



Haushaltsplanentwurf 2025

Ergebnis- und Finanzplanung 2026-2028

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papierfarbe
Haushaltssatzung 2025	6	weiß
Vorbericht	8	
<hr/>		
Haushaltsplan 2025		
Gesamtergebnisplan	31	grün
Gesamtfinanzplan	32	
Produktbereiche mit Teilplänen		
• 01 Innere Verwaltung	35	
• 02 Sicherheit und Ordnung	91	
• 03 Schulträgeraufgaben	109	
• 04 Kultur und Wissenschaft	123	
• 05 Soziale Hilfen	129	
• 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	141	
• 08 Sportförderung	153	
• 09 Räumliche Planung und Entwicklung	163	
• 10 Bauen und Wohnen	165	
• 11 Ver- und Entsorgung	171	
• 12 Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV	185	
• 13 Natur -und Landschaftspflege	195	
• 14 Umweltschutz	205	
• 15 Wirtschaft und Tourismus	207	
• 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	215	
<hr/>		
Anlagen		
Verwaltungsorganisation	220	gelb
Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen	221	
Stellenplan und Stellenübersicht	227	
Haushaltsquerschnitt	232	
Übersichten über		
• den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	237	
• die Entwicklung des Eigenkapitals	238	
• die Verpflichtungsermächtigungen	239	
• die Instandhaltungsrückstellung kommunale Gebäude	241	
• die laufende Instandhaltung für kommunale Gebäude	242	
• die laufende Instandhaltung für Mietwohngebäude	245	
• die internen Leistungsbeziehungen	246	
• die Zuschüsse an Vereine und Verbände	247	
• die beitragspflichtigen Mitgliedschaften	250	
• die Gesamtergebnisrechnung 2023	251	
• die Gesamtfinanzrechnung 2023	252	

Anlagen

Seite

Übersichten über

• die	Bilanz 2023	253
• den	Wirtschaftsplan 2024 und den Jahresabschluss 2023	
	- der Wadersloh Wind GmbH	255
	- der Wadersloh Energie GmbH	259
	- Wadersloh Netz GmbH & Co. KG	263
	- Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH	267
	- Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	271

Produkte mit Teilplänen

01 Innere Verwaltung

01.01.01	Politische Gremien	35
01.01.02	Verwaltungsführung	37
01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	39
01.03.01	Personalrat	41
01.04.01	Rechnungsprüfung	43
01.05.01	Zentrale Dienstleistungen	45
01.05.02	Bauhof	49
01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	55
01.06.02	Gemeindeparterschaften	57
01.07.01	Personalmanagement	59
01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	61
01.08.02	Zahlungsabwicklung	63
01.08.03	Vollstreckung	65
01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben	67
01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich	69
01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	73
01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude	77
01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	79
01.10.05	Instandhaltung kommunaler Gebäude	83
01.10.06	Instandhaltung der Mietwohngebäude	89

Inhaltsverzeichnis

02 Sicherheit und Ordnung

02.01.01	Ordnungswesen	91
02.02.01	Gewerbewesen	93
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	95
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten	97
02.05.01	Personenstandswesen	99
02.06.01	Wahlen und Abstimmungen	101
02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz	103

03 Schulträgeraufgaben

03.01.01	Grundschulen	109
03.01.04	Gymnasium	113
03.01.05	Schülerbeförderung	115
03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen	117
03.01.08	Sekundarschule	119

04 Kultur und Wissenschaft

04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung	123
04.01.02	Volkshochschule	125
04.01.03	Schule für Musik	127

05 Soziale Hilfen

05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	129
05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	131
05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	135
05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens	137
05.03.01	Dienstleistungen und Beratung	139

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger	141
06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit	143
06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze	147
06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	151

08 Sportförderung

08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	153
08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken	157
08.02.01	Sportförderung	161

Inhaltsverzeichnis

09 Räumliche Planung und Entwicklung

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	163
----------	-----------------------------------	-----

10 Bauen und Wohnen

10.01.01	Maßnahmen und Bauordnung	165
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	167
10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung	169

11 Ver- und Entsorgung

11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	171
11.02.02	Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	175
11.02.03	Fäkalschlambeseitigung	181
11.02.04	Kleineinleitung	183

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	185
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	191
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	193

13 Natur- und Landschaftspflege

13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz	195
13.01.02	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	199
13.02.01	Friedhöfe	203

14 Umweltschutz

14.01.01	Umweltinformationen und -koordination	205
----------	---------------------------------------	-----

15 Wirtschaftsförderung

15.01.01	Wirtschaftsförderung	207
15.01.02	Tourismus	209
15.01.03	Wadersloh Marketing	213

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	215
----------	-----------------------------	-----

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wadersloh
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zzt. geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Wadersloh mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	33.959.228 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.499.393 €

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.387.560 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.370.738 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.686.310 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.281.500 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.500.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.257.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	2.500.000 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	5.230.000 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf	1.540.165 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	10.000.000 €
---	--------------

festgesetzt.

§ 6¹

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	299 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	628 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	444 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen werden produktweise zu folgenden Budgets zusammengefasst:

<u>Budget Stabsstelle</u>	01.01.01, 01.01.02, 01.06.01, 01.06.02, 04.01.01, 15.01.01 15.01.02, 15.01.03
<u>Budget Gleichstellung</u>	01.02.01
<u>Budget Personalrat</u>	01.03.01
<u>Budget: Schule, Sport, etc.</u>	01.05.01, 01.07.01, 01.09.01, 03.01.01, 03.01.04, 03.01.05, 03.01.06, 03.01.08, 04.01.02, 04.01.03, 08.01.01, 08.02.01, 12.02.01, 14.01.01
<u>Budget: Kinder, Jugend, etc.</u>	05.01.01, 05.01.02, 05.01.03, 05.02.01, 05.03.01, 06.01.02, 06.02.01, 06.02.02, 06.03.01
<u>Budget: Bürgerservice, etc.</u>	02.01.01, 02.02.01, 02.03.01, 02.04.01, 02.05.01, 02.06.01, 02.07.01
<u>Budget: Finanzen, Steuern, etc.</u>	01.04.01, 01.08.01, 01.08.02, 01.08.03, 01.08.04, 16.01.01
<u>Budget: Bauen, Denkmal, etc.</u>	09.01.01, 10.01.01, 10.02.01, 10.03.01, 11.01.01, 13.01.01, 13.01.02, 13.02.01
<u>Budget: Kanalisation, Straßen</u>	11.02.02, 11.02.03, 11.02.04, 12.01.01,
<u>Budget: Gebäude</u>	01.10.01, 01.10.02, 01.10.05, 01.10.06, 08.01.03
<u>Budget: Grundstücke</u>	01.10.03
<u>Budget: Bauhof, Winterdienst</u>	01.05.02, 12.03.01

Personalaufwendungen und –auszahlungen sowie alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgeschlossen.

Alle übrigen Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Mindererträge verringern die Aufwandsermächtigungen. Das Gleiche gilt für die Ein- und Auszahlungen.

¹ Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Gemeinde Wadersloh in seiner Sitzung am _____ eine Hebesatzsatzung erlassen hat.

Vorbericht

Vorbemerkungen

Der Vorbericht gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten darzustellen.

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

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

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Das NKF baut auf dem Ressourcenverbrauchskonzept auf. Zentrale Rechnungsgrößen sind Erträge und Aufwendungen.

Das Konzept des NKF

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind:

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung
- die Bilanz

Das folgende Schaubild verdeutlicht das Zusammenwirken dieses so genannten Drei-Komponenten-Systems:



Bilanz

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Für den Haushaltsplan ist das Bilanzergebnis von untergeordneter Bedeutung.

Ergebnisrechnung/Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist wichtigster Bestandteil des Haushalts. Er geht über die Ergebnisrechnung, die der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung entspricht, in die Bilanz ein und enthält die Aufwendungen und Erträge. So werden periodengerecht das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch abgebildet.

Das kommunale Haushaltsrecht fordert auch im NKF, dass der Haushalt ausgeglichen sein muss. Der Ausgleich ist gegeben, wenn der Ergebnisplan in Erträgen und Aufwendungen übereinstimmt.

Finanzrechnung/Finanzplan

Die Finanzrechnung/der Finanzplan beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Saldo bildet die Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Während in der Ergebnisplanung die gemeindlichen Investitionen „lediglich“ mit den Abschreibungen einfließen, erfasst der Finanzplan auch die Investitionstätigkeit und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen der Gemeinde. Er stellt somit die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen dar.

Teilpläne

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan werden in 17 Produktbereiche gegliedert, die das Land verbindlich vorgeschrieben hat. In Zusammenarbeit mit anderen Kommunen im Kreisgebiet wurden 15 Produktbereiche, 41 Produktgruppen und 66 Produkte gebildet. Auf zwei der vorgeschriebenen Produktbereiche konnte verzichtet werden, da die dargestellten Aufgaben von der Gemeinde Wadersloh nicht erfüllt werden.

Während die Teilergebnisrechnungen analog der Gesamtergebnisrechnung aufzustellen sind, müssten in den Teilfinanzrechnungen lediglich die investiven Maßnahmen sowie die nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aufgeführt werden. Die Gemeinde Wadersloh hat sich jedoch für die vollständige Darstellung in allen Teilbereichen entschieden.

Produktorientierung

Der Haushaltsplan wird produktorientiert aufgestellt. Die 66 Produkte werden beschrieben und mit Kennzahlen versehen.

Budgetierung

Die Haushaltsansätze sind den Budgetverantwortlichen zugeordnet. Der Budgetverantwortliche verwaltet die Mittel seines Budgets. Dabei gelten folgende Regeln:

Alle Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Mindererträge verringern die Aufwandsermächtigungen. Das Gleiche gilt für die Ein- und Auszahlungen. Personalaufwendungen und –auszahlungen sowie alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgeschlossen.

Der Haushalt der Gemeinde Wadersloh

Bestandteile

Das NKF bietet die Möglichkeit, Teilpläne auf Produktbereichs-, Produktgruppen- oder Produktebene zu erstellen. Die Gemeinde Wadersloh hat sich für die Abbildung auf der Produktebene entschieden.

Das Haushaltsbuch enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Organigramm Verwaltungsorganisation
- Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen
- Stellenplan und Stellenübersicht
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude
- Übersicht über die laufende Instandhaltung kommunaler Gebäude
- Übersicht über die laufende Instandhaltung der Mietwohngebäude
- Übersicht über Interne Leistungsbeziehungen
- Übersicht über die Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Übersicht über die beitragspflichtigen Mitgliedschaften
- Gesamtergebnisrechnung des Vorvorjahres
- Gesamtfinanzrechnung des Vorvorjahres
- Bilanz des Vorvorjahres
- Wirtschaftsplan des Vorjahres und Jahresabschluss des Vorvorjahres der
 - Wadersloh Wind GmbH
 - Wadersloh Energie GmbH
 - Wadersloh Netz GmbH & Co. KG
 - Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH
 - Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen zum 31.12. eines jeden Jahres

(Landesdatenbank IT NRW)

1979	10.920	2012	12.386
1987 (Volkszählung 25.5.)	11.509	2013	12.294
1990	12.121	2015	12.443
1995	12.944	2016	12.315
1996	13.005	2017	12.356
2005	13.118	2018	12.397
2006	13.079	2019	12.654
2007	12.937	2020	12.556
2008	12.805	2021	12.669
2009	12.667	2022	12.863
2010	12.596	2023	12.927
2011	12.400		

Bevölkerungsbewegung

(Landesdatenbank IT NRW)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Geburten	82	92	100	84	107	111	122	118	127	114
Sterbefälle	165	154	187	191	170	176	202	181	190	189
Zuzüge	533	874	656	752	832	1.063	811	869	976	852
Fortzüge	577	535	694	599	733	741	831	693	716	713
Veränderung in der Einwohnerzahl	-127	-277	-125	+46	+36	+ 257	-100	+113	+197	+64
Veränderung im Verhältnis zur Ge- samtbevölkerung (%)	- 1.03	+2,27	-1,00	+0,37	+0,29	+2,03	-0,79	+0,90	+1,55	+0,50

Schülerzahlen

(Amtliche Schulstatistik vom 15.10. eines jeden Jahres)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundschüler - Grundschulverbund	434	454	473	465	466	470	478	502
– Standort Wadersloh	209	247	257	256	266	248	240	247
– Standort Liesborn	137	119	122	131	125	135	140	156
– Standort Diestedde	88	88	94	78	75	87	98	99
Sekundarschüler	452	517	506	503	488	492	505	474
davon aus Wadersloh	342	380	360	355	344	340	334	305
Hauptschüler								
- Konrad-Adenauer-Hauptschule	37							
davon aus Wadersloh	29							
Realschüler								
- Geschwister-Scholl-Realschule	65							
davon aus Wadersloh	49							
Insgesamt	988	971	979	968	954	962	983	976
nachrichtlich:								
Gymnasium Johanneum	630	630	624	613	629	637	610	638
davon aus Wadersloh	309	341	345	353	369	393	377	411

Flächengröße des Gemeindegebietes

Gemeindeteil	Fläche in ha
Wadersloh	5.006,2
Liesborn	4.300,4
Diestedde	2.396,4
Insgesamt	11.703,0

Flächen der tatsächlichen Nutzung

(Stand 01.10.2023 – Kreiskatasteramt Warendorf)

Nutzungsart/Objektart	Fläche in qm
Wohnbaufläche	2.658.156
Industrie- und Gewerbefläche	913.380
Gemischt genutzte Fläche	3.271.640
Fläche mit besonderer funktionaler Prägung	174.127
Sport, Freizeit und Erholung	1.032.338
Straße	2.375.906
Weg	2.633.637
Platz	26.113
Bahnverkehr	161.776
Tagebau, Grube, Steinbruch	10.258
Landwirtschaft	
- Ackerland	77.694.389
- Grünland	10.491.279
- Streuobstwiese	262.143
- Gartenland	106.798
- Baumschule	25.508
- Obstplantage	247.295
- Brachland	380.100
Wald	
- Laubholz	6.304.414
- Nadelholz	155.179
- Mischholz	4.455.462
- Gehölz	978.188
Stehendes Gewässer	583.178
Fließgewässer	1.521.420
Schiffsverkehr	3.796
Friedhof	54.617
Unland	509.627
Gemarkungsfläche:	117.030.724

Ziele und Strategien

Die Gemeinde Wadersloh verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele:

- Sowohl in Planung als auch beim Ergebnis soll im Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus der Haushaltsausgleich erreicht werden. Aufgrund der aktuell vorherrschenden Situation wird dieses Ziel im aktuellen Plan nicht erreicht. Kurzfristig wird das Ziel verfolgt, im Finanzplanungszeitraum nicht in ein Haushaltssicherungskonzept zu fallen. Erklärtes – langfristiges – Ziel ist es, den Haushaltsausgleich wiederherzustellen und somit das Eigenkapital zu stärken und die Ausgleichsrücklage aufzufüllen.
- Zukunftsträchtige Investitionen sollen getätigt werden.
- Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde soll weiter gefördert werden.
- Der Schulstandort „Gemeinde Wadersloh“ mit allen Schulformen soll erhalten und gestärkt werden.
- Neue Baugebiete sollen geschaffen werden.
- Die Gemeinde Wadersloh soll sowohl für Einwohnerinnen und Einwohner als auch für Unternehmen attraktiv sein.
- Klimaschutzprojekte sollen weiter vorgebracht werden.

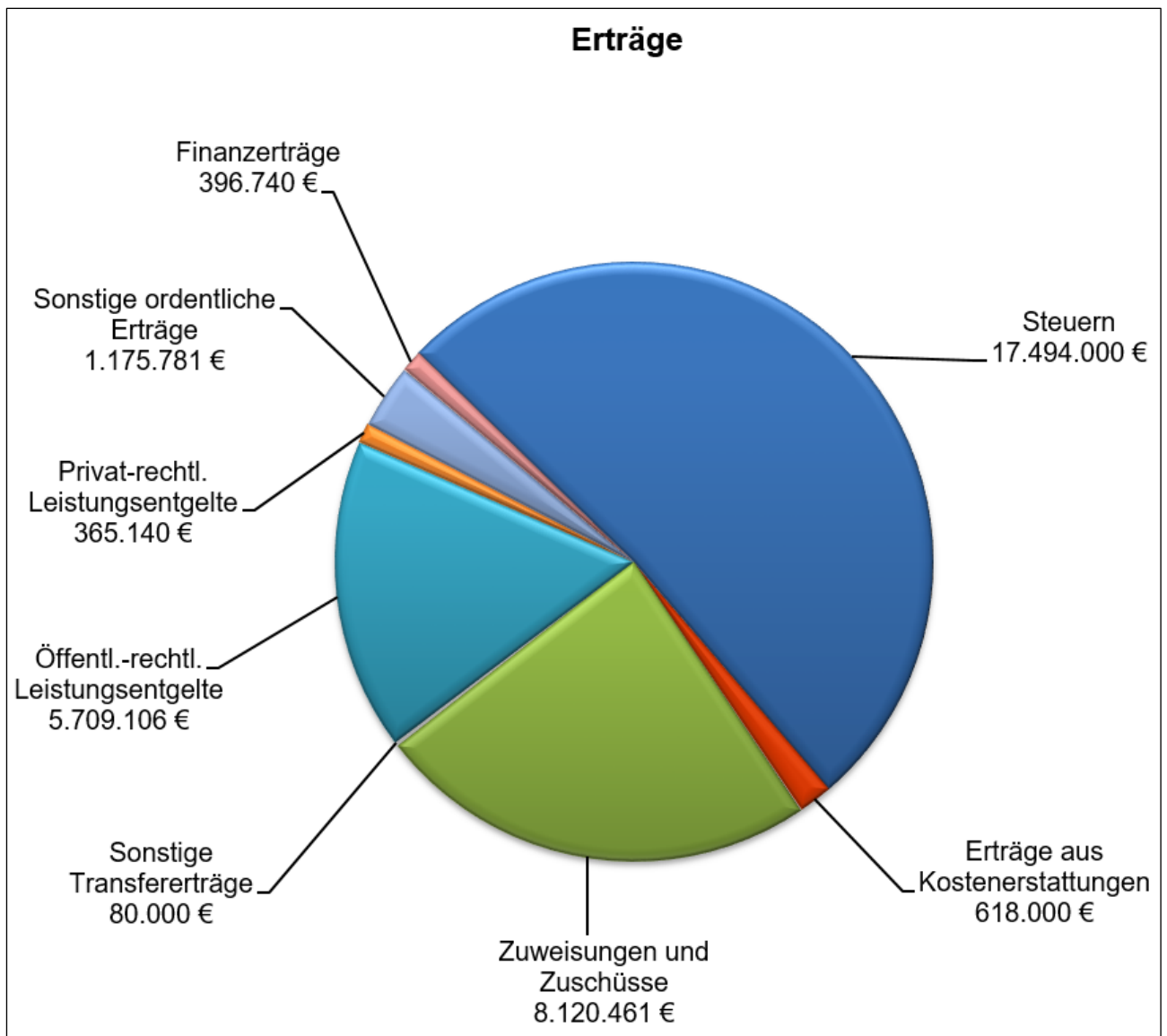
Im Rahmen der Haushaltswirtschaft sind die konsequent sparsame und wirtschaftliche Planung und Bewirtschaftung der Mittel Voraussetzung für die Umsetzung der Ziele. Des Weiteren ist der enge Kontakt zu den mittelbewirtschaftenden Dienststellen ein wichtiger strategischer Baustein.

Der Haushalt 2025

Der Jahresabschluss 2023 wies einen Fehlbetrag von 592 T€ aus. Dieser Betrag wurde der Ausgleichsrücklage entnommen. Für das laufende Jahr 2024 wird davon ausgegangen, dass das geplante negative Ergebnis leicht verbessert werden kann. Die Haushaltsplanung 2025 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.540 T€ vor. Auch im Finanzplanungszeitraum wird mit negativen Jahresergebnissen gerechnet. Die Ausgleichsrücklage wird im Jahr 2027 aufgebraucht sein. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist für den Planungszeitraum dennoch noch nicht erforderlich.

Ergebnisplan - Ertrag

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Erträge nach Arten:



Steuern und ähnliche Entgelte

Jahr	Grundsteuer		Gewerbsteuer	Sonstige Steuern	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	A	B			
in T€					
2018	235	1.816	5.472	86	714
2019	217	1.842	5.219	87	788
2020	225	1.872	3.340	87	861
2021	219	1.956	4.694	84	800
2022	234	1.999	6.776	86	725
2023	239	2.077	5.357	92	737
2024-Ansatz	242	2.115	4.600	95	720
2025-Ansatz	164	2.160	5.800	90	730
2026-Ansatz	164	2.190	5.600	90	745
2027-Ansatz	164	2.220	5.600	90	760
2028-Ansatz	164	2.250	5.600	90	775

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Zum 01.01.2025 tritt nunmehr die Grundsteuerreform in Kraft. Hierdurch ergeben sich Verschiebungen sowohl zwischen Grundsteuer A und B als auch innerhalb der Grundsteuer B. Die Gemeinde Wadersloh hat sich zum einen gegen die vom Land ermöglichten differenzierten Hebesätze bei der Grundsteuer B (Wohnen und Nichtwohnen) entschieden. Zum anderen sieht die Haushaltssatzung geringere Hebesätze als die vom Land mitgeteilten sogenannten aufkommensneutralen Hebesätze vor.

