	-10.367,28	132,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.326,58	-337.245,26	-5.136,66	-349.597,20	-12.351,94	-17.619,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-196.929,83	-141.745,26	-5.136,66	-152.780,62	-11.035,36	-17.619,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-196.929,83	-141.745,26	-5.136,66	-152.780,62	-11.035,36	-17.619,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-196.929,83	-141.745,26	-5.136,66	-152.780,62	-11.035,36	-17.619,43
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-196.929,83	-141.745,26	-5.136,66	-152.780,62	-11.035,36	-17.619,43
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-196.929,83	-141.745,26	-5.136,66	-152.780,62	-11.035,36	-17.619,43

Erläuterungen
zu Teilposition 02 und 15

Die höhere Zuweisung des Landes „Geld oder Stelle“ wird direkt an das Mütterzentrum weitergeleitet (15 T€). Die Auflösungen bei den Sonderposten fallen 23 T€ geringer aus als geplant.

zu Teilposition 13

Die Umstellung auf digitale Medien soll in 2020 erfolgen. Hierfür werden 16 T€ übertragen (siehe Anlage 05a). Schülerverbrauchsmaterialien MINT (Planung bei SCHUL 020) in Höhe von 15 T€ waren als Aufwand zu buchen.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-184.704,06	-135.745,26	-5.136,66	-113.878,33	21.866,93	-17.619,43
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00			1.000,00	1.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00			1.000,00	1.000,00	
08	- für Baumaßnahmen	-26.701,90			-72.384,39	-72.384,39	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-471.455,93	-102.380,00	-52.380,00	-24.628,77	77.751,23	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.157,83	-102.380,00	-52.380,00	-97.013,16	5.366,84	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-496.157,83	-102.380,00	-52.380,00	-96.013,16	6.366,84	

Investitionen Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
SCHUL 018 Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule	-50.542,12	-20.000,00		-6.464,85	-13.535,15	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.542,12	-20.000,00		-6.464,85	-13.535,15	
SCHUL 020 Erwerb Schülermaterialien MINT		-30.000,00		-13.137,11	-16.862,89	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000,00		-13.137,11	-16.862,89	
<i>Erläuterungen: Schülerverbrauchsmaterialien MINT in Höhe von 15 T€ waren als Aufwand zu buchen.</i>						
SCHUL 023 Einrichtung Sekundarschule - Winkelstraße	-445.615,71	-52.380,00	-52.380,00	-76.411,20	24.031,20	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00			1.000,00	-1.000,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.701,90			-72.384,39	72.384,39	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-420.913,81	-52.380,00	-52.380,00	-5.026,81	-47.353,19	
<i>Erläuterungen: siehe GEB 020 (Produkt 01.10.05 „Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude“)</i>						

Produktbeschreibung 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, Einwohner, Vereine, kulturelle Einrichtungen				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	34.636 €	40.456 €	56.055 €	47.412 €	40.900 €
kulturtreibende Vereine	16	16	16	16	15
musiktreibende Vereine	19	19	19	17	17
Verkaufte Heimatbücher	78	22	23	17	4
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,81 €	3,25 €	4,56 €	3,82 €	3,22 €

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,58	31,58	0,00	31,58	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	1.790,97	1.790,97	0,00
10	= Ordentliche Erträge	579,18	12.331,58	0,00	13.622,55	1.290,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.578,70	-18.034,10	0,00	-21.632,46	-3.598,36	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.011,50	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115,89	-115,91	0,00	-886,79	-770,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.251,87	-18.800,00	0,00	-21.685,97	-2.885,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.362,61	-24.500,00	0,00	-10.117,07	14.382,93	-14.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.320,57	-62.950,01	0,00	-54.322,29	8.627,72	-16.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.741,39	-50.618,43	0,00	-40.699,74	9.918,69	-16.200,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-46.741,39	-50.618,43	0,00	-40.699,74	9.918,69	-16.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.741,39	-50.618,43	0,00	-40.699,74	9.918,69	-16.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-670,97	-700,00	0,00	-200,15	499,85	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-47.412,36	-51.318,43	0,00	-40.899,89	10.418,54	-16.200,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-47.412,36	-51.318,43	0,00	-40.899,89	10.418,54	-16.200,00

Erläuterungen zu Teilposition 08

Leistungen der Bauhofmitarbeiter bei der Errichtung der Bücherschränke konnten aktiviert werden.

zu Teilposition 13

Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2020 genutzt und somit übertragen (siehe Anlage 05a).

zu Teilposition 16

Die Projekte „künstlerische Gestaltung Stromkästen“ und „digitales Vereinsnetzwerk“ sollen (gegebenenfalls) in 2020 umgesetzt werden. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-45.374,34	-50.534,10		-37.717,14	12.816,96	-16.200,00
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00		-9.772,28	227,72	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-9.772,28	227,72	
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-10.000,00		-9.772,28	227,72	

Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
KULTUR 004 Erwerb Bücherschränke 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000,00 -10.000,00		-9.772,28 -9.772,28	-227,72 -227,72	

Produktbeschreibung 04.01.02 Volkshochschule						
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01.	Kultur				
Produkt	04.01.02	Volkshochschule				
Produktinformationen						
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)					
Verantw. Personen	Herr Bierwagen					
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat					
Produktbeschreibung	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Volkshochschule					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen					
Bindungsgrad	pflichtig					
Klassifizierung	extern					
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde Externe Kursbesucher					
Werte	2015	2016	2017	2018	2019	
	Zuschussbedarf	35.158 €	37.859 €	32.578 €	29.770 €	27.993 €
	Kurse in der Gemeinde	179	170	161	131	126
	Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde	2.139	2.179	2.040	1.732	1.638
	Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen	1.475	1.588	1.436	1.259	1.092
	Kennzahlen					
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,85 €	3,04 €	2,65 €	2,40 €	2,20 €
	Zuschussbedarf je Kurs	196 €	223 €	202 €	227 €	222 €
	Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer	23,84 €	23,84 €	22,69 €	23,65 €	25,63 €

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,52	58,48	0,00	204,66	146,18	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58,52	58,48	0,00	204,66	146,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.168,20	-1.208,07	0,00	-1.209,66	-1,59	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.834,53	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-470,25	-470,25	0,00	-667,10	-196,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.355,85	-50.000,00	0,00	-26.320,66	23.679,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.828,83	-52.178,32	0,00	-28.197,42	23.980,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.770,31	-52.119,84	0,00	-27.992,76	24.127,08	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-29.770,31	-52.119,84	0,00	-27.992,76	24.127,08	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.770,31	-52.119,84	0,00	-27.992,76	24.127,08	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-29.770,31	-52.119,84	0,00	-27.992,76	24.127,08	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-29.770,31	-52.119,84	0,00	-27.992,76	24.127,08	0,00

**Erläuterungen
zu Teilposition 16**

Die Abrechnung 2018 und die Vorauszahlung 2019 der Umlage sind niedriger ausgefallen als geplant.

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-27.418,82	-51.208,07		-26.564,51	24.643,56	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.289,89	-2.500,00	-2.000,00	-2.514,42	-14,42	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.289,89	-2.500,00	-2.000,00	-2.514,42	-14,42	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.289,89	-2.500,00	-2.000,00	-2.514,42	-14,42	

Investitionen Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort- geschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
VHS 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.289,89 -4.289,89	-2.500,00 -2.500,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.514,42 -2.514,42	14,42 14,42	

Produktbeschreibung 04.01.03 Musikschule						
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01.	Kultur				
Produkt	04.01.03	Musikschule				
Produktinformationen						
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)					
Verantw. Personen	Herr Bierwagen					
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat					
Produktbeschreibung	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Musikschule Beckum-Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen					
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig					
Klassifizierung	extern					
Zielgruppe	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche					
Werte	2015	2016	2017	2018	2019	
	Zuschussbedarf	36.909 €	36.365 €	39.366 €	41.130 €	46.722 €
	Teilnehmer	139	259	280	351	334
	Kennzahlen					
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,99 €	2,92 €	3,20 €	3,32 €	3,68 €
	Zuschussbedarf je Teilnehmer	266 €	140 €	141 €	117 €	140 €

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	176,10	176,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	176,10	176,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.168,20	-1.208,07	0,00	-1.209,66	-1,59	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-238,00	-700,00	0,00	-178,28	521,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219,21	0,00	0,00	-823,21	-823,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.503,59	-46.000,00	0,00	-44.686,65	1.313,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.129,78	-47.908,07	0,00	-46.897,80	1.010,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.129,78	-47.908,07	0,00	-46.721,70	1.186,37	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-41.129,78	-47.908,07	0,00	-46.721,70	1.186,37	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.129,78	-47.908,07	0,00	-46.721,70	1.186,37	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-41.129,78	-47.908,07	0,00	-46.721,70	1.186,37	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-41.129,78	-47.908,07	0,00	-46.721,70	1.186,37	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-40.672,46	-47.408,07		-46.312,36	1.095,71	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.057,11	-940,00	-440,00	-1.298,10	-358,10	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.057,11	-940,00	-440,00	-1.298,10	-358,10	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.057,11	-940,00	-440,00	-1.298,10	-358,10	

Investitionen Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
MUSIK 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-10.057,11	-940,00	-440,00	-1.298,10	358,10	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.057,11	-940,00	-440,00	-1.298,10	358,10	

Produktbeschreibung 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Schmidt				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung des Jobcenters des Kreises Warendorf zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit				
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Arbeitsgemeinschaft				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Bedarfsgemeinschaften	162	178	183	166	167

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-974,58	-715,85	0,00	-736,67	-20,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-0,84	-0,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-974,58	-715,85	0,00	-737,51	-21,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-974,58	-715,85	0,00	-737,51	-21,66	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-974,58	-715,85	0,00	-737,51	-21,66	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-974,58	-715,85	0,00	-737,51	-21,66	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-974,58	-715,85	0,00	-737,51	-21,66	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-974,58	-715,85	0,00	-737,51	-21,66	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-974,52	-715,85		-737,41	21,56	

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	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	304.050 €	-46.044 €	62.700 €	173.681 €	268.229 €
Hilfeempfänger	318	249	101	85	81
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Hilfeempfänger	956 €	-185 €	621 €	2.043 €	3.311 €
Zuschussbedarf je Einwohner	24,67 €	-3,70 €	5,10 €	14,01 €	21,13 €

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.678,88	300.567,60	0,00	386.803,60	86.236,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	14.208,35	0,00	0,00	13.754,37	13.754,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.395,36	241.400,00	0,00	178.219,01	-63.180,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,00	0,00	0,00	524,40	524,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	767.132,59	541.967,60	0,00	579.301,38	37.333,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-64.136,50	-72.627,56	0,00	-79.630,63	-7.003,07	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.344,44	-2.874,10	0,00	-2.884,65	-10,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-869.711,57	-942.640,00	-12.640,00	-764.959,67	177.680,33	-2.846,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,74	0,00	0,00	-55,53	-55,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-940.814,05	-1.018.141,66	-12.640,00	-847.530,48	170.611,18	-2.846,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-173.681,46	-476.174,06	-12.640,00	-268.229,10	207.944,96	-2.846,18
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-173.681,46	-476.174,06	-12.640,00	-268.229,10	207.944,96	-2.846,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-173.681,46	-476.174,06	-12.640,00	-268.229,10	207.944,96	-2.846,18
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-173.681,46	-476.174,06	-12.640,00	-268.229,10	207.944,96	-2.846,18
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-173.681,46	-476.174,06	-12.640,00	-268.229,10	207.944,96	-2.846,18

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Die Zuweisungen aus dem FlüAG sind aufgrund von neuen Zuweisungen zuschussberechtigter Flüchtlinge höher ausgefallen.

zu Teilposition 03

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

zu Teilposition 06

Die eingeplante Auffangzahlung für abgelehnte Asylbewerber in Höhe von 150 T€ ist nicht geflossen. Bei der Kostenerstattung für Integrationskosten wurden 87 T€ mehr ausgezahlt.

zu Teilposition 15

Der Aufwand im Bereich der Flüchtlingsbetreuung ist aufgrund von Anerkennungen geringer ausgefallen. Beim Aufwand Einrichtung Asyl werden etwa 3 T€ nach 2020 übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-133.334,08	-473.867,56	-12.640,00	-66.615,77	407.251,79	-2.846,18
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.300,00	-28.600,00	-18.600,00	-775,94	27.824,06	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300,00	-28.600,00	-18.600,00	-775,94	27.824,06	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.300,00	-28.600,00	-18.600,00	-775,94	27.824,06	

Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
ASYL 001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Übergangswohnheime	-3.300,00	-28.600,00	-18.600,00	-775,94	-27.824,06	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.300,00	-28.600,00	-18.600,00	-775,94	-27.824,06	
Erläuterungen: Es mussten keine neuen Wohnungen für Flüchtlinge eingerichtet werden.						

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	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwand	18.728 €	16.163 €	27.562 €	34.617 €	35.780 €
Hilfeempfänger	84	90	89	89	87
Sozialhilfefälle	78	84	85	81	79
Kennzahlen					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	240 €	192 €	324 €	427 €	453 €
Personalaufwand je Einwohner	1,52 €	1,30 €	2,24 €	2,79 €	2,82 €

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.601,63	-35.257,98	0,00	-35.777,06	-519,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,93	0,00	0,00	-2,52	-2,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.616,56	-35.257,98	0,00	-35.779,58	-521,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.616,56	-35.257,98	0,00	-35.779,58	-521,60	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-34.616,56	-35.257,98	0,00	-35.779,58	-521,60	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.616,56	-35.257,98	0,00	-35.779,58	-521,60	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-34.616,56	-35.257,98	0,00	-35.779,58	-521,60	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-34.616,56	-35.257,98	0,00	-35.779,58	-521,60	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-34.612,40	-35.257,98		-35.772,71	-514,73	

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	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	17.878 €	14.126 €	18.585 €	19.385 €	17.199 €
Geförderte Vereine	13	13	12	13	13
Bewilligte Zuschüsse	13.405 €	11.360 €	13.585 €	13.405 €	13.629 €
Kennzahlen					
Zuschuss je Einwohner	1,09 €	0,91 €	1,10 €	1,08 €	1,07 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,45 €	1,14 €	1,51 €	1,56 €	1,35 €

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.240,00	0,00	3.500,00	260,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	251,46	3.240,00	0,00	3.500,00	260,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.228,89	-6.950,11	0,00	-7.067,92	-117,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.405,00	-13.400,00	0,00	-13.629,34	-229,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,49	0,00	0,00	-1,68	-1,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.636,38	-20.350,11	0,00	-20.698,94	-348,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.384,92	-17.110,11	0,00	-17.198,94	-88,83	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-19.384,92	-17.110,11	0,00	-17.198,94	-88,83	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.384,92	-17.110,11	0,00	-17.198,94	-88,83	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-19.384,92	-17.110,11	0,00	-17.198,94	-88,83	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-19.384,92	-17.110,11	0,00	-17.198,94	-88,83	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-19.384,11	-17.110,11		-16.897,56	212,55	

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	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	90.008 €	86.581 €	76.613 €	59.464 €	61.033 €
Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflüge	753	665	562	404	528
Sachaufwand Ausflüge (ohne Personal)	18.844 €	17.201 €	15.070 €	15.906 €	14.735 €
Ertrag Ausflüge	5.047 €	4.324 €	4.077 €	3.126 €	3.790 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,30 €	6,96 €	6,23 €	4,80 €	4,81 €
Sachaufwand je Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflug	25,03 €	25,87 €	26,81 €	39,37 €	27,91 €

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.126,10	5.000,00	0,00	3.790,00	-1.210,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.126,10	5.000,00	0,00	3.790,00	-1.210,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-45.470,54	-48.521,26	0,00	-48.357,73	163,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.117,49	-23.700,00	0,00	-16.457,61	7.242,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,49	0,00	0,00	-7,44	-7,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.590,52	-72.221,26	0,00	-64.822,78	7.398,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-59.464,42	-67.221,26	0,00	-61.032,78	6.188,48	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-59.464,42	-67.221,26	0,00	-61.032,78	6.188,48	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-59.464,42	-67.221,26	0,00	-61.032,78	6.188,48	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-59.464,42	-67.221,26	0,00	-61.032,78	6.188,48	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-59.464,42	-67.221,26	0,00	-61.032,78	6.188,48	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-59.462,10	-67.221,26		-61.171,60	6.049,66	

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	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	206.158 €	259.606 €	295.639 €	274.012 €	248.724 €
Einrichtungen	7	7	7	7	7
Gruppen	21	21	21	21	22
Betreute Kinder insgesamt	410	418	415	410	453
< 3 Jahre	77	90	79	120	100
3 – 6 Jahre	333	328	336	290	353
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	503 €	621 €	712 €	668 €	549 €
Zuschussbedarf je Einwohner	16,72 €	20,86 €	24,05 €	22,10 €	19,59 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.040,17	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.040,17	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.520,30	-11.970,52	0,00	-9.800,00	2.170,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-271.531,45	-430.000,00	0,00	-247.915,59	182.084,41	-182.084,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-8,01	-8,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.051,75	-441.970,52	0,00	-257.723,60	184.246,92	-182.084,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-274.011,58	-441.970,52	0,00	-248.723,60	193.246,92	-182.084,41
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-274.011,58	-441.970,52	0,00	-248.723,60	193.246,92	-182.084,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-274.011,58	-441.970,52	0,00	-248.723,60	193.246,92	-182.084,41
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-274.011,58	-441.970,52	0,00	-248.723,60	193.246,92	-182.084,41
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-274.011,58	-441.970,52	0,00	-248.723,60	193.246,92	-182.084,41

**Erläuterungen
zu Teilposition 06**

Die gleiche Summe ist unter Teilposition 1 als Aufwand verbucht. Für die Einrichtung des DRK-Kindergartens Wunderwelt ist ein Investitionskostenzuschuss geflossen, der über die Nutzungsdauer (5 Jahre) aufgelöst wird.

zu Teilposition 15

Die Betriebskostenabrechnung sowie die investiven Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-305.740,29	-441.970,52		-226.662,52	215.308,00	-182.084,41

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	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	61.718 €	55.405 €	82.436 €	71.260 €	75.024 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,01 €	4,45 €	6,70 €	5,75 €	5,91 €

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,94	35,94	0,00	35,94	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,50	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	250,44	35,94	0,00	5.165,94	5.130,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.689,34	-8.073,38	0,00	-10.375,43	-2.302,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-289,10	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354,97	-354,99	0,00	-622,74	-267,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-62.801,00	-72.000,00	0,00	-61.859,18	10.140,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.376,51	-20.000,00	-10.000,00	-7.332,12	12.667,88	-12.675,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.510,92	-100.928,37	-10.000,00	-80.189,47	20.738,90	-12.675,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.260,48	-100.892,43	-10.000,00	-75.023,53	25.868,90	-12.675,24
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-71.260,48	-100.892,43	-10.000,00	-75.023,53	25.868,90	-12.675,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-71.260,48	-100.892,43	-10.000,00	-75.023,53	25.868,90	-12.675,24
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-71.260,48	-100.892,43	-10.000,00	-75.023,53	25.868,90	-12.675,24
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-71.260,48	-100.892,43	-10.000,00	-75.023,53	25.868,90	-12.675,24

**Erläuterungen
zu Teilposition 06**

Bei dem Mehrertrag handelt es sich um eine Erstattung des LWL für das Jugendforum.

zu Teilposition 15

Aufgrund der personellen Veränderung beim Jugendtreff sind geringere Lohnkosten entstanden, wodurch sich der Zuschuss der Gemeinde verringert.

zu Teilposition 16

Bereits begonnene Projekte aus dem Bereich „Beweg was“ werden in 2020 abgeschlossen und abgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-68.982,06	-100.573,38	-10.000,00	-76.929,85	23.643,53	-12.675,24
08	- für Baumaßnahmen	-1.155,00			-1.785,00	-1.785,00	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-190,09	-2.800,00	-1.800,00		2.800,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.345,09	-2.800,00	-1.800,00	-1.785,00	1.015,00	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.345,09	-2.800,00	-1.800,00	-1.785,00	1.015,00	

Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
JUGEND 001 Ausstattung Jugendtreff 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-190,09 -190,09	-2.800,00 -2.800,00	-1.800,00 -1.800,00		-2.800,00 -2.800,00	
JUGEND 003 Investitionen Projekt "Beweg was" 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.155,00 -1.155,00			-1.785,00 -1.785,00	1.785,00 1.785,00	

Produktbeschreibung 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze						
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt	06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze				
Produktinformationen						
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)					
Verantw. Personen	Herr Schmidt					
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat					
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen					
Auftragsgrundlage	Spielplatz-Erlass, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse					
Bindungsgrad	freiwillig					
Klassifizierung	extern					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche					
Werte	2015	2016	2017	2018	2019	
	Zuschussbedarf	31.947 €	28.183 €	34.464 €	40.143 €	50.307 €
	Kinderspielplätze und Bolzplätze	31	32	30	30	31
	Fläche der Kinderspiel- plätze und Bolzplätze	37.733 m²	38.245 m²	36.602 m²	36.602 m²	37.123 m²
	Spielgeräte	204	210	193	196	202
Kennzahlen						
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	1.031 €	881 €	1.149 €	1.338 €	1.623 €	
Zuschussbedarf je Einwohner	2,59 €	2,26 €	2,80 €	3,24 €	3,96 €	

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.326,07	20.554,65	0,00	15.894,49	-4.660,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	1.588,98	1.588,98	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.326,07	20.554,65	0,00	17.483,47	-3.071,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.702,92	-12.766,57	0,00	-12.775,40	-8,83	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	-5.378,80	4.621,20	-4.621,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.276,72	-35.319,71	0,00	-37.267,41	-1.947,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-8,66	-8,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.979,64	-58.086,28	0,00	-55.430,27	2.656,01	-4.621,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.653,57	-37.531,63	0,00	-37.946,80	-415,17	-4.621,20
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-27.653,57	-37.531,63	0,00	-37.946,80	-415,17	-4.621,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.653,57	-37.531,63	0,00	-37.946,80	-415,17	-4.621,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.489,46	-8.000,00	0,00	-12.360,31	-4.360,31	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-40.143,03	-45.531,63	0,00	-50.307,11	-4.775,48	-4.621,20
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-40.143,03	-45.531,63	0,00	-50.307,11	-4.775,48	-4.621,20

Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-9.700,96	-22.766,57		-18.160,38	4.606,19	-4.621,20
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.639,06					
08	- für Baumaßnahmen	-49.423,00	-131.230,00	-56.230,00	-64.247,28	66.982,72	-15.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.062,06	-131.230,00	-56.230,00	-64.247,28	66.982,72	-15.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-52.062,06	-131.230,00	-56.230,00	-64.247,28	66.982,72	-15.000,00