Für die Grundsteuer A wird ein Hebesatz von 299 v.H. und für die Grundsteuer B ein Hebesatz von 628 v.H. festgesetzt. Die aufkommensneutralen Hebesätze liegen bei 321 v.H. für die Grundsteuer A bzw. 696 v.H. für die Grundsteuer B. Anhand der neuen Messbeträge und der neuen Hebesätze sind die Ansätze kalkuliert worden.

Gewerbsteuer

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer kann zwar gewissenhaft geschätzt, aber nicht errechnet werden. Abgesehen von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage bringt der Zeitpunkt der Veranlagung starke Schwankungen in das Ergebnis. Veränderungen im Jahr der endgültigen Veranlagung eines Gewerbebetriebes wirken sich auch auf die Vorauszahlungen für das noch nicht abgerechnete Vorjahr und das laufende Jahr aus. Die Wirkung verdreifacht sich damit. Nach dem guten Ergebnis 2023 wird aktuell davon ausgegangen, dass auch in 2024 mehr Gewerbesteuern fließen als geplant. Zum 01.01.2025 wird der Hebesatz leicht erhöht und auf 444 v.H. (bisher 428 v.H.) festgelegt. Anhand der aktuellen Erwartungen sind 5,8 Mio. € eingeplant.

Sonstige Gemeindesteuern

Hundesteuer

Folgende Sätze werden für die Berechnung der Hundesteuer zugrunde gelegt:

60,00 €	wenn nur ein Hund gehalten wird,
84,00 €	wenn zwei Hunde gehalten werden,
96,00 €	wenn drei oder mehr Hunde gehalten werden,
324,00 €	wenn ein gefährlicher Hund gehalten wird,
480,00 €	wenn zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden.

Es werden Erträge in Höhe von 85 T€ erwartet.

Vergnügungssteuer

Die Besteuerung erfolgt nach Einspielergebnissen. Für 2025 sind 5 T€ an Erträgen eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden werden am Aufkommen der Umsatzsteuer mit knapp 2 % beteiligt. Hinzu kommt ein Festbetrag des Bundes. Für 2025 wurde der Ansatz anhand der Orientierungsdaten und der aktuellen Entwicklungen geplant.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz des Bundes aus dem Aufkommen an Lohn- und Einkommensteuer einen Anteil von 15 % sowie 12 % vom Zinsabschlag. Kompensationszahlungen bekommen die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches.

Jahr	Anteil an der Einkommensteuer	Familienleistungsausgleich
T€		
2018	5.835	555
2019	6.096	575
2020	5.843	587
2021	6.257	508
2022	6.140	640
2023	7.009	768
2024-Ansatz	7.400	740
2025-Ansatz	7.800	750
2026-Ansatz	8.250	770
2027-Ansatz	8.750	790
2028-Ansatz	9.150	810

Die Ansätze beim Anteil an der Einkommensteuer und bei den Kompensationszahlungen im Familienleistungsausgleich beruhen auf den Orientierungsdaten und den aktuellen Entwicklungen. Für das laufende Jahr 2024 wird der Ansatz – vor allem durch die Abrechnung für 2023 – fast erreicht. Für die kommenden Jahre wird mit steigenden Erträgen gerechnet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zuweisungen im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes

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

Als allgemeine Zuweisung erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen und eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie eine Klima- und Forstpauschale.

Die Finanzausgleichsmasse im Gemeindefinanzierungsgesetz steigt gegenüber 2024 leicht. Obwohl die Steuerkraft der Gemeinde leicht gestiegen ist, steigen auch die Schlüsselzuweisungen leicht. Dies hängt mit einem gestiegenen Bedarf der Gemeinde zusammen. Anhand der Arbeitskreisrechnung sollen in 2025 etwa 3,5 Mio. € fließen. Die endgültige Festsetzung steht noch aus.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird finanzkraftunabhängig ausgezahlt. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Für Wadersloh sind 352 T€ angekündigt.

Die Klima- und Forstpauschale wird ebenfalls finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags von Nadelholz nach Kubikmetern und hälftig nach der Fläche des Kommunalwaldes in Hektar (unter Beachtung eines Sockelbetrages in Höhe von 5 T€ für den ersten Hektar). 5.100 € sollen hier fließen.

Die Entwicklung der Pauschalen kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
2018	2.904.117	
2019	2.331.910	247.232
2020	2.362.972	267.933
2021	3.129.970	289.505
2022	3.263.306	351.149
2023	1.830.312	351.688
2024-Ansatz	3.075.600	351.800
2025-Ansatz	3.497.000	352.000
2026-Ansatz	3.497.000	352.000
2027-Ansatz	3.497.000	352.000
2028-A	3.497.000	352.000

Zuweisungen außerhalb des allgemeinen Steuerverbundes

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

Art	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	in T €						
Zuweisung „Offene Ganztagschule“	354	389	370	400	405	410	415
Zuweisung „Geld oder Stelle“	177	159	180	180	180	180	180
Zuweisung nach § 4 FlüAG	820	756	600	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe:	1.351	1.304	1.150	1.780	1.785	1.790	1.795

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse

Nach den Vorschriften des NKF werden alle Vermögenswerte der Gemeinde erfasst und bewertet. Der ermittelte Zeitwert ist über die Restnutzungsdauer abzuschreiben. Erhaltene Zuschüsse oder Beiträge werden ebenfalls über die Restnutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufgelöst. Somit sind für einen Teil der Aufwendungen durch Abschreibungen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zu buchen. Beide Vorgänge (Aufwand sowie Ertrag) sind nicht zahlungswirksam.

Für zweckgebundene Zuweisungen und Pauschalen sind ebenfalls Sonderposten zu bilden. Diese Sonderposten werden dann ertragswirksam aufgelöst, wenn die Mittel entsprechend verwendet werden. Das gilt für die Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale, Integrationspauschale und die allgemeine Investitionspauschale.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse sind für die Planungsjahre wie folgt gebucht worden:

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.343	2.322	2.353	2.205	2.110	2.018

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Art	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	in T €						
Verwaltungsgebühren	140	166	131	151	151	151	151
Abfallgebühren	1.023	1.160	1.160	1.170	1.170	1.170	1.170
Schmutzwassergebühren	1.383	1.380	1.517	1.493	1.493	1.493	1.493
Niederschlagswassergebühren	769	822	908	910	910	910	910
Benutzungsgebühren inkl. Nebenkosten	577	770	767	840	808	692	585
Elternbeiträge Betreuungsangebote	223	245	254	312	322	332	342
Wasserverbandsgebühren	167	168	167	167	167	167	167
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	579	553	567	546	542	531	513
Summe:	4.861	5.264	5.471	5.589	5.563	5.446	5.331

Abfallgebühren

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
120 l mit Bio	180,00 €	180,00 €	180,00 €	216,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €
120 l ohne Bio	162,00 €	162,00 €	162,00 €	192,00 €	216,00 €	216,00 €	216,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	60,00 €	72,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
240 l mit Bio	342,00 €	342,00 €	342,00 €	408,00 €	456,00 €	456,00 €	456,00 €
240 l ohne Bio	324,00 €	324,00 €	324,00 €	384,00 €	432,00 €	432,00 €	432,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	120,00 €	144,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €

Abwassergebühren

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundgebühr	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
Schmutzwassergebühr	2,43 €	2,53 €	2,60 €	2,60 €	2,74 €	3,00 €	3,00 €
Niederschlagswassergebühr	0,63 €	0,67 €	0,72 €	0,72 €	0,77 €	0,85 €	0,85 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Art	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	in T €						
Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	175	252	259	341	342	342	344

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Art	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	in T€						
Erstattung des Landes für abgelehnte Asylbewerber	264	151	150	150	150	150	150
Erstattungen Schülerbeförderungskosten	126	59	90	90	90	90	90
Summe:	390	210	240	240	240	240	240

Für abgelehnte Asylbewerber erhält die Gemeinde Wadersloh in den Jahren 2021 bis 2024 Auffangzahlungen. Auch für die Folgejahre wird davon ausgegangen, entsprechende Auffangzahlungen zu erhalten. Das Gymnasium Johanneum beteiligt sich an den Schülerbeförderungskosten.

Sonstige ordentliche Erträge

Art	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	in T€						
Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser	437	456	416	424	424	424	434
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	1.052	26	505	584	674	731	942
Summe:	1.489	482	921	1.008	1.098	1.155	1.376

Finanzerträge

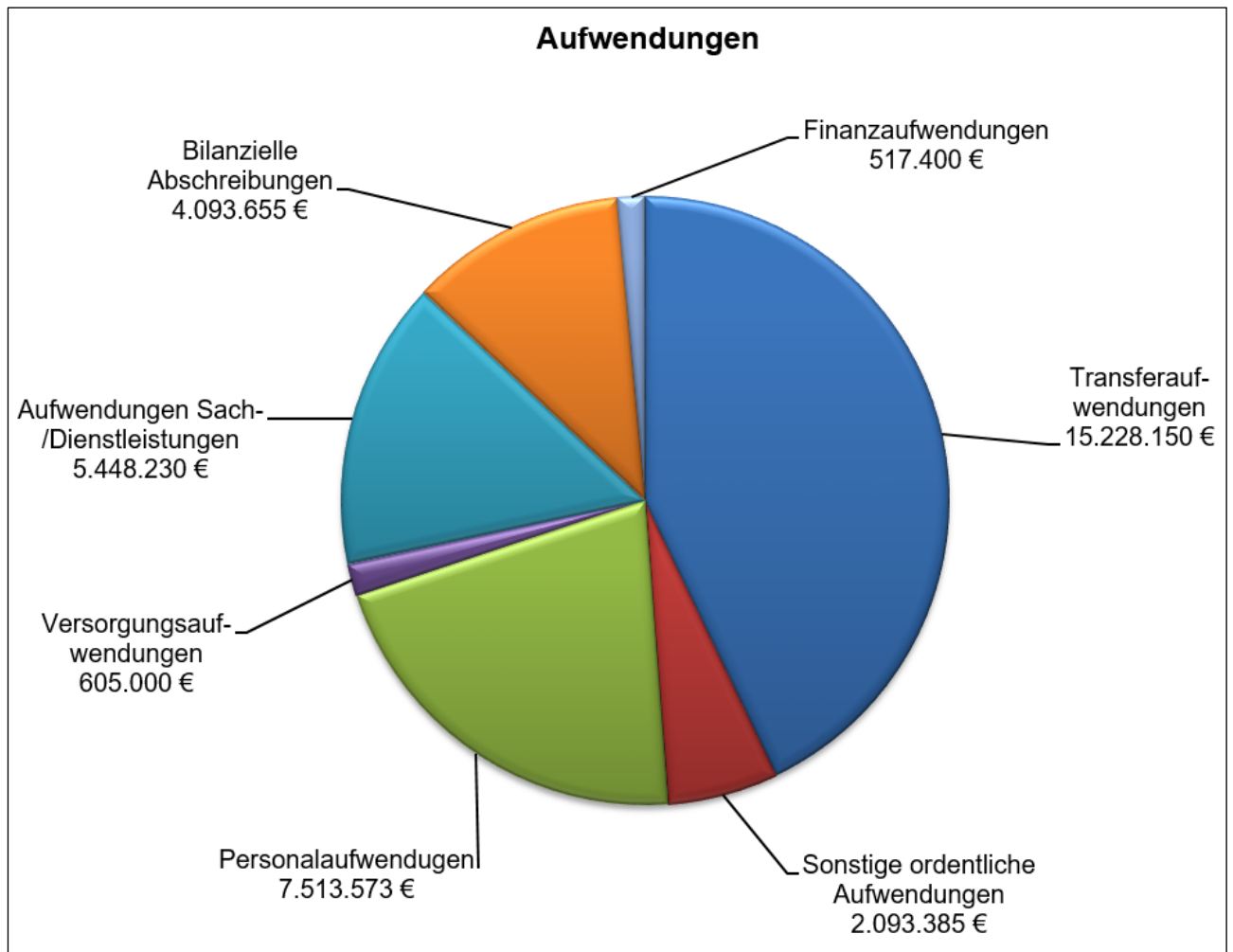
Art	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	in T€						
Gewinnausschüttung Wasserversorgung	73	99	64	66	66	66	66
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost	36	0	27	50	50	50	50
Gewinnausschüttung Wadersloh Energie GmbH	87	54	53	102	102	102	102
Gewinnausschüttung Wadersloh Wind GmbH	120	253	50	75	50	40	40
Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	74	294	50	75	50	50	50
Gewinnausschüttung Agri-PV Benninghauser Str.	0	0	0	0	0	50	50
Gewinnausschüttung Wind Eichelgarten	0	0	0	0	0	0	40
Summe:	390	700	244	368	318	358	398

Für alle Beteiligungen wird nach der aktuellen Entwicklung erwartet, dass in 2025 wieder höhere Gewinnausschüttungen fließen werden. Sofern sich die Gemeinde an dem Agri-PV- und Windkraft-Projekt beteiligt, werden erste Gewinnausschüttungen ab 2027 erwartet.

Seit 2022 werden die Gewinnausschüttungen brutto verbucht, so dass der komplette Betrag ohne Abzug der Kapitalertragsteuer bei den Erträgen ausgewiesen wird. Gleichzeitig wird die Kapitalertragsteuer im Aufwandsbereich dargestellt.

Ergebnisplan – Aufwand

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Aufwendungen nach Arten:



Personalaufwendungen

Jahr	Personalaufwendungen	Erstattungen	Sonstige ordentliche Erträge	Personalaufwendungen (Netto)
	in T€			
2022	6.519	231	86	6.202
2023	6.572	250	0	6.322
2024-Ansatz	7.274	277	72	6.925
2025-Ansatz	7.514	274	74	7.166
2026-Ansatz	7.528	274	39	7.215
2027-Ansatz	7.502	267	34	7.201
2028-Ansatz	7.503	261	39	7.203

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

In den jeweiligen Ansätzen für Personalaufwendungen ist alljährlich eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zu buchen.

Für den Personalkosten-Ansatz 2024 wird aus verschiedenen Gründen mit einer Unterschreitung um 150 bis 200 T€ gerechnet. Diese Prognose beeinflusst auch die Ansatzbildung für 2025.

In jedem Jahr erhöhen Stufensteigerungen unbeeinflussbar die Gesamtpersonalkosten. Sie sind für 2025 erneut mit 100 T€ kalkuliert. Für die Steigerung bei den Gehältern der tariflich Beschäftigten (Tarifverträge) und den Besoldungen der Beamten wird zurückhaltend eine moderate Erhöhung angenommen. Unter Berücksichtigung der Ansatzunterschreitung für 2024 wird insgesamt von einer Erhöhung um etwa 140 T€ ausgegangen.

Versorgungsaufwendungen

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

Art	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	in T€						
Versorgungsaufwendungen	613	406	587	605	605	605	605

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	in T€						
Aufwand Rest- und Biomüllentsorgung	568	604	650	650	670	670	670
Schülerbeförderungskosten	545	585	650	640	650	650	650
Gebäudeunterhaltung	675	771	285	387	624	472	189
Strom	242	345	375	382	381	373	360
Gas	145	310	326	336	333	326	309
Aufwand Bio- und Restmüllabfuhrkosten	214	243	260	260	260	260	260
Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen	198	193	185	215	215	215	215
Fahrzeugunterhaltung	196	189	194	199	204	209	209
Leistungsentgelte Citeq	149	169	170	180	185	190	195
Klärschlamm Entsorgung	134	167	170	170	170	100	100
Unterhaltsreinigung	113	98	125	135	137	141	140
Nebenkosten gemieteter/ gepachteter Gebäude	69	116	114	107	103	82	58
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	126	89	90	100	100	100	100
Abwassergebühren	74	72	89	96	96	96	92
Versicherungen	53	66	73	85	88	90	91
Heizöl	52	54	72	69	69	59	59
Abfallentsorgung	40	56	57	66	65	65	63
Straßenbeleuchtung	53	59	65	65	65	65	65
Summe:	3.646	4.186	3.950	4.142	4.415	4.163	3.825

Nachdem in 2024 viele Maßnahmen bei der Gebäudeunterhaltung aufgrund der finanziellen Situation auf spätere Jahre verschoben worden sind, sieht auch der Haushaltsplan 2025 nur die absolut notwendigen Maßnahmen vor. Aufgrund von Kostensteigerungen muss der Ansatz für die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen erhöht werden.

Bei den Leistungsentgelten der Citeq, der Fahrzeugunterhaltung und den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude (Strom, Gas, Heizöl, Abwasser, Abfall, Nebenkosten) sind für die Folgejahre allgemeine Kostensteigerungen mit eingeplant. Bei der Unterhaltsreinigung wirken sich die neuen Verträge und zusätzlich zu reinigende Flächen aus.

Der Ansatz für Maßnahmen zur Verkehrssicherung (20 T€) ist mit den Aufwendungen zur Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze zusammengeführt worden. Insgesamt sinkt der Ansatz. Bei den Versicherungen sind die angekündigten Steigerungen mit eingeplant worden.

Transferaufwendungen

Art	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	in T€						
Kreisumlage allgemein	5.075	5.480	5.884	6.450	6.700	6.900	6.900
Jugendamtsumlage	3.461	3.539	4.119	3.950	4.400	4.500	4.500
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz inkl. Unterkunftskosten	831	804	750	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuschuss Kindertagesstätten	320	355	420	475	475	475	475
Gewerbsteuerumlage	664	310	375	475	460	460	460
Weiterleitung Zuweisung Land OGS	354	389	370	400	405	410	415
Flüchtlingsbetreuung Asyl	71	106	220	275	285	285	285
Zuschuss an das Johanneum	236	233	220	250	255	260	265
Weiterleitung Elternbeiträge OGS	0	129	210	250	258	265	273
Krankenhaus- investitionsumlage	190	218	220	220	220	220	220
Weiterleitung Zuweisung Land Geld oder Stelle	177	159	180	180	180	180	180
Krankenhilfe Asyl	172	74	150	180	190	190	190
Summe:	11.551	11.796	13.118	14.205	14.928	15.245	15.263

Das Eckdatenpapier des Kreises Warendorf sieht für die Kreisumlage eine Erhöhung des Hebesatzes von 32,0 % auf 33,3 % vor. Für Wadersloh bedeutet dies eine Erhöhung um etwa 600 T€. Der Planansatz in Höhe von 6.450 T€ basiert auf einem Hebesatz von 33,2 %, da mit einer Anpassung während der politischen Beratungen kalkuliert wird.

Für die Jugendamtsumlage sollte der Hebesatz laut Eckdatenpapier des Kreises von 22,4 % auf 23,0 % steigen. Diese Steigerung hätte einen Mehraufwand in Höhe von 350 T€ bedeutet. Nachdem das Land den sogenannten „Belastungsausgleich Jugendhilfe“ voraussichtlich beschließen wird, kann der Hebesatz seitens des Kreises Warendorf auf 20,3 % gesenkt werden. Hierdurch entsteht ein Minderaufwand in Höhe von 169 T€.

Im Bereich der Flüchtlingsbetreuung wirken sich die gestiegenen Flüchtlingszahlen aus. Beim Ansatz für die Flüchtlingsbetreuung sind auch die Kosten für die Sprachunterrichte an den Schulen enthalten. Die höhere Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit den höheren Erträgen aus den Gewerbesteuern.

Insbesondere die allgemein gestiegenen Personalaufwendungen, die einen Großteil der Betriebskosten ausmachen, sorgen für Mehraufwand bei den Zuschüssen für die Kindertagesstätten. Der Zuschuss an das Johanneum erhöht sich ebenfalls aufgrund gesteigener, anrechenbarer Betriebskosten. Der Mehrertrag bei den Elternbeiträgen OGS wird an das Mütterzentrum weitergegeben. Hierdurch kann der Gemeindeanteil entsprechend gesenkt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	in T€						
Miete/Pacht	186	309	380	387	356	312	271
Versicherungen	198	206	209	211	211	211	211
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	179	179	190	190	195	200	205
Beitrag Wasser- und Bodenverband	183	184	184	184	184	184	184
Aufwand OGS – Gemeindeanteil	140	121	106	80	80	80	80
Aufwand Schulsozialarbeit Grundschulverbund	62	62	76	78	80	83	85
Aufwand Schulsozialarbeit Sekundarschule	26	48	61	62	64	66	68
Beitrag Umlage Volkshochschule	51	58	60	60	60	60	60
Aufwand flexible Betreuung – Gemeindeanteil	56	59	57	57	57	57	57
Sonstige Geschäftsaufwendungen	59	48	53	64	51	54	51
Aufwand Telekommunikation	41	48	52	54	54	54	54
Aufwendungen für Veranstaltungen und Messen		15	16	56	16	16	16
Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	50	54	50	50	50	50	50
Summe:	11.551	11.796	13.118	14.205	14.928	15.245	15.263

Der Mehrertrag bei den Elternbeiträgen OGS wird an das Mütterzentrum weitergegeben. Hierdurch kann der Gemeindeanteil entsprechend gesenkt werden. Bei den Aufwendungen für Veranstaltungen und Messen sind in 2025 für das Gemeindejubiläum „50 Jahre Gemeinde Wadersloh“ 40 T€ eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen

Art	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	in T€						
Bilanzielle Abschreibungen	3.808	3.994	3.805	4.094	4.075	4.063	4.089

Aufgrund der Investitionen in das Anlagevermögen erhöhen sich die Abschreibungen weiterhin leicht. Das Ergebnis 2022 beinhaltet 131 T€ und das Ergebnis 2023 beinhaltet 125 T€ Abschreibungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter. Setzt man die Abschreibungen mit den Auflösungen aus Sonderposten ins Verhältnis, die für investive Maßnahmen genutzt werden, ist ersichtlich, dass die Finanzierung über Zuwendungsmittel von Dritten rückläufig ist. Das liegt daran, dass viele Investitionen aus Eigenmitteln finanziert wurden und werden.

Art	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	in T€						
Bilanzielle Abschreibungen	3.808	3.994	3.805	4.094	4.075	4.063	4.089
Auflösung von Sonderposten und Beiträgen (investiv)	2.533	2.484	2.328	2.294	2.175	2.070	1.958
Verhältnis Auflösung Sonderposten zu Abschreibungen	66,5 %	62,2 %	61,2 %	56,0 %	53,4 %	50,9 %	47,9 %

Finanzaufwendungen

Art	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	in T€						
Zinsaufwendungen	108	167	302	515	682	773	799

Die Zinsaufwendungen konnten bis 2023 durch zinsgünstige bzw. zinsfreie Kredite trotz der hohen Kreditaufnahmen geringgehalten werden. Aufgrund der Änderungen am Zinsmarkt ist für die kommenden Jahre mit steigenden Zinsen entsprechend der geplanten Kreditaufnahmen – insbesondere auch für die Aufnahme von längerfristigen Kassenkrediten – kalkuliert worden.

Beurteilung

Art	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	in T€						
Jahresergebnis	3.121	-592	-2.317	-1.540	-2.310	-1.651	-781
Eigenkapital (31.12.)	27.744	27.189	24.872	23.332	21.022	19.371	18.590
Ausgleichsrücklage (31.12.)	7.239	6.647	4.330	2.790	480	0	0

Der Haushaltsplan 2025 sieht ein negatives Ergebnis vor. Auch die mittelfristige Finanzplanung weist Fehlbeträge aus. Das Eigenkapital wird damit sukzessive verringert.

Die Ausgleichsrücklage konnte in 2022 aufgefüllt werden. Die Entnahme für den Jahresfehlbetrag 2023 ist geringer ausgefallen als geplant. Aktuell weist die Ausgleichsrücklage einen Stand von 6.647 T€ auf. Für 2024 und die Folgejahre muss die Ausgleichsrücklage für den Ausgleich der Fehlbeträge eingesetzt werden, so dass in 2027 keine Ausgleichsrücklage mehr vorhanden sein wird. Damit wird ab 2027 der Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage erforderlich. Auch wenn in 2027 die 5-%-Hürde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes überschritten wird, muss aktuell noch kein Konzept aufgestellt werden.

Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

Art	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	in T€						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.792	197	-2.028	-983	-1.669	-994	-193
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-605	6.176	1.844	1.242	932	-1.273	-1.365
Kredite zur Liquiditätssicherung *)	0	1.500	0	0	0	0	0

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen um 983 T€. Somit können in 2025 keine Mittel für Investitionen zur Verfügung gestellt werden. Die fehlende Liquidität wird sowohl durch Nutzung des Kontokorrentrahmens als auch über die Aufnahme von längerfristigen Kassenkrediten abgedeckt. Der Ermächtigungsrahmen für Kassenkredite in der Haushaltssatzung ist auf 10 Mio. € erhöht worden. Aufgrund der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit bis 2028 kann momentan noch kein Abbaupfad für Kassenkredite dargestellt werden.

Investive Kredite sind in 2025 mit 2,5 Mio. € und in 2026 mit 2,2 Mio. € geplant. Die Kreditermächtigung für 2024 in Höhe von 3,0 Mio. € wird voraussichtlich komplett in Anspruch genommen.

Darlehen und Bürgschaften

Art	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	in T€						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.138	21.781	23.625	24.867	25.799	24.526	23.161
Davon: Darlehen Flüchtlingsunterkünfte (zinsfrei)	568	1.447	1.813	1.599	1.380	1.161	938
Bürgschaften	253	143	130	117	104	91	78
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung *)	0	1.500	5.000	7.300	10.200	12.500	14.000

*) Ansätze für Liquiditätsdarlehen werden in der Haushaltsplanung (Gesamtfinanzplan) nicht gebildet.

Berücksichtigt man aber die Beträge aus dem Gesamtplan und die aktuelle Entwicklung 2024 ist von den dargestellten Beträgen auszugehen.

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

Art		Stand am Ende des Jahres 2023	Stand zu Beginn des Jahres 2025	Voraussicht- licher Stand am Ende des Jahres 2025
		TEUR	TEUR	TEUR
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.5.1	bei Banken und Kreditinstituten	21.781	23.625	24.867
	<u>Davon für:</u>			
	„Altbestand“	1.355	1.344	1.315
	Wadersloh Energie GmbH (für die Netz GmbH)	463	425	386
	Wadersloh Wind GmbH	405	371	337
	Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	320	293	266
	Moderne Schule (zinsfrei)	2.532	2.193	1.853
	Gute Schule 2020	494	461	428
	Kommunal Invest (Kanal/Straße Centraliapark)	1.267	1.181	1.095
	Kommunal darlehen 2019	3.485	3.362	3.239
	Wadersloh Energie GmbH (Erwerbstrom- und Gasnetz)	1.049	986	922
	Kommunal darlehen 2020	2.872	2.771	2.669
	Kommunal Invest (FW/KiTa Liesborn)	1.292	1.125	958
	Flüchtlingsunterkünfte (zinsfrei)	1.447	1.813	1.599
	Moderne Schule (OGS Wadersloh und Grundschule Liesborn)	3.000	4.400	4.400
	Kommunal Invest (Feuerwehr- gerätehaus Wadersloh)	1.800	1.800	1.800
	Neuaufnahme 2024 (Rest)	0	1.100	1.100
	Neuaufnahme 2025	0	0	2.500

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Haushaltsplan 2025 sieht Investitionen in Höhe von 9,3 Mio. € vor. Im Vergleich zu 2024 steigt der Betrag um 2,9 Mio. €. Die wesentlichen Auszahlungspositionen sind:

Art	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	in T€						
Baumaßnahmen	5.255	6.742	6.585	5.805	4.840	3.110	1.665
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	701	1.036	1.121	1.318	1.510	618	975
Erwerb von Finanzanlagen	26	28	28	1.129	550	31	32
Summe:	5.982	7.806	7.734	8.252	6.900	3.759	2.672

Die größten Baumaßnahmen 2025 in T€

Erweiterung OGS Wadersloh	1.080
Baumaßnahme Johanneum	750
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	560
Erweiterung Grundschule Liesborn	400
Erneuerung Schlammbehandlung	300
Barrierefreier Umbau Haltestellen	260
Ausbau Baugebiet Diestedde West (2. BA)	250
Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sporthalle	240
Ausbau Baugebiet Sommerkamp	220
Summe:	4.060

Im Bereich Schulen sind für den Erwerb von Anlagevermögen 123 T€ vorgesehen. Zur IT-Ausstattung des Rathauses und an den Schulen stehen insgesamt 150 T€ zur Verfügung. Im Rahmen des Katastrophenschutzes sind 500 T€ für den Erwerb von Netzersatzaggregaten bei den kommunalen Gebäuden eingeplant. Im Bereich des Bevölkerungsschutzes sind weitere 10 T€ eingestellt. Die bereits bestellten Mannschaftstransportwagen für den Löschzug Wadersloh und den Löschzug Liesborn sollen in 2025 geliefert werden. Hierfür sieht der Haushaltsplanentwurf 192 T€ vor. Für weitere Anlagegüter im Bereich der Feuerwehr stehen 70 T€ zur Verfügung. Anlagegüter für den Bauhof sollen im Wert von 70 T€ angeschafft werden. Für Einrichtungsgegenstände im Rathaus sind 20 T€ veranschlagt.

Für den Erwerb von Finanzanlagen sieht der Haushaltsplan 2025 einen Betrag in Höhe von 1.129 T€ vor. Davon sind 650 T€ für eine mögliche Beteiligung der Gemeinde an Agri-PV und 450 T€ für eine mögliche Beteiligung an Windprojekten geplant.

Den Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Höhe von etwa 6,7 Mio. € gegenüber. Die wesentlichen Einzahlungspositionen sind:

Art	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in T€						
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.970	3.102	4.481	3.946	3.649	2.944	2.707
Veräußerung von Sachanlagen	1.869	702	713	1.713	1.056	1.262	1.437
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.368	121	417	928	850	702	618
Summe:	6.207	3.925	5.611	6.587	5.555	4.908	4.762

Investitions-, Schul-, Integrations-, Feuerschutz- und Sportpauschale sind mit insgesamt etwa 2,3 Mio. € veranschlagt. Unter anderem folgende Maßnahmen sollen über Fördergelder aus unterschiedlichen Förderprogrammen von Bund und Land mitfinanziert werden (in T€):

Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	448
Erweiterung OGS Wadersloh	135
Baumaßnahme Johanneum	345
Erneuerung Technik Heinrich-Wecker Sporthalle	400
Barrierefreier Umbau Haltestellen	195
Themenspielplätze	78
Summe:	1.601

1.703 T€ sind für die Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken veranschlagt. Beiträge und ähnliche Entgelte fließen in Abhängigkeit vom Verkauf der Grundstücke in Höhe von 928 T€.

Windenergie

„Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG“

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

Seite	Produkt	Betrag	Jahr	Bemerkung
217	16.01.01	75 T€	2025	Gewinnausschüttung

„Wadersloh Wind GmbH“

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

Seite	Produkt	Betrag	Jahr	Bemerkung
218	16.01.01	37 T€	2025	Rückfluss des Darlehens
217	16.01.01	9 T€	2025	Zinsertrag aus dem Darlehen
217	16.01.01	75 T€	2025	Gewinnausschüttung
60	01.07.01	40 T€	2025	Personalkostenerstattung

Klimaschutzkonzept

Mittel für die Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept sind im Haushaltsplanentwurf 2025 wie folgt eingeplant:

Seite	Produkt	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
in T€							
206	14.01.01	Kleinprojekte	10	3			
206	14.01.01	Mobilitätskonzept	7				
206	14.01.01	Klimagerechte Maßnahmen Bauleitplanung	8				
206	14.01.01	MitFahr-App	2	2	2	2	2
206	14.01.01	Weiterführung Ist-Bilanz	4			4	
206	14.01.01	Zuschuss zu Gründächern	15	15			
84	01.10.05	Umrüstung Büroräume im Rathaus auf LED		10	10	10	10

Fazit

Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist der Haushaltsplan ausgeglichen. Die negativen Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum können bis 2026 durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden, danach ist ein Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage erforderlich. Durch die prognostizierten Jahresergebnisse wird das Eigenkapital der Gemeinde erheblich verringert. Der Handlungsspielraum wird kleiner. Über den gesamten Haushalt muss geschaut und entschieden werden, welche Maßnahmen durchgeführt werden können und müssen und welche Maßnahmen geschoben oder gestrichen werden.

Sofern sich an der aktuellen Lage nichts ändert, werden künftig auch längerfristige Kassenkredite erforderlich werden. Mit den geplanten Kreditaufnahmen für Investitionen steigen dann anhand der aktuellen Erwartungen die Zinsaufwendungen enorm.

Haushaltsplanentwurf 2025

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.278.312	15.912.000	17.494.000	17.809.000	18.374.000	18.839.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.829.400	7.206.075	8.120.461	7.964.978	8.008.271	7.984.165
03	+ Sonstige Transfererträge	64.749	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.341.613	5.558.066	5.709.106	5.683.871	5.566.178	5.450.913
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.673	284.340	365.140	366.140	367.040	368.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.544	569.300	618.000	605.200	603.400	592.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	768.375	1.110.181	1.175.781	1.211.881	1.263.681	1.489.193
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.128.667	30.689.962	33.562.488	33.721.070	34.262.570	34.804.811
11	- Personalaufwendungen	-6.571.624	-7.274.319	-7.513.573	-7.527.573	-7.501.573	-7.502.573
12	- Versorgungsaufwendungen	-406.341	-587.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.489.159	-5.351.450	-5.448.230	-5.777.620	-5.390.580	-5.075.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.994.137	-3.805.152	-4.093.655	-4.075.434	-4.062.994	-4.089.011
15	- Transferaufwendungen	-13.115.292	-13.973.900	-15.228.150	-15.723.900	-15.989.850	-16.009.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.168.337	-1.984.885	-2.093.385	-1.982.485	-1.971.985	-1.925.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.744.889	-32.976.706	-34.981.993	-35.692.012	-35.521.982	-35.206.849
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.616.222	-2.286.744	-1.419.505	-1.970.942	-1.259.412	-402.038
19	+ Finanzerträge	735.133	274.002	396.740	345.058	383.367	421.655
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-168.734	-304.400	-517.400	-683.800	-775.400	-801.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	566.398	-30.398	-120.660	-338.742	-392.033	-379.445
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.049.824	-2.317.142	-1.540.165	-2.309.684	-1.651.445	-781.483
23	+ Außerordentliche Erträge	457.758	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	457.758	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-592.066	-2.317.142	-1.540.165	-2.309.684	-1.651.445	-781.483
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+30)	-592.066	-2.317.142	-1.540.165	-2.309.684	-1.651.445	-781.483
32	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	45.851	0	0	0	0	0
33	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.434	0	0	0	0	0
34	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-8.323	0	0	0	0	0
35	nachr.: Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.716	0	0	0	0	0
36	nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	37.246	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.154.030	15.912.000	17.494.000	17.809.000	18.374.000	18.839.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.493.524	4.883.800	5.767.100	5.760.100	5.898.100	5.966.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.015	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.732.859	4.990.680	5.163.180	5.141.580	5.034.980	4.938.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.203	284.340	365.140	366.140	367.040	368.940
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	627.833	561.300	610.000	597.200	595.400	584.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	674.274	527.400	511.400	492.700	492.700	502.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	588.133	274.002	396.740	345.058	383.367	421.655
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.593.871	27.483.522	30.387.560	30.591.778	31.225.587	31.701.375
10	- Personalauszahlungen	-6.355.367	-7.261.219	-7.488.573	-7.497.573	-7.496.573	-7.502.573
11	- Versorgungsauszahlungen	-534.823	-587.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.282.097	-5.351.450	-5.448.230	-5.777.620	-5.390.580	-5.075.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.737	-304.400	-517.400	-683.800	-775.400	-801.100
14	- Transferauszahlungen	-13.031.681	-14.007.270	-15.228.150	-15.723.900	-15.989.850	-16.009.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.023.990	-1.999.885	-2.083.385	-1.972.485	-1.961.985	-1.900.285
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.396.695	-29.511.224	-31.370.738	-32.260.378	-32.219.388	-31.893.938
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	197.176	-2.027.702	-983.178	-1.668.600	-993.801	-192.563
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.101.832	4.481.300	3.945.900	3.649.000	2.943.800	2.706.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	701.947	713.200	1.713.050	1.056.200	1.261.500	1.437.400
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	2.944	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.619	417.350	928.000	850.060	701.560	617.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	110.562	95.460	96.360	97.260	98.260	99.260
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037.903	5.710.310	6.686.310	5.655.520	5.008.120	4.863.660
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.021.948	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.741.778	-6.585.000	-5.805.000	-4.840.000 (-2.785.000)	-3.110.000 (-1.325.000)	-1.665.000 (0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.036.178	-1.120.800	-1.318.100	-1.509.600 (-20.000)	-618.100 (0)	-975.100 (-600.000)
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.267	-28.000	-1.129.000	-550.000 (-500.000)	-31.000 (0)	-32.000 (0)
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.541	-55.200	-29.400	-14.400	-14.400	-14.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.908.712	-8.789.000	-9.281.500	-7.914.000 (-3.305.000)	-4.773.500 (-1.325.000)	-3.686.500 (-600.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.870.808	-3.078.690	-2.595.190	-2.258.480 (-3.305.000)	234.620 (-1.325.000)	1.177.160 (-600.000)

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.673.632	-5.106.392	-3.578.368	-3.927.080 (-3.305.000)	-759.181 (-1.325.000)	984.597 (-600.000)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.710.000	3.000.000	2.500.000	2.200.000	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	1.500.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.033.926	-1.155.900	-1.257.700	-1.268.300	-1.272.800	-1.365.400
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.176.074	1.844.100	1.242.300	931.700	-1.272.800	-1.365.400
38	=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.497.559	-3.262.292	-2.336.068	-2.995.380 (-3.305.000)	-2.031.981 (-1.325.000)	-380.803 (-600.000)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.258.798	-3.331.725	-6.594.017	-8.930.085	-11.925.465	-13.957.446
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-971.616	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)	789.624	-6.594.017	-8.930.085	-11.925.465	-13.957.446	-14.338.249

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				
	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	304.366 €	325.610 €	328.572 €	357.832 €	357.203 €
Sitzungen	32	30	32		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Ratsmitglied	9.511 €	10.175 €	10.268 €	11.182 €	11.163 €
Zuschussbedarf je Einwohner	24,06 €	25,30 €	25,42 €	27,81 €	27,63 €

Teilergebnisplan 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-146.410	-164.432	-163.803	-163.803	-163.803	-163.803
15	- Transferaufwendungen	-140					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.022	-193.400	-193.400	-198.400	-203.400	-208.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.572	-357.832	-357.203	-362.203	-367.203	-372.203
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-328.572	-357.832	-357.203	-362.203	-367.203	-372.203
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-328.572	-357.832	-357.203	-362.203	-367.203	-372.203
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-328.572	-357.832	-357.203	-362.203	-367.203	-372.203
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-328.572	-357.832	-357.203	-362.203	-367.203	-372.203

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Zuwendungen an Fraktionen = 3.400 € - siehe Anlage

Aufwands- und Verdienstausschüttungen, Sitzungsgelder = 190.000 € - siehe Anlage

Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-327.298	-357.832	-357.203	-362.203	-367.203	-372.203

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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	289.054 €	300.135 €	315.049 €	346.056 €	336.709 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	22,85 €	23,32 €	24,38 €	26,90 €	26,05 €

Teilergebnisplan 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-301.039	-332.356	-321.209	-321.209	-321.209	-321.209
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.821	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.860	-354.356	-346.209	-346.209	-346.209	-346.209
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-324.860	-354.356	-346.209	-346.209	-346.209	-346.209
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-324.860	-354.356	-346.209	-346.209	-346.209	-346.209
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-324.860	-354.356	-346.209	-346.209	-346.209	-346.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.811	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-315.049	-346.056	-336.709	-336.709	-336.709	-336.709

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Ehrenabgaben zu Altersjubiläen = 4.500 €
 Ehrenpatenschaften für Kinderreiche, Ehrensiegel, Nachrufe, Kranzspenden und Ähnliches = 18.000 €
 Verfügungsmittel des Bürgermeisters = 2.000 €
 Förderung der Gemeinschaftspflege = 500 €

Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-323.590	-354.356	-346.209	-346.209	-346.209	-346.209

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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	1.458 €	1.410 €	1.648 €	2.641 €	2.697 €
Anzahl Stellen ^{*)}	131	87,81	90,06	91,89	93,78
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,12 €	0,11 €	0,13 €	0,21 €	0,21 €
Zuschussbedarf je Stelle	11,13 €	16,06 €	18,30 €	28,74 €	28,76 €

^{*)} ab 2022 vollzeitverrechnet

Teilergebnisplan 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.467	-1.641	-1.697	-1.697	-1.697	-1.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.648	-2.641	-2.697	-2.697	-2.697	-2.697
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.648	-2.641	-2.697	-2.697	-2.697	-2.697
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.648	-2.641	-2.697	-2.697	-2.697	-2.697
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.648	-2.641	-2.697	-2.697	-2.697	-2.697
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.648	-2.641	-2.697	-2.697	-2.697	-2.697

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Kostenbeteiligung bei Veranstaltungen = 700 €
 Öffentlichkeitsarbeit = 300 €

Teilfinanzplan 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.526	-2.641	-2.697	-2.697	-2.697	-2.697

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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	10.824 €	10.245 €	9.396 €	13.044 €	14.400 €
Anzahl Stellen ^{*)}	131	87,81	90,06	91,89	93,78
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Stelle	82,63 €	117 €	104 €	142 €	147 €