Investitionen Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.362,06 -2.639,06 -13.723,00	-31.930,00 -31.930,00	-6.930,00 -6.930,00	-50.176,04 -50.176,04	18.246,04 18.246,04	
<i>Erläuterungen:</i> Die erforderlichen Maßnahmen aus der Sicherheitsprüfung der Spielplätze führen zu höheren Auszahlungen. Die Deckung erfolgt aus SPIELP 011.						
SPIELP 008 Bau und Einrichtung Seniorenbegegnungsplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist abgeschlossen.						
SPIELP 010 Erwerb Spielgeräte - Spielplatzbegehung 2015 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00		-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahmen werden in 2020 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
SPIELP 011 Bau und Einrichtung Spielplatz BG Lechtenweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00			-50.000,00 -50.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde im Haushalt 2020 neu veranschlagt. Die eingesparten Mittel dienen zur Deckung von SPIELP 001.						
SPIELP 012 Bau und Einrichtung Spielplatz BG Kirchhusen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.700,00 -35.700,00	-14.300,00 -14.300,00	-14.300,00 -14.300,00	-14.071,24 -14.071,24	-228,76 -228,76	

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	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	74.104 €	70.169 €	75.890 €	74.498 €	78.587 €
Bewilligte Zuschüsse	69.337 €	65.328 €	66.828 €	67.255 €	70.073 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,01 €	5,64 €	6,17 €	6,01 €	6,19 €

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	264,96	264,96	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	264,96	264,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.241,92	-8.685,03	0,00	-8.774,62	-89,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.255,10	-69.700,00	0,00	-70.072,65	-372,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,25	0,00	0,00	-4,84	-4,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.498,27	-78.385,03	0,00	-78.852,11	-467,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-74.498,27	-78.385,03	0,00	-78.587,15	-202,12	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-74.498,27	-78.385,03	0,00	-78.587,15	-202,12	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-74.498,27	-78.385,03	0,00	-78.587,15	-202,12	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-74.498,27	-78.385,03	0,00	-78.587,15	-202,12	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-74.498,27	-78.385,03	0,00	-78.587,15	-202,12	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-75.368,57	-78.385,03		-78.352,93	32,10	
03	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.019,80	3.000,00		3.120,69	120,69	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.019,80	3.000,00		3.120,69	120,69	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	3.019,80	3.000,00		3.120,69	120,69	

Investitionen Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
JUGEND 002 Nachlass Holtmann	3.019,80	3.000,00		3.120,69	-120,69	
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.019,80	3.000,00		3.120,69	-120,69	

Produktbeschreibung 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte					
Hallenfläche (5 Hallen)	5.473 m²				
	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	27.230 €	34.433 €	29.135 €	28.930 €	34.438 €
Gemeindliche Sportstätten und -anlagen	9	9	9	8	8
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,21 €	2,77 €	2,37 €	2,33 €	2,71 €

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645,04	2.380,70	0,00	4.112,45	1.731,75	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.645,04	2.380,70	0,00	4.112,45	1.731,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.953,75	-1.990,58	0,00	-2.307,44	-316,86	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.437,23	-13.630,00	-6.630,00	-10.122,11	3.507,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.836,80	-3.575,99	0,00	-5.773,80	-2.197,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.347,00	-20.900,00	0,00	-20.347,00	553,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.574,78	-40.096,57	-6.630,00	-38.550,35	1.546,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.929,74	-37.715,87	-6.630,00	-34.437,90	3.277,97	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-28.929,74	-37.715,87	-6.630,00	-34.437,90	3.277,97	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.929,74	-37.715,87	-6.630,00	-34.437,90	3.277,97	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-28.929,74	-37.715,87	-6.630,00	-34.437,90	3.277,97	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-28.929,74	-37.715,87	-6.630,00	-34.437,90	3.277,97	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-23.672,37	-34.520,58	-6.630,00	-32.265,56	2.255,02	
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974,01					
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	974,01					
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.569,01	-5.000,00		-5.713,35	-713,35	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.569,01	-5.000,00		-5.713,35	-713,35	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.595,00	-5.000,00		-5.713,35	-713,35	

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
SPORT 001 Erwerb von Sportgeräten	-2.595,00	-5.000,00		-5.713,35	713,35	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974,01					
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.569,01	-5.000,00		-5.713,35	713,35	

Produktbeschreibung 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.02	BgA Sportstätten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportgelände im Ortsteil Wadersloh) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	45.323 €	120.669 €	27.945 €	98.630 €	73.669 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,68 €	9,70 €	2,27 €	7,95 €	5,80 €

Dieses Produkt gibt es ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr!

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.835,44	6.835,44	0,00	6.835,44	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.919,73	6.500,00	0,00	7.410,15	910,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	12.729,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.484,48	13.335,44	0,00	14.245,66	910,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.579,47	-8.688,46	0,00	0,00	8.688,46	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.741,97	-27.770,00	0,00	-34.830,01	-7.060,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.661,15	-39.512,32	0,00	-50.683,87	-11.171,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365,00	0,00	0,00	-1.895,59	-1.895,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.347,59	-75.970,78	0,00	-87.409,47	-11.438,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.863,11	-62.635,34	0,00	-73.163,81	-10.528,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.767,00	0,00	0,00	-747,00	-747,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-26.767,00	0,00	0,00	-505,00	-505,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-98.630,11	-62.635,34	0,00	-73.668,81	-11.033,47	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-98.630,11	-62.635,34	0,00	-73.668,81	-11.033,47	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-98.630,11	-62.635,34	0,00	-73.668,81	-11.033,47	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-98.630,11	-62.635,34	0,00	-73.668,81	-11.033,47	0,00

Dieses Produkt gibt es ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr!

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-38.230,25	-29.958,46		-180.585,68	-150.627,22	
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.500,00			-9.500,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.500,00			-9.500,00	
08	- für Baumaßnahmen	-13.570,89	-187.000,00			187.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.570,89	-187.000,00			187.000,00	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.570,89	-177.500,00			177.500,00	

Investitionen Produkt 08.01.02 BgA Sportstätten Wadersloh

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
SPORT 011 Beregnungsanlage Rasenplatz Sportplatz Wadersloh 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-28.500,00 9.500,00 -38.000,00			-28.500,00 9.500,00 -38.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Verbuchung im Produkt 01.10.03 – GRUND 032</i>						
SPORT 012 Beleuchtung Kunststofflaufbahn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-9.000,00 -9.000,00			-9.000,00 -9.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Verbuchung im Produkt 01.10.03 – GRUND 031</i>						
SPORT 013 Neuanlage Beachvolleyballplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.570,89 -13.570,89					
SPORT 014 Erneuerung Duschräume und Trinkwassersystem 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-140.000,00 -140.000,00			-140.000,00 -140.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Verbuchung im Produkt 01.10.05 – GEB 040</i>						

Dieses Produkt gibt es ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr!

Produktbeschreibung 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2) Herr Schnitker Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat Versorgung der Bevölkerung mit einem Lehrschwimmbecken zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen teils pflichtig – teils freiwillig extern Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Verantw. Personen					
Verantw. Gremium					
Produktbeschreibung					
Auftragsgrundlage					
Bindungsgrad					
Klassifizierung					
Zielgruppe					
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	102.058 €	50.026 €	56.471 €	58.373 €	37.556 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,28 €	4,02 €	4,59 €	4,71 €	2,96 €

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809,59	3.809,59	0,00	3.809,59	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.029,43	5.000,00	0,00	8.384,04	3.384,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184,63	0,00	0,00	184,70	184,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.023,65	8.809,59	0,00	12.378,33	3.568,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-36.237,55	-39.154,96	0,00	-35.009,50	4.145,46	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.955,23	-7.800,00	0,00	6.030,60	13.830,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.316,27	-17.316,26	0,00	-17.316,26	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.887,50	-2.000,00	0,00	-3.639,51	-1.639,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.396,55	-66.271,22	0,00	-49.934,67	16.336,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.372,90	-57.461,63	0,00	-37.556,34	19.905,29	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-58.372,90	-57.461,63	0,00	-37.556,34	19.905,29	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-58.372,90	-57.461,63	0,00	-37.556,34	19.905,29	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-58.372,90	-57.461,63	0,00	-37.556,34	19.905,29	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-58.372,90	-57.461,63	0,00	-37.556,34	19.905,29	0,00

**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Erforderliche Rückrechnungen im Bereich der Steuern verringern den Aufwand aus Sach- und Dienstleistungen (14 T€).

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-40.778,58	-43.954,96		-15.532,81	28.422,15	
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		427.500,00			-427.500,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		427.500,00			-427.500,00	
08	- für Baumaßnahmen	-49.083,33	-1.157.680,00	-207.680,00	-233.720,64	923.959,36	-923.959,36
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.083,33	-1.157.680,00	-207.680,00	-233.720,64	923.959,36	-923.959,36
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-49.083,33	-730.180,00	-207.680,00	-233.720,64	496.459,36	-923.959,36

Investitionen Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
SPORT 010 Erneuerung Lehrschwimmbecken	-49.083,33	-730.180,00	-207.680,00	-233.720,64	-496.459,36	-923.959,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		427.500,00			427.500,00	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.083,33	-1.157.680,00	-207.680,00	-233.720,64	-923.959,36	-923.959,36
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b). Die geplante Förderung konnte in 2019 nicht generiert werden.						

Produktbeschreibung 08.02.01 Sportförderung					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.02.	Sportförderung			
Produkt	08.02.01	Sportförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	15.773 €	15.681 €	15.364 €	16.585 €	16.332 €
Sporttreibende Vereine	16	16	16	16	15
Mitglieder	4.062	4.086	4.146	4.174	4.270
davon Kinder und Jugendliche	1.383	1.353	1.348	1.359	1.409
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,28 €	1,02 €	1,25 €	1,34 €	1,29 €

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,37	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.100,37	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.122,02	-4.238,57	0,00	-4.331,75	-93,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.562,87	-18.800,00	-2.200,00	-12.000,00	6.800,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.684,89	-23.038,57	-2.200,00	-16.331,75	6.706,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.584,52	-20.038,57	-2.200,00	-16.331,75	3.706,82	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-16.584,52	-20.038,57	-2.200,00	-16.331,75	3.706,82	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.584,52	-20.038,57	-2.200,00	-16.331,75	3.706,82	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-16.584,52	-20.038,57	-2.200,00	-16.331,75	3.706,82	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-16.584,52	-20.038,57	-2.200,00	-16.331,75	3.706,82	0,00

**Erläuterungen
zu Teilposition 02**

Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale konnten nicht gebucht werden, da keine Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen zu leisten waren.

zu Teilposition 15

Es waren keine Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen zu leisten.

Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-20.729,01	-23.038,57	-2.200,00	-15.212,67	7.825,90	
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
14	= Saldo Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00		60.000,00		

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort- geschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
SPORT 003 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00		

Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Umlegungsausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung Grundstücksneuordnung und städtebauliche Konzeptionierung				
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückeigentümer, Architekten und Planer				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Rechtskräftige Bebauungspläne	61	62	62	62	64
Zuschussbedarf	188.847 €	110.663 €	94.702 €	128.785 €	111.067 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	15,32 €	8,89 €	7,70 €	10,39 €	8,75 €

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.725,47	31.000,00	0,00	828,75	-30.171,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.325,38	0,00	0,00	373,04	373,04	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.050,85	31.000,00	0,00	1.201,79	-29.798,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65.913,04	-59.075,94	0,00	-52.301,02	6.774,92	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.864,63	-145.800,00	-8.800,00	-59.864,35	85.935,65	-21.134,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,33	0,00	0,00	-103,35	-103,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.836,00	-204.875,94	-8.800,00	-112.268,72	92.607,22	-21.134,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-128.785,15	-173.875,94	-8.800,00	-111.066,93	62.809,01	-21.134,81
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-128.785,15	-173.875,94	-8.800,00	-111.066,93	62.809,01	-21.134,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-128.785,15	-173.875,94	-8.800,00	-111.066,93	62.809,01	-21.134,81
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-128.785,15	-173.875,94	-8.800,00	-111.066,93	62.809,01	-21.134,81
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-128.785,15	-173.875,94	-8.800,00	-111.066,93	62.809,01	-21.134,81

Erläuterungen zu Teilposition 02

Die Förderung für die Umgestaltung des Realschulcampus konnte in 2019 nicht generiert werden.

zu Teilposition 13

Für die Umgestaltung des Realschulcampus werden 21 T€ nach 2020 übertragen (siehe Anlage 05a). 63 T€ konnten bei der Bauleitplanung und bei der Planung Räumliche Entwicklung eingespart werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-125.048,55	-173.875,94	-8.800,00	-112.742,36	61.133,58	-21.134,81

Produktbeschreibung 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.01.	Maßnahmen der Bauordnung			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung u.a., Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Behörden				
Ziele	Erledigung von vollständig vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen. Ist eine vorhergehende Beratung der politischen Gremien erforderlich, erfolgt die Erledigung innerhalb von 10 Tagen nach Beschlussfassung. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Bauanträge/-anfragen	133	152	135	143	94
Zuschussbedarf	44.394 €	56.310 €	60.443 €	50.236 €	50.426 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,60 €	4,53 €	4,92 €	4,05 €	3,97 €

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502,80	500,00	0,00	770,90	270,90	0,00
10	= Ordentliche Erträge	502,80	500,00	0,00	770,90	270,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-50.689,78	-55.160,07	0,00	-51.112,09	4.047,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,62	0,00	0,00	-84,56	-84,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.738,40	-55.160,07	0,00	-51.196,65	3.963,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-50.235,60	-54.660,07	0,00	-50.425,75	4.234,32	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-50.235,60	-54.660,07	0,00	-50.425,75	4.234,32	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-50.235,60	-54.660,07	0,00	-50.425,75	4.234,32	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-50.235,60	-54.660,07	0,00	-50.425,75	4.234,32	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-50.235,60	-54.660,07	0,00	-50.425,75	4.234,32	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-50.634,45	-54.660,07		-50.514,49	4.145,58	

Produktbeschreibung 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern				
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern				
Werte					
Unter Schutz gestellte Denkmäler	82				
	2015	2016	2017	2018	2019
	5.376 €	5.259 €	5.684 €	6.250 €	2.985 €
Zuschussbedarf					
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,44 €	0,42 €	0,46 €	0,50 €	0,24 €

Teilergebnisrechnung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.929,05	-5.687,23	0,00	-2.980,21	2.707,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-320,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,37	0,00	0,00	-5,26	-5,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.250,42	-6.187,23	0,00	-2.985,47	3.201,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.250,42	-6.187,23	0,00	-2.985,47	3.201,76	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-6.250,42	-6.187,23	0,00	-2.985,47	3.201,76	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.250,42	-6.187,23	0,00	-2.985,47	3.201,76	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-6.250,42	-6.187,23	0,00	-2.985,47	3.201,76	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-6.250,42	-6.187,23	0,00	-2.985,47	3.201,76	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-6.249,66	-6.187,23		-2.991,99	3.195,24	

Produktbeschreibung 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
Produkt	10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum				
Auftragsgrundlage	Gesetz über soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz zum Erhalt und zur Pflege des Wohnraums, Wohngeldgesetz, Wohngeld-verordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	61.618 €	74.019 €	103.940 €	71.541 €	48.153 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,00 €	5,95 €	8,45 €	5,77 €	3,79 €

Teilergebnisrechnung Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.290,18	-28.237,13	0,00	-28.153,00	84,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-44.250,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,69	0,00	0,00	-0,32	-0,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.540,87	-58.237,13	0,00	-48.153,32	10.083,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.540,87	-58.237,13	0,00	-48.153,32	10.083,81	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-71.540,87	-58.237,13	0,00	-48.153,32	10.083,81	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-71.540,87	-58.237,13	0,00	-48.153,32	10.083,81	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-71.540,87	-58.237,13	0,00	-48.153,32	10.083,81	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-71.540,87	-58.237,13	0,00	-48.153,32	10.083,81	0,00

**Erläuterungen
zu Teilposition 15**

Bei der Familienförderung beim Kauf von Wohngrundstücken wurden nicht so viele Mittel abgerufen wie geplant.

Teilfinanzrechnung Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-63.540,86	-58.237,13		-60.299,98	-2.062,85	

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft			
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung und –entsorgung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen				
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und abfallgesetz, Satzung, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Abfallmengen gesamt					
Restmüll	973 t	982 t	1.065 t	992 t	1.005 t
Biomüll	2.319 t	2.393 t	2.568 t	2.344 t	2.437 t
Papier	880 t	839 t	858 t	865 t	870 t
Leichtstoffe	383 t	389 t	387 t	390 t	395 t
Sperrmüll	276 t	284 t	143 t	139 t	199 t
Grünabfälle	186 t	207 t	145 t	125 t	145 t
Kühlgeräte	507 Stück	515 Stück	500 Stück	500 Stück	500 Stück
Gebührenhöhe:					
120 l mit Bio	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
120 l ohne Bio	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
240 l mit Bio	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €
240 l ohne Bio	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Gesamtaufwand	733.426 €	740.704 €	771.999 €	771.564 €	774.874 €
Gesamtertrag	795.065 €	804.893 €	817.024 €	831.103 €	843.610 €

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung					
Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Abfallmengen je Einwohner gesamt					
Restmüll	78,93 kg	78,92 kg	84,71 kg	80,01 kg	79,16 kg
Biomüll	188,12 kg	192,32 kg	204,26 kg	189,05 kg	181,95 kg
Papier	71,39 kg	67,43 kg	68,25 kg	69,76 kg	68,53 kg
Leichtstoffe	31,07 kg	31,26 kg	30,78 kg	31,45 kg	31,11 kg
Sperrmüll	22,39 kg	22,82 kg	11,37 kg	11,21 kg	15,67 kg
Grünabfälle	15,09 kg	16,64 kg	11,53 kg	10,08 kg	11,42 kg
Kühlgeräte	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.243,00	813.200,00	0,00	827.106,51	13.906,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.860,08	15.700,00	0,00	16.503,22	803,22	0,00
10	= Ordentliche Erträge	831.103,08	828.900,00	0,00	843.609,73	14.709,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.587,99	-27.855,93	0,00	-26.100,15	1.755,78	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-723.667,95	-747.000,00	0,00	-746.321,96	678,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.308,49	-2.000,00	0,00	-2.451,65	-451,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.564,43	-776.855,93	0,00	-774.873,76	1.982,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	59.538,65	52.044,07	0,00	68.735,97	16.691,90	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	59.538,65	52.044,07	0,00	68.735,97	16.691,90	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	59.538,65	52.044,07	0,00	68.735,97	16.691,90	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.690,36	-14.801,00	0,00	-18.711,99	-3.910,99	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	38.848,29	37.243,07	0,00	50.023,98	12.780,91	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	38.848,29	37.243,07	0,00	50.023,98	12.780,91	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 04

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

Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	43.929,76	52.044,07		62.180,43	10.136,36	

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

Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.344,90	189.005,37	0,00	187.512,02	-1.493,35	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072.918,21	2.023.922,11	0,00	2.061.776,55	37.854,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,60	300,00	0,00	472,20	172,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86,60	10.000,00	0,00	12.393,28	2.393,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.261.641,31	2.223.227,48	0,00	2.262.154,05	38.926,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-313.344,59	-322.089,17	0,00	-361.729,19	-39.640,02	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-462.547,22	-756.980,00	-140.880,00	-631.115,21	125.864,79	-21.279,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-594.030,40	-581.424,16	0,00	-609.724,02	-28.299,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.067,75	-3.067,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.154,52	-29.750,00	0,00	-29.832,70	-82,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.399.076,73	-1.690.243,33	-140.880,00	-1.635.468,87	54.774,46	-21.279,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	862.564,58	532.984,15	-140.880,00	626.685,18	93.701,03	-21.279,78
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	862.564,58	532.984,15	-140.880,00	626.685,18	93.701,03	-21.279,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	862.564,58	532.984,15	-140.880,00	626.685,18	93.701,03	-21.279,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.829,43	249.580,00	0,00	262.570,40	12.990,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.147,75	-49.350,00	0,00	-37.736,08	11.613,92	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	1.057.246,26	733.214,15	-140.880,00	851.519,50	118.305,35	-21.279,78
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	1.057.246,26	733.214,15	-140.880,00	851.519,50	118.305,35	-21.279,78

Erläuterungen zu Teilposition 04

Die Schmutzwassergebühren steigen aufgrund des höheren Frischwasserverbrauchs um 33 T€.

zu Teilposition 13

Bei der Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen sind 11 T€ Mehraufwand im Vergleich zur Planung entstanden. Die Kanalsanierungen werden investiv verbucht. Dies führt zu Minderaufwendungen in Höhe von 104 T€. Durch erhöhten Unterhaltungsaufwand bei den Regenrückhaltebecken steigen die Aufwendungen um 18 T€. Aufgrund der Baumaßnahme und des trockenen Sommers ergeben sich Einsparungen beim Strom in Höhe von 34 T€. Für die Abrechnung der letzten Abfuhr bei der Klärschlamm Entsorgung werden 21 T€ nach 2020 übertragen (siehe Anlage 05a).