^{*)} ab 2022 vollzeitverrechnet

Teilergebnisplan 01.03.01 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-9.237	-12.869	-14.225	-14.225	-14.225	-14.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159	-175	-175	-175	-175	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.396	-13.044	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.396	-13.044	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-9.396	-13.044	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.396	-13.044	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-9.396	-13.044	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
Erläuterungen							
zu Teilposition 16							
Bücher und Zeitschriften, Sachaufwand Personalrat							

Teilfinanzplan 01.03.01 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-9.372	-13.044	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	18.624 €	21.885 €	36.717 €	22.637 €	21.357 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,47 €	1,70 €	2,84 €	1,75 €	1,65 €

Teilergebnisplan 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-11.706	-12.637	-11.357	-11.357	-11.357	-11.357
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.011	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.717	-22.637	-21.357	-21.357	-21.357	-36.357
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.717	-22.637	-21.357	-21.357	-21.357	-36.357
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-36.717	-22.637	-21.357	-21.357	-21.357	-36.357
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.717	-22.637	-21.357	-21.357	-21.357	-36.357
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-36.717	-22.637	-21.357	-21.357	-21.357	-36.357

Erläuterungen**zu Teilposition 16**

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

2028: Zuführung zur Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung = 15.000 €

Teilfinanzplan 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-11.697	-37.637	-11.357	-11.357	-11.357	-11.357

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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	344.066 €	356.116 €	305.422 €	333.040 €	350.398 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	27,20 €	27,67 €	23,63 €	25,89 €	27,11 €

Teilergebnisplan 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.212	21.149	17.465	14.714	13.116	10.257
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268	900	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10	= Ordentliche Erträge	29.879	26.449	22.365	19.614	18.016	15.157
11	- Personalaufwendungen	-103.995	-112.080	-116.314	-116.314	-116.314	-116.314
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.275	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.077	-27.009	-26.049	-28.202	-28.876	-27.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.329	-218.700	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.676	-370.889	-385.663	-387.816	-388.490	-387.551
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-316.797	-344.440	-363.298	-368.202	-370.474	-372.394
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-316.797	-344.440	-363.298	-368.202	-370.474	-372.394
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-316.797	-344.440	-363.298	-368.202	-370.474	-372.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.375	11.400	12.900	12.900	12.900	12.900
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-305.422	-333.040	-350.398	-355.302	-357.574	-359.494
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse							
zu Teilposition 05							
Erstattung Portogebühren							
zu Teilposition 06							
Erstattungen von übrigen Bereichen							
zu Teilposition 13							
Laufende Fahrzeugunterhaltung = 9.600 € Unterhaltung der Einrichtung Rathaus = 2.500 € Wartung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel = 1.000 €							
zu Teilposition 16							
Allgemeine Versicherungsbeiträge einschl. Kfz-Versicherungen = 107.680 € (GVV: Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung; Gemeindeunfallversicherungsverband: Unfallversicherung Beschäftigte) Portogebühren = 32.500 € Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften = 26.000 € Beiträge an Vereine und Verbände, Städte- und Gemeindebund = 16.000 € Bekanntmachungen, Gerichts- und Sachverständigenkosten, Kfz-Steuer = 31.420 € Archivkosten beim Kreisarchiv = 7.000 € Aufwand Leasing = 6.000 € (BM-Fahrzeug) Aufwand Miete = 3.600 € (Elektrofahrzeug Rathaus)							

Teilfinanzplan 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-309.480	-338.580	-354.714	-354.714	-354.714	-354.714
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen				5.000	15.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	15.000	5.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.734	-20.000	-20.000	-45.000	-50.000	-40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.734	-20.000	-20.000	-45.000	-50.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-42.734	-20.000	-20.000	-40.000	-35.000	-35.000

Investitionen 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
ZD 001 Erwerb von Dienstwagen					-20.000	-15.000 -15.000	-101.706 -151.706
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					5.000	15.000 5.000	23.275 48.275
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-25.000	-30.000 -20.000	-126.711 -201.711
<i>Erläuterungen:</i>							
2026: Ersatz Dacia Dokker (Baujahr 12/2018)							
2027: Ersatz Hyundai Kona (Baujahr 04/2020)							
2028: Ersatz Dacia Spring (Baujahr 09/2022)							
ZD 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.734	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-402.721 -482.721
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.734	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-416.436 -496.436
<i>Erläuterungen:</i>							
Notwendige Ersatzbeschaffungen Rathaus							

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 Smeenk				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	1.318.447 €	1.284.204 €	1.381.014 €	1.507.235 €	1.379.794 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	104,24 €	99,77 €	107 €	117 €	107 €

Teilergebnisplan 01.05.02 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.534	63.887	110.094	98.706	83.925	74.179
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.964	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	131.298	68.887	115.094	103.706	88.925	79.179
11	- Personalaufwendungen	-1.153.651	-1.322.476	-1.151.422	-1.151.422	-1.151.422	-1.151.422
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-382.115	-327.200	-381.700	-360.200	-344.200	-338.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.951	-114.641	-179.666	-157.809	-116.042	-100.111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.753	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.724.470	-1.779.817	-1.730.788	-1.687.431	-1.629.664	-1.607.733
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.593.172	-1.710.930	-1.615.694	-1.583.725	-1.540.739	-1.528.554
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.593.172	-1.710.930	-1.615.694	-1.583.725	-1.540.739	-1.528.554
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.593.172	-1.710.930	-1.615.694	-1.583.725	-1.540.739	-1.528.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.158	203.695	235.900	214.400	223.400	217.400
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.381.014	-1.507.235	-1.379.794	-1.369.325	-1.317.339	-1.311.154
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 05							
Verkaufserlöse							
zu Teilposition 07							
Erträge aus Schadensersatzleistungen							
zu Teilposition 13							
Laufende Fahrzeugunterhaltung =140.000 € Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungen = 22.000 € Dienst- und Schutzkleidung = 18.000 € Aufwand für Vorräte und Material für Straßen, Wege, Plätze, Winterdienst, Grünanlagen, Spielplätze etc. = 171.700 € Sanierung von Gehwegen = 30.000 €							
zu Teilposition 16							
Kfz-Versicherungsbeiträge = 14.000 € Kfz-Steuer = 4.000 €							

Teilfinanzplan 01.05.02 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.551.657	-1.660.176	-1.546.122	-1.524.622	-1.508.622	-1.502.622
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.960					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	41.331	13.100	6.050	14.000	19.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.291	13.100	6.050	14.000	19.000	5.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-477.686	-172.000	-70.000	-205.000	-228.000	-65.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.686	-172.000	-70.000	-205.000	-228.000	-65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-423.395	-158.900	-63.950	-191.000	-209.000	-60.000

Investitionen 01.05.02 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
	BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA)	-15.321	-10.000	-10.000		-20.000	-20.000 -20.000	-107.345 -177.345
	26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.321	-10.000	-10.000		-20.000	-20.000 -20.000	-107.345 -177.345
	BAUHOF 034 Erwerb eines Transporters		-46.000					-46.000 -46.000
	19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		4.000					4.000 4.000
	26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-50.000					-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatz für Fiat Multijet, Erstzulassung: 10/2008								
	BAUHOF 049 Ersatzbeschaffung Lkw	-300.321						-300.321 -300.321
	19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	38.050						38.050 38.050
	26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-338.371						-338.371 -338.371
	BAUHOF 054 Salzstreuer Dreipunkt	-20.310						-20.310 -20.310
	19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.561						2.561 2.561
	26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.871						-22.871 -22.871
	BAUHOF 055 Salzstreuer Dreipunkt	-23.370						-23.370 -23.370
	26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.580						-24.580 -24.580
	BAUHOF 061 Erwerb eines Transporters					-49.000		-49.000
	19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					4.000		4.000
	26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-53.000		-53.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatz für Opel Movano, WAF-GW 972, Erstzulassung 04/2012, 160.000 km (Stand: 10/2024)								
Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2025 nach 2026 geschoben worden.								

Investitionen 01.05.02 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
BAUHOF 062 Erwerb eines Dreiseitenkippers		-8.500					-8.500 -8.500
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		500					500 500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-9.000					-9.000 -9.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Dreiseitenkipper, WAF-GW 988, Baujahr 2008							
BAUHOF 063 Erwerb eines Anhängers			-5.700				-5.700
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			300				300
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-6.000				-6.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Anhänger, WAF - 2741, Baujahr 1994							
BAUHOF 070 Erwerb eines Transporters						-52.000	-52.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						3.000	3.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-55.000	-55.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Opel Movano, WAF-GW 930, Erstzulassung 11/2016, 118.000 km (Stand: 10/2024) Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2025 nach 2027 geschoben worden.							
BAUHOF 071 Erwerb eines Transporters		-49.000					-49.000 -49.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		6.000					6.000 6.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-55.000					-55.000 -55.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Mercedes Sprinter, WAF-GW 971, Erstzulassung 09/2010							
BAUHOF 072 Ersatz für Rüttelplatte		-8.750					-8.750 -8.750
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		750					750 750
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-9.500					-9.500 -9.500
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Rüttelplatte, BJ 2004							
BAUHOF 073 Ersatz elektrischer Hubwagen					-12.000		-12.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-12.000		-12.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für elektrischen Hubwagen "Ameise", BJ 1978							
BAUHOF 075 Erwerb Anhänger		-8.750					-8.750 -8.750
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		750					750 750
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-9.500					-9.500 -9.500
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Anhänger WM Meyer, WAF-GW 987, BJ 2009							

Investitionen 01.05.02 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
BAUHOF 076 Ersatz Minibagger						-39.000	-39.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						6.000	6.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-45.000	-45.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Minibagger Komatsu, BJ 2014							
BAUHOF 078 Erwerb Aufsitzmäher		-13.500					-13.500
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		500					500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-14.000					-14.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Aufsitzmäher Kubota, BJ 05/2021							
BAUHOF 079 Erwerb Kleingeräte - Billigkeitsrichtlinie	-37.407						-870
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.407						-37.407
BAUHOF 080 Ersatz Schneeschild Schlepper	-5.800						-5.800
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.800						-5.800
BAUHOF 081 Erwerb Pkw (Billigkeitsrichtlinie)	-20.376						-20.376
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.960						12.960
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.336						-33.336
BAUHOF 082 Erwerb eines Transporters					-39.000		-39.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					6.000		6.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-45.000		-45.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für VW Amarok, WAF-GW 914, Erstzulassung: 06/2013, 119.000 km (Stand: 10/2024)							
BAUHOF 083 Erwerb Salzstreuer	720	-4.900					-4.180
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	720	600					1.320
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.500					-5.500
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Salzstreuer Rauch, BJ 2010							
BAUHOF 085 Erwerb Anhänger			-9.250				-9.250
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			750				750
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-10.000				-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Anhänger WM Meyer, WAF-GW 985, BJ 2011							

Investitionen 01.05.02 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
BAUHOF 086 Erwerb Heckenmulcher			-39.000				-39.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			5.000				5.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-44.000				-44.000
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlung aus dem Verkauf des Häckslers							
BAUHOF 087 Erwerb Laubbläser für Schlepper		-9.500					-9.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-9.500					-9.500
BAUHOF 088 Erwerb Kraftfahrzeug						-35.000	-35.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						3.000	3.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-38.000	-38.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Dacia Duster, WAF-GW 963, BJ 03/2016, 125.000 km (Stand: 10/2024)							
BAUHOF 089 Erwerb Transporter						-40.000	-40.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						5.000	5.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-45.000	-45.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für VW Amarok, WAF-GW 902, BJ 05/2016, 126.000 km (Stand: 10/2024)							
BAUHOF 090 Erwerb Radlader						-63.000	-63.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						7.000	7.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-70.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Kramer 950, BJ 01/2011							
BAUHOF 091 Erwerb Kleinschlepper					-51.000		-51.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					4.000		4.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-55.000		-55.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Iseki TG 6405, WAF-GW 940, BJ 10/2018, 3.815 Arbeitsstunden (Stand: 10/2024)							
BAUHOF 092 Heckenmulcher Mobilbagger - Auslegearm Schlepper					-20.000		-20.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-20.000		-20.000

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				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	97.165 €	82.575 €	79.424 €	78.454 €	77.239 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,68 €	6,42 €	6,14 €	6,09 €	5,98 €

Teilergebnisplan 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-41.417	-40.854	-39.639	-39.639	-39.639	-39.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.007	-37.600	-37.600	-38.500	-38.500	-38.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.424	-78.454	-77.239	-78.139	-78.139	-78.139
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-79.424	-78.454	-77.239	-78.139	-78.139	-78.139
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-79.424	-78.454	-77.239	-78.139	-78.139	-78.139
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-79.424	-78.454	-77.239	-78.139	-78.139	-78.139
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-79.424	-78.454	-77.239	-78.139	-78.139	-78.139
Erläuterungen							
zu Teilposition 16							
Imagewerbung Gemeinde Wadersloh = 30.000 € Werbung auf Fahrzeugen = 2.100 € Sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Durchführung von Veranstaltungen = 5.500 €							

Teilfinanzplan 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-79.525	-78.454	-77.239	-78.139	-78.139	-78.139

Produktbeschreibung 01.06.02 Gemeindepartnerschaften					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
Produkt	01.06.02	Gemeindepartnerschaften			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung der Gemeindepartnerschaften mit Marcillat-en-Combraille, Nérès-les-Bains und Faulungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner Partnerkommunen				
Ziele	Teilnehmerzahlen an Fahrten in die Partnergemeinden konstant halten.				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Teilnehmer an Fahrten	30	90	82		
Zuschussbetrag	0 €	2.592 €	4.100 €	6.000 €	7.000 €
Zuschussbedarf	16.992 €	28.144 €	13.501 €	18.829 €	19.353 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,34 €	2,19 €	1,04 €	1,46 €	1,50 €

Teilergebnisplan 01.06.02 Gemeindepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.700					
10	= Ordentliche Erträge	2.700					
11	- Personalaufwendungen	-11.299	-10.829	-10.353	-10.353	-10.353	-10.353
15	- Transferaufwendungen	-4.100	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802	-2.000	-2.000	-14.000	-14.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.201	-18.829	-19.353	-31.353	-31.353	-19.353
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.501	-18.829	-19.353	-31.353	-31.353	-19.353
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-13.501	-18.829	-19.353	-31.353	-31.353	-19.353
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.501	-18.829	-19.353	-31.353	-31.353	-19.353
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-13.501	-18.829	-19.353	-31.353	-31.353	-19.353

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschuss zu Austauschfahrten gemäß Ratsbeschluss vom 15.05.2001

zu Teilposition 16

Allgemeine Sachaufwendungen für Gemeindepartnerschaften
 2026: 35 Jahre Marcillat-en-Combraille
 2027: 30 Jahre Nérís-les-Bains

Teilfinanzplan 01.06.02 Gemeindepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-14.148	-18.829	-19.353	-31.353	-31.353	-19.353

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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	1.110.083 €	1.411.736 €	1.044.488 €	1.214.326 €	1.416.888 €
Anzahl Stellen*)	131	87,81	90,06	91,89	93,78
Neue Ausbildungsstellen	3	2	2	1	1

*) ab 2022 vollzeitverrechnet

Teilergebnisplan 01.07.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.363	35.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.807	241.500	275.700	275.900	269.100	263.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		71.800	73.900	39.400	33.700	38.700
10	= Ordentliche Erträge	238.170	348.300	349.600	315.300	302.800	302.000
11	- Personalaufwendungen	-779.557	-909.126	-1.055.088	-1.069.088	-1.043.088	-1.044.088
12	- Versorgungsaufwendungen	-406.341	-587.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.845	-57.500	-79.000	-89.000	-79.000	-89.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.997	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.295.740	-1.573.626	-1.779.088	-1.803.088	-1.767.088	-1.778.088
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.057.570	-1.225.326	-1.429.488	-1.487.788	-1.464.288	-1.476.088
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.057.570	-1.225.326	-1.429.488	-1.487.788	-1.464.288	-1.476.088
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.057.570	-1.225.326	-1.429.488	-1.487.788	-1.464.288	-1.476.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.082	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.044.488	-1.214.326	-1.416.888	-1.475.188	-1.451.688	-1.463.488
Erläuterungen							
zu Teilposition 06							
Erstattung insbesondere für Wasser- und Bodenverband, DRK, Wadersloh Energie GmbH (auch für Netze) sowie Wadersloh Wind GmbH Erstattungen Jobrad - Entgeltumwandlung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Förderung eines Mitarbeiters durch den LWL							
zu Teilposition 07							
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit							
zu Teilposition 11							
In diesem Produkt werden neben den Personalaufwendungen der in diesem Bereich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch die Personalaufwendungen aller Auszubildenden, des Führungsnachwuchses und der Altersteilzeitkräfte verbucht. Seit 2008 werden im Rahmen der sog. Leistungsorientierten Bezahlung Prämien gezahlt.							
zu Teilposition 12							
Versorgungskassenbeiträge und Beihilfen für Pensionäre							
zu Teilposition 13							
Aufwand für Ausbildung = 40.000 € Aufwand für Fortbildung = 33.000 € Dienstreisen = 6.000 €							
zu Teilposition 16							
Aufwand für Personaleinstellung = 20.000 € Jobrad - Leasingraten = 20.000 €							

Teilfinanzplan 01.07.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.001.441	-1.284.026	-1.478.388	-1.497.188	-1.492.988	-1.514.788

Produktbeschreibung 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Erarbeitung der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betätigung, Beteiligungen				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung Beschlüsse gemeindlicher Gremien				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner und Abgabepflichtige				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	220.860 €	259.743 €	286.318 €	303.212 €	294.797 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	17,46 €	20,18 €	22,15 €	23,57 €	22,80 €

Teilergebnisplan 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-286.216	-303.212	-294.797	-294.797	-294.797	-294.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.318	-303.212	-294.797	-294.797	-294.797	-294.797
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-286.318	-303.212	-294.797	-294.797	-294.797	-294.797
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-286.318	-303.212	-294.797	-294.797	-294.797	-294.797
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-286.318	-303.212	-294.797	-294.797	-294.797	-294.797
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-286.318	-303.212	-294.797	-294.797	-294.797	-294.797

Teilfinanzplan 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-286.603	-303.212	-294.797	-294.797	-294.797	-294.797

Produktbeschreibung 01.08.02 Zahlungsabwicklung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Kasse (3.2)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Die Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung und ihre Stellvertreterin wickeln die gesamten Kassengeschäfte ab und leiten Mahn- und Vollstreckungsverfahren ein. Sie beobachten und bewirtschaften die Kassenbestände zwecks Sicherstellung der Kassenliquidität.				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltssatzung Bürgerliches Gesetzbuch Verwaltungsvollstreckungsgesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	72.859 €	61.448 €	175.105 €	45.347 €	43.250 €
Mahnungen	1.132	1.058	1.067		
Kennzahlen					
Mahnungen je 100 Einwohner	9,00	8,22	8,25		

Teilergebnisplan 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.662	11.300	14.300	14.300	14.300	14.300
10	= Ordentliche Erträge	16.978	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	-60.750	-63.647	-65.750	-65.750	-65.750	-65.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-356					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.659	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.765	-63.947	-66.050	-66.050	-66.050	-66.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-183.787	-52.447	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.130	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.130	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-184.917	-53.647	-52.750	-52.750	-52.750	-52.750
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-184.917	-53.647	-52.750	-52.750	-52.750	-52.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.811	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-175.105	-45.347	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung von Aufwendungen für Rücklastschriften

zu Teilposition 07

Mahngebühren und Säumniszuschläge

zu Teilposition 16

Aufwand für Rücklastschriften

zu Teilposition 20

Gebühren für Bankingsoftware und bargeldlosen Zahlungsverkehr

Teilfinanzplan 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-53.698	-53.647	-52.750	-52.750	-52.750	-52.750

Produktbeschreibung 01.08.03 Vollstreckung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.03	Vollstreckung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Kasse (3.2)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen				
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvollstreckungsgesetz Insolvenzordnung Zivilprozessordnung Bürgerliches Gesetzbuch				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
eigene Vollstreckungsfälle	255	259	252		
fremde Vollstreckungsfälle	217	221	132		
Einzahlungen aus eigener Vollstreckung	51.355 €	87.160 €	35.547 €		
Einzahlungen aus fremder Vollstreckung	23.414 €	33.116 €	14.221 €		
Zeitaufwand für eigene Vollstreckung	180 Std.	180 Std.	180 Std.		
Zeitaufwand für fremde Vollstreckung	200 Std.	200 Std.	140 Std.		