Teilfinanzrechnung Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	980.657,53	741.480,83	-140.880,00	1.025.206,18	283.725,35	-21.279,78
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.500,00					
04	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	211.309,95	291.700,00		201.064,81	-90.635,19	
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	8.482,72			29.143,66	29.143,66	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.292,67	291.700,00		230.208,47	-61.491,53	
08	- für Baumaßnahmen	-1.366.229,74	-2.107.620,00	-517.620,00	-501.902,47	1.605.717,53	-999.327,81
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-217,18			-12.299,19	-12.299,19	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.366.446,92	-2.107.620,00	-517.620,00	-514.201,66	1.593.418,34	-999.327,81
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.125.154,25	-1.815.920,00	-517.620,00	-283.993,19	1.531.926,81	-999.327,81

Investitionen Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
KANAL 001 Herstellung einzelner Hausanschlüsse 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	2.786,41 21.500,00 7.828,50 -26.542,09	2.000,00 7.000,00 -5.000,00		10.623,87 10.623,87	-8.623,87 -3.623,87 -5.000,00	
KANAL 004 Kanal - Gewerbegebiet Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000,00 -30.000,00			-30.000,00 -30.000,00	
Erläuterungen: <i>Die Maßnahme wird nicht realisiert.</i>						
KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	3.657,18 23.274,46 8.482,72 -28.100,00	-96.300,00 20.000,00 -116.300,00	-116.300,00 -116.300,00	20.867,85 60.831,52 20.637,15 -60.600,82	-117.167,85 -40.831,52 -20.637,15 -55.699,18	
Erläuterungen: <i>Es konnten mehr Kanalanschlussbeiträge generiert werden als geplant. Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen sind die Grundstücksanschlusskosten verbucht. Die Maßnahme ist günstiger geworden als geplant.</i>						
KANAL 006 Kanal - BG Kirchhusen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.554,50 16.554,50			-10.055,92 -10.055,92	10.055,92 10.055,92	
Erläuterungen: <i>Der Betrag ergibt sich aus dem Rückkauf von Grundstücken.</i>						
KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-784.955,46 64.004,04 -848.959,50	-68.940,00 92.100,00 -161.040,00	-161.040,00 -161.040,00	39.442,40 77.044,15 8.506,51 -46.108,26	-108.382,40 15.055,85 -8.506,51 -114.931,74	
Erläuterungen: <i>Es konnten nicht so viele Grundstücke verkauft werden wie geplant. Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen sind die Grundstücksanschlusskosten verbucht. Die Maßnahme ist günstiger geworden als geplant.</i>						
KANAL 015 Niederschlagswassereinleitung/RHB Krumme Bach 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-756,84 -756,84			-2.499,00 -2.499,00	2.499,00 2.499,00	
KANAL 023 Versch. Kanalbaumaßnahmen/Kanalsanierungen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-192.865,90 -192.865,90	-200.000,00 -200.000,00		-28.833,50 -28.833,50	-171.166,50 -171.166,50	-170.000,00 -170.000,00
Erläuterungen: <i>Die Maßnahme wird in 2020 endabgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
KANAL 026 MW-Kanal-Helena-Alexandra-Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				11.707,66 11.707,66	-11.707,66 -11.707,66	
Erläuterungen: <i>Bei dem Betrag handelt es sich um Kanalanschlussbeiträge für zwei Grundstücke.</i>						
KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	40.695,35 40.695,35	-252.600,00 77.400,00 -330.000,00	-15.000,00 -15.000,00	48.702,19 48.702,19	-301.302,19 28.697,81 -330.000,00	
Erläuterungen: <i>Der 3. BA kann erst in 2021 vermarktet werden. Die Maßnahme ist im Haushalt 2020 neu veranschlagt worden.</i>						
KANAL 035 Kanal - Wilhelmstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-926,15 -926,15	-150.000,00 40.000,00 -190.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-87.843,60 -87.843,60	-62.156,40 40.000,00 -102.156,40	-102.156,40 -102.156,40
Erläuterungen: <i>Die Maßnahme wird in 2020 endabgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
KANAL 041 Sanierung Regenwasserkanal Bornefeld-Ettmann-Str. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.953,10 18.953,10			2.211,34 2.211,34	-2.211,34 -2.211,34	

Investitionen Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
KANAL 043 Erneuerung Pumpwerk Im Klostergarten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000,00 -30.000,00			-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2020 durchgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
KANAL 044 Kanal Diestedder Straße (K 56) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-141.528,03 -141.528,03	-60.600,00 -60.600,00	-60.600,00 -60.600,00		-60.600,00 -60.600,00	
Erläuterungen: Die Maßnahme ist günstiger geworden.						
KANAL 045 Kanal - BG Sommerkamp 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.934,40 -5.934,40	-628.860,00 55.200,00 -684.060,00	-24.060,00 -24.060,00	-34.158,59 -34.158,59	-594.701,41 55.200,00 -649.901,41	-649.901,41 -649.901,41
Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
KANAL 046 Regenwasserkanal Bentelerstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	37.272,36 40.000,00 -2.727,64	-47.270,00 -47.270,00	-47.270,00 -47.270,00		-47.270,00 -47.270,00	-47.270,00 -47.270,00
Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2020 durchgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
KANAL 047 Messtechnik Stauraumkanal 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000,00 -30.000,00			-30.000,00 -30.000,00	
Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Haushalt 2020 neu veranschlagt worden.						
KANAL 048 Kanal Unterer Freudenberg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.292,44 -5.292,44					
KANAL 049 Kanal Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-94,21 -94,21	94,21 94,21	
KANAL 050 Erneuerung Sauerstoffanlagen Belebungsbecken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-106.646,93 -106.646,93	-223.350,00 -223.350,00	-63.350,00 -63.350,00	-236.023,33 -236.023,33	12.673,33 12.673,33	
KANAL 052 Umstellung Pumpstationen auf Mobilfunktechnik 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.949,82 -5.949,82					
KANAL 058 Sicherung Regenrückhaltebecken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-5.741,16 -5.741,16	5.741,16 5.741,16	
Erläuterungen: Nicht geplante Auszahlung für die Errichtung einer Zaunanlage am RRB Mühlenweg.						
KANAL 201 Ersatzbeschaffungen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-217,18 -217,18			-12.299,19 -12.299,19	12.299,19 12.299,19	
Erläuterungen: Anschaffung von Pumpen und Ergänzung der Prozessleittechnik.						

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 Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Entsorgung und Reinigung von Fäkalschlämmen aus Kleinkäranlagen und abflusslosen Gruben				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Abzufahrende Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	305	325	317	315	328

Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.567,07	30.000,00	0,00	24.142,22	-5.857,78	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.567,07	30.000,00	0,00	24.142,22	-5.857,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.519,71	-1.590,42	0,00	-1.572,96	17,46	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.485,89	-15.000,00	0,00	-13.176,89	1.823,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,10	0,00	0,00	-3,06	-3,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.008,70	-16.590,42	0,00	-14.752,91	1.837,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.558,37	13.409,58	0,00	9.389,31	-4.020,27	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	6.558,37	13.409,58	0,00	9.389,31	-4.020,27	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.558,37	13.409,58	0,00	9.389,31	-4.020,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.558,37	-13.410,00	0,00	-9.389,31	4.020,69	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,42	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,42	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	8.918,16	13.409,58		9.483,63	-3.925,95	

Produktbeschreibung 11.02.04 Kleineinleitung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt	11.02.04	Kleineinleitung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Zahlung der Abwasserabgabe an das Land und Veranlagung der Kleineinleiterabgabe				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Veranlagte Haushalte	30	27	50	72	53
Veranlagte Personen	75	74	156	239	162

Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.978,54	4.000,00	0,00	3.747,90	-252,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.978,54	4.000,00	0,00	3.747,90	-252,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.519,71	-1.590,42	0,00	-1.572,96	17,46	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.791,62	-3.000,00	0,00	-4.276,90	-1.276,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,10	0,00	0,00	-3,06	-3,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.314,43	-4.590,42	0,00	-5.852,92	-1.262,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-335,89	-590,42	0,00	-2.105,02	-1.514,60	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-335,89	-590,42	0,00	-2.105,02	-1.514,60	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-335,89	-590,42	0,00	-2.105,02	-1.514,60	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.420,40	-6.155,00	0,00	-6.387,51	-232,51	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-6.756,29	-6.745,42	0,00	-8.492,53	-1.747,11	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-6.756,29	-6.745,42	0,00	-8.492,53	-1.747,11	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-398,12	-590,42		-2.082,20	-1.491,78	

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) Herr Tönnies Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Unterhaltung Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Tunnel 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 pflichtig extern Einwohner, Verkehrsteilnehmer				
Verantw. Personen					
Verantw. Gremium					
Produktbeschreibung					
Auftragsgrundlage					
Bindungsgrad					
Klassifizierung					
Zielgruppe					
Werte					
Netzlänge in km	297,23 km	297,98 km	298,22 km	299,68 km	299,68 km
- Außenbereich	237,44 km	237,95 km	237,95 km	237,95 km	237,95 km
- Innenbereich	59,79 km	60,03 km	60,27 km	61,73 km	61,73 km
Brücken	41	41	41	42	42
Beleuchtungskörper	1.102	1.089	1.108	1.108	1.162

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.455,68	675.634,28	0,00	672.722,03	-2.912,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.558,92	387.876,42	0,00	406.258,88	18.382,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.297,40	6.500,00	0,00	9.402,40	2.902,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.663,74	6.000,00	0,00	70.333,92	64.333,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	640,56	0,00	0,00	9.703,41	9.703,41	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.088.616,30	1.076.010,70	0,00	1.168.420,64	92.409,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-53.972,76	-63.621,99	0,00	-119.602,38	-55.980,39	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-242.577,07	-385.100,00	-23.700,00	-313.754,55	71.345,45	-103.686,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.352.170,28	-1.399.579,98	0,00	-1.378.015,71	21.564,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,14	0,00	0,00	-897,91	-897,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.648.762,25	-1.848.301,97	-23.700,00	-1.812.270,55	36.031,42	-103.686,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-560.145,95	-772.291,27	-23.700,00	-643.849,91	128.441,36	-103.686,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-560.145,95	-772.291,27	-23.700,00	-643.849,91	128.441,36	-103.686,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-560.145,95	-772.291,27	-23.700,00	-643.849,91	128.441,36	-103.686,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.833,72	-276.070,00	0,00	-285.684,27	-9.614,27	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-833.979,67	-1.048.361,27	-23.700,00	-929.534,18	118.827,09	-103.686,48
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-833.979,67	-1.048.361,27	-23.700,00	-929.534,18	118.827,09	-103.686,48

Erläuterungen zu Teilposition 04

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

zu Teilposition 07

Aus Ablöseverträgen konnten 57 T€ Erträge generiert werden, da die Baumaßnahmen günstiger realisiert werden konnten, als an Beiträgen veranlagt worden ist.

zu Teilposition 08

Leistungen der Bauhofmitarbeiter bei der Erneuerung der Nikolausbrücke konnten aktiviert werden.

zu Teilposition 11

Erhöhter Personalaufwand insbesondere für die Verkehrssicherung.

zu Teilposition 13

Insgesamt 104 T€ werden für die Unterhaltung von Brücken, Erfassung Baumkontrollen und Erfassung sowie Kontrolle Sichtdreiecke übertragen (siehe Anlage 05a). Mehraufwand ist für den Bereich Verkehrssicherung und für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners entstanden.

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-280.204,13	-436.221,99	-23.700,00	-407.504,37	28.717,62	-103.686,48
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		250.000,00		124.265,00	-125.735,00	
04	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	376.096,47	627.700,00		359.340,17	-268.359,83	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.096,47	877.700,00		483.605,17	-394.094,83	
08	- für Baumaßnahmen	-1.257.136,56	-2.444.560,00	-959.560,00	-959.613,78	1.484.946,22	-747.381,22
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				-8.005,05	-8.005,05	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.257.136,56	-2.444.560,00	-959.560,00	-967.618,83	1.476.941,17	-747.381,22
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-881.040,09	-1.566.860,00	-959.560,00	-484.013,66	1.082.846,34	-747.381,22

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

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschr. Ansatz des HHJ	davon Ermäch-tigungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
STRAßE 007 Ausbau verschiedener Straßen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.308,39 -5.308,39	-44.690,00 -44.690,00	-34.690,00 -34.690,00	-10.000,00 -10.000,00	-34.690,00 -34.690,00	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Mittel wurden eingespart.</i>						
STRAßE 008 Ausbau von Rad-, Wander-, und Reitwegen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.612,50 -2.612,50	-20.000,00 -20.000,00			-20.000,00 -20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Mittel wurden eingespart.</i>						
STRAßE 011 Ortskernsanierung Wadersloh, Liesborn, Diestedde 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00			-20.000,00 -20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Mittel wurden eingespart.</i>						
STRAßE 014 Ausbau - BG Diestedde West (1. BA) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-305.918,96 -305.918,96	-189.680,00 -189.680,00	-189.680,00 -189.680,00	-32.426,03 10.526,00 -42.952,03	-157.253,97 -10.526,00 -146.727,97	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Der 1. BA wurde nur zum Teil endausgebaut. Die Hensestraße wird erst mit dem 2. BA endausgebaut.</i>						
STRAßE 015 Ausbau - BG Kirchhusen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	44.766,00 44.766,00	-80.000,00 -80.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-64.739,13 -27.783,00 -36.956,13	-15.260,87 27.783,00 -43.043,87	-43.043,87 -43.043,87
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAßE 019 Sanierung von Brücken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000,00 -30.000,00		-23.225,27 -23.225,27	-6.774,73 -6.774,73	-6.774,73 -6.774,73
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die eingesparten Mittel sollen in 2020 für Maßnahmen der Verkehrssicherung an Brücken genutzt werden. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAßE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-79.127,41 -79.127,41	-128.270,00 -128.270,00	-28.270,00 -28.270,00	-131.070,97 -131.070,97	2.800,97 2.800,97	
STRAßE 023 Ausbau - BG Buschkamp II 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.522,01 -1.522,01					
STRAßE 024 Ausbau - Centraliapark 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-244.145,99 96.858,24 -341.004,23	13.610,00 122.600,00 -108.990,00	-108.990,00 -108.990,00	69.186,64 96.970,15 -27.783,51	-55.576,64 25.629,85 -81.206,49	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Es konnten nicht so viele Grundstücke verkauft werden wie geplant. Die Maßnahme ist günstiger geworden.</i>						
STRAßE 037 Sanierung Bornefeld-Ettmann-Straße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.461,23 65.461,23			5.265,02 5.265,02	-5.265,02 -5.265,02	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Bei dem Betrag handelt es sich um Straßenausbaubeiträge für ein Grundstück.</i>						
STRAßE 045 Ausbau Krummer Weg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-41.780,00 -41.780,00	-41.780,00 -41.780,00	-65.474,95 -65.474,95	23.694,95 23.694,95	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme ist teurer geworden als geplant.</i>						
STRAßE 046 Kreisverkehr Wenkerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-36.000,00 -36.000,00		-23.081,37 -23.081,37	-12.918,63 -12.918,63	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme ist günstiger geworden.</i>						
STRAßE 049 Erweiterung Straßenbeleuchtung 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.409,76 -30.409,76	-30.000,00 -30.000,00		-4.179,78 -4.179,78	-25.820,22 -25.820,22	-25.820,22 -25.820,22
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme wird in 2020 endabgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						

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

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
STRAßE 051 Ausbau - BG Lechtenweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.830,00 71.830,00	53.100,00 53.100,00		76.164,00 76.164,00	-23.064,00 -23.064,00	
Erläuterungen: <i>Die Einzahlung des Straßenausbaubeitrages für ein Grundstück im Mischgebiet (23 T€) ist erst in 2019 erfolgt.</i>						
STRAßE 052 Erneuerung Wilhelmstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.211,40 -7.211,40	-241.980,00 250.000,00 -491.980,00	-331.980,00 -331.980,00	-265.885,42 124.265,00 -390.150,42	23.905,42 125.735,00 -101.829,58	-101.829,58 -101.829,58
Erläuterungen: <i>Die Maßnahme wird in 2020 endabgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAßE 053 Umgestaltung Unterer Freudenberg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.458,63 -11.458,63					
STRAßE 057 Rundwanderweg Wadersloh 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.084,80 -84.084,80	-20.000,00 -20.000,00		-15.713,79 -15.713,79	-4.286,21 -4.286,21	-4.286,21 -4.286,21
Erläuterungen: <i>Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAßE 059 Ausbau - Eichendorffstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-109.631,82 -109.631,82	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-9.550,18 -9.550,18	-10.449,82 -10.449,82	
Erläuterungen: <i>Die Maßnahme ist günstiger geworden.</i>						
STRAßE 062 Ausbau - BG Diestedde West (2. BA) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	97.181,00 97.181,00	-10.900,00 52.000,00 -62.900,00	-62.900,00 -62.900,00	178.559,00 198.198,00 -19.639,00	-189.459,00 -146.198,00 -43.261,00	
Erläuterungen: <i>Es konnten mehr Straßenausbaubeiträge generiert werden als geplant. Die Maßnahme ist günstiger geworden.</i>						
STRAßE 064 Bahnübergang BG Kirchhusen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-66.033,28 -66.033,28			-32.498,39 -32.498,39	32.498,39 32.498,39	
Erläuterungen: <i>Die Maßnahme ist teurer geworden als geplant.</i>						
STRAßE 066 Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-94,21 -94,21	94,21 94,21	
STRAßE 067 Sanierung Im Klostergarten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.667,08 -9.667,08	-290.000,00 -290.000,00			-290.000,00 -290.000,00	-290.000,00 -290.000,00
Erläuterungen: <i>Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAßE 068 Lärmschutzwand - BG Kirchhusen/Gewerbebetrieb 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.307,49 -30.307,49			-4.601,89 -4.601,89	4.601,89 4.601,89	
STRAßE 069 Ausbau - BG Sommerkamp 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.065,60 -2.065,60	-97.930,00 200.000,00 -297.930,00	-17.930,00 -17.930,00	-22.303,39 -22.303,39	-75.626,61 200.000,00 -275.626,61	-275.626,61 -275.626,61
Erläuterungen: <i>Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						
STRAßE 070 Ausbau - BG Lechtenweg (3. BA) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-70.000,00 200.000,00 -270.000,00	-20.000,00 -20.000,00		-70.000,00 200.000,00 -270.000,00	
Erläuterungen: <i>Die Maßnahme ist im Haushalt 2020 für 2021 neu veranschlagt worden.</i>						
STRAßE 071 Gehweg Bentelerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-80.000,00 -80.000,00			-80.000,00 -80.000,00	
Erläuterungen: <i>Die Maßnahme ist im Haushalt 2020 für 2021 neu veranschlagt worden.</i>						
STRAßE 074 Erneuerung Winkelstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.014,65 -8.014,65	-61.980,00 -61.980,00	-61.980,00 -61.980,00		-61.980,00 -61.980,00	

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

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
STRAßE 075 Erneuerung Pflasterung Königstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-159.125,77 -159.125,77					
STRAßE 077 Weiterführung Geh- und Radweg Bentelerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.632,78 -3.632,78	-81.360,00 -81.360,00	-1.360,00 -1.360,00	-81.569,16 -81.569,16	209,16 209,16	
STRAßE 079 Erneuerung Im Vogelbusch 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-7.000,00 -7.000,00			-7.000,00 -7.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme wurde zunächst zurückgestellt.</i>						
STRAßE 080 Parkplatz Diestedde - "Schloss 6" 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-7.000,00 -7.000,00			-7.000,00 -7.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme ist im Haushalt 2020 neu veranschlagt worden.</i>						
STRAßE 081 Erneuerung Nikolausbrücke Diestedde 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-25.000,00 -25.000,00		-18.769,34 -18.769,34	-6.230,66 -6.230,66	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Maßnahme ist günstiger geworden.</i>						
STRAßE 083 Erwerb Pkw 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-8.005,05 -8.005,05	8.005,05 8.005,05	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Anschaffung eines Pkw für die Verkehrssicherung.</i>						

Produktbeschreibung 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Ein- und Auspendler, Teilnehmer am Innerortsverkehr				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb	3.578	3.725	2.972	3.672	4.464
Aufwand Nachtbusbetrieb	13.829 €	14.367 €	15.071 €	17.731 €	38.101 €
Zuschussbedarf	34.046 €	18.570 €	18.635 €	26.186 €	74.230 €
Kennzahlen					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	3,87 €	3,86 €	5,07 €	4,83 €	8,54 €
Zuschussbedarf je Einwohner	2,76 €	1,49 €	1,52 €	2,11 €	5,85 €

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.168,20	-1.208,07	0,00	-1.209,66	-1,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.017,30	-48.500,00	-10.000,00	-73.020,49	-24.520,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.186,28	-49.708,07	-10.000,00	-74.230,15	-24.522,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-26.186,28	-49.708,07	-10.000,00	-74.230,15	-24.522,08	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-26.186,28	-49.708,07	-10.000,00	-74.230,15	-24.522,08	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-26.186,28	-49.708,07	-10.000,00	-74.230,15	-24.522,08	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-26.186,28	-49.708,07	-10.000,00	-74.230,15	-24.522,08	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-26.186,28	-49.708,07	-10.000,00	-74.230,15	-24.522,08	0,00

**Erläuterungen
zu Teilposition 15**

Der Zuschuss für den Nachtbus hat sich aufgrund gestiegener Kosten um 23 T€ erhöht.

Teilfinanzrechnung Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-22.168,82	-49.708,07	-10.000,00	-73.458,45	-23.750,38	

Produktbeschreibung 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.03.	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Bauhof (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Westarp				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst				
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Sachaufwand	9.545 €	4.558 €	32.373 €	10.578 €	21.264 €
km Winterdienst	88	88	88	88	88
Aufwand Winterdienst in Std. (ohne Bereitschaftszeit)	321,75 Std.	274,50 Std.	512,50 Std.	310,75 Std.	347,75 Std.
Kennzahlen					
Sachaufwand je km Winterdienst	108,47 €	51,80 €	367,88 €	120,20 €	241,64 €

Teilergebnisrechnung Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-557,11	-715,58	0,00	-485,71	229,87	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.366,81	-2.000,00	0,00	-1.423,25	576,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.975,00	-3.000,00	0,00	-2.975,00	25,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.898,92	-5.715,58	0,00	-4.883,96	831,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.898,92	-5.715,58	0,00	-4.883,96	831,62	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-5.898,92	-5.715,58	0,00	-4.883,96	831,62	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.898,92	-5.715,58	0,00	-4.883,96	831,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.577,80	-10.000,00	0,00	-16.380,32	-6.380,32	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-16.476,72	-15.715,58	0,00	-21.264,28	-5.548,70	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-16.476,72	-15.715,58	0,00	-21.264,28	-5.548,70	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-5.898,85	-5.715,58		-4.883,79	831,79	

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

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047,24	8.047,24	0,00	8.047,24	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.099,36	171.426,25	0,00	166.596,70	-4.829,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.016,78	5.016,78	0,00
10	= Ordentliche Erträge	179.146,60	179.473,49	0,00	179.660,72	187,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.096,57	-14.290,61	0,00	-13.567,08	723,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.750,00	-8.000,00	0,00	-7.289,66	710,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.742,05	-12.705,27	0,00	-13.314,21	-608,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.394,76	-184.000,00	0,00	-183.401,30	598,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.983,38	-218.995,88	0,00	-217.572,25	1.423,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.836,78	-39.522,39	0,00	-37.911,53	1.610,86	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-34.836,78	-39.522,39	0,00	-37.911,53	1.610,86	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.836,78	-39.522,39	0,00	-37.911,53	1.610,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.487,58	21.500,00	0,00	21.487,58	-12,42	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.848,80	-3.542,00	0,00	-3.829,60	-287,60	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-17.198,00	-21.564,39	0,00	-20.253,55	1.310,84	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-17.198,00	-21.564,39	0,00	-20.253,55	1.310,84	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-35.057,81	-39.290,61		-34.855,76	4.434,85	
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.943,01	118.400,00		41.909,67	-76.490,33	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.943,01	118.400,00		41.909,67	-76.490,33	
08	- für Baumaßnahmen	-1.350,42	-125.000,00	-20.000,00	-8.582,61	116.417,39	-116.417,39
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350,42	-125.000,00	-20.000,00	-8.582,61	116.417,39	-116.417,39
14	= Saldo Investitionstätigkeit	62.592,59	-6.600,00	-20.000,00	33.327,06	39.927,06	-116.417,39

Investitionen Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	62.592,59	33.400,00		33.327,06	72,94	-76.417,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.943,01	118.400,00		41.909,67	76.490,33	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.350,42	-85.000,00		-8.582,61	-76.417,39	-76.417,39
<i>Erläuterungen:</i> 64 T€ Förderung konnten in 2019 nicht generiert werden. Zudem wurden nicht so viele Grundstücke veräußert wie geplant. Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						
NATUR 007 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		-40.000,00	-20.000,00		-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000,00	-20.000,00		-40.000,00	-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						

Produktbeschreibung 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft					
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.01.	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün			
Produkt	13.01.02	Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Naherholungssuchende				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	45.472 €	36.887 €	39.578 €	39.280 €	78.389 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,69 €	2,96 €	3,22 €	3,17 €	6,17 €

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.294,71	3.294,71	0,00	4.188,03	893,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	10.242,53	10.242,53	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.608,08	3.294,71	0,00	14.430,56	11.135,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.549,86	-17.777,17	0,00	-49.565,99	-31.788,82	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.811,36	-5.000,00	0,00	-12.447,47	-7.447,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.868,77	-3.868,78	0,00	-10.154,15	-6.285,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,36	0,00	0,00	-25,33	-25,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.254,35	-31.645,95	0,00	-77.192,94	-45.546,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.646,27	-28.351,24	0,00	-62.762,38	-34.411,14	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-25.646,27	-28.351,24	0,00	-62.762,38	-34.411,14	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.646,27	-28.351,24	0,00	-62.762,38	-34.411,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.633,77	-17.000,00	0,00	-15.626,65	1.373,35	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-39.280,04	-45.351,24	0,00	-78.389,03	-33.037,79	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-39.280,04	-45.351,24	0,00	-78.389,03	-33.037,79	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 08

Leistungen der Bauhofmitarbeiter und des Planers bei der Umgestaltung des Parks konnten aktiviert werden.

zu Teilposition 11

Erhöhter Personalaufwand insbesondere für die Verkehrssicherung.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-25.737,65	-27.777,17		-66.894,30	-39.117,13	
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		104.000,00		104.518,74	518,74	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		104.000,00		104.518,74	518,74	
08	- für Baumaßnahmen	-4.120,16	-180.000,00	-20.000,00	-170.964,41	9.035,59	-9.035,59
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.120,16	-180.000,00	-20.000,00	-170.964,41	9.035,59	-9.035,59
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.120,16	-76.000,00	-20.000,00	-66.445,67	9.554,33	-9.035,59

Investitionen Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
GRÜN 003 Umgestaltung Parkanlage Wadersloh	-4.120,16	-76.000,00	-20.000,00	-66.445,67	-9.554,33	-9.035,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		104.000,00		104.518,74	-518,74	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.120,16	-180.000,00	-20.000,00	-170.964,41	-9.035,59	-9.035,59
Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2020 endabgerechnet. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						

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

Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831,60	800,00	0,00	831,60	31,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,39	200,00	0,00	227,27	27,27	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.017,99	1.000,00	0,00	1.058,87	58,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-525,20	-546,49	0,00	-542,88	3,61	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.130,00	-13.130,00	0,00	-13.130,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,69	0,00	0,00	-0,32	-0,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.655,89	-13.776,49	0,00	-13.673,20	103,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.637,90	-12.776,49	0,00	-12.614,33	162,16	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-12.637,90	-12.776,49	0,00	-12.614,33	162,16	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.637,90	-12.776,49	0,00	-12.614,33	162,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095,00	-2.095,00	0,00	-2.095,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-14.732,90	-14.871,49	0,00	-14.709,33	162,16	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-14.732,90	-14.871,49	0,00	-14.709,33	162,16	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-12.637,83	-12.776,49		-12.618,11	158,38	

Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination					
Produktbereich	14.	Umweltschutz			
Produktgruppe	14.01.	Umweltinformation und -koordination			
Produkt	14.01.01	Umweltinformationen und -koordination			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Leistungen des Umweltschutzes				
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung (Kanalisation, Kläranlagen)				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner, Institutionen, Einwohner, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden				
Ziele	Eine Veranstaltung des Themenbereiches „Umwelt“ für Kinder und Erwachsene anbieten. <u>Zielerreichung:</u> Ziel erreicht.				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	20.022 €	22.499 €	14.141 €	15.860 €	12.956 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,62 €	1,81 €	1,15 €	1,28 €	1,02 €

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.549,14	-10.215,72	0,00	-9.574,43	641,29	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.458,42	-3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722,05	-1.000,00	0,00	-1.251,41	-251,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.859,61	-14.345,72	0,00	-12.955,84	1.389,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.859,61	-14.345,72	0,00	-12.955,84	1.389,88	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-15.859,61	-14.345,72	0,00	-12.955,84	1.389,88	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.859,61	-14.345,72	0,00	-12.955,84	1.389,88	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-15.859,61	-14.345,72	0,00	-12.955,84	1.389,88	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-15.859,61	-14.345,72	0,00	-12.955,84	1.389,88	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-16.060,85	-14.345,72		-13.134,61	1.211,11	

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	2015	2016	2017	2018	2019
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh	2.887	2.908	2.884	2.816	2.915
Sozialversicherungs- pflichtig beschäftigte Wadersloher	4.998	5.077	5.135	5.311	5.422
Zuschussbedarf	86.160 €	100.523 €	78.938 €	97.997 €	88.383 €

Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh im Verhältnis zu den Beschäftigten Waderslohern	57,76 %	57,28 %	56,16 %	53,02 %	53,76 %
Zuschussbedarf je Einwohner	7,00 €	8,08 €	6,42 €	7,90 €	6,96 €

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.301,69	6.301,70	0,00	6.301,70	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.301,69	6.301,70	0,00	6.561,70	260,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-60.497,73	-64.195,75	0,00	-65.896,37	-1.700,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.797,28	-6.797,28	0,00	-6.797,28	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.228,26	-26.000,00	0,00	-22.251,49	3.748,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.298,27	-96.993,03	0,00	-94.945,14	2.047,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-97.996,58	-90.691,33	0,00	-88.383,44	2.307,89	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-97.996,58	-90.691,33	0,00	-88.383,44	2.307,89	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-97.996,58	-90.691,33	0,00	-88.383,44	2.307,89	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-97.996,58	-90.691,33	0,00	-88.383,44	2.307,89	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-97.996,58	-90.691,33	0,00	-88.383,44	2.307,89	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-94.739,24	-90.195,75		-91.168,00	-972,25	
08	- für Baumaßnahmen		-404.000,00	-140.000,00		404.000,00	-404.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-404.000,00	-140.000,00		404.000,00	-404.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-404.000,00	-140.000,00		404.000,00	-404.000,00

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
WIRTSCH005 Ausbau Breitband 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-404.000,00 -404.000,00	-140.000,00 -140.000,00		-404.000,00 -404.000,00	-404.000,00 -404.000,00
Erläuterungen: Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt. Die Mittel werden übertragen (siehe Anlage 05b).						

Produktbeschreibung 15.01.02 Tourismus					
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Produkt	15.01.02	Tourismus			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss				
	Rat				
Produktbeschreibung	Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Handel				
Werte	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf	15.585 €	33.543 €	43.266 €	40.739 €	49.572 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,26 €	2,70 €	3,52 €	3,29 €	3,90 €

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240,47	4.240,47	0,00	4.240,47	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	894,80	700,00	0,00	852,65	152,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.135,27	4.940,47	0,00	6.483,12	1.542,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.407,18	-35.864,42	0,00	-31.068,13	4.796,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.241,78	-4.241,78	0,00	-4.903,64	-661,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.225,76	-24.700,00	-5.300,00	-20.083,35	4.616,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.874,72	-64.806,20	-5.300,00	-56.055,12	8.751,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.739,45	-59.865,73	-5.300,00	-49.572,00	10.293,73	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-40.739,45	-59.865,73	-5.300,00	-49.572,00	10.293,73	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.739,45	-59.865,73	-5.300,00	-49.572,00	10.293,73	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-40.739,45	-59.865,73	-5.300,00	-49.572,00	10.293,73	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-40.739,45	-59.865,73	-5.300,00	-49.572,00	10.293,73	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-41.126,07	-59.864,42	-5.300,00	-48.563,34	11.301,08	
02	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		500,00			-500,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00			-500,00	
08	- für Baumaßnahmen		-3.000,00			3.000,00	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00		-5.523,82	4.476,18	-4.539,18
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.000,00		-5.523,82	7.476,18	-4.539,18
14	= Saldo Investitionstätigkeit		-12.500,00		-5.523,82	6.976,18	-4.539,18

Investitionen Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
TOURIS 001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-664,00 -664,00	664,00 664,00	
TOURIS 002 Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000,00 -3.000,00			-3.000,00 -3.000,00	
<i>Erläuterungen: Die Mittel wurden eingespart.</i>						
TOURIS 006 Anschaffung E-Bikes 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.500,00 500,00 -3.000,00		-2.399,00 -2.399,00	-101,00 500,00 -601,00	
TOURIS 007 Erwerb von Fahrradbügeln 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-7.000,00 -7.000,00		-2.460,82 -2.460,82	-4.539,18 -4.539,18	-4.539,18 -4.539,18
<i>Erläuterungen: Da mit weiteren Bedarfsmeldungen gerechnet wird, werden die Mittel übertragen (siehe Anlage 05b).</i>						

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

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.356,00	0,00	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,59	0,00	0,00	487,24	487,24	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.837,59	0,00	0,00	5.359,24	5.359,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-62.167,97	-62.726,45	0,00	-72.359,38	-9.632,93	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.579,15	-11.000,00	0,00	-9.980,08	1.019,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.098,43	-73.726,45	0,00	-82.339,46	-8.613,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-67.260,84	-73.726,45	0,00	-76.980,22	-3.253,77	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-67.260,84	-73.726,45	0,00	-76.980,22	-3.253,77	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-67.260,84	-73.726,45	0,00	-76.980,22	-3.253,77	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-67.260,84	-73.726,45	0,00	-76.980,22	-3.253,77	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-67.260,84	-73.726,45	0,00	-76.980,22	-3.253,77	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.- Ansatz des HHJ	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-65.793,19	-73.726,45		-78.117,47	-4.391,02	
09	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-351,31					
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351,31					
14	= Saldo Investitionstätigkeit	-351,31					

Investitionen Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort- geschrieb- ner Ansatz des Haushalt s- jahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalt s- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr	
MARKET 001 Erwerb von Anlagevermögen Marketing 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-351,31 -351,31						

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

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.712.649,38	13.565.000,00	0,00	14.825.660,29	1.260.660,29	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.384.316,82	3.104.000,00	0,00	2.983.878,52	-120.121,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.326,68	0,00	0,00	1.455,20	1.455,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.665,98	440.000,00	0,00	564.060,20	124.060,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.669.958,86	17.109.000,00	0,00	18.375.054,21	1.266.054,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.367,52	0,00	0,00	-16.013,23	-16.013,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.168.015,31	-8.213.200,00	0,00	-8.404.339,77	-191.139,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.169,00	-16.000,00	0,00	-113.031,68	-97.031,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.230.551,83	-8.229.200,00	0,00	-8.533.384,68	-304.184,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.439.407,03	8.879.800,00	0,00	9.841.669,53	961.869,53	0,00
19	+ Finanzerträge	197.051,10	280.019,00	0,00	295.009,17	14.990,17	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-120.874,16	-147.100,00	0,00	-127.190,51	19.909,49	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	76.176,94	132.919,00	0,00	167.818,66	34.899,66	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	10.515.583,97	9.012.719,00	0,00	10.009.488,19	996.769,19	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.515.583,97	9.012.719,00	0,00	10.009.488,19	996.769,19	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	10.515.583,97	9.012.719,00	0,00	10.009.488,19	996.769,19	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	10.515.583,97	9.012.719,00	0,00	10.009.488,19	996.769,19	0,00

Erläuterungen
zu Teilposition 01

 Grundsteuer A
 Gewerbesteuer

 - 18 T€ Geringere Erträge als geplant.
 + 1.269 T€ Bessere Entwicklung als erwartet.

zu Teilposition 02

Auflösung der Schulpauschale

- 68 T€ Die Schulpauschale konnte nicht komplett konsumtiv aufgelöst werden. Die 68 T€ wurden als Sonderposten gegen die Sekundarschule gebucht.

Auflösung der Investitionspauschale

- 55 T€ Da die Geringwertigen Wirtschaftsgüter anders zu verbuchen waren, wurden weniger Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale generiert.

zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben Strom

+ 52 T€ 38 T€ resultieren aus den Abrechnungen 2017 und 2018. Insgesamt ist die Abgabe besser ausgefallen als geplant.

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

+72 T€ Die Erträge aus Nachforderungszinsen sind höher ausgefallen als geplant.

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen

+ 16 T€ Bei der Beendigung von Insolvenzverfahren sind noch offene Forderungen abzuschreiben.

zu Teilposition 15

Gewerbesteuerumlage inkl. Zuschlag

+ 191 T€ Die höhere Gewerbsteuerumlage korrespondiert mit den hohen Gewerbesteuererträgen.

zu Teilposition 16

Aufwand Prüfung und Beratung

+ 43 T€ Höhere Beratungsleistungen als geplant.

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

+ 54 T€ Die Erstattungszinsen sind höher ausgefallen als geplant.

zu Teilposition 19

Gewinnausschüttung Sparkasse

- 31 T€ Die Gewinnausschüttung fiel geringer aus als erwartet.

Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind

+19 T€ Die Gewinnausschüttung fiel höher aus als erwartet.

Gewinnausschüttung Wadersloh Wind

+ 29 T€ Die Gewinnausschüttung fiel höher aus als erwartet.

zu Teilposition 20

Zinsen Kreditinstitute Darlehen

- 12 T€ Zinsgünstige Darlehen sorgen für den Minderaufwand.

Zinsen Kassenkredite

- 9 T€ „Zinserträge“ für die Aufnahme von Kassenkrediten.

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	10.376.085,81	8.485.719,00		9.204.319,21	718.600,21	
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.637.502,21	1.649.000,00		1.648.553,61	-446,39	
05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	37.260,00	37.260,00		37.260,00		
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.762,21	1.686.260,00		1.685.813,61	-446,39	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-26.631,99	-27.000,00		-26.922,42	77,58	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-579.970,72			-1.308.100,00	-1.308.100,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606.602,71	-27.000,00		-1.335.022,42	-1.308.022,42	
14	= Saldo Investitionstätigkeit	1.068.159,50	1.659.260,00		350.791,19	-1.308.468,81	

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
ALLGFIN001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.337.502,21 1.337.502,21	1.349.000,00 1.349.000,00		1.348.553,61 1.348.553,61	446,39 446,39	
ALLGFIN002 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00		300.000,00 300.000,00		
ALLGFIN003 Versorgungsfonds 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.631,99 -26.631,99	-27.000,00 -27.000,00		-26.922,42 -26.922,42	-77,58 -77,58	
ALLGFIN013 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Wind GmbH" 22 + sonstige Investitionseinzahlungen	37.260,00 37.260,00			37.260,00 37.260,00	-37.260,00 -37.260,00	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Tilgungszahlung durch die Wadersloh Wind GmbH für das bereitgestellte Darlehen.</i>						
ALLGFIN015 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Energie GmbH" 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-1.275.000,00 -1.275.000,00	1.275.000,00 1.275.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Bereitstellung eines Darlehens für die Wadersloh Energie GmbH zum Erwerb der Anteile für den Netzkau.</i>						

Bilanz zum 31.12.2019

Gemeinde Wadersloh
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

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

PASSIVSEITE

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

	101.301.448,69	96.801.237,14
--	----------------	---------------

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss 2019

Allgemeine Hinweise

Die Regelungen, nach denen der Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung aufzustellen ist, ergeben sich aus § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und dem sechsten Teil der Kommunalen Haushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW).

Aufgabe des Jahresabschlusses ist es, das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln (§ 95 Abs. 1 GO NRW). Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Darüber hinaus ist ein Lagebericht aufzustellen.

Zum 01.01.2019 ist das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (NKF-WG NRW) in Kraft getreten. Mit Erlass vom 15.02.2019 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) ist festgelegt worden, dass die Vorschriften zum Jahresabschluss der Kernverwaltung erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss Anwendung finden.

Im Anhang sind nach § 45 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsverfahren und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Dem Anhang sind nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 bis 48 KomHVO NRW hinzuzufügen. Durch das 2. NKF-WG NRW ist des Weiteren ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Der Anhang soll dem Adressaten ermöglichen, die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zutreffend beurteilen zu können. Daher sind neben den vorgenannten Angaben in § 45 Abs. 2 KomHVO NRW Sachverhalte aufgezählt, die eine gesonderte Erläuterungspflicht auslösen. Soweit erforderlich, sind diese Angaben an entsprechender Stelle erfolgt.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben.

Ein Gleichstellungsplan für die Gemeinde Wadersloh gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen gibt es aus dem Jahr 2006.

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 § 35 KomHVO NRW i.V.m. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW ein Festwert gebildet.
Die Baugrundstücke wurden unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzipes zum

Bilanzstichtag bewertet.

4. Die Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Zusätzlich wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.
5. Liquide Mittel und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.
6. Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
7. Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Zuwendungen und Beiträge, sowie Sonderposten für die Gebührenaussgleiche.
8. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind, gebildet.
9. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

I. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2019. 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 § 44 Abs. 3 KomHVO 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.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Wert den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen werden ebenfalls auf einer Sammelanlage als Anlagevermögen erfasst und im gleichen Jahr abgeschrieben. Dies ermöglicht eine Zuordnung von Sonderposten.

1.3 Finanzanlagen

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

Die **Finanzanlagen** (Wertpapiere und Fondanteile) sind mit den Anschaffungskosten bilanziert worden. Die im Versorgungsfonds der Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe gehaltenen Anteile und der Nachlass Holtmann sind mit den historischen Anschaffungskosten bewertet worden. Die RWE-Aktien sind zum 31.12.2019 auf den Aktienkurs und somit um 32.334,24 € aufgewertet worden.

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

Zu den **verbundenen Unternehmen** zählen:

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

Zu den **Ausleihungen** zählen:

- die Vorfinanzierung der Windanlage durch ein Darlehen in Höhe von 621 T€ - Zum 31.12.19 hat diese Ausleihung einen Stand von 584 T€

- Genossenschaftsanteile an der Volksbank Beckum- Lippstadt e.G., an der Bau- und Wohnungsgenossenschaft e.G. und Umweltfreundliche Energien Wadersloh e.G.
- Darlehen zur Finanzierung Erwerb Umspannwerk Netze – 1.275 €

Zu den **Beteiligungen** zählen:

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

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

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

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen. Bei den Forderungen handelt es sich in erster Linie um realisierte aber bis zum 31.12.2019 noch offene kurzfristige Steuer- und Abgabeforderungen. Sämtliche Forderungspositionen wurden auf ihre Werthaltigkeit und die Möglichkeit der erfolgreichen Durchsetzung überprüft. Die Positionen, bei denen der tatsächliche Zahlungseingang unsicher schien, wurden im Rahmen einer Einzelwertberichtigung für den Bilanzausweis vermindert. Zusätzlich wurde für die verbleibenden Forderungen eine 5 %ige Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

2.3 Liquide Mittel

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Passiva

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 § 44 Abs. 3 KomHVO 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 302,3 T€ und Aufwendungen in Höhe von 656,5 T€ verrechnet worden. 35,5 T€ Erträge wurden bei den Finanzanlagen gebucht. Insgesamt ergibt sich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 318,8 T€.

1.2 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 GO NRW 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. Im Haushaltsjahr 2017 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt. In 2018 konnte der Jahresüberschuss in Höhe von 2.342,5 T€ der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

1.3 Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung 2019 weist ein Jahresergebnis in Höhe von 1.042 T€ aus. Der Rat der Gemeinde Wadersloh hat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW auch über die Behandlung des ausgewiesenen Jahresüberschusses zu beschließen. Die Verwaltung empfiehlt dem Rat der Gemeinde Wadersloh mit Beschlussvorlage, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.042 T€ der Ausgleichsrücklage (456 T€) und der Allgemeinen Rücklage (586 T€) zuzuführen.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die Werte der Sonderposten werden analog dem Werteverzehr des abnutzbaren Anlagegutes anteilig aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge werden Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch sowie Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für fertig gestellte Erschlie-

Bungsanlagen erfasst.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Als weitere Unterposition werden gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW in Verbindung mit § 6 Abs. 2 KAG die Sonderposten für den Gebührenaussgleich dargestellt.

Für eine Kostenüberdeckung der kostenrechnenden Einrichtungen wird, sofern keine Unterdeckung auszugleichen ist, ein Sonderposten in die Bilanz eingestellt.

Die Abrechnungen der kostenrechnenden Einrichtungen schließen zum 31.12.2019 mit folgendem Ergebnis ab:

Abwassergebühren – Schmutzwasser:	Unterdeckung:	24.285,80 €
Abwassergebühren – Niederschlagswasser	Unterdeckung:	74.467,46 €
Abfallgebühren:	Unterdeckung:	730,51 €
Wasserverbandsgebühren:	Unterdeckung:	5.595,38 €

Der Sonderposten Abfallgebühren hat zum 31.12.2019 einen Stand von 31.666,53 €.

3. Rückstellungen

Die Voraussetzungen, unter denen Rückstellungen gebildet werden dürfen, ergeben sich aus § 37 KomHVO 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 31.12.2019 von der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe) ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G. Die Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG werden mit dem Barwert bewertet. Der Gesamtbetrag der Pensions- und Beihilferückstellung hat sich um 235 T€ erhöht.