Teilergebnisplan 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.044	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	9.044	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-44.245	-45.884	-43.769	-43.769	-43.769	-43.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.548	-45.884	-43.769	-43.769	-43.769	-43.769
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.503	-35.884	-34.769	-34.769	-34.769	-34.769
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-35.503	-35.884	-34.769	-34.769	-34.769	-34.769
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.503	-35.884	-34.769	-34.769	-34.769	-34.769
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-35.503	-35.884	-34.769	-34.769	-34.769	-34.769

Erläuterungen**zu Teilposition 07**

Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren

Teilfinanzplan 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-37.216	-35.884	-34.769	-34.769	-34.769	-34.769

Produktbeschreibung 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Abgaben (Gebühren und Steuern)				
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung Kommunalabgabengesetz Gebührengesetz NRW Grundsteuergesetz Gewerbsteuergesetz Satzungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Abgabepflichtige				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	44.754 €	43.410 €	44.120 €	48.236 €	48.081 €
Abgabepflichtige	6.873	6.937	7.049		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen	6,51 €	6,26 €	6,26 €		

Teilergebnisplan 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-49.112	-52.836	-53.081	-53.081	-53.081	-53.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.112	-52.836	-53.081	-53.081	-53.081	-53.081
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.112	-52.836	-53.081	-53.081	-53.081	-53.081
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-49.112	-52.836	-53.081	-53.081	-53.081	-53.081
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.112	-52.836	-53.081	-53.081	-53.081	-53.081
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.992	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-44.120	-48.236	-48.081	-48.081	-48.081	-48.081

Teilfinanzplan 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-49.282	-52.836	-53.081	-53.081	-53.081	-53.081

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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	575.277 €	520.227 €	547.733 €	590.371 €	790.577 €
PC/Notebooks/Tablets	293/46/329	298/47/386	301/45/389		
Server/Router	14/3	14/3	17/3		
IT-ausgestattete Arbeitsplätze	93	94	103		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je PC	1.963 €	1.746 €	1.820 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	45,48 €	40,42 €	42,37 €	45,89 €	61,16 €

Teilergebnisplan 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.345	63.066	51.730	48.979	46.159	32.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	808	880	880	880	880	880
10	= Ordentliche Erträge	87.153	63.946	52.610	49.859	47.039	33.307
11	- Personalaufwendungen	-154.216	-183.678	-265.537	-265.537	-265.537	-265.537
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-274.523	-277.550	-329.600	-334.600	-339.600	-344.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.048	-145.769	-199.530	-163.547	-161.965	-161.646
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.378	-53.620	-55.720	-55.720	-55.720	-55.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-641.165	-660.617	-850.387	-819.404	-822.822	-827.503
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-554.012	-596.671	-797.777	-769.545	-775.783	-794.196
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-554.012	-596.671	-797.777	-769.545	-775.783	-794.196
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-554.012	-596.671	-797.777	-769.545	-775.783	-794.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.279	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-547.733	-590.371	-790.577	-762.345	-768.583	-786.996

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 05

Erstattung Telekommunikationsgebühren und Kopierkosten

zu Teilposition 13

Leistungsentgelt der Datenzentrale citeq = 180.000 € (Anbindung Standleitung Rathaus und 30 Verfahren);
davon entfallen 102.000 € auf das Verfahren Newsystem von Infoma (NKF)
Softwarepflege = 85.800 € (inkl. Ratsinformationssystem)
Aufwand Druckkonzept Verwaltungsbereich = 23.700 €
Aufwand Druckkonzept Lehrbereich = 11.500 €
Aufwand Hard- und Software, Verbrauchsmaterial = 28.600 €

zu Teilposition 16

Telekommunikationsgebühren = 54.050 €
Rundfunkgebühren = 1.670 €

Teilfinanzplan 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-489.235	-513.968	-649.977	-654.977	-659.977	-664.977
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-128.957	-83.800	-150.100	-117.100	-117.100	-117.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-49.941	-55.200	-29.400	-14.400	-14.400	-14.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.897	-139.000	-179.500	-131.500	-131.500	-131.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-178.897	-139.000	-179.500	-131.500	-131.500	-131.500

Investitionen 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
IT 001 Ausstattung IT Rathaus	-83.032	-74.300	-35.700		-35.700	-35.700	-1.106.140
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.922	-23.500	-25.700		-25.700	-25.700	-739.760
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.110	-50.800	-10.000		-10.000	-10.000	-360.378
<i>Erläuterungen:</i> Siehe IT-Maßnahmenplan							
IT 011 Ausstattung IT - Sekundarschule	-23.878	-32.100	-46.100		-46.100	-46.100	-355.510
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.536	-30.100	-44.100		-44.100	-44.100	-331.268
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-342	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-23.886
<i>Erläuterungen:</i> Siehe IT-Maßnahmenplan							
IT 012 Ausstattung IT Grundschulverbund	-17.191	-25.100	-82.700		-49.700	-49.700	-62.470
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.702	-22.700	-80.300		-47.300	-47.300	-53.411
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.489	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-9.058
<i>Erläuterungen:</i> Siehe IT-Maßnahmenplan 2025 zusätzlich 33.000 € für iPads aus der Schulbegehung							
IT 014 Ausstattung IT Außenstellen Rathaus	-304	-7.500					-16.014
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-304	-7.500					-16.014
IT 019 Erwerb SAN-Speicher für Server-Umgebung	-28.957						-28.957
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.957						-28.957
IT 021 IT - Billigkeitsrichtlinie - Tablets Rathaus 2023	-25.536						-2.435
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.536						-2.435
IT 022 Maßnahmen IT-Sicherheit			-15.000				-15.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-15.000				-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Siehe IT-Maßnahmenplan							

Produktbeschreibung 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Bundesrecht Landesrecht Ortsrecht Ratsbeschlüsse Gemeindeordnung NRW				
Bindungsgrad	überwiegend pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Gebäudenutzer				
Werte					
Gebäude	24				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Bauhofgebäude	1	
	Feuerwehrrhäuser	4	Bürgersaal Klosterhof	1	
	Schulen mit Turnhallen	2	Garagen	2	
	Schulen	2	Lange Straße 3	1	
	Sporthallen	3	Jugend-/Bildungszentrum	1	
	Übergangsheime	2	Langenberger Straße 1	1	
	Sportheime	3			
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	1.166.697 €	1.183.005 €	1.306.837 €	1.513.759 €	1.505.924 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	92,24 €	91,91 €	101 €	118 €	116 €

Teilergebnisplan 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.392	391.415	458.049	454.408	442.725	440.195
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.589	175.880	206.880	204.880	173.880	144.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.031	109.820	115.420	115.620	115.620	115.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.204	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200					
10	= Ordentliche Erträge	734.416	690.565	793.799	788.358	745.675	714.145
11	- Personalaufwendungen	-630.760	-746.709	-722.582	-722.582	-722.582	-722.582
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-751.214	-809.800	-864.040	-871.680	-875.380	-855.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-657.337	-646.345	-711.631	-704.546	-685.427	-682.709
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.039.359	-2.202.854	-2.298.253	-2.298.808	-2.283.389	-2.260.321
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.304.943	-1.512.289	-1.504.454	-1.510.450	-1.537.714	-1.546.176
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.304.943	-1.512.289	-1.504.454	-1.510.450	-1.537.714	-1.546.176
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.304.943	-1.512.289	-1.504.454	-1.510.450	-1.537.714	-1.546.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.894	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.120
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.306.837	-1.513.759	-1.505.924	-1.511.920	-1.539.184	-1.547.296
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 04							
Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen, Nebenkosten für Übergangswohnheime							
zu Teilposition 05							
Mieten und Nebenkosten, Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk							
zu Teilposition 06							
Erstattungen von Sportvereinen = 2.800 € Erstattung vom Kreis für die Nutzung von Räumen, IT, etc. für das Jobcenter = 10.000 € Erstattung Stromkosten Reisemobilstellplätze = 650 €							

zu Teilposition 13

Strom = 180.200 € (Ansatz 2024 = 164.200 €)
Gas = 255.000 € (Ansatz 2024 = 250.300 €)
Heizöl = 26.500 € (Ansatz 2024 = 26.500 €)
Wasser = 22.450 € (Ansatz 2024 = 20.670 €)
Abwassergebühren = 77.300 € (Ansatz 2024 = 71.700 €)
Wärmelieferung = 7.000 € (Ansatz 2024 = 7.000 €)
Unterhaltsreinigung = 134.000 € (Ansatz 2024 = 123.000 €)
Reinigungsmittel = 28.350 € (Ansatz 2024 = 26.100 €)
Wasserverbandsgebühren = 50 € (Ansatz 2024 = 50 €)
Feuerlöscherprüfung = 990 € (Ansatz 2024 = 3.890 €)
Schornsteinfegergebühren = 1.690 € (Ansatz 2024 = 1.680 €)
Schädlingsbekämpfung = 1.150 € (Ansatz 2024 = 1.150 €)
Versicherungen = 77.500 € (Ansatz 2024 = 66.650 €)
sonstige Bewirtschaftungskosten = 4.860 € (Ansatz 2024 = 4.660 €)
Abfallentsorgung = 47.000 € (Ansatz 2024 = 42.250 €)

Teilfinanzplan 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-967.872	-1.257.359	-1.250.872	-1.260.312	-1.295.012	-1.303.662

Produktbeschreibung 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Mietwohngebäuden				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Bürgerliches Gesetzbuch Mietrecht				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Mieter				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Gebäude	3	3	9	10	10
Gesamtaufwand	287.266 €	373.669 €	664.054 €	762.137 €	875.019 €
Gesamtertrag	310.285 €	432.192 €	646.300 €	684.349 €	781.949 €
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	108 %	116 %	97 %	90 %	89 %

Teilergebnisplan 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.875	591.400	633.400	603.400	518.400	440.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.023	91.840	147.440	148.240	149.140	151.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294					
10	= Ordentliche Erträge	646.300	684.349	781.949	752.749	668.649	592.549
11	- Personalaufwendungen	-39.259	-39.478	-44.801	-44.801	-44.801	-44.801
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-288.012	-353.470	-356.310	-348.760	-301.620	-263.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.861	-2.869	-100.188	-100.188	-100.188	-100.188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.922	-366.320	-373.720	-342.420	-298.520	-257.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.054	-762.137	-875.019	-836.169	-745.129	-666.679
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.754	-77.788	-93.070	-83.420	-76.480	-74.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-17.754	-77.788	-93.070	-83.420	-76.480	-74.130
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.754	-77.788	-93.070	-83.420	-76.480	-74.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.793	-1.380	-3.560	-3.560	-3.560	-3.380
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-20.547	-79.168	-96.630	-86.980	-80.040	-77.510

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen

zu Teilposition 05

Mieten - auch für den DRK-Kindergarten Wunderwelt, Pachten und Nebenkosten

zu Teilposition 13

Strom = 71.500 € (Ansatz 2024 = 70.700 €)
 Gas = 80.500 € (Ansatz 2024 = 75.200 €)
 Heizöl = 42.000 € (Ansatz 2024 = 45.000 €)
 Wasser = 8.730 € (Ansatz 2024 = 8.200 €)
 Abwassergebühren = 17.950 € (Ansatz 2024 = 17.200 €)
 Unterhaltsreinigung = 900 € (Ansatz 2024 = 1.700 €)
 Reinigungsmittel = 500 € (Ansatz 2024 = 700 €)
 Schornsteinfegergebühren = 930 € (Ansatz 2024 = 670 €)
 Schädlingsbekämpfung = 500 € (Ansatz 2024 = 500 €)
 Versicherungen = 4.750 € (Ansatz 2024 = 2.850 €)
 Nebenkosten gemieteter Gebäude = 106.500 € (Ansatz 2024 = 113.900 €)
 sonstige Bewirtschaftungskosten = 2.850 € (Ansatz 2024 = 2.600 €)
 Abfallentsorgung = 18.700 € (Ansatz 2024 = 14.250 €)

zu Teilposition 16

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

Teilfinanzplan 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.849	-76.028	6.009	15.659	22.599	24.949

Produktbeschreibung 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
Produktinformationen		
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)	
Verantw. Personen	Herr Morfeld	
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht, Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und –anpachtung (unbebaute und bebaute Grundstücke)	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	intern und extern	
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter	
Ziele	Permanente Vorhaltung von Gewerbegebieten	
Werte	Anzahl der Baugrundstücke: <u>2025</u>	
	Wadersloh	„Lechtenweg“ – 3. BA 2
	Liesborn	„Sommerkamp“ – 2. BA 5
	Diestedde	„Diestedde West“ – 3. BA 2
	Grundstücke in Gewerbegebieten:	
	Wadersloh – aktuell	„Centraliapark“ (2. BA) 14.805 m ²

Teilergebnisplan 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.330	50.201	53.449	49.232	48.549	43.698
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.324	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.217	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.408	535.400	602.900	673.500	731.000	942.000
10	= Ordentliche Erträge	190.159	662.601	753.349	819.732	876.549	1.082.698
11	- Personalaufwendungen	-50.782	-53.183	-59.338	-59.338	-59.338	-59.338
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.629	-2.830	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.488	-131.147	-113.889	-109.350	-108.666	-99.634
15	- Transferaufwendungen	-17.950	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.241	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.090	-213.760	-203.657	-199.118	-198.434	-189.402
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.931	448.841	549.692	620.614	678.115	893.296
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-21.931	448.841	549.692	620.614	678.115	893.296
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.931	448.841	549.692	620.614	678.115	893.296
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.478	-21.650	-43.800	-20.300	-27.300	-21.300
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-53.409	427.191	505.892	600.314	650.815	871.996
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 04							
Verwaltungsgebühren							
zu Teilposition 05							
Pacht- und Erbbauzinsen							
zu Teilposition 06							
Ersatz von Pachtzinsen für das Kleingartenland Liesborn Abwicklung von Zuschüssen aus dem Konjunkturpaket							
zu Teilposition 07							
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken (Saldo aus Verkaufserlös und Grundstücksbewertung)							
zu Teilposition 13							
Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke = 3.080 € Vermarktungsaufwand Grundstücke = 750 €							
zu Teilposition 15							
Abwicklung von Zuschüssen aus dem Konjunkturpaket							
zu Teilposition 16							
Pachten und Umlage zur Landwirtschaftskammer							

Teilfinanzplan 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	32.957	17.087	17.932	-768	-768	-768
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.933					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	660.616	699.100	1.703.000	1.035.700	1.222.000	1.425.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	944.549	699.100	1.703.000	1.035.700	1.222.000	1.425.900
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.021.948	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-106.852	-150.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.128.800	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.184.251	-450.900	703.000	35.700	222.000	425.900

Investitionen 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
GRUND 001 Erwerb von Grundstücken	-3.738.633	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-19.953.371 -23.953.371
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.933						1.080.826 1.080.826
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.959.566	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-19.355.455 -23.355.455
GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen	598.234	699.100	1.703.000		1.035.700	1.222.000 1.425.900	16.511.971 21.898.571
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	660.616	699.100	1.703.000		1.035.700	1.222.000 1.425.900	16.792.265 22.178.865
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-62.382						-280.294 -280.294
GRUND 033 Außenbereich Johanneum		-150.000					-155.249 -155.249
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-150.000					-150.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme umfasst die Bushaltestelle, den Lehrerparkplatz und die Zufahrt sowie das direkte Umfeld.							
Die Maßnahme soll in 2025 weiter geplant werden. Um Fördermittel zu akquirieren, soll die Maßnahme geteilt und im Jahr 2025 im Haushaltsplan 2026 für das Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt werden.							
Die bisher veranschlagten Planungsmittel reichen hierfür aus. Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach der Planung.							
GRUND 034 Flutlichtanlage - Sportplatz Wadersloh	-11.148						-11.148 -11.148
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.240						30.240 30.240
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-41.388						-41.388 -41.388
<i>Erläuterungen:</i>							
Förderung aus dem Programm "Moderne Sportstätten"							
GRUND 035 Flutlichtanlage - Sportplatz Liesborn	-13.099						-13.099 -13.099
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.760						32.760 32.760
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-45.859						-45.859 -45.859
<i>Erläuterungen:</i>							
Förderung aus dem Programm "Moderne Sportstätten"							
GRUND 037 Errichtung Freilauffläche für Hunde	-18.365						-18.365 -18.365
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.365						-18.365 -18.365
GRUND 038 Errichtung Schul-Bürgergarten	-1.240						-1.240 -1.240
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.240						-1.240 -1.240

Produktbeschreibung 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.05	Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Verbesserung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Gebäudenutzer				
Werte					
Gebäude	24				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Bauhofgebäude	1	
	Feuerwehrrhäuser	4	Bürgersaal Klosterhof	1	
	Schulen mit Turnhallen	2	Garagen	2	
	Schulen	2	Lange Straße 3	1	
	Sporthallen	3	Jugend-/Bildungszentrum	1	
	Übergangsheime	2	Langenberger Straße 1	1	
	Sportheime	3			
	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	582.849 €	686.860 €	806.917 €	685.942 €	877.391 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	46,08 €	53,36 €	62,42 €	53,33 €	67,87 €

Teilergebnisplan 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.278	69.971	2.130	12.130	12.130	1.927
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.912					
10	= Ordentliche Erträge	73.190	69.971	2.130	12.130	12.130	1.927
11	- Personalaufwendungen	-304.669	-381.598	-514.114	-514.114	-514.114	-514.114
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-504.339	-285.750	-361.200	-600.000	-468.400	-185.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.403	-56.345	-1.987	-1.986	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.696	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-880.107	-725.913	-879.521	-1.118.320	-986.234	-703.434
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-806.917	-655.942	-877.391	-1.106.190	-974.104	-701.507
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-806.917	-655.942	-877.391	-1.106.190	-974.104	-701.507
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-806.917	-655.942	-877.391	-1.106.190	-974.104	-701.507
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-806.917	-655.942	-877.391	-1.106.190	-974.104	-701.507

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung für kommunale Gebäude (siehe Anlage)

zu Teilposition 16

Kfz-Versicherung und -Steuern

Teilfinanzplan 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-621.467	-643.568	-877.534	-1.106.334	-974.734	-701.934
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.854	1.169.000	925.500	295.000		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			1.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.854	1.169.000	926.500	295.000		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.711.110	-3.758.000	-2.640.000	-350.000 (-350.000)	-10.000	-65.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81.001	-502.500	-527.500	-503.500	-3.500	-3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.792.111	-4.260.500	-3.167.500	-853.500 (-350.000)	-13.500	-68.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.491.257	-3.091.500	-2.241.000	-558.500 (-350.000)	-13.500	-68.500

Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
GEB 002 Zugänge GWG	-2.294	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500 -1.500	-35.863 -41.863
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.294	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500 -1.500	-35.863 -41.863
GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen		-1.500	-6.000		-2.000	-2.000 -2.000	-101.995 -113.995
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.500	-6.000		-2.000	-2.000 -2.000	-96.309 -108.309
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz - 2.000 € 2025: Erwerb akkubetriebene Kleingeräte für den Hausmeisterpool - 4.000 €							
GEB 020 Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße	-86.405						-6.960.041 -6.960.041
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-86.405						-7.363.386 -7.363.386
GEB 028 Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte	-31.388	-164.000	160.000				-494.605 -334.605
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		324.000	400.000				324.000 724.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.388	-488.000	-240.000				-818.605 -1.058.605
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme Heinrich-Wecker-Sport-/Schwimmhalle: 2024/2025: 3. + 4. Bauabschnitt - Turnhallennebenräume und Umkleiden 2025: 50.000 € (Planung 2024 für 2025) zzgl. 190.000 € (voraussichtlicher Rest aus 2024) Die Mittelabrufe aus den Förderungen sollen 2025 erfolgen. Es wird mit 280 T€ für die Baumaßnahme und 120 T€ für die Photovoltaikanlage gerechnet.							
GEB 029 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	-2.659.612	-720.000					-4.236.540 -4.236.540
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000	50.000					250.000 250.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.834.612	-770.000					-4.486.540 -4.486.540
GEB 030 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	-87.662						-767.632 -767.632
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.854						375.854 375.854
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-213.516						-1.143.486 -1.143.486
GEB 035 Erweiterung Kindergarten Flohzirkus	-1.095						-409.795 -409.795
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.095						-595.668 -595.668
GEB 039 Abbruch Feuerwehrgerätehaus Wadersloh		-65.000				-65.000	-65.000 -130.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-65.000				-65.000	-65.000 -130.000

Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
GEB 041 Erweiterung OGS Wadersloh	-450.465	-980.000	-945.000				-1.430.465 -2.375.465
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		450.000	135.000				450.000 585.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-450.465	-1.430.000	-1.080.000				-1.880.465 -2.960.465
<i>Erläuterungen:</i> 2025: 400.000 € (Planung 2024 für 2025) zzgl. 680.000 € (voraussichtlicher Rest aus 2024) Ein Teil der in 2024 geplanten Einzahlung aus Förderungen fließt voraussichtlich erst in 2025.							
GEB 043 Erweiterung Grundschule Liesborn	-59.575	-405.000	-400.000				-477.665 -877.665
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.575	-405.000	-400.000				-477.665 -877.665
<i>Erläuterungen:</i> 2025: 400.000 € (voraussichtlicher Rest aus 2024)							
GEB 044 Sanierung Sporthalle Sportpark Winkelstraße			-25.000	-25.000	-25.000		-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-25.000	-25.000	-25.000		-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
GEB 045 Erneuerung Bauhof		-50.000					-50.000 -50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000					-50.000 -50.000
GEB 046 Erneuerung Bürgersaal Klosterhof			-25.000	-25.000	-25.000		-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-25.000	-25.000	-25.000		-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
GEB 049 Baumaßnahme Johanneum	-4.226	-155.000	-405.000	-300.000	-5.000		-159.226 -569.226
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		345.000	345.000		295.000		345.000 985.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.226	-500.000	-750.000	-300.000	-300.000		-504.226 -1.554.226
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)		
GEB 050 Erneuerung Innenhof - Grundschule Liesborn		-50.000	-50.000				-50.000 -100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				-50.000 -100.000

Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
GEB 051 Erwerb von Netzersatzaggregaten (NEA)	-63.418	-500.000	-500.000		-500.000		-563.418 -1.563.418
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.418	-500.000	-500.000		-500.000		-563.418 -1.563.418
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2025 für 2025 und 2026 neu veranschlagt worden.							
GEB 052 Erwerb Kleingeräte - Billigkeitsrichtlinie	-12.972						-302 -302
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.972						-12.972 -12.972
GEB 053 Errichtung Großtagespflege	-32.146						-32.146 -32.146
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.829						-29.829 -29.829
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.317						-2.317 -2.317
GEB 054 Erneuerung Heizung Grundschule Liesborn						-10.000	-10.000 -10.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-10.000	-10.000
GEB 056 Sanierung Sanitärgebäude - Ortsteil Diestedde			-24.500				-24.500 -24.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			45.500				45.500 45.500
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-70.000				-70.000 -70.000
<i>Erläuterungen:</i> Förderung aus der Dorferneuerung							
GEB 057 Erwerb von Pkw Hausmeisterpool			-19.000				-19.000 -19.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			1.000				1.000 1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-20.000				-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Opel Astra Kombi (Baujahr 05/2006)							

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	2021	2022	2023	2024	2025
Gebäude	3	3	9	10	10
Zuschussbedarf	39.314 €	132.829 €	358.868 €	77.443 €	124.944 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,11 €	10,32 €	27,76 €	6,02 €	9,67 €

Teilergebnisplan 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388					
10	= Ordentliche Erträge	388					
11	- Personalaufwendungen	-32.217	-32.443	-46.944	-46.944	-46.944	-46.944
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-327.028	-45.000	-78.000	-78.000	-58.000	-58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.256	-77.443	-124.944	-124.944	-104.944	-104.944
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-358.868	-77.443	-124.944	-124.944	-104.944	-104.944
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-358.868	-77.443	-124.944	-124.944	-104.944	-104.944
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-358.868	-77.443	-124.944	-124.944	-104.944	-104.944
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-358.868	-77.443	-124.944	-124.944	-104.944	-104.944
Erläuterungen							
zu Teilposition 13							
Laufende Gebäudeunterhaltung für alle Mietwohnungen (siehe Anlage).							