3.2 Instandhaltungsrückstellungen

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

3.3 Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, gebildet, sofern der Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Bilanzstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Einzelheiten sind dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

4. Verbindlichkeiten

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

II. Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten im Wesentlichen die Erträge aus der Gewerbesteuer (5.219 T€) und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (6.096 T€)

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 2.332 T€ die wichtigste Einzelposition dar. Sie werden vom Land als zweckfreie Zuwendung zur Finanzierung des Ergebnishaushaltes gewährt und bemessen sich am fiktiven Bedarf der jeweiligen Gemeinde sowie der Steuerkraft. Ferner wird diese Position der ordentlichen Erträge von den Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke in Höhe von 1.042 T€ und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus den Zuweisungen des Landes in Höhe von 2.086 T€ bestimmt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (4.618 T€) beinhalten alle Verwaltungs- und Nutzungsgebühren, Elternbeiträge für Betreuungsangebote und Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (162 T€) beinhalten alle Erträge für die von der Gemeinde auf privatrechtlicher Grundlage erbrachten Leistungen.

Die Kostenerstattungen und -umlagen (507 T€) bilden hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen ab.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 1.587 T€ beinhalten im Wesentlichen die Konzessionsabgaben (471 T€), Gewinne aus dem Verkauf von Grundstücken (624 T€), Wertberichtigungen auf Forderungen (20 T€) und Auflösung von Rückstellungen (204 T€).

Unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen“ (23 T€) sind Eigenleistungen der Gemeinde zu veranschlagen, die für Vermögensgegenstände erbracht wurden, die zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde sowie zur Aktivierung und nicht zur Veräußerung bestimmt sind.

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen (5.416 T€) und Versorgungsaufwendungen (554 T€) beinhalten die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten und die Beamten der Gemeinde Wadersloh einschließlich der Veränderungen der Personalrückstellungen sowie der Aufwendungen für nicht mehr im aktiven Dienst stehenden Versorgungsempfänger.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.120 T€) werden geprägt durch die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen Vermögens.

Die Transferaufwendungen (10.960 T€) weisen die mit Abstand größte Aufwandsposition auf. Sie umfassen recht unterschiedliche Aufwendungsarten und beinhalten hauptsächlich die allgemeine Kreis- und Jugendamtsumlage (7.415 T€), Zuschüsse für laufende Zwecke (1.999 T€) und soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (765 T€). Ferner wird hier die Gewerbesteuerumlage (417 T€) und der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (364 T€) verbucht.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (1.884 T€) fielen u.a. für Geschäftsaufwendungen, die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, für Versicherungsverträge, Einzel- und pauschale Wertberichtigungen an.

Finanzerträge und -aufwendungen

Die Finanzerträge (297 T€) ergeben sich im Wesentlichen aus Dividenden und Gewinnausschüttungen der Beteiligungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind für 2019 in Höhe von 129 T€ angefallen. Im Wesentlichen handelt es sich hier um Zinsaufwendungen für Kredite, die von der Gemeinde Wadersloh in Anspruch genommen wurden.

III. Finanzrechnung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2019 wurden Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.626 T€ vereinnahmt. Dabei stellen die Zuwendungen vom Land für Investitionsmaßnahmen (2.020 T€) den größten Posten dar. Diese Zuwendungen umfassen auch die Einzahlungen für die Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale sowie Zuwendungen für Inklusion.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (1.119 T€) werden geprägt durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (1.096 T€)

Durch Beiträge und ähnliche Entgelte konnten Einzahlungen in Höhe von 560 T€ generiert werden.

Sonstige Investitionseinzahlungen sind im Jahr 2019 in Höhe von 66 T€ zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um Rückflüsse von Ausleihungen und Grundstücksanschlusskosten.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden Auszahlungen in Höhe von 1.944 T€ getätigt.

Für Baumaßnahmen wurden insgesamt 4.085 T€ verausgabt. Hiervon entfallen 1.717 T€ in den Bereich Hochbaumaßnahmen, 1.225 T€ in den Bereich Tiefbaumaßnahmen und 1.143 T€ in den Bereich der sonstigen Baumaßnahmen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden in Höhe von 491 T€ getätigt.

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

Sonstige Investitionsauszahlungen wurden in Höhe von 1.338 T€ getätigt. Neben dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (30 T€) wurden Auszahlungen für ein Darlehen für den Erwerb des Umspannwerkes der Wadersloh Energie (1.275 T€) aufgenommen und Förderdarlehen vom Land im Bereich Asyl (33 T€) getilgt.

Finanzierungstätigkeit

In 2019 wurden investive Kredite in Höhe von 5.457 T€ aufgenommen bzw. umgeschuldet. Kredite zur Liquiditätssicherung wurden unterjährig i. H. v. 15 Mio. € in Anspruch genommen.

Darlehen wurden in 2019 in Höhe von 1.425 T€ getilgt.

IV. Ermächtigungsübertragungen

Übertragungen

Gemäß § 22 KomHVO NRW 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 KomHVO 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 2019 weist insgesamt 408 T€ bei den Aufwendungen aus.

Aufwandsübertragungen und investive Übertragungen belasten die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2020. Insgesamt sollen Maßnahmen mit Auszahlungen in Höhe von 5.664 T€ übertragen werden.

V. Sonstige Angaben

Ergänzende Informationen

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

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

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

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

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Durch Ratsbeschluss vom 11.05.1989 hat sich die Gemeinde Wadersloh verpflichtet, bis zu 4,5 %-Punkte der anererkennungsfähigen Betriebskosten des Johanneums zu tragen. Für 2019 wurden 215 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 2019 beläuft sich auf rund 79 T€.

Durch die Beteiligung an der Westfälischen Landes-Eisenbahn (WLE) ist die Gemeinde Wadersloh verpflichtet, auch einen Verlust mitzutragen (2019 = 36 T€).

Aus dem Leasingvertrag für das Bürgermeister-Fahrzeug bestehen für 2019 Zahlungsverpflichtungen in Höhe von etwa 6 T€, die jedoch durch Zahlungen des Bürgermeisters an die Gemeinde Wadersloh mitfinanziert werden.

Wadersloh, 03.06.2020



Christian Thegelkamp
Bürgermeister



Norbert Morfeld
Kämmerer

Anlage 01

Anlagenpiegel zum 31.12.2019

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	194.986,99	29.876,38	0,00	0,00	224.863,37	165.850,44	16.946,17	0,00	0,00	182.796,61	42.066,76	29.136,55
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	5.274.373,14	251.527,39	1.592,93	284.991,54	5.809.299,14	1.480.353,57	208.932,98	1.341,59	0,00	1.687.944,96	4.121.354,18	3.794.019,57
2.1.2 Ackerland	799.335,05	991.774,70	0,00	-46.629,68	1.744.480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.480,07	799.335,05
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	209.958,27	0,00	0,00	0,00	209.958,27	92.547,13	0,00	0,00	0,00	92.547,13	117.411,14	117.411,14
Summe Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	6.339.581,96	1.243.302,09	1.592,93	238.361,86	7.819.652,98	1.572.900,70	208.932,98	1.341,59	0,00	1.780.492,09	6.039.160,89	4.766.681,26
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	366.419,00	0,00	0,00	0,00	366.419,00	101.102,42	7.777,11	0,00	0,00	108.879,53	257.539,47	265.316,58
2.2.2 Schulen	21.500.693,98	1.045.897,90	1.363.105,98	0,00	21.183.485,90	3.378.624,44	403.198,62	890.146,62	0,00	2.891.676,44	18.291.809,46	18.122.069,54
2.2.3 Wohnbauten	1.456.342,75	285.670,19	0,00	0,00	1.742.012,94	344.289,94	13.736,93	0,00	0,00	358.026,87	1.383.986,07	1.112.052,81
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.150.384,94	0,00	0,00	0,00	12.150.384,94	3.610.444,00	281.447,41	0,00	0,00	3.891.891,41	8.258.493,53	8.539.940,94
Summe Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	35.473.840,67	1.331.568,09	1.363.105,98	0,00	35.442.302,78	7.434.460,80	706.160,07	890.146,62	0,00	7.250.474,25	28.191.828,53	28.039.379,87
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.676.637,58	731.565,56	1.459,10	46.629,68	7.453.373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453.373,72	6.676.637,58
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.104.527,13	51.698,02	0,00	0,00	1.156.225,15	340.794,22	30.375,81	0,00	0,00	371.170,03	785.055,12	763.732,91
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	23.027.786,09	175.478,20	0,00	715.094,79	23.918.359,08	7.271.872,45	601.192,86	0,00	0,00	7.873.065,31	16.045.293,77	15.755.913,64
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.275.081,39	280.209,56	0,00	126.835,51	43.682.126,46	15.425.069,56	1.319.963,73	0,00	0,00	16.745.033,29	26.937.093,17	27.850.011,83
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	203.764,00	4.601,89	0,00	0,00	208.365,89	42.257,08	7.211,69	0,00	0,00	49.468,77	158.897,12	161.506,92
Summe Infrastrukturvermögen	74.287.796,19	1.243.553,23	1.459,10	888.559,98	76.418.450,30	23.079.993,31	1.958.744,09	0,00	0,00	25.038.737,40	51.379.712,90	51.207.802,88
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	5.238,62	0,00	0,00	0,00	5.238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,62	5.238,62
2.6 Maschinen und technische Anlagen u. Fahrzeuge	3.756.777,36	154.225,73	91.009,56	279.322,99	4.099.316,52	1.691.309,90	253.701,64	90.352,01	0,00	1.854.659,53	2.244.656,99	2.065.467,46
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.693.813,12	273.307,59	284.813,66	-3.820,67	3.678.486,38	1.612.931,38	256.024,99	102.129,59	0,00	1.766.826,78	1.911.659,60	2.080.881,74
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.075.350,72	2.026.319,06	0,00	-1.410.930,67	1.690.739,11	1.106,70	0,00	0,00	0,00	1.106,70	1.689.632,41	1.074.244,02
Summe der Sachanlagen	124.632.398,64	6.272.275,79	1.741.981,23	-8.506,51	129.154.186,69	35.392.702,79	3.383.563,77	1.083.969,81	0,00	37.692.296,75	91.461.889,94	89.239.695,85
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
3.2 Beteiligungen	1.608.364,00	0,00	0,00	0,00	1.608.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.364,00	1.608.364,00
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	410.138,34	26.922,42	1.510,01	0,00	435.550,75	142.831,69	0,00	0,00	32.334,24	110.497,45	325.053,30	267.306,65
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	583.740,00	1.275.000,00	37.260,00	0,00	1.821.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.480,00	583.740,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.330,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	11.330,00
Summe Ausleihungen	595.070,00	1.275.000,00	37.260,00	0,00	1.832.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.810,00	595.070,00
Summe der Finanzanlagen	3.403.572,34	1.301.922,42	38.770,01	0,00	4.666.724,75	142.831,69	0,00	0,00	32.334,24	110.497,45	4.556.227,30	3.260.740,65
Summe des Anlagevermögens	128.230.957,97	7.604.074,59	1.780.751,24	-8.506,51	134.045.774,81	35.701.384,92	3.400.509,94	1.083.969,81	32.334,24	37.985.590,81	96.060.184,00	92.529.573,05

Anlage 01 a**Anlagen im Bau 2019**

Nr.	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Investitions-Nr.	Buchwert 31.12.2019
AIB10-0010	AIB-Kostenant.HochwasserGlenne	13.01.01	22060	NATUR 001	30.000,00 €
AIB16-0003	AIB-Umgestaltung Unterer Freudenberg	12.01.01	22030	STRAßE 053	16.813,63 €
AIB16-0004	AIB-Erneuerung Lehrschwimmbecken	08.01.03	32093	SPORT 010	372.690,93 €
AIB17-0003	AIB-Erneuerung Heizung GS-Verbund	01.10.05	13035	GEB 021	85.241,39 €
AIB17-0004	AIB-Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde	01.10.05	13044	GEB 026	105.101,06 €
AIB18-0003	AIB-Wilhelmstraße	11.02.02	22000	KANAL 035	88.769,75 €
AIB18-0005	AIB-Straßensanierung Im Klostergarten	12.01.01	22030	STRAßE 067	9.667,08 €
AIB18-0008	AIB-Kanal BG Sommerkamp, I. BA	11.02.02	22000	KANAL 045	40.092,99 €
AIB18-0009	AIB-Straße BG Sommerkamp, I. BA	12.01.01	22030	STRAßE 069	24.368,99 €
AIB18-0011	AIB-Erneuerung Wilhelmstraße	12.01.01	22030	STRAßE 052	558.341,27 €
AIB18-0012	AIB-Erneuerung Winkelstraße	12.01.01	22030	STRAßE 074	8.014,65 €
AIB19-0001	AIB-Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	01.10.05	13042	GEB 029	12.365,82 €
AIB19-0002	AIB-Erw. Grundschule u. Kindergarten Liesborn	01.10.05	13036	GEB 034	152.569,76 €
AIB19-0006	AIB-Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	01.10.05	13043	GEB 030	30,00 €
AIB19-0008	AIB-Kanalbaumaßnahmen/-sanierungen	11.02.02	22000	KANAL 023	28.704,98 €
AIB19-0010	AIB-Umgestaltung Kirchplatz-Richtung Wenkerstraße	12.01.01	22030	STRAßE 066	94,21 €
AIB19-0011	AIB-Umgestaltung Kirchplatz-Richtung Wenkerstraße	11.02.02	22000	KANAL 049	94,21 €
AIB19-0012	AIB-Ern. Außentoiletten + Trinkwassersystem, Lies.	01.10.05	13036	GEB 032	17.482,50 €
AIB20-0001	AIB-Beregnungsanlage Rasenplatz Sportplatz Wad.	01.10.03	13020	GRUND 032	35.535,44 €
AIB20-0002	AIB-Erneuerung Duschräume u. Trinkwassersystem	01.10.05	13020	GEB 040	100.870,17 €
AIB20-0004	AIB-Bentelerstr. 40, Regenwasserkanal	11.02.02	22000	KANAL 046	2.783,58 €
Gesamtsumme:					1.689.632,41 €

Forderungsspiegel zum 31.12.2019

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	138.248,08 €	138.248,08 €	0,00 €	0,00 €	184.417,23 €
1.2 Beiträge	6.789,98 €	6.789,98 €	0,00 €	0,00 €	13.892,52 €
1.3 Steuern	134.996,39 €	134.996,39 €	0,00 €	0,00 €	245.269,31 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	514.388,00 €	78.194,00 €	91.080,00 €	345.114,00 €	380.238,62 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	162.926,44 €	38.405,44 €	0,00 €	124.521,00 €	160.686,73 €
Summe	957.348,89 €	396.633,89 €	91.080,00 €	469.635,00 €	984.504,41 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	128.747,51 €	128.747,51 €	0,00 €	0,00 €	337.897,73 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.260,00 €	4.260,00 €	0,00 €	0,00 €	155,00 €
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	133.007,51 €	133.007,51 €	0,00 €	0,00 €	338.052,73 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	249.186,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156.528,48 €
Summe	249.186,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156.528,48 €
Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.339.543,13 €	529.641,40 €	91.080,00 €	469.635,00 €	1.479.085,62 €

Anlage 03

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019

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	14.731.904,87 €	690.006,11 €	3.363.972,84 €	10.677.925,92 €	10.711.985,95 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.1 vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.2 vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 von Kreditinstituten	14.731.904,87 €	690.006,11 €	3.363.972,84 €	10.677.925,92 €	10.711.985,95 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	14.731.904,87 €	690.006,11 €	3.363.972,84 €	10.677.925,92 €	10.711.985,95 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	667.761,08 €	667.761,08 €	0,00 €	0,00 €	1.315.926,22 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	549.384,73 €	143.055,45 €	142.400,00 €	263.929,28 €	1.130.472,83 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	460.218,53 €	460.218,53 €	0,00 €	0,00 €	261.087,69 €
8. Erhaltene Anzahlungen	1.602.168,67 €	1.602.168,67 €	0,00 €	0,00 €	1.188.857,07 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	18.011.437,88 €	3.563.209,84 €	3.506.372,84 €	10.941.855,20 €	14.608.329,76 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a. Bürgschaft TUS Wadersloh, Bürgschaften Johanneum Wadersloh	356.835,30 €				387.716,07 €

Anlage 04
Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung		Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushalts- jahres ²
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Allgemeine Rücklage	20.955.143,71		-318.816,79	0		20.636.326,92
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00		0		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	2.342.491,51				2.342.491,51
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.342.491,51	-2.342.491,51			1.025.014,53	1.025.014,53
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0
Summe Eigenkapital							
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0

¹Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

²Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

³Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	-586.208,26	0,00	-586.208,26
Ausgleichsrücklage (+/-)	-454.321,33	-318.116,87	2.342.491,51	1.570.053,31
Summe	-454.321,33	-904.325,13	2.342.491,51	983.845,05

Übertragungen Aufwand aus 2019 nach 2020

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Übertragung aus 2019 nach 2020	Begründung
04.01.01	522109	Unterhaltung Ehrenmale	500,00 €	- €	500,00 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2020 genutzt.
04.01.01	525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Die eingesparten Mittel werden für Maßnahmen in 2020 genutzt.
04.01.01	543182	Aufwand künstlerische Gestaltung Stromkästen	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	Das Projekt wird in 2020 umgesetzt.
04.01.01	543183	Aufwand digitales Vereinsnetzwerk	12.700,00 €	- €	12.700,00 €	Das Projekt wird gegebenenfalls in 2020 umgesetzt.
01.05.01	544101	Versicherungsbeiträge (ohne KFZ und Gebäude)	99.000,00 €	86.568,00 €	12.000,00 €	Endabrechnung für die gesetzliche Unfallversicherung für das Jahr 2019 erfolgt Mitte 2020.
01.09.01	543109	Aufwand Telekommunikation	39.400,00 €	32.509,94 €	5.000,00 €	Die Anbindung der Grundschulstandorte an Breitband wird voraussichtlich in 2020 durchgeführt.
03.01.05	525506	Unterhaltung Schulbuswartehallen	8.000,00 €	3.356,60 €	4.500,00 €	Begonnene Maßnahmen werden in 2020 abgeschlossen.
03.01.08	527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	30.250,00 €	13.984,17 €	16.000,00 €	Umstellung auf digitale Medien in 2020.
03.01.08	527908	Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel	9.856,66 €	8.237,23 €	1.619,43 €	Die Mittel aus dem sog. Schulleiteretat werden generell übertragen.
02.01.01	529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.200,00 €	310,56 €	800,00 €	neuer Schiedsmann in 2020 - Ausbildungsbedarf
02.07.01	521151	Wartungsaufwand	6.000,00 €	2.112,55 €	3.887,45 €	Maßnahmen werden in 2020 abgeschlossen.
05.01.02	533906	Aufwand Einrichtung Asyl	22.640,00 €	19.793,82 €	2.846,18 €	Begonnene Maßnahmen werden in 2020 abgeschlossen.
06.01.02	531808	Zuschuss Kindergärten	280.000,00 €	238.915,59 €	41.084,41 €	Die Betriebskostenabrechnung ist noch nicht abgeschlossen.
06.01.02	531843	Zuschuss Investitionen Kindergärten	150.000,00 €	9.000,00 €	141.000,00 €	Die Maßnahmen werden in 2020 abgeschlossen und abgerechnet.
06.02.01	543178	Aufwand Einbindung Jugend in die Kommunalpolitik	20.000,00 €	7.324,76 €	12.675,24 €	Bereits begonnene Maßnahmen werden in 2020 abgeschlossen und abgerechnet.
06.02.02	522104	Aufwand Sicherheitsprüfung Spielgeräte	10.000,00 €	5.378,80 €	4.621,20 €	Bereits begonnene Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen und abgerechnet.
09.01.01	529149	Aufwand Umgestaltung Realschulcampus	40.000,00 €	18.865,19 €	21.134,81 €	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.
11.02.02	529110	Klärschlamm Entsorgung	175.880,00 €	154.600,22 €	21.279,78 €	Abrechnung der letzten Abfuhr erst in 2020.
12.01.01	522108	Unterhaltung Brücken	30.000,00 €	22.398,45 €	7.601,55 €	Die Maßnahme wird in 2020 abgerechnet.
12.01.01	529146	Aufwand Erfassung Baumkontrollen	43.700,00 €	27.615,07 €	16.084,93 €	Die Erfassung wird in 2020 fortgeführt.
12.01.01	529151	Aufwand Erfassung/Kontrolle Sichtdreiecke	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	Die Erfassung und Kontrolle wird in 2020 fortgeführt.
Summe					408.334,98 €	

Investitionsübertragungen aus 2019 nach 2020

KTR	Invest-Nr.	Name	Übertragung aus 2018 nach 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Übertragung aus 2019 nach 2020	Begründung
01.05.02	BAUHOF 043	Ersatzbeschaffung Kubota STv32	- €	55.000,00 €	42.677,50 €	12.322,50 €	Die eingesparten Mittel sollen in 2020 zur Deckung von Mehrkosten genutzt werden.
01.09.01	IT 007	Ausstattung IT - Bauhof	8.400,00 €	- €	- €	5.000,00 €	Das begonnene Projekt wird in 2020 abgeschlossen.
01.09.01	IT 011	Ausstattung IT - Sekundarschule	14.930,00 €	39.800,00 €	42.985,68 €	11.000,00 €	Der geplante Austausch von PC in Klassenräumen findet in 2020 statt.
01.09.01	IT 014	Ausstattung IT - Außenstellen Rathaus	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Die geplante Anschaffung der Hardware für Streckenkontrollen findet in 2020 statt.
01.10.03	GRUND 001	Erwerb von Grundstücken	780.000,00 €	2.325.000,00 €	1.871.291,36 €	1.233.708,64 €	Einige Grundstückskäufe können erst 2020 realisiert werden.
01.10.05	GEB 021	Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh	- €	150.000,00 €	84.575,94 €	65.424,06 €	Die Maßnahme wird in 2020 endabgerechnet.
01.10.05	GEB 026	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde	411.670,00 €	40.000,00 €	96.577,92 €	355.092,08 €	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.
01.10.05	GEB 030	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	10.000,00 €	10.000,00 €	30,00 €	19.970,00 €	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.
01.10.05	GEB 031	Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem GS-Verbund, Standort Diestedde	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.
01.10.05	GEB 033	Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem GS-Verbund, Standort Wadersloh	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2020 durchgeführt.
01.10.05	GEB 040	Erneuerung Duschräume und Trinkwassersystem Sportheim Wadersloh Planung bei 08.01.02 - SPORT 014	- €	140.000,00 €	100.870,17 €	39.129,83 €	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.
02.07.01	FEUER 001	Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbeschaffungen)	- €	17.000,00 €	5.138,97 €	8.500,00 €	Die Maßnahme MTF wird in 2020 abgeschlossen.
02.07.01	FEUER 012	Erwerb von digitalen Funkgeräten	- €	4.000,00 €	1.799,27 €	2.200,00 €	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.
02.07.01	FEUER 039	Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan	107.340,00 €	25.000,00 €	3.479,08 €	128.860,92 €	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.
02.07.01	FEUER 046	Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr	- €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	Die Maßnahme MTF wird in 2020 abgeschlossen.
02.07.01	FEUER 048	LF 10 - Löschzug Göttingen	- €	95.000,00 €	3.884,30 €	91.115,70 €	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.
02.07.01	FEUER 050	Erwerb Druckminderer	- €	22.000,00 €	20.328,08 €	1.500,00 €	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.
02.07.01	FEUER 052	Erwerb von Sirenen	- €	29.000,00 €	22.153,10 €	6.846,90 €	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.

Investitionsübertragungen aus 2019 nach 2020

KTR	Invest-Nr.	Name	Übertragung aus 2018 nach 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Übertragung aus 2019 nach 2020	Begründung
02.07.01	FEUER 061	MTF Göttingen - Erneuerung der Technik	- €	40.000,00 €	2.040,56 €	37.959,44 €	Die Maßnahme MTF wird in 2020 abgeschlossen.
06.02.02	SPIELP 010	Erwerb Spielgeräte - Spielplatzbegehung 2015	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	Die Maßnahmen werden in 2020 fortgeführt.
08.01.03	SPORT 010	Erneuerung Lehrschwimmbecken	207.680,00 €	950.000,00 €	233.720,64 €	923.959,36 €	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.
11.02.02	KANAL 023	Verschiedene Kanalbaumaßnahmen/ Kanalsanierungen	- €	200.000,00 €	28.833,50 €	170.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2020 endabgerechnet.
11.02.02	KANAL 035	Kanal - Wilhelmstraße	30.000,00 €	160.000,00 €	87.843,60 €	102.156,40 €	Die Maßnahme wird in 2020 endabgerechnet.
11.02.02	KANAL 043	Erneuerung Pumpwerk Im Klostergarten	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2020 durchgeführt.
11.02.02	KANAL 045	Kanal - BG Sommerkamp	24.060,00 €	660.000,00 €	34.158,59 €	649.901,41 €	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.
11.02.02	KANAL 046	Regenwasserkanal Bentelerstraße	47.270,00 €	- €	- €	47.270,00 €	Die Maßnahme wird in 2020 durchgeführt.
12.01.01	STRAßE 015	Ausbau - BG Kirchhusen	40.000,00 €	40.000,00 €	36.956,13 €	43.043,87 €	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 019	Sanierung von Brücken	- €	30.000,00 €	23.225,27 €	6.774,73 €	Die eingesparten Mittel sollen in 2020 für Maßnahmen der Verkehrssicherung an Brücken genutzt werden.
12.01.01	STRAßE 049	Erweiterung Straßenbeleuchtung	- €	30.000,00 €	4.179,78 €	25.820,22 €	Die Maßnahme wird in 2020 endabgerechnet.
12.01.01	STRAßE 052	Erneuerung Wilhelmstraße	331.980,00 €	160.000,00 €	390.150,42 €	101.829,58 €	Die Maßnahme wird in 2020 endabgerechnet.
12.01.01	STRAßE 057	Rundwanderweg Wadersloh	- €	20.000,00 €	15.713,79 €	4.286,21 €	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 067	Sanierung Im Klostergarten	- €	290.000,00 €	- €	290.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.
12.01.01	STRAßE 069	Ausbau - BG Sommerkamp	17.930,00 €	280.000,00 €	22.303,39 €	275.626,61 €	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.
13.01.01	NATUR 003	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	- €	85.000,00 €	8.582,61 €	76.417,39 €	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.
13.01.01	NATUR 007	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	40.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.
13.01.02	GRÜN 003	Umgestaltung Parkanlage Wadersloh	20.000,00 €	160.000,00 €	170.964,41 €	9.035,59 €	Die Maßnahme wird in 2020 endabgerechnet.
15.01.02	TOURIS 007	Erwerb von Fahrradbügeln	- €	7.000,00 €	2.460,82 €	4.539,18 €	Es wird mit weiteren Bedarfsmeldungen gerechnet.
15.01.01	WIRTSCH 005	Ausbau Breitband	140.000,00 €	264.000,00 €	- €	404.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.
Summe			2.227.260,00 €	6.394.800,00 €	3.356.924,88 €	5.255.290,62 €	

Beteiligungsvermögen und Finanzanlagen der Gemeinde Wadersloh zum 31.12.2019

Beteiligung	Sitz	Geschäftsbericht/Nominalwerte Stand 31.12.2019				Anlagenbuchhaltung Stand 31.12.2019				
		Anteil (in €)	Anteil (in %)	Eigenkapital	Jahresergebnis/Wert	310 Anteile an verbundenen Unternehmen	320 Beteiligungen	340 Wertpapiere des Anlagevermögens	351 Ausleihungen an verb. Unternehmen	352 Ausleihungen an Beteiligungen
RWE AG	Essen	72.332,61 €	0,0007%	17.448.000.000,00 €	9.156.000.000,00 €			102.340,92 €		
VkA Westfalen GmbH	Dortmund	520,00 €	1,64%	36.906,22 €	- 454,02 €		288,00 €			
Wasserversorgung Beckum GmbH	Beckum	943.000,00 €	7,67%	14.536.574,36 €	1.307.787,00 €		1.111.504,00 €			
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	Lippstadt	67.600,00 €	1,73%	3.713.538,55 €	- 1.403.564,80 €					
Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	Warendorf	2.556,46 €	0,515%	651.420,32 €	- 28.710,00 €		2.556,00 €			
GfW im Kreis WAF mbH (*)	Beckum	2.198,56 €	0,31%	1.086.913,17 €	46.956,71 €		4.016,00 €			
Volksbank Beckum-Lippstadt eG (**)	Lippstadt	330,00 €	0,001%	135.613.514,37 €	5.312.970,10 €					330,00 €
Wadersloh Energie GmbH (**)	Wadersloh	765.000,00 €	51,00%	2.091.146,48 €	409.489,39 €	765.000,00 €				
Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wadersloh eG	Wadersloh	10.500,00 €	9,90%	2.828.157,74 €	188.715,08 €					10.500,00 €
Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG	Wadersloh	500,00 €	0,10%	716.623,88 €	53.570,01 €					500,00 €
Wadersloh Wind GmbH	Wadersloh	25.000,00 €	100,00%	141.397,75 €	102.660,45 €	25.000,00 €				
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	Wadersloh	490.000,00 €	24,50%	2.000.000,00 €	246.840,34 €		490.000,00 €			
Nachlass Holtmann KVV Fond								25.216,97 €		
Pensionsrückstellungen KVV Fond								197.495,41 €		
Darlehen Wadersloh Wind GmbH	Wadersloh								546.480,00 €	
Gesellschafterdarlehen Wadersloh Energie GmbH	Wadersloh								1.275.000,00 €	
						790.000,00 €	1.608.364,00 €	325.053,30 €	1.821.480,00 €	11.330,00 €

(*) Werte vom 31.12.2018

(**) vorläufige Werte 31.12.2019

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2019

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2018	Veränderungen			Stand 31.12.2019
		Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	
Pensionsrückstellungen	6.165.306,00 €	235.709,00 €	17.927,00 €	0,00 €	6.383.088,00 €
Beihilferückstellungen	2.037.313,00 €	34.674,00 €	17.901,00 €	0,00 €	2.054.086,00 €
Altersteilzeitrückstellung	0,00 €	114.900,00 €	5.600,00 €	0,00 €	109.300,00 €
Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude)	132.500,00 €	0,00 €	37.620,59 €	0,00 €	94.879,41 €
Instandhaltungsrückstellungen (Kanalsanierung)	329.507,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	329.507,45 €
Sonst. Rückst. f. Überstunden und Urlaub	157.646,18 €	131.828,58 €	157.646,18 €	0,00 €	131.828,58 €
Sonst. Rückst. Umbauarbeiten Abteil Liesborn	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Sonst. Rückst. Unbez. Rechnung Gebäudeunterhaltung	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
Sonst. Rückst. Erstattung Vorsteuerabzug BgA Sportstätten	26.767,00 €	0,00 €	26.767,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonst. Rückst. Prüfungen GPA und Jahresrechnung	25.000,00 €	10.000,00 €	9.758,00 €	5.242,00 €	20.000,00 €
Sonst. Rückst. Erstattungszinsen Gewerbesteuer Sparkasse	0,00 €	50.920,00 €	0,00 €	0,00 €	50.920,00 €
Summe	8.987.039,63 €	578.031,58 €	273.219,77 €	5.242,00 €	9.286.609,44 €

Instandhaltungsrückstellung - Kommunale Gebäude

								Stand 31.12.2019 davon Restlaufzeit		
								bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als
Maßnahme	Übertrag aus 2018	Plan 2019 - Plan 2021	Zuteilung 2019	Inanspruch- nahme 2019	Auflösung 2019	Übertrag nach 2020	Stand 31.12.2019		5 Jahre	
Villa Mauritz										
Fenstererneuerungen	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €	0,00 €
Rathaus										
Erneuerung der Aufzugsteuerung	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Feuerwehrhaus Diestedde										
Erneuerung der Heizung	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	649,00 €	0,00 €	19.351,00 €	19.351,00 €	19.351,00 €	0,00 €	0,00 €
Carl-Diem-Sporthalle Wadersloh										
Erneuerung der Fassade	41.500,00 €	0,00 €	41.500,00 €	36.971,59 €	0,00 €	4.528,41 €	4.528,41 €	4.528,41 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt 2018	132.500,00 €	0,00 €	132.500,00 €	37.620,59 €	0,00 €	94.879,41 €	94.879,41 €	53.879,41 €	41.000,00 €	0,00 €

Instandhaltungsrückstellung - Mietwohngebäude

Maßnahme	Übertragen aus 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Zuteilung in 2019	Inanspruch- nahme 2019	Auflösung 2019	Stand 31.12.2019	Erläuterung der Zuführung, Inanspruchnahme, Auflösung, auch Erläu- terung wieso es zu keiner Veränderung gekommen ist	Stand 31.12.2019 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.

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

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 § 49 Kommunalhaushaltsverordnung Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO 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 Kommune vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Überblick

Der Jahresabschluss 2019 weist einen Überschuss von 1.042 T€ aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz stellt dies eine Verbesserung um 1.270 T€ dar. Im Wesentlichen ist diese Verbesserung auf die positiven Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Knapp 1,3 Mio. € fließen hier mehr in den gemeindlichen Haushalt als geplant. Auf weitere Abweichungen wird im Verlauf des Lageberichtes näher eingegangen.

Das Ergebnis des Jahres 2019 wird gemäß § 96 GO NRW zunächst mit 586 T€ der Allgemeinen Rücklage zugeführt und gleicht damit die Entnahme aus dem Jahr 2017 aus. 456 T€ können der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Gesamtergebnis

Bei der Verabschiedung des Haushaltes 2019 war – unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen – von einem Defizit in Höhe von 228 T€ ausgegangen worden. Die Ergebnisrechnung 2019 konnte jedoch um 1.270 T€ verbessert werden und schließt mit einem Plus von 1.042 T€ ab.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Ordentliche Erträge	21.757,9	23.651,0	22.703,5	27.421,2	25.412,0	27.229,4	1.817,4
Finanzerträge	163,8	148,8	201,0	197,1	280,0	296,9	16,9
Erträge Gesamt	21.921,7	23.799,8	22.904,5	27.618,3	25.692,0	27.526,3	1.834,3
Ordentliche Aufwendungen	22.198,2	24.130,0	23.678,9	25.127,2	25.772,0	26.355,0	583,0
Finanzaufwendungen	139,0	124,1	129,9	148,6	148,3	129,3	-19,0
Aufwendungen Gesamt	22.337,2	24.254,1	23.808,8	25.275,8	25.920,3	26.484,3	564,0
Jahresergebnis	-415,5	-454,3	-904,3	2.342,5	-228,3	1.042,0	1.270,3

Die Mehrerträge sind insbesondere auf die Gewerbesteuer zurückzuführen. Hier fließen knapp 1,3 Mio. € mehr in den gemeindlichen Haushalt als geplant. Entsprechend erhöht sich die Gewerbesteuerumlage inklusive Zuschlag um 191 T€.

Auch wenn die erhoffte Auffangzahlung aus der Novellierung des FlüAG in Höhe von 150 T€ ausgeblieben ist, verbessern sich die Erträge im Flüchtlingsbereich um 23 T€. Bei den Aufwendungen für diesen Bereich konnten aufgrund der aktuellen Situation 178 T€ eingespart werden.

Beim Verkauf von Baugrundstücken konnten nicht so viele Grundstücke veräußert werden wie geplant wodurch sich ein Minderertrag ergeben hat. Der Mehraufwand bei den Personalaufwendungen ist insbesondere auf notwendige Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden zurückzuführen. Zudem musste eine Rückstellung für Altersteilzeit gebildet werden. Gleichzeitig ergibt sich ein Mehrertrag für die erforderliche Auflösung von Rückstellungen in diesen Bereichen.

Einzelheiten sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Anteil a. d. Einkommenssteuer	4.932	5.026	5.301	5.835	6.100	6.096	-4
Gewerbesteuer	4.202	4.496	3.556	5.472	3.950	5.219	1.269
Schlüsselzuweisung v. Land	918	644	1.143	2.904	2.330	2.332	2
Auflösung von Sonderposten	2.069	2.507	2.247	2.257	2.203	2.230	27
Grundsteuer B	1.568	1.733	1.785	1.816	1.840	1.842	2
Schmutzwassergebühren	952	978	964	1.296	1.250	1.283	33
Abfallgebühren	777	787	798	812	810	822	12
Anteil an der Umsatzsteuer	452	461	583	714	785	788	3
Niederschlagswassergebühren	501	501	509	639	640	641	1
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (Gewinn)	965	1.153	1.118	516	801	624	-176
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	488	497	522	555	570	575	5
Erstattungen/Zuweisung Land Asylbewerberbetreuung	711	1.825	869	660	300	386	86
Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	367	322	320	361	330	379	49
Benutzungsgebühren/ Nutzungsentschädigung	195	302	243	294	284	283	-1
Unterhaltungs-/Aufwands- pauschale GFG	0	0	0	0	247	247	0
Zuweisung vom Land für „Offene Ganztagschule“	132	142	138	163	140	244	104
Auflösung Schulpauschale	163	110	113	171	300	232	-68
Grundsteuer A	197	218	214	235	235	217	-18
Erstattungen Land Integrationskosten	0	0	0	91	91	178	87
Auflösung Investitionspauschale	281	211	226	309	227	172	-55
Wasserverbandsgebühren	167	167	167	167	167	167	0
Nebenkosten Benutzungsgebühren/ Nutzungsentschädigung	84	170	124	168	166	158	-8
Elternbetrag OGS	72	73	103	139	120	154	34
Zuweisung Land OGS	44	48	63	100	125	140	15
Mieten/Pachten	146	113	85	123	130	119	-11
Verwaltungsgebühren	77	79	84	100	91	107	15
Summe	20.460	22.563	21.275	25.897	24.232	25.635	1.403

Diese 33 Positionen bilden 93,13 % der Gesamterträge.

Abrechnungen für zurückliegende Jahre und entsprechende Anpassungen der Vorauszahlungen, unter anderem auch für die wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinde Wadersloh, sind für die Mehrerträge bei den Gewerbesteuern verantwortlich. Beim Verkauf von Baugrundstücken konnten nicht so viele Grundstücke veräußert werden wie geplant wodurch sich ein Minderertrag ergeben hat.

Die Zuweisungen aus dem FlÜAG sind aufgrund von neuen Zuweisungen zuschussberechtigter Flüchtlinge höher ausgefallen. Für die Jahre 2017 und 2018 sind 38 T€ mehr Konzessionsabgaben in den gemeindlichen Haushalt geflossen. Zudem setzt sich der positive Trend aus 2018 auch in 2019 fort. Das GFG 2019 sah erstmalig eine Unterhaltungs- und Aufwandspauschale vor.

Die Zuwendung des Landes „Offene Ganztagschulen“ ist sowohl aufgrund höherer Anmeldezahlen als auch gestiegener Pauschale pro Kind gestiegen. Sie wird direkt an das Mütterzentrum weitergeleitet und erhöht damit gleichzeitig die Aufwendungen. Der Betrag bei der Schulpauschale, der nicht konsumtiv aufgelöst werden konnte, ist als Sonderposten für die Sekundarschule verwendet worden.

Bei der Kostenerstattung für Integrationskosten im Bereich Flüchtlingsbetreuung sind mehr Mittel ausgezahlt worden als geplant. Da die Geringwertigen Wirtschaftsgüter anders zu verbuchen waren, wurden weniger Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale generiert.

Weitere Ertragsänderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Nachforderungszinsen Gewbesteuer	73	9	40	24	20	92	72
Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	67	67
Erstattung Schülerbeförderungskosten	73	96	123	88	100	62	-38
Erstattungen übrige Bereiche	19	23	41	34	7	38	31
Gewinnausschüttung Sparkasse Beckum-Wadersloh	71	32	46	57	50	19	-31
Erstattungen – DRK	12	14	12	52	57	15	-42
Zuweisung des Landes-Leader	2	0	0	14	31	1	-30
Erstattungen Sachkosten Wadersloh Energie GmbH	13	17	26	103	17	-14	-31
Erstattungen des Landes – abgelehnte Asylbewerber	0	0	0	0	150	0	-150
Summe:	263	191	288	372	432	280	-152

Aufgrund der Abrechnungen für zurückliegende Jahre sind auch die Nachforderungszinsen Gewerbesteuer höher ausgefallen als geplant. Aus Ablöseverträgen konnten Erträge generiert werden, da die Baumaßnahmen günstiger realisiert werden konnten, als an Beiträgen veranlagt worden ist. Diese Erträge sind unter den Periodenfremden Erträgen zu verbuchen.

Die Erstattungen bei den Schülerbeförderungskosten sind aufwandsbezogen. Durch den geringeren Aufwand reduziert sich auch die Erstattung. Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen handelt es sich um Erträge aus einer Einstellungsprämie für einen Mitarbeiter und um Erstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

Die Gewinnausschüttung der Sparkasse ist niedriger ausgefallen als erwartet. Aufgrund eines Personalwechsels von der Gemeinde zum DRK ist die Personalkostenerstattung durch das DRK geringer ausgefallen. Die Förderung für die Umgestaltung des Realschulcampus aus dem Leader-Programm konnte in 2019 nicht generiert werden.

Bei den Erstattungen durch die Wadersloh Energie GmbH musste eine Bereinigung im Bereich Mehrwertsteuer für 2018 vorgenommen werden, was in 2019 zu Mindererträgen geführt hat. Die eingeplante Auffangzahlung für abgelehnte Asylbewerber ist nicht geflossen.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Kreis- und Jugendamtsumlage	6.456	6.927	7.052	7.113	7.414	7.415	1
Personalaufwendungen	3.905	3.892	4.824	5.083	4.997	5.416	419
Abschreibungen	3.012	3.011	3.081	3.166	3.236	3.421	185
Gewerbesteuerumlage	845	724	548	788	590	781	191
Flüchtlingsbetreuung	871	1.721	864	870	943	765	-177
Aufwand Mütterzentrum	276	296	333	411	415	559	143
Versorgungsaufwendungen	971	991	446	608	620	554	-66
Aufwand Schülerbeförderungskosten	435	544	535	477	655	479	-176
Aufwand Bio- und Restmüll Entsorgung	451	452	465	445	470	456	-14
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	328	350	252	540	402	408	6
Aufwand Mittagessen an Schulen	122	138	149	160	201	261	60
Zuschuss Kindergärten	190	241	291	263	280	239	-41
Strom	265	304	317	324	292	232	-60
Zuschuss an das Johanneum	187	184	221	195	220	215	-5
Aufwand Bio- und Restmüll Abfuhrkosten	177	180	190	192	195	195	0
Beitrag an Wasser- und Bodenverband	183	183	183	183	184	183	-1
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	135	141	147	135	170	181	11
Zuweisung Krankenhausinvestitionsumlage	145	142	148	231	172	172	0
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	41	55	97	104	98	157	59
Klärschlamm Entsorgung	101	107	102	89	176	155	-21
Unterhaltung PKW	112	104	136	129	140	146	6
Zinsen Kreditinstitute Darlehen	119	108	118	121	146	134	-12
Aufwendungen Leistungsentgelte Citeq	112	120	126	134	120	133	13
Miete/Pacht	76	210	230	164	158	131	-27
Gas	183	206	217	159	179	123	-56
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	105	115	120	121	129	123	-6
Summe:	19.803	21.445	21.192	22.215	22.602	23.034	432

Diese 26 Positionen bilden 86,97 % der Gesamtaufwendungen.

Die hohen Investitionen in das Anlagevermögen und eine erforderliche Änderung bei der Verbuchung der Geringwertigen Wirtschaftsgüter wirken sich auf die Abschreibungen aus und sorgen für die Mehraufwendungen. Zudem ist ein Betrag in Höhe von 20 T€ an Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen enthalten, der nur schwer zu schätzen ist und somit nicht geplant wurde.

Die Gewerbesteuerumlage inklusive Zuschlag steigt aufgrund der guten Gewerbesteuererträge. Aufgrund von Anerkennungen von Flüchtlingen ist der Aufwand im Bereich der Flüchtlingsbetreuung geringer ausgefallen. Die höhere Zuwendung des Landes „Offene Ganztagschulen“ wird direkt an das Mütterzentrum weitergeleitet und erhöht den Aufwand entsprechend. Geringere Kosten bei den Schulwegtickets verringern den Aufwand bei den Schülerbeförderungskosten.

Der BgA Verpflegung ist durch das Finanzamt rückwirkend als umsatzsteuerbefreit eingestuft worden. Die erforderliche Rückrechnung bei den Steuern führt zu einem Mehraufwand beim Mittagessen. Die Betriebskostenabrechnungen bei den Kindergärten sind noch nicht abgeschlossen. Die freien Mittel werden nach 2020 übertragen. Die Einsparungen beim Aufwand für Strom resultieren insbesondere aus den Baumaßnahmen am Belebungsbecken am Zentralklärwirk und am Lehrschwimmbecken

Für Maßnahmen im Bereich Verkehrssicherung und für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners sind die Mehraufwendungen bei der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen entstanden. Für die Abrechnung der letzten Abfuhr bei der Klärschlamm Entsorgung werden die freien Mittel nach 2020 übertragen.