Teilfinanzplan 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-350.066	-77.443	-124.944	-124.944	-104.944	-104.944
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-90.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-90.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-90.000			

Investitionen 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
	GEB 055 Sanierung Dachgeschoss - Freudenberg 27			-90.000				-90.000
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-90.000				-90.000

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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	80.936 €	78.590 €	72.582 €	75.466 €	78.316 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,40 €	6,11 €	5,61 €	5,86 €	6,06 €

Teilergebnisplan 02.01.01 Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.476	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.806	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		450	450	450	450	450
10	= Ordentliche Erträge	29.282	23.950	28.950	28.950	28.950	28.950
11	- Personalaufwendungen	-55.758	-53.216	-55.066	-55.066	-55.066	-55.066
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-360	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.246	-41.500	-47.500	-48.500	-49.500	-50.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.364	-95.916	-103.766	-104.766	-105.766	-106.766
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-69.082	-71.966	-74.816	-75.816	-76.816	-77.816
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-69.082	-71.966	-74.816	-75.816	-76.816	-77.816
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-69.082	-71.966	-74.816	-75.816	-76.816	-77.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-72.582	-75.466	-78.316	-79.316	-80.316	-81.316
Erläuterungen							
zu Teilposition 04							
Verwaltungsgebühren = 7.000 € Marktstandsgelder = 1.500 €							
zu Teilposition 06							
Erstattung von Aufwendungen der Gefahrenabwehr							
zu Teilposition 07							
Buß- und Ordnungsgelder							
zu Teilposition 13							
Aufwand Schiedswesen							
zu Teilposition 16							
Aufwand der Gefahrenabwehr = 25.000 €; z.B. Bestattungen, Wilde Müllkippen, Kadaver usw. Fundsachen = 21.000 €; Tierheim Lippstadt inkl. Investitionskostenzuschuss Aufwand Märkte = 1.500 €							

Teilfinanzplan 02.01.01 Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-67.151	-71.966	-74.816	-75.816	-76.816	-77.816

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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf Gewerbebetriebe	13.533 € 1.065	16.228 € 1.063	18.909 € 1.108	18.096 €	18.428 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	12,71 €	15,27 €	17,07 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,07 €	1,26 €	1,46 €	1,40 €	1,43 €

Teilergebnisplan 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.886	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	2.886	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	-21.608	-20.696	-21.028	-21.028	-21.028	-21.028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.795	-20.896	-21.228	-21.228	-21.228	-21.228
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.909	-18.096	-18.428	-18.428	-18.428	-18.428
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-18.909	-18.096	-18.428	-18.428	-18.428	-18.428
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.909	-18.096	-18.428	-18.428	-18.428	-18.428
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-18.909	-18.096	-18.428	-18.428	-18.428	-18.428

Erläuterungen**zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 16

Aufwand Gewerbezentralregister

Teilfinanzplan 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-19.158	-18.096	-18.428	-18.428	-18.428	-18.428

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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	43.356 €	36.835 €	42.448 €	48.021 €	55.529 €
Einsatztage Geschwindigkeitsmessgerät	355	365	316		
Verwarnungen für Falschparker	737	903	686		
Bußgeldbescheide	22	45	32		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,43 €	2,86 €	3,28 €	3,73 €	4,30 €

Teilergebnisplan 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.171	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	18.866	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-36.201	-42.561	-42.069	-42.069	-42.069	-42.069
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.166	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.655	-960	-960	-959	-452	-413
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.023	-45.021	-44.529	-44.528	-44.021	-43.982
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.157	-28.021	-35.529	-35.528	-35.021	-34.982
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-20.157	-28.021	-35.529	-35.528	-35.021	-34.982
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.157	-28.021	-35.529	-35.528	-35.021	-34.982
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.292	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-42.448	-48.021	-55.529	-55.528	-55.021	-54.982
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 07							
Verwarn- und Bußgelder							
zu Teilposition 13							
Unterhaltungsaufwand Geschwindigkeitsanzeigeräte							

Teilfinanzplan 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-19.304	-27.061	-34.569	-34.569	-34.569	-34.569

Produktbeschreibung 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.04.	Einwohnerangelegenheiten			
Produkt	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten				
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Meldedatenübermittlungsverordnung, Ausländergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtertrag	104.590 €	107.732 €	125.571 €	99.900 €	114.400 €
Gesamtaufwand	208.803 €	198.349 €	243.016 €	228.910 €	225.079 €
ausgestellte Personal- ausweise, Reisepässe, Kinderausweise	1.881	2.037	2.052		
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	50,09 %	54,31 %	51,67 %	43,64 %	50,83 %

Teilergebnisplan 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.796	99.500	114.000	114.000	114.000	114.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	125.571	99.900	114.400	114.400	114.400	114.400
11	- Personalaufwendungen	-171.120	-163.710	-159.879	-159.879	-159.879	-159.879
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.896	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.016	-228.910	-225.079	-225.079	-225.079	-225.079
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-117.445	-129.010	-110.679	-110.679	-110.679	-110.679
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-117.445	-129.010	-110.679	-110.679	-110.679	-110.679
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-117.445	-129.010	-110.679	-110.679	-110.679	-110.679
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-117.445	-129.010	-110.679	-110.679	-110.679	-110.679
Erläuterungen							
zu Teilposition 04							
Verwaltungsgebühren Personalausweis: Ertrag bis 24 Jahren 22,80 €, ab 24 Jahren 37,00 € Reisepass: Ertrag bis 24 Jahren 37,50 €, ab 24 Jahren 70,00 € Expressreisepass: Ertrag bis 24 Jahren 69,50 €, ab 24 Jahren 102,00 €							
zu Teilposition 06							
Erstattung für Einbürgerungsaufwand							
zu Teilposition 16							
Aufwand für Reisepässe und Personalausweise Kosten je Personalausweis: 22,34 € Kosten je Reisepass: 44,45 € Kosten je Expressreisepass: 72,11 €							

Teilfinanzplan 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-133.181	-129.010	-110.679	-110.679	-110.679	-110.679

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	2021	2022	2023	2024	2025
Geburten	3	5	1		
Eheschließungen	74	75	85		
Lebenspartnerschaften	0	0	0		
Sterbefälle	135	144	129		
Namensänderungen	11	19	18		
Ertrag im Bereich Eheschließungen	10.163 €	12.464 €	15.741 €		
Aufwand im Bereich Eheschließungen	259 Std.	262 Std.	298 Std.		
Gesamtertrag	18.922 €	20.280 €	21.505 €	20.000 €	25.000 €
Gesamtaufwand	49.166 €	51.414 €	65.950 €	74.755 €	71.739 €
Kennzahlen					
Aufwand je Eheschließung	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.		
Ertrag je Eheschließung	137,34 €	166,19 €	185,19 €		
Gesamtaufwand je Einwohner	3,89 €	3,99 €	5,10 €		
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	38,49 %	39,44 %	32,61 %	26,75 %	34,85 %

Teilergebnisplan 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.505	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	21.505	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-62.981	-71.955	-68.739	-68.739	-68.739	-68.739
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.469	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.950	-74.755	-71.739	-71.739	-71.739	-71.739
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.445	-54.755	-46.739	-46.739	-46.739	-46.739
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-44.445	-54.755	-46.739	-46.739	-46.739	-46.739
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-44.445	-54.755	-46.739	-46.739	-46.739	-46.739
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-44.445	-54.755	-46.739	-46.739	-46.739	-46.739

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 13

Kleidergeld für Standesbeamte

zu Teilposition 16

Erwerb von Familienstammbüchern = 1.500 €
Blumenschmuck Trauzimmer = 1.000 €

Teilfinanzplan 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-49.081	-54.755	-46.739	-46.739	-46.739	-46.739

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	<ol style="list-style-type: none"> 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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	33.099 €	8.811 €	27.743 €	30.813 €	41.876 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,62 €	0,68 €	2,15 €	2,39 €	3,24 €

Teilergebnisplan 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	13.000		5.000	
10	= Ordentliche Erträge		5.000	13.000		5.000	
11	- Personalaufwendungen	-27.742	-27.813	-29.876	-29.876	-29.876	-29.876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-8.000	-25.000		-9.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.743	-35.813	-54.876	-29.876	-38.876	-29.876
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.743	-30.813	-41.876	-29.876	-33.876	-29.876
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-27.743	-30.813	-41.876	-29.876	-33.876	-29.876
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.743	-30.813	-41.876	-29.876	-33.876	-29.876
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-27.743	-30.813	-41.876	-29.876	-33.876	-29.876

Erläuterungen

zu Teilposition 06

2025: Erstattung für Bundestagswahl und Kommunalwahl
2027: Erstattung für Landtagswahl

zu Teilposition 16

2025 = Bundestagswahl und Kommunalwahl
2027 = Landtagswahl

Teilfinanzplan 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-27.680	-30.813	-41.876	-29.876	-33.876	-29.876

Produktbeschreibung 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
Produkt	02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes				
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Feuerwehreinsätze	131	149	170		
Durchgeführte Brandschauen	18	14	18		
Fahrzeuge	15	15	16		
Mitgliederzahl	256	267	278		
Zuschussbedarf	269.123 €	314.667 €	284.348 €	388.255 €	405.509 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	21,28 €	24,45 €	22,00 €	30,18 €	31,37 €

Teilergebnisplan 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.776	138.987	121.823	116.786	110.708	85.280
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.110	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.045	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	210.082	158.987	143.323	138.286	132.208	106.780
11	- Personalaufwendungen	-117.137	-96.608	-97.549	-97.549	-97.549	-97.549
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.821	-124.000	-134.500	-124.500	-134.500	-124.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.136	-227.334	-217.483	-216.235	-216.227	-214.594
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.335	-99.300	-99.300	-98.800	-98.800	-98.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.430	-547.242	-548.832	-537.084	-547.076	-535.443
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-284.348	-388.255	-405.509	-398.798	-414.868	-428.663
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-284.348	-388.255	-405.509	-398.798	-414.868	-428.663
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-284.348	-388.255	-405.509	-398.798	-414.868	-428.663
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-284.348	-388.255	-405.509	-398.798	-414.868	-428.663
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 04							
Gebühren für Sonderleistungen der Feuerwehr = 13.000 € Gebühren Brandschau = 2.500 €							
zu Teilposition 06							
Erstattung von Ausbildungskosten							
zu Teilposition 07							
Verkaufserlöse							
zu Teilposition 13							
Herrichtung der Feuerlöschteiche = 10.000 € Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungen = 17.000 € Laufende Fahrzeugunterhaltung = 35.000 € Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung (auch für neue Mitglieder) = 50.000 € Wartungsaufwand = 12.500 € Aufwand Löschwasserkonzept = 10.000 € 2027: Aufwand Wald- und Vegetationsbrandgefahrenkonzept							
zu Teilposition 16							
Versicherungsbeiträge = 9.500 € Kameradschaftspflege, Wehrführung, Sterbegelder = 25.100 € Aufwands- und andere Entschädigungen = 30.000 € Aus- und Fortbildung = 6.000 € Bücher und Zeitschriften = 1.200 € Führerscheine = 9.000 € Aufwand Jugendfeuerwehr = 11.000 € Aufwand Katastrophenschutz = 7.500 €							

Teilfinanzplan 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-306.434	-300.908	-310.849	-300.349	-310.349	-300.349
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.931	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.931	86.000	96.000	96.000	96.000	96.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-202.356	-109.500	-271.500	-523.000 (-20.000)	-64.500	-639.500 (-600.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-202.356	-109.500	-271.500	-523.000 (-20.000)	-64.500	-639.500 (-600.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-103.425	-23.500	-175.500	-427.000 (-20.000)	31.500	-543.500 (-600.000)

Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
FEUER 001 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbesch.)	-18.934	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-227.223 -287.223
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.934	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-229.593 -289.593
FEUER 002 Atemschutzausrüstung	-14.236	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-149.967 -169.967
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.236	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-149.967 -169.967
FEUER 007 Feuerschutzpauschale	86.931	85.000	95.000		95.000	95.000 95.000	1.216.360 1.596.360
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.931	85.000	95.000		95.000	95.000 95.000	1.216.360 1.596.360
FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten	-2.532	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-137.183 -153.183
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.532	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-137.183 -153.183
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung für Fahrzeuge, Feststationen sowie Handfunksprechgeräte							
FEUER 015 Verkauf Vermögensgegenstände		1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	24.600 28.600
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	24.600 28.600
FEUER 016 Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern		-16.500	-1.500		-1.500	-1.500 -1.500	-72.532 -78.532
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-16.500	-1.500		-1.500	-1.500 -1.500	-72.532 -78.532
FEUER 039 Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan	-29.155						-147.845 -147.845
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.155						-147.845 -147.845

Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr	-5.743	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-36.461 -52.461
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.743	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-36.461 -52.461
FEUER 051 Erwerb von Feuerwehrlhelmen		-10.000					-58.781 -58.781
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000					-58.781 -58.781
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung für neue Mitglieder							
FEUER 053 GW-L1 - Löschzug Wadersloh	-94.819						-143.641 -143.641
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-94.819						-143.641 -143.641
FEUER 054 GW-L2 - Löschzug Liesborn					-450.000		-450.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-450.000		-450.000
FEUER 065 MTF - Löschzug Wadersloh	-2.185		-90.500				-2.185 -92.685
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.185		-90.500				-2.185 -92.685
FEUER 066 MTF m.e.K. - Löschzug Liesborn	-2.441		-101.500				-2.441 -103.941
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.441		-101.500				-2.441 -103.941
<i>Erläuterungen:</i> (m.e.K. = mit erweiterter Kommunikationsausstattung)							
FEUER 069 Einrichtung Neubau Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	-6.188	-25.000					-31.188 -31.188
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.188	-25.000					-31.188 -31.188
FEUER 071 Maßnahmen Katastrophenschutz	-26.123	-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-56.123 -96.123
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.123	-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-56.123 -96.123
FEUER 072 Erwerb Defibrillatoren	12.000						12.000 12.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000						12.000 12.000
FEUER 073 Erwerb Wärmebildkamera - LZ Göttingen						-7.500	-7.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-7.500	-7.500
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan							
FEUER 074 Erwerb Ausrüstung für Brände von E-Autos					-6.000		-6.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-6.000		-6.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan							

Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
FEUER 075 Erwerb Einsatzkleidung (Reserve)			-20.000	-20.000	-20.000		-40.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)			-20.000	-20.000	-20.000 (-20.000)		-40.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan							
FEUER 076 Erwerb explosionssgeschützte Funkgeräte					-7.500	-7.500	-15.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-7.500	-7.500	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan							
FEUER 077 Erwerb Rollcontainer			-20.000			-10.000	-30.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-20.000			-10.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan 2025: Rollcontainer Hochwasser/Unwetterlagen und Technik GW-L1 2027: Rollcontainer Waldbrand							
FEUER 079 HLF 20 - LZ Wadersloh				-600.000		-600.000	-600.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)				-600.000		-600.000 (-600.000)	-600.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan							

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.01	Grundschulen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	271.920 €	221.315 €	319.870 €	429.400 €	457.152 €
Grundschulen	3 ^{*)}	3 ^{*)}	3 ^{*)}	3 ^{*)}	
Schüler ^{*)}	466	470	478	502	
Klassen pro Schule					
Wadersloh	12	11	11	12	
Liesborn	6	7	8	8	
Diestedde	4	4	4	4	

^{*)} Stand: Schulstatistik – 15.10.

^{**)} Geführt als Grundschulverbund

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen

Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/Nachmittagsbetreuung					
OGS Wadersloh	118	120	124	125	
OGS Liesborn	42	65	57	71	
OGS Diestedde	30	35	46	32	
Flexible Betreuung Wadersloh	41	48	42	46	
Flexible Betreuung Liesborn	47	44	48	54	
Flexible Betreuung Diestedde	15	19	20	31	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	21,50 €	17,19 €	27,74 €	33,38 €	35,36 €
Zuschussbedarf je Schüler	584 €	471 €	669 €	855 €	
Zuschussbedarf je Klasse	12.360 €	10.060 €	13.907 €	17.892 €	
Zuschussbedarf je Schule	90.640 €	73.772 €	106.623 €	143.133 €	

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.528	401.320	431.611	436.001	440.038	444.072
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.130	251.000	311.000	321.400	330.800	341.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	716.849	652.470	742.761	757.551	770.988	785.422
11	- Personalaufwendungen	-115.158	-130.726	-170.371	-170.371	-170.371	-170.371
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.820	-36.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.380	-30.644	-41.542	-40.992	-40.061	-38.630
15	- Transferaufwendungen	-615.648	-644.500	-734.500	-749.900	-764.300	-779.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.713	-240.000	-216.000	-218.000	-221.000	-223.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.036.719	-1.081.870	-1.199.913	-1.216.763	-1.233.232	-1.249.201
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-319.870	-429.400	-457.152	-459.212	-462.244	-463.779
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-319.870	-429.400	-457.152	-459.212	-462.244	-463.779
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-319.870	-429.400	-457.152	-459.212	-462.244	-463.779
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-319.870	-429.400	-457.152	-459.212	-462.244	-463.779
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Zuweisung Land - Betreuungspauschale Flexible Betreuungsangebote = 22.500 € Zuweisung Land - Offene Ganztagsgrundschule = 400.000 € Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 9.111 €							
zu Teilposition 04							
Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote = 50.000 € Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote - Stundenregelung = 5.000 € Elternbeiträge - Offene Ganztagsgrundschule = 250.000 € Elternbeiträge - Ferienbetreuung = 6.000 €							
zu Teilposition 07							
Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.							
zu Teilposition 13							
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 17.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel = 8.500 € Mehrbedarf an Arbeitsmaterialien = 5.000 € (SKA vom 04.09.2019) Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Schulen und Lehrschwimmbecken = 6.000 € Unterhaltung Sportgeräte in Turnhallen = 1.000 €							
zu Teilposition 15							
Weiterleitung der Zuweisung des Landes für die OGS = 400.000 Weiterleitung der Zuweisung des Landes Betreuungspauschale = 22.500 € Weiterleitung der Elternbeiträge OGS = 250.000 € Weiterleitung der Elternbeiträge Flexible Betreuung = 50.000 € Weiterleitung der Elternbeiträge Flexible Betreuung (Stundenregelung) = 5.000 € Weiterleitung der Elternbeiträge Ferienbetreuung = 6.000 € Zuschuss zum Mittagessen = 1.000 €							
zu Teilposition 16							
Aufwand Flexible Betreuungsangebote - Gemeindeanteil = 57.000 € Aufwand Offene Ganztagsgrundschule - Gemeindeanteil = 80.000 € Aufwand Sachmittel OGS = 1.000 € Aufwand Schulsozialarbeit = 78.000 €							

Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-205.539	-407.576	-424.721	-426.721	-429.721	-431.721
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.723	-107.000	-92.000	-17.000	-17.000	-17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.723	-107.000	-92.000	-17.000	-17.000	-17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-21.723	-107.000	-92.000	-17.000	-17.000	-17.000

Investitionen 03.01.01 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
SCHUL 021 Erwerb von Anlagevermögen GS-Verbund	-20.861	-30.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-257.046 -317.046
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.861	-30.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-257.046 -317.046
<i>Erläuterungen:</i>							
Alle Standorte: Aufstockung Schülermobiliar aufgrund höherer Schülerzahl.							
SCHUL 024 Erwerb Anlagevermögen OGS	-862	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-14.700 -22.700
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-862	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-14.700 -22.700
SCHUL 030 Einrichtung Erweiterung OGS Wadersloh		-75.000	-75.000				-75.000 -150.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-75.000	-75.000				-75.000 -150.000

Produktbeschreibung 03.01.04 Gymnasium					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.04	Gymnasium			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung des privaten Gymnasiums Johanneum				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen, Vereinbarungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	357.761 €	515.016 €	549.004 €	236.969 €	318.125 €
Schüler*)	629	637	610	638	
Klassen	23	23	23	23	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	28,29 €	40,01 €	42,47 €	18,42 €	24,61 €
Zuschussbedarf je Schüler	569 €	809 €	900 €	371 €	
Zuschussbedarf je Klasse	15.555 €	22.392 €	23.870 €	10.303 €	

*) Stand: Schulstatistik – 15.10.

Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.898					
10	= Ordentliche Erträge	23.898					
11	- Personalaufwendungen	-629	-669	-675	-675	-675	-675
15	- Transferaufwendungen	-572.273	-236.300	-317.450	-322.000	-326.550	-331.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-572.902	-236.969	-318.125	-322.675	-327.225	-331.775
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-549.004	-236.969	-318.125	-322.675	-327.225	-331.775
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-549.004	-236.969	-318.125	-322.675	-327.225	-331.775
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-549.004	-236.969	-318.125	-322.675	-327.225	-331.775
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-549.004	-236.969	-318.125	-322.675	-327.225	-331.775
Erläuterungen							
zu Teilposition 15							
Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten = 250.000 € Zuschuss sicherheitstechnische Einrichtungen = 17.450 €, lt. Ratsbeschluss vom 21.10.2014 Zuschuss für bauliche Maßnahmen u.a. = 50.000 €							

Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-549.039	-236.969	-318.125	-322.675	-327.225	-331.775

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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	405.187 €	458.080 €	565.486 €	602.864 €	593.287 €
Schulen	5	5	5	5	
Fahrschüler gesamt*)	853	826	813	772	
Grundschulen	90	101	88	93	
Sekundarschule	320	325	338	317	
Gymnasium	443	400	426	362	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	32,04 €	35,59 €	43,74 €	46,86 €	45,90 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	475 €	555 €	696 €	781 €	

*) Stand: Schulstatistik – 15.10.

Teilergebnisplan 03.01.05 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.070	1.918	1.917	1.699	1.696	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.406	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= Ordentliche Erträge	61.476	91.918	91.917	91.699	91.696	90.103
11	- Personalaufwendungen	-35.573	-37.853	-38.276	-38.276	-38.276	-38.276
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-588.308	-654.000	-644.000	-654.000	-654.000	-654.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.081	-2.929	-2.928	-2.710	-2.707	-1.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	-626.963	-694.782	-685.204	-694.986	-694.983	-693.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-565.486	-602.864	-593.287	-603.287	-603.287	-603.287
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-565.486	-602.864	-593.287	-603.287	-603.287	-603.287
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-565.486	-602.864	-593.287	-603.287	-603.287	-603.287
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-565.486	-602.864	-593.287	-603.287	-603.287	-603.287
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 06							
Erstattung anteiliger Buskosten durch das Johanneum und Eigenbeteiligung der Eltern an den Kosten der Schülerbeförderung							
zu Teilposition 13							
Schülerbeförderungskosten							

Teilfinanzplan 03.01.05 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-586.973	-601.853	-592.276	-602.276	-602.276	-602.276
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 03.01.05 Schülerbeförderung								
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
SCHUL 006	Bau von Schulbuswartehallen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-62.371 -82.371
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-62.371 -82.371

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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	123.528 €	111.204 €	110.049 €	113.817 €	124.790 €
Schulen	4	4	4	4	
Schüler*)	954	962	983	976	
Klassen	40	40	42	43	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	9,77 €	8,64 €	8,51 €	8,84 €	9,65 €
Zuschussbedarf je Schüler	129 €	116 €	112 €	117 €	
Zuschussbedarf je Klasse	3.088 €	2.780 €	2.620 €	2.647 €	

*) Stand: Schulstatistik – 15.10.

Teilergebnisplan 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160					
10	= Ordentliche Erträge	2.160					
11	- Personalaufwendungen	-39.789	-41.817	-47.790	-47.790	-47.790	-47.790
15	- Transferaufwendungen	-895					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.525	-72.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.209	-113.817	-124.790	-124.790	-124.790	-124.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-110.049	-113.817	-124.790	-124.790	-124.790	-124.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-110.049	-113.817	-124.790	-124.790	-124.790	-124.790
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-110.049	-113.817	-124.790	-124.790	-124.790	-124.790
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-110.049	-113.817	-124.790	-124.790	-124.790	-124.790
Erläuterungen							
zu Teilposition 16							
Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung = 62.000 € Aufwand Werbung "Wadersloh macht Schule" = 15.000 €							

Teilfinanzplan 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-108.995	-113.817	-124.790	-124.790	-124.790	-124.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Investitionen 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis V.J) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
	SCHUL 027 Integrationspauschale	6.200	6.000	6.000		6.000	6.000 6.000	56.885 80.885
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.200	6.000	6.000		6.000	6.000 6.000	56.885 80.885

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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	168.820 €	198.329 €	222.278 €	263.882 €	260.391 €
Schüler ^{*)}	488	492	505	474	
Klassen	18	18	19	19	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	13,35 €	15,41 €	17,19 €	20,51 €	20,14 €
Zuschussbedarf je Schüler	346 €	403 €	440 €	557 €	
Zuschussbedarf je Klasse	9.379 €	11.018 €	11.699 €	13.889 €	

^{*)} Stand: Schulstatistik – 15.10.

Teilergebnisplan 03.01.08 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.501	231.954	230.274	227.827	227.205	227.034
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	233.263	235.454	231.774	229.327	228.705	228.534
11	- Personalaufwendungen	-100.010	-98.426	-105.235	-105.235	-105.235	-105.235
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.663	-63.600	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.703	-71.510	-69.130	-65.699	-63.103	-61.434
15	- Transferaufwendungen	-181.596	-200.800	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.569	-65.000	-62.500	-64.500	-66.500	-68.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.541	-499.336	-492.165	-490.734	-490.138	-490.469
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-222.278	-263.882	-260.391	-261.407	-261.433	-261.935
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-222.278	-263.882	-260.391	-261.407	-261.433	-261.935
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-222.278	-263.882	-260.391	-261.407	-261.433	-261.935
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-222.278	-263.882	-260.391	-261.407	-261.433	-261.935
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 35.774 € Zuweisung Land "Geld oder Stelle" = 180.000 € Zuweisung des Kreises Schulsozialarbeit = 14.500 €							
zu Teilposition 04							
Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung							
zu Teilposition 07							
Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.							
zu Teilposition 13							
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 32.000 € Lehr- und Unterrichtsmaterial = 7.700 € Schülerverbrauchsmaterialien MINT = 10.000 € Unterhaltung der Einrichtung = 4.000 € Aufwand für Sportgeräte = 2.000 € Hauswirtschaftlicher Unterricht, Schülerpraktikum, Entlassgaben, Schülervertretung = 3.600 €							
zu Teilposition 15							
Weiterleitung der Zuweisung "Geld oder Stelle" an das Mütterzentrum = 180.000 € Weiterleitung Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung = 1.000 € Weiterleitung der Zuweisung Schulsozialarbeit = 14.500 € Zuschuss Mittagessen = 500 €							
zu Teilposition 16							
Aufwand Sachmittel Nachmittagsbetreuung = 500 € Aufwand Schulsozialarbeit - Gemeindeanteil = 62.000 €							

Teilfinanzplan 03.01.08 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-224.371	-229.826	-227.035	-229.035	-231.035	-233.035
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.807	-16.000	-31.000	-31.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.807	-16.000	-31.000	-31.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.807	-16.000	-31.000	-31.000	-25.000	-25.000

Investitionen 03.01.08 Sekundarschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
SCHUL 018 Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule		-16.000	-31.000		-31.000	-25.000 -25.000	-364.945 -476.945
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.000	-16.000	-31.000		-31.000	-25.000 -25.000	-364.945 -476.945
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz: 10.000 € jährlich							
2024 - 2026: Stehtische für Lehrerpulte - je 6.000 €							
2025 - 2028: IPAD Schrank mit Ladefunktion - je 15.000 €							
(jährlich soll ein Jahrgang mit je 3 Klassenräumen ausgestattet werden)							
SCHUL 020 Erwerb Schülermaterialien MINT	-4.807						-53.499 -53.499
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.807						-53.499 -53.499

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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	48.815 €	47.805 €	74.339 €	72.647 €	56.690 €
kulturtreibende Vereine	17	18	17		
musiktreibende Vereine	15	17	18		
Verkaufte Heimatbücher	4	4	5		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,86 €	3,71 €	5,75 €	5,65 €	4,39 €

Teilergebnisplan 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	31	8.700	3.700	3.700	8.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.100	19.300	11.800	11.800	11.800	11.800
10	= Ordentliche Erträge	12.132	19.331	20.500	15.500	15.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	-26.227	-28.607	-28.876	-28.876	-28.876	-28.876
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.272	-1.271	-1.214	-1.213	-1.165	-1.156
15	- Transferaufwendungen	-50.493	-33.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.479	-28.000	-19.000	-14.000	-29.000	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.471	-91.778	-76.990	-71.989	-86.941	-76.932
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-74.339	-72.447	-56.490	-56.489	-71.441	-56.432
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-74.339	-72.447	-56.490	-56.489	-71.441	-56.432
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-74.339	-72.447	-56.490	-56.489	-71.441	-56.432
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-74.339	-72.647	-56.690	-56.689	-71.641	-56.632
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Zuweisung des Landes - Heimatpreis = 5.000 € Zuweisung des Landes - Kulturrucksack = 3.700 €							
zu Teilposition 07							
Erträge aus Spende Bürgerstiftung = 11.800 € (siehe Anlage Zuschüsse an Vereine)							
zu Teilposition 13							
Unterhaltung der Ehrenmale, Adventsbeleuchtung, Kirchenanstrahlung, etc. = 1.500 € Aufwand Kulturrucksack = 4.500 €							
zu Teilposition 15							
Zuschüsse an Büchereien = 5.400 € Zuschüsse an musiktreibende Vereine = 12.500 € Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege = 4.000 € Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine							
zu Teilposition 16							
Sachaufwand Heimatpflege (Martinsumzug, Volkstrauertag, Weihnachtsbäume für die vier Standorte, etc.) = 9.000 € Aufwand eigene Kulturveranstaltungen = 5.000 € Aufwand Heimatpreis = 5.000 €							

Teilfinanzplan 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-175.540	-71.207	-55.276	-55.276	-70.276	-55.276

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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	44.995 €	52.919 €	59.743 €	62.223 €	62.172 €
Kurse in der Gemeinde	47	87	81		
Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde	524	1.053	1.035		
Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen	512	895	1.046		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,56 €	4,11 €	4,62 €	4,83 €	4,81 €
Zuschussbedarf je Kurs	957 €	608 €	738 €		
Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer	87,89 €	59,13 €	57,12 €		

Teilergebnisplan 04.01.02 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133					
10	= Ordentliche Erträge	1.133					
11	- Personalaufwendungen	-1.257	-1.337	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.609	-686	-622	-622	-622	-622
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.860	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.877	-62.223	-62.172	-62.172	-62.172	-62.172
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-59.743	-62.223	-62.172	-62.172	-62.172	-62.172
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-59.743	-62.223	-62.172	-62.172	-62.172	-62.172
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-59.743	-62.223	-62.172	-62.172	-62.172	-62.172
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-59.743	-62.223	-62.172	-62.172	-62.172	-62.172
Erläuterungen							
zu Teilposition 13							
Unterhaltung der Einrichtung							
zu Teilposition 16							
Abschlag auf Beitrag Umlage Volkshochschule							

Teilfinanzplan 04.01.02 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-59.265	-61.537	-61.550	-61.550	-61.550	-61.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.080	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.080	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen 04.01.02 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
	VHS 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-1.080	-500	-500		-500	-500 -500	-11.626 -13.626
	26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.080	-500	-500		-500	-500 -500	-11.626 -13.626

Produktbeschreibung 04.01.03 Schule für Musik					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.03	Schule für Musik			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Schule für Musik im Kreis Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	52.904 €	56.615 €	58.603 €	67.712 €	73.725 €
Teilnehmer	247	299	208		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,18 €	4,40 €	4,53 €	5,26 €	5,70 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	214 €	189 €	282 €		

Teilergebnisplan 04.01.03 Schule für Musik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.257	-1.337	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-803	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-675	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.116
15	- Transferaufwendungen	-55.868	-65.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.603	-67.712	-73.725	-73.725	-73.725	-73.666
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.603	-67.712	-73.725	-73.725	-73.725	-73.666
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-58.603	-67.712	-73.725	-73.725	-73.725	-73.666
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-58.603	-67.712	-73.725	-73.725	-73.725	-73.666
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-58.603	-67.712	-73.725	-73.725	-73.725	-73.666
Erläuterungen							
zu Teilposition 13							
Unterhaltung der Einrichtung							
zu Teilposition 15							
Mitgliedsbeitrag = 65.000 € Zuschuss für JeKits-Projekt (Jedem Kind Instrumente, Singen, Tanzen) am Grundschulverbund in Kooperation mit der Schule für Musik = 6.000 €							

Teilfinanzplan 04.01.03 Schule für Musik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-57.925	-66.537	-72.550	-72.550	-72.550	-72.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen 04.01.03 Schule für Musik								
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
MUSIK 001	Erwerb von Einrichtungsgegenständen		-500	-500		-500	-500 -500	-13.369 -15.369
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-500		-500	-500 -500	-13.369 -15.369

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 Winkelhorst				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Bedarfsgemeinschaften	147	187	203		

Teilergebnisplan 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-734	-731	-836	-836	-836	-836
17	= Ordentliche Aufwendungen	-734	-731	-836	-836	-836	-836
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-734	-731	-836	-836	-836	-836
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-734	-731	-836	-836	-836	-836
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-734	-731	-836	-836	-836	-836
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-734	-731	-836	-836	-836	-836

Teilfinanzplan 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-732	-731	-836	-836	-836	-836

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 Winkelhorst				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	31.525 €	-158.698 €	-667.545 €	451.000 €	260.705 €
Hilfeempfänger	88	111	149		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Hilfeempfänger	358 €	-1.430 €	-4.480 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	2,49 €	-12,33 €	-51,64 €	35,06 €	20,17 €

Teilergebnisplan 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543.558	600.010	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	64.749	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.754	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	= Ordentliche Erträge	1.773.061	810.010	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
11	- Personalaufwendungen	-69.988	-69.026	-68.761	-68.761	-68.761	-68.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.286	-1.984	-6.944	-6.944	-6.673	-5.193
15	- Transferaufwendungen	-1.025.243	-1.190.000	-1.625.000	-1.655.000	-1.655.000	-1.655.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.105.517	-1.261.010	-1.700.705	-1.730.705	-1.730.434	-1.728.954
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	667.545	-451.000	-260.705	-290.705	-290.434	-288.954
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	667.545	-451.000	-260.705	-290.705	-290.434	-288.954
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	667.545	-451.000	-260.705	-290.705	-290.434	-288.954
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	667.545	-451.000	-260.705	-290.705	-290.434	-288.954

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung des Landes nach § 4 FlüAG

Die Zuweisung des Landes ist mit einer durchschnittlichen Erstattung für 100 Asylbewerber berechnet.

zu Teilposition 03

Erstattungen für Vorausleistungen

zu Teilposition 06

Erwartete Erstattung für Integrationskosten = 10.000 €

Erwartete Erstattung für abgelehnte Asylbewerber = 150.000 €

zu Teilposition 15

Hilfe zum Lebensunterhalt inkl. Unterkunftskosten = 1.100.000 €

Krankenhilfe = 180.000 €

Flüchtlingsbetreuung = 85.000 €

Aufwand für Sprachförderung = 190.000 €

Aufwand Einrichtungen = 70.000 €

Die Berechnungen beruhen auf einer durchschnittlichen Zahl von 200 Asylbewerbern, davon 100 Geduldete.

Teilfinanzplan 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	798.519	-449.026	-253.761	-283.761	-283.761	-283.761
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.778	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.778	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.778	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
ASYL 001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Übergangwohnheime	-10.778	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-184.467 -224.467
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.778	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-178.555 -218.555

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 Winkelhorst				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand	36.967 €	38.338 €	41.7556 €	32.406 €	51.168 €
Hilfeempfänger	98	102	92		
Sozialhilfefälle	95	95	85		
Kennzahlen					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	389 €	404 €	491 €		
Personalaufwand je Einwohner	2,92 €	2,98 €	3,23 €	2,51 €	3,96 €

Teilergebnisplan 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-41.756	-32.406	-51.168	-51.168	-51.168	-51.168
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.756	-32.406	-51.168	-51.168	-51.168	-51.168
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.756	-32.406	-51.168	-51.168	-51.168	-51.168
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-41.756	-32.406	-51.168	-51.168	-51.168	-51.168
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.756	-32.406	-51.168	-51.168	-51.168	-51.168
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-41.756	-32.406	-51.168	-51.168	-51.168	-51.168

Teilfinanzplan 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-41.642	-32.406	-51.168	-51.168	-51.168	-51.168

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 Winkelhorst				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	30.618 €	17.714 €	15.820 €	16.797 €	20.199 €
Geförderte Vereine	11	11	14		
Bewilligte Zuschüsse	13.009 €	13.860 €	23.007 €		
Kennzahlen					
Zuschuss je Einwohner	1,03 €	1,08 €	1,78 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	2,42 €	1,38 €	1,22 €	1,30 €	1,56 €

Teilergebnisplan 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.747					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Ordentliche Erträge	20.947	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-8.060	-6.497	-9.899	-9.899	-9.899	-9.899
15	- Transferaufwendungen	-23.007	-13.500	-13.500	-13.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.700					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.767	-19.997	-23.399	-23.399	-20.399	-20.399
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.820	-16.797	-20.199	-20.199	-17.199	-17.199
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-15.820	-16.797	-20.199	-20.199	-17.199	-17.199
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.820	-16.797	-20.199	-20.199	-17.199	-17.199
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-15.820	-16.797	-20.199	-20.199	-17.199	-17.199

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Erträge aus Spende Bürgerstiftung (siehe Anlage Zuschüsse an Vereine)

zu Teilposition 15

Zuschüsse an soziale Vereine = 3.600 €
 Zuschuss Ennigerloher Tafel = 1.400 €
 Zuschuss an Verbände für Altenbetreuung laut Ratsbeschluss vom 15.05.2001 = 5.500 €
 Zuschuss an Verein Gaßbachtal = 3.000 €
 Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine

Teilfinanzplan 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-14.899	-16.797	-20.199	-20.199	-17.199	-17.199

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 Winkelhorst				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	53.971 €	75.781 €	79.789 €	78.201 €	91.158 €
Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflüge	0	300	430		
Sachaufwand Ausflüge (ohne Personal)	0 €	23.380 €	26.500 €		
Ertrag Ausflüge	0 €	2.804 €	4.071 €		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,27 €	5,89 €	6,17 €	6,07 €	7,05 €
Sachaufwand je Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflug	0 €	77,93 €	61,63 €		

Teilergebnisplan 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.071	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	4.071	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-53.160	-53.551	-71.508	-71.508	-71.508	-71.508
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-440	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-30.109	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.859	-86.201	-99.158	-99.158	-99.158	-99.158
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-79.789	-78.201	-91.158	-91.158	-91.158	-91.158
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-79.789	-78.201	-91.158	-91.158	-91.158	-91.158
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-79.789	-78.201	-91.158	-91.158	-91.158	-91.158
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-79.789	-78.201	-91.158	-91.158	-91.158	-91.158