Der Minderaufwand bei den Mieten und Pachten hängt mit der Entwicklung im Flüchtlingsbereich zusammen, der bei der Planung nur schwer kalkulierbar war. Die milde Witterung sorgt für die Einsparungen beim Aufwand für Gas.

Personal- und Versorgungsaufwand

Personalaufwand

Name	2016	2017	2018	2019
Beamtenbesoldung	579.983,36 €	546.072,19 €	567.674,08 €	585.820,00 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.841.257,06 €	3.885.018,29 €	4.111.517,10 €	4.284.938,49 €
Beihilfen, Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung	36.812,94 €	44.092,90 €	56.073,01 €	53.243,46 €
Reiner Personalaufwand	4.458.053,36 €	4.475.183,38 €	4.735.264,19 €	4.924.001,95 €
Saldo Pensions- und Beihilferückstellung	-418.317,00 €	131.473,00 €	185.444,00 €	240.772,00 €
Saldo Altersteilzeit	-89.911,69 €	-27.004,96 €	-13.911,72 €	113.434,89 €
Saldo sonstige Rückstellungen	-58.238,46 €	69.133,09 €	8.276,76 €	-25.817,60 €
Brutto-Personalaufwand	3.891.586,21 €	4.648.784,51 €	4.915.073,23 €	5.252.391,24 €
Erstattungen	111.922,82 €	230.502,49 €	244.959,58 €	169.561,29 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Netto-Personalaufwand	3.779.663,39 €	4.418.282,02 €	4.670.113,65 €	5.082.829,95 €

Der reine Personalaufwand 2019 liegt mit 4.924 T€ um 73 T€ niedriger als der Planansatz.

Im Vergleich zu 2018 ergibt sich die Erhöhung zum einen aus Tarif- und Stufensteigerungen. Zum anderen wirken sich die zwei zusätzlichen Stellen im Bereich Planen und Bauen und beim Bauhof aus.

Die erforderlichen Buchungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen, für die Altersteilzeit sowie bei den sonstigen Rückstellungen sind von Jahr zu Jahr großen Schwankungen ausgesetzt und weder planbar noch vergleichbar. In 2019 verschlechtern sie das Ergebnis um 328 T€.

Der Brutto-Personalaufwand in Höhe von 5.252 T€ weicht im Vergleich zum Personalaufwand in der Gesamtergebnisrechnung (Zeile 11) in Höhe von 5.416 T€ um 164 T€ ab. Diese Abweichung ergibt sich aus der im Jahresabschluss 2017 erläuterten geänderten Buchungssystematik. Ein Vergleich mit Vorjahren ist – betrachtet man nur den Gesamtpersonalaufwand – hierdurch nicht mehr möglich.

Versorgungsaufwand

Name	2016	2017	2018	2019
Versorgungskassenbeiträge	339.523,90 €	357.064,78 €	386.982,06 €	427.165,15 €
Beihilfen	82.671,16 €	84.588,00 €	89.092,59 €	93.438,86 €
Reiner Versorgungsaufwand	422.195,06 €	441.652,78 €	476.074,65 €	520.604,01 €
Saldo Pensions- und Beihilferückstellungen	569.293,00 €	-63.559,00 €	132.256,00 €	-6.217,00 €
Brutto-Versorgungsaufwand	991.488,06 €	378.093,78 €	608.330,65 €	514.387,01 €
Sonstige ordentliche Erträge	96.879,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Netto- Versorgungsaufwand	894.609,06 €	378.093,78 €	608.330,65 €	514.387,01 €

Die reinen Versorgungsaufwendungen liegen mit 521 T€ nahezu beim Planansatz in Höhe von 520 T€.

Weitere maßgebliche Aufwandsänderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Kanalsanierungen	7	122	5	0	130	26	-104
Unterhaltsreinigung	63	75	41	59	55	86	31
Geringwertige Wirtschaftsgüter	136	69	77	78	55	0	-55
Aufwand Planung Räumliche Entwicklung	31	3	3	6	44	5	-39
Aufwand Erfassung/Kontrolle Sichtdreiecke	0	0	0	3	80	0	-80
Zuschuss Investitionen Kindergärten	0	11	10	8	150	9	-141
Prüfung, Beratung	10	11	35	32	10	58	48
Gerichts- und Sachverständigenkosten	9	0	3	33	21	53	32
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	8	3	62	7	6	60	54
Summe	264	294	236	226	551	297	-254

Die Kanalsanierungen werden investiv verbucht. Dies führt zu Minderaufwendungen. Kostensteigerungen bei den Grundreinigungen und Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen erhöhen den Aufwand für Unterhaltsreinigung. Bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern musste die Buchungssystematik geändert werden. Hierdurch ist der Minderaufwand entstanden.

Für die Planung Räumliche Entwicklung konnten Mittel eingespart werden, da nicht so viele Verfahren und Gutachten erforderlich waren wie geplant. Die Erfassung und Kontrolle der Sichtdreiecke wird in 2020 fortgeführt. Die freien Mittel werden übertragen. Die investiven Maßnahmen bei den Kindergärten sind noch nicht abgeschlossen. Auch diese Mittel werden nach 2020 übertragen.

In 2019 mussten mehr Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden als geplant, was zu dem Mehraufwand führte. Bei den Gerichts- und Sachverständigenkosten ergibt sich der Mehraufwand aus einer erhöhten Anzahl von Verfahren. Für Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer für Abrechnungen früherer Jahre, die erst in 2020 ausgezahlt werden, ist eine Rückstellung gebildet worden (siehe Anlage 07).

Liquidität

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
	in T €						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.048,1	19.680,0	18.948,0	23.591,8	22.181,1	24.519,0	2.337,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.708,9	20.899,8	20.250,9	20.462,9	22.581,8	23.420,4	-838,6
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-660,8	-1.219,8	-1.302,9	3.128,9	-400,7	1.098,4	1.499,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.763,4	4.946,8	4.606,5	3.951,3	5.175,6	4.374,1	-801,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.193,7	3.295,9	5.608,5	10.461,3	11.568,2	7.884,7	3.683,5
Saldo Investitionstätigkeit	569,7	1.650,9	-1.002,0	-6.510,0	-6.392,6	-3.510,6	2.882,0
Einzahlungen aus Krediten	928,7	0,0	3.821,0	3.889,4	3.357,1	5.457,1	2.100,0
Einzahlungen aus Kassenkrediten	288,1	97,1	0,0	0,0	0,0	15.000,0	15.000,0
Tilgung von Krediten	1.064,0	354,3	189,6	231,7	524,0	1.424,8	900,8
Tilgung von Kassenkrediten	0,0	0,0	1.248,3	0,0	0,0	15.000,0	15.000,0
Saldo Finanzierungstätigkeit	152,8	-257,3	2.383,1	3.657,7	2.833,1	4.032,3	1.199,2
Saldo gesamt	61,7	173,9	78,2	276,6	-3.960,2	1.620,3	5.580,5

Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit machen sich die positiven Gewerbesteuerzahlungen bemerkbar. Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden 839 T€ mehr ausgegeben als geplant. Insbesondere die Auszahlung der Dezemberrate der Kreisumlage 2018 Anfang 2019 ist für die Abweichung verantwortlich (595 T€). Insgesamt liegen die Einzahlungen über den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Somit können diese Mittel für Investitionen genutzt werden.

Im investiven Bereich werden wieder Maßnahmen in 2020 fortgeführt. Hierfür sind entsprechende Mittel übertragen worden. Die Auswirkungen auf die Liquidität im kommenden Jahr kann der Übersicht über die Übertragungen von Investitionen (Anlage 05 b) entnommen werden. Diese wurde dem Rat am 22.06.2020 zur Kenntnis gegeben.

Der Kreditrahmen in Höhe von 3.357 T€ wurde ausgeschöpft. Zudem wurde der noch freie Kreditrahmen aus 2018 genutzt. Zwei Darlehen wurden nach Ende der Zinsbindung in 2019 getilgt. Neue Darlehen wurden in Höhe von 5,3 Mio. € aufgenommen. Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ konnten in 2020 in Höhe von 157 T€ letztmalig abgerufen werden.

Art	Stand am Ende des Jahres 2018	Stand am Ende des Jahres 2019
	TEUR	TEUR
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	10.712	14.732
<u>Davon für:</u>		
„Altbestand“	3.177	2.091
Wadersloh Energie GmbH (für die Netz GmbH)	648	612
Wadersloh Wind GmbH	567	536
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	447	423
Moderne Schule (zinsfrei)	4.000	3.833
Gute Schule 2020	314	459
Mietkauf Bagger	99	48
Kommunal Invest (Kanal/Straße Centraliapark)	1.460	1.460
Neues Kommunaldarlehen	0	3.970
Wadersloh Energie GmbH (Erwerb Strom- und Gasnetz)	0	1.300
<u>Nachrichtlich:</u>		
Flüchtlingsunterkünfte (zinsfrei)	475	442

Liquiditätskredite wurden in 2019 unterjährig in Höhe von 15 Mio. € aufgenommen. Der Stand zum 31.12.2019 betrug 0 €. Die Liquiden Mittel lagen am 31.12.2019 bei 2.388 T€.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
	in T €					
Liquide Mittel	26	100	139	477	748	2.388
Kassenkredite	863	1.151	1.248	0	0	0
Tatsächliche Liquidität	-837	-1.051	-1.109	477	748	2.388
Veränderung zum Vorjahr	-159	-214	-58	1.586	271	1.640

In den Liquiden Mitteln in Höhe von 2.388 T€ sind 168 T€ fremde Finanzmittel enthalten. In der Gesamtfinanzrechnung wird lediglich die Veränderung bei den fremden Finanzmitteln dargestellt.

Investitionen

Der Haushaltsplan 2019 sah einschließlich der Übertragungen aus dem Vorjahr Investitionsauszahlungen in Höhe von 11,6 Mio. € vor. In den Teilfinanzplänen sind die Investitionsein- und Investitionsauszahlungen detailliert dargestellt.

Insgesamt wurden knapp 7,9 Mio. € in 2019 für Investitionen ausgezahlt. Etwa 5,3 Mio. € sind nach 2020 übertragen worden.

Übersicht über größere Investitionsauszahlungen

Produkt	Invest-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019
01.10.03	GRUND 001	Erwerb von Grundstücken	3.105	1.871
01.10.05	GEB 020	Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße	0	1.328
16.01.01	ALLGFIN015	Vorfinanzierung „Darlehen Wadersloh Energie GmbH“	0	1.275
12.01.01	STRAßE 052	Erneuerung Wilhelmstraße	492	390
11.02.02	KANAL 050	Erneuerung Sauerstoffanlagen Belebungsbecken	223	236
08.01.03	SPORT 010	Erneuerung Lehrschwimmbecken	1.158	234
01.10.05	GEB 027	Erneuerung Außenanlagen Sekundarschule	76	188
13.01.02	GRÜN 003	Umgestaltung Parkanlage Wadersloh	180	171
01.10.05	GEB 034	Umbau Grundschule Liesborn	0	153
12.01.01	STRAßE 021	Erneuerung von Wirtschaftswegen	128	131
01.09.01	IT 001	Ausstattung IT Rathaus	89	117
01.10.05	GEB 040	Erneuerung Duschräume und Trinkwassersysteme (Planung bei SPORT 014)	140	101
		Summe	5.591	6.195

Entwicklung des Anlagevermögens

Im Haushaltsjahr 2019 ist das Anlagevermögen durch Abschreibungen um gut 3,4 Mio. € verringert worden. Neues Anlagevermögen wurde im Wert von 7,6 Mio. € geschaffen.

Übersicht über größere Investitionseinzahlungen

Produkt	Invest-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019
16.01.01	ALLGFIN001	Investitionspauschale	1.349	1.349
01.10.03	GRUND 002	Veräußerung von Grundvermögen	1.386	1.096
01.10.05	GEB 020	Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße	0	424
16.01.01	ALLGFIN002	Schulpauschale	300	300
12.01.01	STRAßE 062	Ausbau – BG Diestedde West (2. BA)	52	198
01.10.05	GEB 021	Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh	135	134
12.01.01	STRAßE 052	Erneuerung Wilhelmstraße	250	124
13.01.02	GRÜN 003	Umgestaltung Parkanlage Wadersloh	104	105
12.01.01	STRAßE 024	Ausbau – Centraliapark	123	97
11.02.02	KANAL 007	Kanal – Centraliapark	92	86
11.02.02	KANAL 005	Kanal – BG Diestedde West	20	81
12.01.01	STRAßE 051	Ausbau – BG Lechtenweg	53	76
02.07.01	FEUER 007	Feuerschutzpauschale	65	70
08.02.01	SPORT 003	Sportpauschale	60	60
		Summe:	3.989	4.200

Entwicklung der Rückstellungen

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2019 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 2019 maßgebliche Anpassungsfaktor gemäß VersÄndG 2001 wurde berücksichtigt. Der Gesamtbetrag der Pensions- und Beihilferückstellung hat sich um 235 T€ erhöht.

Die Rückstellung für Altersteilzeit war neu zu bilden und weist zum 31.12.19 einen Stand von 109 T€ aus. Die Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude sind mit 38 T€ in Anspruch genommen worden und sinken somit auf 95 T€. Die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung an Kanälen bleibt unverändert erhalten. Für Überstunden und Resturlaub ist die Rückstellung um 26 T€ gesunken.

Die Rückstellung für die Erstattung der Steuern im Bereich BgA Sportstätten wurde in Anspruch genommen. Für Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt wurden der Rückstellung 10 T€ zugeführt. Die Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 wurde in Anspruch genommen und der überschüssige Betrag aufgelöst, so dass die Rückstellung zum 31.12.2019 einen Stand von 0 € aufweist. Für die Erstattungszinsen Gewerbesteuer ist eine neue Rückstellung in Höhe von 51 T€ gebildet worden.

Details können der Aufstellung „Rückstellungsspiegel zum 31.12.2019“ (Anlage 07) entnommen werden.

Bilanz (in T €)

Aktiv	31.12.2017	31.12.18	31.12.19	Passiv	31.12.2017	31.12.18	31.12.19
Immaterielles Vermögen	43	29	42	Allg. Rücklage	21.502	20.955	20.636
Sachanlagen	82.194	89.240	91.462	Ausgleichsrücklage	318	0	2.342
Finanzanlagen	3.267	3.261	4.556	Jahresergebnis	-904	2.342	1.042
Vorräte und Forderungen	2.567	3.223	2.572	Sonderposten	47.040	49.767	49.711
Liquide Mittel	477	748	2.388	Rückstellungen	8.447	8.987	9.287
RAP	325	300	281	Verbindlichkeiten	12.321	14.609	18.011
				RAP	149	141	272
Summe	88.873	96.801	101.301		88.873	96.801	101.301

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 2019 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.041.952,73 € ab. Der Überschuss erhöht das Eigenkapital und wird zum Teil der Allgemeinen Rücklage und zum Teil der Ausgleichsrücklage zugeführt.

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

Die Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen ist mit für das gute Ergebnis verantwortlich. Die weiteren Abweichungen an den unterschiedlichsten Stellen haben eine eher geringe Auswirkung auf das Ergebnis. Aufgrund der aktuellen Situation vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie geht die Mai-Steuerschätzung für Bund, Länder und Gemeinden von einem Rückgang bei den Steuern für 2020 in Höhe von gut 10 % aus. Für die Folgejahre werden wieder steigende Steuereinnahmen prognostiziert.

Der Haushaltsplan 2020 sieht ein positives Ergebnis in Höhe von 175 T€ vor. Sofern die angekündigten Finanzhilfen von Bund und Land tatsächlich fließen, scheint ein Haushaltsausgleich für 2020 weiterhin erzielbar. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung bis zum Jahresende darstellt. In 2021 sieht der Haushaltsplan einen Jahresüberschuss in Höhe von 646 T€ vor. Auch hier muss die weitere Entwicklung abgewartet werden.

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

Vermögens- und Schuldenentwicklung

Das gemeindliche Sachanlagevermögen wird durch planmäßige Abschreibungen vermindert. Ein Erhalt des Sachanlagevermögens ist nur durch Investitionen in Höhe der Abschreibungen möglich. Investitionen in Höhe von 7,8 Mio. € sind in 2020 geplant. Hinzu kommen die übertragenen Maßnahmen mit gut 5,3 Mio. €. In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 5,2 Mio. € vorgesehen. Hinzu kommen die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für 2020 mit 157 T€. Der Stand der investiven Kredite beträgt zum Jahresende 14,7 Mio. €.

Kassenkredite wurden in 2019 unterjährig aufgenommen. Zudem wurde fehlende Liquidität tagaktuell über Kontokorrentkredite auf dem Bankkonto ausgeglichen. Zum 31.12.2019 beträgt der Bestand an Kassenkrediten 0 €. Rechnet man die Tilgung bei den investiven Krediten in Höhe von 1,4 Mio. € und die Verbesserung bei den liquiden Mitteln in Höhe von 1,6 Mio. € zusammen, so hat sich die Liquidität insgesamt um 3 Mio. € verbessert. Allerdings fehlt aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie echte Liquidität. Hier bleibt abzuwarten, inwieweit Bund und Land den Kommunen echte Finanzierungshilfen zur Verfügung stellen werden.

Chancen und Risiken

Die Corona-Pandemie sorgt für Mindererträge, Mehraufwendungen und eine belastete Liquidität. Für das Haushaltsjahr 2020 sollen coronabedingte Belastungen des Haushaltes isoliert und über 50 Jahre abgeschrieben werden dürfen. Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2021 sollen entsprechende Belastungen über einen außerordentlichen Ertrag neutralisiert werden. Beide Maßnahmen führen dazu, dass ein Haushaltsausgleich – trotz Corona – möglich wird. Liquidität

fehlt weiterhin. Hier bleibt abzuwarten, inwieweit Bund und Land die Kommunen mit echten Finanzierungshilfen unterstützen werden. Für den Bereich der Gewerbesteuer ist eine derartige Hilfe angekündigt. Vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit müssen durch die Gemeinde zu treffende Entscheidungen in diesem Bereich mit Augenmaß getroffen werden.

Nachdem die Mai-Steuerschätzung für 2020 von einem Einbruch bei den Steuern ausgeht, werden für die Folgejahre wieder steigende Beträge prognostiziert. Nach den guten Ergebnissen 2018 und 2019 bei der Gewerbesteuer zeichnet sich für 2020 eine wesentliche Verschlechterung ab. Durch den Bund ist eine pauschale Finanzhilfe angekündigt, sofern das Land sich beteiligt. Fraglich ist, ob die sinkenden Steuererträge später zu mehr Schlüsselzuweisungen führen könnten. Aktuell wird nicht damit gerechnet.

Die Kreis- und Jugendamtsumlage bildet mit 7,4 Mio. € weiterhin die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt und macht fast ein Drittel der gesamten Aufwendungen aus. Auch hier ist fraglich, wie die weitere Entwicklung aussehen wird.

Nach wie vor bindet die Betreuung der Flüchtlinge Personal. Insgesamt konnten die Aufwendungen in diesem Bereich weiter reduziert werden. Durch die erhaltene Integrationspauschale können bereits erfolgte und zukünftige Maßnahmen zur Integration refinanziert werden. Ein Teil der Pauschale darf zur Deckung der Kosten geduldeter Personen verwendet werden. Erfreulich ist das nach wie vor hohe bürgerschaftliche Engagement.

Die Erneuerung des Lehrschwimmbeckens wird sich aufgrund der Corona-Pandemie verzögern. Danach steht den Bürgerinnen und Bürgern und vor allem den Schülerinnen und Schülern ein moderner Bereich zum Schwimmen zur Verfügung.

Die Sanierung bzw. die Erneuerung der Feuerwehrgerätehäuser in Wadersloh, Liesborn und Diestedde wird in den kommenden Jahren Mittel binden. Es wird davon ausgegangen, dass – zunächst für das Feuerwehrgerätehaus in Liesborn – Fördermittel beantragt werden können.

Die Vermarktung des neuen Baugebietes „Sommerkamp“ in Liesborn startet. In Wadersloh stehen derzeit keine kommunalen Baugrundstücke zur Verfügung. Der 3. Bauabschnitt im Baugebiet „Lechtenweg“ soll in 2021 vermarktet werden. In Diestedde sind noch ein paar Baugrundstücke im Baugebiet „Diestedde West II“ verfügbar. Gewerbeflächen stehen noch im Centraliapark in Wadersloh zur Verfügung.

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

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

Auch die Bürgerstiftung trägt zur Entlastung des gemeindlichen Haushaltes bei. Sie fördert unterschiedliche Vereine und Verbände und stellt Spenden für Kultur, Sport, Heimatpflege und vieles mehr zur Verfügung.

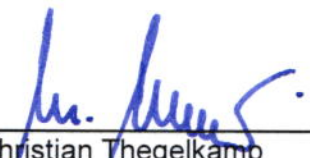
Organe und Mitgliedschaften

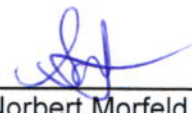
Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Bürgermeister, Kämmerer) sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- 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 mögliche typische Interessenskonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind.

Wadersloh, 03.06.2020



Christian Thegelkamp
(Bürgermeister)

Norbert Morfeld
(Kämmerer)

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2019 31.12.2018

Aufwandsdeckungsgrad	Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO)	*	100	103,32%	109,13%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)				
	Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.				
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital (§ 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO)	*	100	23,71%	24,07%
	Bilanzsumme				
	Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.				
Eigenkapitalquote 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]	*	100	63,21%	65,03%
	Bilanzsumme				
	Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert. *... § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO **... § 42 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO				
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO)	*	-100	n.a.	n.a.
	[Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]				
	Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. *... § 42 Abs. 4 Nr. 1.1 KomHVO **... § 42 Abs. 4 Nr. 1.3 KomHVO				
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen (§ 42 Abs. 3 Nr. 1.2.3 KomHVO)	*	100	50,72%	52,90%
	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.				

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2019 31.12.2018

Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}} \cdot 100$	*	100	12,90%	12,46%
--------------------------------	--	---	-----	---------------	---------------

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

Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}} \cdot 100$	*	100	66,25%	71,16%
--------------------------------	--	---	-----	---------------	---------------

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

Investitionsquote	$\frac{(\text{Zugänge des Anlagevermögens} + \text{Zuschreibungen auf Anlagevermögen})}{(\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen des Anlagevermögens})} \cdot 100$	*	100	253,42%	286,48%
--------------------------	--	---	-----	----------------	----------------

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

Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**} + \text{lfr. Fremdkapital}^{***}]}{\text{Anlagevermögen (§ 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO)}} \cdot 100$	*	100	86,83%	84,49%
------------------------------	---	---	-----	---------------	---------------

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

* ... § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO

** ... § 42 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO

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

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2019 31.12.2018

Dynamischer Verschuldungsgrad

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

10,17

4,09

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).

*... § 42 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 KomHVO

**... § 42 Abs. 3 Nr. 2.4 KomHVO

***... § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Liquidität 2. Grades

Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen * 100
Kurzfristige Verbindlichkeiten (§42 Abs. 4 N.r 4 KomHVO)

70,69%

36,95%

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr) * 100
Bilanzsumme (§ 42 KomHVO)

4,80%

5,02%

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

Zinslastquote

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

0,49%

0,59%

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

Netto-Steuer-Quote Allgemeine Umlagenquote

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

53,10%

52,28%

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

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2019 31.12.2018

Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO)}}{\text{Ordentliche Ertäge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 - 9 KomHVO)}}$	*	100	20,18%	22,20%
------------------------	--	---	-----	---------------	---------------

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

Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 KomHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$	*	100	20,55%	20,23%
---------------------------	--	---	-----	---------------	---------------

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

Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$	*	100	15,63%	16,43%
--	--	---	-----	---------------	---------------

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

Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$	*	100	41,58%	41,03%
------------------------------	--	---	-----	---------------	---------------

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

(Stand: 31.12.2019)

Organe und Mitgliedschaften

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

AZ: 10.24.20

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Thegelkamp	Christian	Bürgermeister	Mitglied Mitglied Vorsitzender Vorsitzender Mitglied Beisitzer Mitglied beratendes Mitglied stimmber. Mitglied Mitglied	Delegiertenvers. Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) 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 Wadersloh Wind GmbH
Morfeld	Norbert	Allgemeiner Vertreter	Geschäftsführer Geschäftsführer Vorsitzender 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. Mitglied Stv. Mitglied Stv. beratendes Mitglied	Kämmerer der Gemeinde Wadersloh Wadersloh Energie GmbH Wadersloh Wind GmbH Wahlausschuss 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	Vorsitzender stv. Mitglied stv. Mitglied stv. Mitglied	Bürgerstiftung Wadersloh Mitgliedervers. der Musikschule Beckum-Warendorf Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf Wadersloh Wind GmbH
Haske (ab 07.02.2019)	Ute	Gemeindeamtfrau	stv. Mitglied stv. Mitglied stv. Mitglied	Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Gesellschafterversammlung Wadersloh Energie GmbH Wadersloh Wind GmbH

AZ: 10.24.20

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Krumtüngr	Boris	Dipl.-Verwaltungswirt	Mitglied	Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes
Austermann	Udo	Landwirt	Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Hautausschuss Bau, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Ausschuss des Wasser- und Bodenverband
Böcker-Riese	Hannelie	Rentnerin	Mitglied 1. stv. Vorsitzende Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. 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 Wahlausschuss 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 Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Ausschuss für Schule, Kultur und Sport (bis 09.04.2019) Bau-, Planungs- und Strukturausschuss (ab 09.04.2019) Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss (bis 09.04.2019) Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH

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

AZ: 10.24.20

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Eilhard-Adams	Maria	Erzieherin	Mitglied Vorsitzende Vertreterin Mitglied Mitglied 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 Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Wadersloh Wind GmbH Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh Gruppe der Erschwerer im Wasser- und Bodenverband Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
Fleiter	Ferdinand	Drucktechniker	Mitglied 2. stv. Vorsitzender 1. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Beteiligung an	Rat Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Beirat der Wadersloh Marketing Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Wahlprüfungsausschuss Wahlausschuss Gesellschafterversammlung Wadersloh Energie GmbH Mitgliederversammlung Musikschule Beckum-Warendorf e.V. Unternehmen Alphatext
Gappa (bis 31.03.2019)	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

AZ: 10.24.20

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Gövert	Thorsten	Dipl.-Verwaltungswirt	Mitglied Mitglied 2. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Wahlprüfungsausschuss Wahlausschuss 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 Wadersloh Wind GmbH
Gregor	Jens	Schornsteinfegermeister	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Vorsitzender Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Gremium für die Verleihung der Ehrennadel Wahlausschuss Beirat der Wadersloh Marketing Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh Wadersloh Wind GmbH
Grothues	Klaus	Dipl.-Wirtschaftsingenieur	Mitglied 1. stv. Vorsitzender Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Beisitzer Kleinaktionär bei der	Rat Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Wahlausschuss Gesellschafterversammlung der GfW im Kreis WAF Fischereigenossenschaft Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Gesellschaftervers. Wasserversorgung Beckum GmbH Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW Wadersloh Wind GmbH 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 Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Wadersloh Wind GmbH
Luster-Haggeney	Rudolf	Polizeibeamter	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied 2. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied	CDU-Fraktion Rat Hauptausschuss Wadersloh Wind GmbH Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Meerbecker	Lucia	Erzieherin	Mitglied 2. stv. Vorsitzende Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Hauptausschuss
Müller	Frank	Studiendirektor	Mitglied Mitglied	Delegiertenvers. Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) Deutsch-Französischer Ausschuss des RGRE
Overesch	Karola		Stv. Mitglied	Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes
Rühl	Jürgen	Polizeibeamter	Mitglied Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Vertreter Beratendes Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Wahlprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh Kindergartenrat - Kath. KG Liesborn Schulkonferenz bei Bestellung von Schulleitern Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Vorstand Schulverein Gymnasium Johanneum e. V.
Sadlau	Verena	Dipl.-Ing. Techn. Umweltschutz	Mitglied Mitglied Vorsitzende Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Wahlausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Nutzungsbeirat des Bürgerhauses „Schloss 6 UG“ Diestedde
Schlieper	Konrad	Architekt	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	3. stellv. Bürgermeister Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Gremium für die Verleihung der Ehrennadel Verbandsvers. Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh Verwaltungsrat der SPK Beckum-Wadersloh

AZ: 10.24.20

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Scholz	Gerhard	Elektroinstallateurmeister	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Nutzungsbeirat des Bürgerhauses „Schloss 6 UG“ Diestedde Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss
Schulze-Dasbeck	Swen	Soldat	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Wahlausschuss Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Wahlausschuss Hauptausschuss
Smyczek	Jan-Theodor	Student - Vermessungstechniker	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Beirat der Wadersloh Marketing Wahlausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Wahlprüfungsausschuss
Smyczek	Olaf	Lehrer	Mitglied Mitglied Vorsitzender Mitglied Mitglied Beratendes Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Verwaltungsrat der SPK Beckum-Wadersloh Schulkonferenz bei Bestellung von Schulleitern Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Wahlausschuss

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Sunder	Roman	Politikwissenschaftler	stv. Mitglied Vorsitzender Stv. Vorsitzender	Mitgliedervers. der Münsterland e. V. Kuratorium Liesborner Museumskonzerte Bürgerstiftung Wadersloh
Teckentrup	Heino	Soldat a. D. (Rentner)	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied 2. stv. Vorsitzender 2. stv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	FWG-Fraktion Rat Hauptausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport (bis 09.04.2019) Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Wahlprüfungsausschuss Wahlausschuss Aufsichtsrat Wadersloh Energie GmbH Beirat der Wadersloh Marketing Gremium zur Verleihung der Ehrennadel Interkommunaler VHS-Ausschuss Beckum-Wadersloh Wadersloh Wind GmbH Ausschuss für Schule, Kultur und Sport (ab 09.04.2019) Bau-, Planungs- und Strukturausschuss (ab 09.04.2019)
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 Wadersloh Wind GmbH Kindergartenrat - Ev. KG Wadersloh
Vorwerk (ab 09.04.2019)	Arnd	Dachdeckermeister	Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Weinekötter	Oliver	Architekt	Fraktionsvorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	FDP-Fraktion Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh Wadersloh Wind GmbH Hauptausschuss Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für das Nachlassvermögen Holtmann Wahlausschuss Beirat der Wadersloh Marketing
Wessler	Andreas	Elektrotechniker	Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Gesellschafterversammlung Wadersloh Energie GmbH Hauptausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Wahlprüfungsausschuss Wahlausschuss Verbandsvers. Sparkassenzweckverband Beckum-Wadersloh
Wickenkamp	Alfons	Elektrotechnikermeister	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied Stv. Mitglied	Rat Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Aufsichtsrat WLE GmbH Wadersloh Wind GmbH Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft Beirat der Wadersloh Marketing

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
Winkelhorst	Rudolf	Wissenschaftl. Mitarbeiter	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Stv. 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 Wadersloh Wind GmbH Hauptausschuss Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft (bis 09.04.2019) Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Wahlausschuss Verwaltungsrat Sparkasse Beckum-Wadersloh Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Kuratorium Liesborner Museumskonzerte

Abrechnung Gebührenhaushalte

Abgeschlossene mehrjährige Baumaßnahmen

Abrechnung Abwassergebühren 2019

Name	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Niederschlagswassergebühren	- €	641.298,31 €
Schmutzwassergebühren	1.283.294,47 €	- €
Erstattungen private Unternehmen	105,00 €	- €
Erstattungen - Stromkosten	367,20 €	- €
Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.218,86 €	406,29 €
Periodenfremde Erträge	8.076,10 €	2.692,03 €
Kommunale Straßenflächen	- €	250.049,38 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.521,02 €	- €
Summe Erlöse	1.305.582,65 €	894.446,01 €

Bezüge der Beamten	10.569,51 €	3.523,17 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	146.170,95 €	48.723,65 €
Pauschale Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (SAP)	587,45 €	195,82 €
Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (SAP)	13.802,42 €	4.600,81 €
gesetzl. SV tariflich Beschäftigte (SAP)	37.242,85 €	12.414,28 €
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	93.387,18 €	87.350,54 €
Kanalkataster	27.312,70 €	25.547,18 €
Kanalsanierungen	13.313,76 €	12.453,14 €
Schachtdeckelsanierung	- €	34.152,95 €
Unterhaltung Regenrückhaltebecken	- €	37.523,69 €
Strom	79.175,06 €	26.391,69 €
Wasser	548,09 €	182,70 €
Abwassergebühren	209,25 €	69,75 €
Versicherungen	1.756,76 €	585,59 €
Unterhaltung von Pkw / LKW(Benzin,Reifen usw.)	4.042,65 €	3.781,33 €
Klärschlamm Entsorgung	154.600,22 €	- €
Abwasserabgabe für eigene Einleitung	9.625,73 €	3.208,58 €
Abwasseruntersuchungskosten	11.922,51 €	3.974,17 €
Zuschuss Kanalanschluss	2.300,81 €	766,94 €
Reisekosten aus SAP	33,03 €	30,90 €
Fernmeldegebühren	1.926,92 €	1.802,36 €
Erschwererbeitrag an Wasser- und Bodenverband	4.398,75 €	1.466,25 €
KFZ-Versicherungsbeiträge	308,10 €	288,19 €
Kfz-Steuer	107,29 €	100,36 €
Aufwand Maschinenversicherung	17.324,87 €	5.774,96 €
AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	525.473,57 €	491.506,43 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.805,82 €	26.008,43 €
Verzinsung	145.922,20 €	136.489,64 €
Summe Kosten	1.329.868,45 €	968.913,47 €

Unterdeckung 2019	- 24.285,80 €	- 74.467,46 €
Unterdeckung bis 31.12.2018	- 17.999,42 €	- 1.792,72 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2019	- 42.285,22 €	- 76.260,18 €

Abrechnung Abfallgebühren 2019

Name	Bewegung
Abfallgebühren	822.476,00 €
Gebühren Windelsack Senioren	1.345,50 €
Gebühren Windelsack Kleinkinder	2.554,50 €
Erstattung Windelsäcke	3.904,50 €
Erstattungen - im Rahmen von DSD	12.598,72 €
Summe Erträge	842.879,22 €

Personalaufwendungen	39.940,13 €
Unterhaltung Containerstandorte	11.684,61 €
Betriebskosten Recyclinghof	51.429,23 €
Aufwand Bio- und Restmüll Entsorgung	455.830,62 €
Aufwand Bio- und Restmüll Abfuhrkosten	194.691,23 €
Aufwand Sondermüll Abfuhr und Entsorgung	16.308,22 €
Aufwand Windelsäcke	4.336,60 €
Abfuhr u. Entsorgung Baum- und Strauchschnitt	12.041,45 €
Reisekosten aus SAP	15,22 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.436,43 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.981,88 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -DSD-	914,11 €
Summe Aufwendungen	843.609,73 €

Unterdeckung 2019	- 730,51 €
Überdeckung zum 31.12.2018	32.397,04 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2019	31.666,53 €

Abrechnung Wasserverbandsgebühren 2019

Name	Bewegung
Wasserverbandsgebühren	166.596,70 €
Erstattung Wasser- und Bodenverband	14.407,98 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.487,58 €
Summe Erträge	202.492,26 €

Bezüge der Beamten (SAP)	1.164,19 €
Vergütung tariflich Beschäftigte (SAP)	9.740,72 €
Pauschale Lohnsteuer tariflich Beschäftigte (SAP)	31,29 €
Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (SAP)	751,53 €
gesetzl. SV tariflich Beschäftigte (SAP)	1.879,35 €
Reisekosten aus SAP	30,90 €
Unterhaltung Wald/Grünanlagen	- €
Unterhaltung Ausgleichsflächen	7.289,66 €
Beitrag an Wasser- und Bodenverband	183.370,40 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.829,60 €
Summe Aufwendungen	208.087,64 €

Unterdeckung 2019	- 5.595,38 €
Unterdeckung bis 31.12.2018	- 9.494,42 €
Gesamtdeckung zum 31.12.2019	- 15.089,80 €

Mehrjährige Baumaßnahmen

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
GEB 012	Erweiterung Bauhof	2011	16.003,47 €
		2012	32.094,51 €
		2013	571,20 €
			48.669,18 €
GEB 020	Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße	2017	1.635.671,87 €
		2018	4.270.882,64 €
		2019	1.328.179,35 €
			7.234.733,86 €
GEB 021	Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh	2017	665,45 €
		2019	84.575,94 €
			85.241,39 €
GEB 026	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde	2017	8.330,00 €
		2019	96.577,92 €
			104.907,92 €
GEB 027	Erneuerung Außenanlagen Sekundarschule	2017	298,10 €
		2018	1.094.323,41 €
		2019	188.158,09 €
			1.282.779,60 €
GEB 028	Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte	2018	234.775,18 €
		2019	42.507,25 €
			277.282,43 €
GEB 029	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	2019	12.365,82 €
GEB 030	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	2019	30,00 €
GEB 032	Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem - Grundschule Liesborn	2019	15.991,61 €
GEB 034	Umbau Grundschule Liesborn	2019	152.569,76 €
GEB 040	Erneuerung Duschräume und Trinkwassersysteme - Sportpark an der Winkelstraße	2019	100.870,17 €
GRÜN 003	Umgestaltung Parkanlage Wadersloh	2018	4.120,16 €
		2019	170.964,41 €
			175.084,57 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
GRUND 005	Bau von Reisemobilstellplätzen	2018	74.396,35 €
		2019	1.527,98 €
			75.924,33 €
GRUND 023	Ausbau Schützenplatz Liesborn	2013	5.704,05 €
		2014	2.185,49 €
		2015	2.322,65 €
			10.212,19 €
GRUND 027	Beregnungsanlage - Sportplatz Liesborn	2017	20.561,44 €
		2019	4.974,79 €
			25.536,23 €
GRUND 031	Beleuchtung Kunststofflaufbahn - Sportpark an der Winkelstraße	2019	7.615,07 €
GRUND 032	Beregnungsanlage Rasenplatz - Sportpark an der Winkelstraße	2019	35.535,44 €
KANAL 004	Kanal - Gewerbegebiet Liesborn	2008	15.000,00 €
		2009	2.732,50 €
		2014	845,08 €
			18.577,58 €
KANAL 005	Kanal - BG Diestedde West	2006	7.301,16 €
		2007	19.385,06 €
		2008	208.883,71 €
		2017	205.573,05 €
		2018	28.100,00 €
		2019	60.600,82 €
			529.843,80 €
KANAL 006	Kanal - BG Kirchhusen	2007	7.000,00 €
		2008	3.084,40 €
		2010	2.639,00 €
		2014	10.000,00 €
		2015	508.034,05 €
		2016	41.565,01 €
		2017	823,68 €
			573.146,14 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
KANAL 007	Kanal - Centraliapark Wadersloh	2007	7.783,00 €
		2008	208.641,88 €
		2009	37.443,01 €
		2013	5.685,42 €
		2014	422,54 €
		2018	848.959,50 €
		2019	46.108,26 €
			1.155.043,61 €
KANAL 027	RHB Wadersloh West	2009	15.300,61 €
		2010	5.840,42 €
		2011	78.562,74 €
		2012	242,16 €
		2013	1.793,55 €
			101.739,48 €
KANAL 028	Kanal Rote Erde Siedlung Liesborn	2013	242.270,52 €
		2014	5.000,00 €
		2015	14.433,54 €
			261.704,06 €
KANAL 033	Kanal - Im Kloostergarten	2011	153,58 €
		2012	37.849,26 €
		2013	14.276,46 €
			52.279,30 €
KANAL 034	Kanal - BG Lechtenweg	2014	2.380,00 €
		2015	122.532,54 €
		2016	495.367,07 €
		2017	32.999,70 €
			653.279,31 €
KANAL 035	Kanal - Wilhelmstraße	2018	926,15 €
		2019	87.843,60 €
			88.769,75 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
KANAL 038	Kanal Retention Liese GG Liesborn	2013	3.570,00 €
		2014	10.322,78 €
		2015	136.001,84 €
		2016	3.207,73 €
			153.102,35 €
KANAL 041	Sanierung Regenwasserkanal Bornefeld-Ettmann-Str.	2014	12.219,50 €
		2015	265.127,48 €
			277.346,98 €
KANAL 044	Kanal Diestedder Straße (K 56)	2017	17.850,00 €
		2018	141.528,03 €
			159.378,03 €
KANAL 045	Kanal - BG Sommerkamp	2018	5.934,40 €
		2019	34.158,59 €
			40.092,99 €
KANAL 046	Regenwasserkanal Bentelerstraße	2018	2.727,64 €
KANAL 048	Kanal Unterer Freudenberg	2018	5.292,44 €
KANAL 049	Kanal Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße	2019	94,21 €
KANAL 050	Erneuerung Sauerstoffpflanzen Belebungsbecken	2018	106.646,93 €
		2019	236.023,33 €
			342.670,26 €
KANAL 058	Sicherung Regenrückhaltebecken	2019	5.741,16 €
SPORT 005	Umwandlung Tennenplatz - Sportpark an der Winkelstraße	2013	374.973,92 €
		2014	10.853,77 €
		2015	48.934,16 €
			434.761,85 €
SPORT 006	Errichtung Kunststofflaufbahn - Sportpark an der Winkelstraße	2014	387.332,26 €
		2015	65.390,06 €
		2017	7.371,76 €
			460.094,08 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
SPORT 010	Erneuerung Lehrschwimmbecken	2016	11.900,00 €
		2017	131.323,74 €
		2018	49.083,33 €
		2019	233.720,64 €
			426.027,71 €
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 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 €
		2016	6.097,58 €
			191.974,63 €
STRAßE 014	Ausbau - BG Diestedde West	2008	87.548,23 €
		2017	24.395,00 €
		2018	305.918,96 €
		2019	42.952,03 €
			460.814,22 €
STRAßE 015	Ausbau - BG Kirchhusen	2013	1.886,50 €
		2015	180.412,93 €
		2016	1.999,20 €
		2017	2.878,20 €
		2019	36.956,13 €
			224.132,96 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
STRAßE 022	Ausbau - BG Herzfelder Straße	2008	44.101,65 €
		2009	29.490,24 €
		2015	8.489,03 €
		2016	219.335,60 €
		2017	25.761,48 €
			327.178,00 €
STRAßE 023	Ausbau - BG Buschkamp II	2010	42.201,92 €
		2011	30.353,78 €
		2015	9.520,00 €
		2016	183.363,72 €
		2017	44.642,32 €
		2018	1.522,01 €
			311.603,75 €
STRAßE 024	Ausbau - Centraliapark	2008	416,50 €
		2009	83.148,82 €
		2014	32.974,73 €
		2016	3.671,58 €
		2018	341.004,23 €
		2019	27.783,51 €
			488.999,37 €
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 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 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
STRAßE 033	Sanierung Rote Erde Siedlung Liesborn	2012	5.688,20 €
		2013	192.755,85 €
		2014	259.559,34 €
		2015	16.016,74 €
			474.020,13 €
STRAßE 037	Sanierung Bornefeld-Ettmann-Straße	2014	3.912,86 €
		2015	385.897,77 €
		2016	92.848,34 €
		2017	6.742,15 €
			489.401,12 €
STRAßE 040	Radweg Lückenschluss Oelder Straße	2013	116.579,51 €
		2015	23.166,21 €
			139.745,72 €
STRAßE 045	Ausbau Krummer Weg	2014	442.214,29 €
		2015	36.000,00 €
		2019	65.474,95 €
			543.689,24 €
STRAßE 046	Kreisverkehr Wenkerstraße	2012	267.896,84 €
		2013	4.843,20 €
		2014	10.000,00 €
		2015	17.013,09 €
		2019	23.081,37 €
			322.834,50 €
STRAßE 051	Ausbau - BG Lechtenweg	2014	6.500,00 €
		2015	8.008,46 €
		2016	508.565,50 €
		2017	101.911,67 €
			624.985,63 €
STRAßE 052	Erneuerung Wilhelmstraße	2018	7.211,40 €
		2019	390.150,42 €
			397.361,82 €
STRAßE 053	Umgestaltung Unterer Freudenberg	2018	11.458,63 €

Invest.-Nr.	Name	Jahr	Auszahlung
STRAßE 056	Radweg Bentelerstraße	2014	778,26 €
		2016	46.468,31 €
		2017	3.967,34 €
			51.213,91 €
STRAßE 059	Ausbau - Eichendorffstraße	2017	7.735,00 €
		2018	109.631,82 €
		2019	9.550,18 €
			126.917,00 €
STRAßE 062	Ausbau - BG Diestedde West (2. BA)	2017	137.080,23 €
		2019	19.639,00 €
			156.719,23 €
STRAßE 066	Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße	2019	94,21 €
STRAßE 069	Ausbau - BG Sommerkamp	2018	2.065,60 €
		2019	22.303,39 €
			24.368,99 €
STRAßE 077	Weiterführung Geh- und Radweg Bentelerstraße	2019	81.569,16 €
STRAßE 081	Erneuerung Nikolausbrücke Diestedde	2019	18.769,34 €