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Ertrag aus der Eigenbeteiligung Seniorenausflüge

zu Teilposition 13

Aufwand Seniorennetzwerk

zu Teilposition 15

Aufwand Seniorenausflüge = 25.000 €

Zuschuss Windelsack für Senioren und Menschen mit Behinderung = 1.500 €

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft

Teilfinanzplan 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-79.727	-78.201	-91.158	-91.158	-91.158	-91.158

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 Winkelhorst				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder				
Auftragsgrundlage	Verträge mit den freien und kirchlichen Trägern, Ratsbeschlüsse, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen				
Ziele	Jedes Kind zwischen 1 – 6 bekommt einen Betreuungsplatz innerhalb der Gemeinde Wadersloh.				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	368.555 €	823.844 €	643.791 €	583.903 €	714.354 €
Einrichtungen	7	7	7		
Gruppen	25	27	29		
Betreute Kinder insgesamt	478	526	564		
< 3 Jahre	96	129	152		
3 – 6 Jahre	382	397	412		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	771 €	1.566 €	1.141 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	29,14 €	64,00 €	49,80 €	45,39 €	55,26 €

Teilergebnisplan 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.941					
10	= Ordentliche Erträge	43.941					
11	- Personalaufwendungen	-13.083	-12.903	-13.354	-13.354	-13.354	-13.354
15	- Transferaufwendungen	-674.650	-570.000	-700.000	-525.000	-475.000	-475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-687.732	-583.903	-714.354	-539.354	-489.354	-489.354
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-643.791	-583.903	-714.354	-539.354	-489.354	-489.354
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-643.791	-583.903	-714.354	-539.354	-489.354	-489.354
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-643.791	-583.903	-714.354	-539.354	-489.354	-489.354
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-643.791	-583.903	-714.354	-539.354	-489.354	-489.354

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschüsse an die Kindertagesstätten = 475.000 €
 Zuschüsse zu Investitionen = 125.000 €
 Zuschuss für die Miete der Übergangsmodule = 100.000 €
 (Kita "St. Antonius", Kita "Wunderwelt" und Kita "Pustebblume")

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-750.910	-583.903	-714.354	-539.354	-489.354	-489.354

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 Winkelhorst				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	82.899 €	95.987 €	88.191 €	138.952 €	114.841 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,55 €	7,46 €	6,82 €	10,80 €	8,88 €

Teilergebnisplan 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992					
10	= Ordentliche Erträge	992					
11	- Personalaufwendungen	-8.513	-8.364	-8.341	-8.341	-8.341	-8.341
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.404	-88				
15	- Transferaufwendungen	-76.500	-120.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.767	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.184	-138.952	-114.841	-114.841	-114.841	-114.841
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-88.191	-138.952	-114.841	-114.841	-114.841	-114.841
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-88.191	-138.952	-114.841	-114.841	-114.841	-114.841
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-88.191	-138.952	-114.841	-114.841	-114.841	-114.841
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-88.191	-138.952	-114.841	-114.841	-114.841	-114.841

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Einrichtung

zu Teilposition 15

Aufwand Mindful gemeinnützige UG (Lohn-, Projekt- und Sachkosten sowie Kosten für Honorarkräfte) = 100.000 €
Aufwand aufsuchende Jugendarbeit = 1.000 €

zu Teilposition 16

Maßnahmen zur politischen Beteiligung Jugendlicher sowie Durchführung der Maßnahmen (Jugendforum/Beweg was)

Teilfinanzplan 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-87.918	-138.864	-114.841	-114.841	-114.841	-114.841
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-992	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-992	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-992	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
JUGEND 001 Ausstattung Jugendtreff	-992	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-8.145 -12.145
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-992	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-8.145 -12.145
JUGEND 003 Investitionen Projekt "Beweg was"		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-7.940 -27.940
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-7.940 -27.940

Produktbeschreibung 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt	06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Winkelhorst				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	48.912 €	39.491 €	57.480 €	59.759 €	60.016 €
Kinderspielplätze und Bolzplätze	33	32	31		
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	41.526 m²	40.126 m²	39.120 m²		
Spielgeräte	210	205	199		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	1.482 €	1.234 €	1.854 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	3,87 €	3,07 €	4,45 €	4,64 €	4,64 €

Teilergebnisplan 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.216	15.443	17.076	16.597	14.773	14.218
10	= Ordentliche Erträge	18.216	15.443	17.076	16.597	14.773	14.218
11	- Personalaufwendungen	-13.795	-13.399	-14.291	-14.291	-14.291	-14.291
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.665	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.434	-39.803	-41.801	-41.832	-41.728	-42.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.894	-59.202	-61.092	-61.123	-61.019	-61.638
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.678	-43.759	-44.016	-44.526	-46.246	-47.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-40.678	-43.759	-44.016	-44.526	-46.246	-47.420
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.678	-43.759	-44.016	-44.526	-46.246	-47.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.802	-16.000	-16.000	-18.000	-20.000	-20.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-57.480	-59.759	-60.016	-62.526	-66.246	-67.420

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 13

Sicherheitsprüfung Spielgeräte

Teilfinanzplan 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-18.424	-19.399	-19.291	-19.291	-19.291	-19.291
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000	78.000	78.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	78.000	78.000		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.246	-135.000	-145.000	-155.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.246	-135.000	-145.000	-155.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-35.246	-65.000	-67.000	-77.000	-35.000	-35.000

Investitionen 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	-28.284	-35.000	-25.000		-35.000	-35.000 -35.000	-425.506 -555.506
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.284	-35.000	-25.000		-35.000	-35.000 -35.000	-403.995 -533.995
<i>Erläuterungen:</i> Betrag inklusive Neugestaltung von Spielplätzen							
SPIELP 013 Themenspielplätze	-6.962	-30.000	-42.000		-42.000		-36.962 -120.962
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000	78.000		78.000		70.000 226.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.962	-100.000	-120.000		-120.000		-106.962 -346.962
<i>Erläuterungen:</i> Förderung aus dem Programm Dorferneuerung							

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 Winkelhorst				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	63.516 €	73.641 €	91.277 €	103.888 €	114.100 €
Bewilligte Zuschüsse	57.462 €	69.780 €	77.763 €		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,02 €	5,72 €	7,06 €	8,07 €	8,83 €

Teilergebnisplan 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-9.607	-8.688	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-10.000			
15	- Transferaufwendungen	-77.763	-91.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.907	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.277	-103.888	-114.100	-104.100	-104.100	-104.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-91.277	-103.888	-114.100	-104.100	-104.100	-104.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-91.277	-103.888	-114.100	-104.100	-104.100	-104.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-91.277	-103.888	-114.100	-104.100	-104.100	-104.100
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-91.277	-103.888	-114.100	-104.100	-104.100	-104.100
Erläuterungen							
zu Teilposition 13							
Kinder- und Jugendfest							
zu Teilposition 15							
Zuschüsse an Jugendgruppen = 5.100 € Zuschüsse an Jugendheime = 6.600 € Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen = 13.000 € Zuschüsse für Kinderferienspieltage = 7.000 € Zuschüsse Familienpass = 7.000 € Zuschuss Schwimmkurse = 4.000 € Zuschuss aus Nachlass Holtmann = 3.000 € Zuschüsse Mittagessen in Kindergärten = 39.000 € Zuschuss Windelsack für Kinder = 3.500 €							
zu Teilposition 16							
Aufwand "Baum für Neugeborene"							

Teilfinanzplan 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-91.744	-103.888	-114.100	-104.100	-104.100	-104.100
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	2.944	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.944	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.944	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionen 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit									
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
	JUGEND 002 Nachlass Holtmann	2.944	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	52.363
	20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	2.944	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	64.363
									49.303
									61.303

Produktbeschreibung 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte					
Hallenfläche (5 Hallen)	5.473 m ²				
	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	26.639 €	47.762 €	34.356 €	43.481 €	43.749 €
Gemeindliche Sportstätten und -anlagen	8	8	8	8	8
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,11 €	3,71 €	2,66 €	3,38 €	3,38 €

Teilergebnisplan 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.857	105	2.426	2.426	2.364	2.321
10	= Ordentliche Erträge	17.857	105	2.426	2.426	2.364	2.321
11	- Personalaufwendungen	-2.764	-2.804	-3.543	-3.543	-3.543	-3.543
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.943	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.860	-3.582	-7.932	-7.906	-7.324	-6.974
15	- Transferaufwendungen	-26.647	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.214	-43.586	-46.175	-46.149	-45.567	-45.217
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.356	-43.481	-43.749	-43.723	-43.203	-42.896
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.356	-43.481	-43.749	-43.723	-43.203	-42.896
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.356	-43.481	-43.749	-43.723	-43.203	-42.896
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-34.356	-43.481	-43.749	-43.723	-43.203	-42.896
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 13							
Unterhaltung der Sportgeräte und Sportanlagen einschließlich notwendiger Überprüfungen der Geräte							
zu Teilposition 15							
Zuschüsse zur Unterhaltung und Bewirtschaftung an die Vereine Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine							

Teilfinanzplan 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-30.677	-40.004	-38.243	-38.243	-38.243	-38.243
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.479	-48.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.479	-48.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-41.479	-48.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
SPORT 001 Erwerb von Sportgeräten	-16.739	-18.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-112.831 -124.831
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.739	-18.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-105.364 -117.364
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz = 3.000 €							
SPORT 016 Einrichtung Umkleiden Heinrich-Wecker-Sporthalle		-30.000					-30.000 -30.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000					-30.000 -30.000
SPORT 017 Anschaffung Fitnessgeräte Sportplatz Liesborn	-24.740						-24.740 -24.740
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.740						-24.740 -24.740

Produktbeschreibung 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit einem Lehrschwimmbecken zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	42.913 €	64.979 €	151.807 €	108.406 €	73.989 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,39 €	5,05 €	11,74 €	8,42 €	5,72 €

Teilergebnisplan 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.642	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.775					
10	= Ordentliche Erträge	30.057	16.639	51.639	51.639	51.639	51.639
11	- Personalaufwendungen	-42.597	-42.222	-41.838	-41.838	-41.838	-41.838
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.267	-16.750	-16.250	-16.250	-17.250	-17.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.540	-64.073	-67.540	-67.540	-67.540	-67.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.461	-2.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.864	-125.045	-125.628	-125.628	-126.628	-127.128
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-151.807	-108.406	-73.989	-73.989	-74.989	-75.489
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-151.807	-108.406	-73.989	-73.989	-74.989	-75.489
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-151.807	-108.406	-73.989	-73.989	-74.989	-75.489
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-151.807	-108.406	-73.989	-73.989	-74.989	-75.489

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung Lehrschwimmbecken = 4.500 € (siehe Anlage)

Aufwand für die Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens, der direkt zugeordnet werden kann = 11.750 €

Teilfinanzplan 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-40.916	-45.972	-8.088	-8.088	-9.088	-9.588
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-317.066					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.032					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.098					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-318.098					

Investitionen 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
SPORT 010 Erneuerung Lehrschwimmbecken	-317.066						-2.620.915 -2.620.915
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-317.066						-2.620.915 -2.620.915
SPORT 015 Einrichtung Lehrschwimmbecken	-1.032						-31.078 -31.078
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-136						-30.182 -30.182
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-896						-896 -896

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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	15.120 €	15.184 €	15.012 €	19.243 €	19.699 €
Sporttreibende Vereine	16	16	16		
Mitglieder	4.315	4.294	4.393		
davon Kinder und Jugendliche	1.313	1.285	1.362		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,20 €	0,95 €	1,16 €	1,49 €	1,52 €

Teilergebnisplan 08.02.01 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.617	4.000	36.200	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	3.617	4.000	36.200	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-5.437	-5.643	-6.099	-6.099	-6.099	-6.099
15	- Transferaufwendungen	-13.192	-17.600	-49.800	-16.600	-16.600	-16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.629	-23.243	-55.899	-22.699	-22.699	-22.699
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.012	-19.243	-19.699	-19.699	-19.699	-19.699
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-15.012	-19.243	-19.699	-19.699	-19.699	-19.699
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.012	-19.243	-19.699	-19.699	-19.699	-19.699
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-15.012	-19.243	-19.699	-19.699	-19.699	-19.699
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale							
zu Teilposition 15							
Laufende Zuschüsse an Sportvereine = 13.600 € (siehe Anlage) (festgesetzt ab 01.01.2022 bis 31.12.2026, RAT v. 27.10.2021 = Grundsatzbeschluss) Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen lt. Ratsbeschluss vom 19.12.1983 und 22.12.1992 Zuschuss an den Zucht-, Reit- und Fahrverein St. Georg e.V. für den Bau einer Mehrzweckhalle = 19.000 € Zuschuss an den Sportverein Diestedde für die Errichtung eines Multifunktionscourts = 14.200 € Pauschalansatz: 3.000 €							

Teilfinanzplan 08.02.01 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-18.276	-23.243	-55.899	-22.699	-22.699	-22.699
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Investitionen 08.02.01 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
	SPORT 003 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000 60.000	820.000 1.060.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000 60.000	820.000 1.060.000

Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Umlegungsausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Baulandentwicklung 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	2021	2022	2023	2024	2025
Rechtskräftige Bebauungspläne	66	67	67		
Zuschussbedarf	105.874 €	113.700 €	86.955 €	119.920 €	131.583 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,37 €	8,83 €	6,73 €	9,32 €	10,18 €

Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454					
10	= Ordentliche Erträge	1.273					
11	- Personalaufwendungen	-61.891	-64.920	-71.583	-71.583	-71.583	-71.583
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.287	-55.000	-60.000	-51.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.228	-119.920	-131.583	-122.583	-121.583	-121.583
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-86.955	-119.920	-131.583	-122.583	-121.583	-121.583
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-86.955	-119.920	-131.583	-122.583	-121.583	-121.583
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-86.955	-119.920	-131.583	-122.583	-121.583	-121.583
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-86.955	-119.920	-131.583	-122.583	-121.583	-121.583
Erläuterungen							
zu Teilposition 13							
Aufwand Bauleitplanungsverfahren/Änderung = 35.000 € Aufwand räumliche Planung und Entwicklung = 15.000 € Aufwand Leader = 8.000 € Aufwand Geografisches Informationssystem (GIS) = 2.000 €							

Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-91.968	-119.920	-131.583	-122.583	-121.583	-121.583
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
PLANUNG001 Kleinprojekte Leader		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
						-30.000	-150.000

Produktbeschreibung 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.01.	Maßnahmen der Bauordnung			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung u.a., Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Behörden				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Bauanträge/-anfragen	124	103	81		
Zuschussbedarf	56.159 €	57.635 €	57.043 €	60.341 €	65.099 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,44 €	4,48 €	4,41 €	4,69 €	5,04 €

Teilergebnisplan 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	142	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-57.149	-60.441	-65.199	-65.199	-65.199	-65.199
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.185	-60.441	-65.199	-65.199	-65.199	-65.199
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.043	-60.341	-65.099	-65.099	-65.099	-65.099
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-57.043	-60.341	-65.099	-65.099	-65.099	-65.099
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.043	-60.341	-65.099	-65.099	-65.099	-65.099
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-57.043	-60.341	-65.099	-65.099	-65.099	-65.099
Erläuterungen							
zu Teilposition 04							
Verwaltungsgebühren							

Teilfinanzplan 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-56.969	-60.341	-65.099	-65.099	-65.099	-65.099

Produktbeschreibung 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern				
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern				
Werte					
Unter Schutz gestellte Denkmäler	79				
	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	3.323 €	3.569 €	-4.871 €	4.805 €	5.597 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,26 €	0,28 €	-0,38 €	0,37 €	0,43 €

Teilergebnisplan 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.466					
10	= Ordentliche Erträge	8.466					
11	- Personalaufwendungen	-3.593	-3.805	-4.097	-4.097	-4.097	-4.097
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.595	-4.805	-5.597	-5.597	-5.597	-5.597
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.871	-4.805	-5.597	-5.597	-5.597	-5.597
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	4.871	-4.805	-5.597	-5.597	-5.597	-5.597
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.871	-4.805	-5.597	-5.597	-5.597	-5.597
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	4.871	-4.805	-5.597	-5.597	-5.597	-5.597

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Denkmäler

zu Teilposition 15

Zuschuss zu Bildstöcken und Wegekreuzen

Teilfinanzplan 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	4.878	-4.805	-5.597	-5.597	-5.597	-5.597

Produktbeschreibung 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
Produkt	10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum				
Auftragsgrundlage	Gesetz über soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz zum Erhalt und zur Pflege des Wohnraums, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	34.939 €	38.191 €	28.213 €	71.694 €	74.580 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,76 €	2,97 €	2,18 €	5,57 €	5,77 €

Teilergebnisplan 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-30.213	-71.694	-74.580	-74.580	-74.580	-74.580
15	- Transferaufwendungen	2.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.213	-71.694	-74.580	-74.580	-74.580	-74.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.213	-71.694	-74.580	-74.580	-74.580	-74.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-28.213	-71.694	-74.580	-74.580	-74.580	-74.580
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.213	-71.694	-74.580	-74.580	-74.580	-74.580
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-28.213	-71.694	-74.580	-74.580	-74.580	-74.580

Teilfinanzplan 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-31.313	-71.694	-74.580	-74.580	-74.580	-74.580

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	2021	2022	2023	2024	2025
Abfallmengen gesamt					
Restmüll	1.071 t	960 t	1.072 t		
Biomüll	2.538 t	2.124 t	2.529 t		
Papier	733 t	780 t	797 t		
Leichtstoffe	428 t	415 t	418 t		
Sperrmüll	213 t	187 t	190 t		
Grünabfälle	169 t	151 t	139 t		
Kühlgeräte	500 Stück	500 Stück	500 Stück		
Gebührenhöhe:					
120 l mit Bio	180,00 €	216,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €
120 l ohne Bio	162,00 €	192,00 €	216,00 €	216,00 €	216,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	72,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
240 l mit Bio	342,00 €	408,00 €	456,00 €	456,00 €	456,00 €
240 l ohne Bio	324,00 €	384,00 €	432,00 €	432,00 €	432,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	144,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
Gesamtaufwand	913.050 €	927.374 €	1.012.597 €	1.056.314 €	1.100.523 €
Gesamtertrag	868.320 €	1.043.032 €	1.180.747 €	1.182.800 €	1.192.800 €

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung

Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025
Abfallmengen je Einwohner gesamt					
Restmüll	84,68 kg	74,58 kg	82,93 kg		
Biomüll	200,66 kg	165,01 kg	195,64 kg		
Papier	57,95 kg	60,60 kg	61,65 kg		
Leichtstoffe	33,84 kg	32,24 kg	32,34 kg		
Sperrmüll	16,84 kg	14, 53 kg	14,70 kg		
Grünabfälle	11,62 kg	11,73 kg	26,53 kg		
Kühlgeräte	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück		

Teilergebnisplan 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.849	1.165.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.899	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
10	= Ordentliche Erträge	1.180.747	1.182.800	1.192.800	1.192.800	1.192.800	1.192.800
11	- Personalaufwendungen	-28.427	-30.514	-31.723	-31.723	-31.723	-31.723
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-961.257	-1.023.300	-1.048.300	-1.068.300	-1.068.300	-1.068.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.914	-2.500	-20.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.012.597	-1.056.314	-1.100.523	-1.102.523	-1.102.523	-1.102.523
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	168.150	126.486	92.277	90.277	90.277	90.277
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	168.150	126.486	92.277	90.277	90.277	90.277
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	168.150	126.486	92.277	90.277	90.277	90.277
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.849	-67.600	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	107.301	58.886	17.277	15.277	15.277	15.277
Erläuterungen							
zu Teilposition 04							
Müllabfuhrgebühren = 1.170.000 € Erträge aus Verkauf Windelsäcke = 5.000 €							
zu Teilposition 06							
Erstattung im Rahmen von DSD (Duales System Deutschland) u. a. für die Unterhaltung der Containerstandorte							
zu Teilposition 13							
Betriebskosten Recyclinghof und Unterhaltung der Containerstandorte Aufwand der Abfallentsorgung und Deponiekosten Aufwand Windelsäcke							
zu Teilposition 16							
Sonstige Geschäftsaufwendungen = 2.500 € Beratung Kommunalagentur = 18.000 €							

Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	194.436	126.486	92.277	90.277	90.277	90.277

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, SÜwVO Abw., SÜwV-kom	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer	

Teilergebnisplan 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.646	195.691	195.186	189.393	181.739	177.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344.362	2.572.386	2.542.513	2.540.353	2.539.465	2.538.928
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.416	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	2.549.938	2.773.427	2.743.049	2.735.096	2.726.554	2.721.678
11	- Personalaufwendungen	-441.844	-451.233	-458.552	-458.552	-458.552	-458.552
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-650.216	-662.000	-627.000	-692.000	-562.000	-562.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-685.425	-661.482	-682.433	-696.746	-710.548	-727.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.806	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.809.291	-1.797.215	-1.790.985	-1.870.298	-1.754.100	-1.771.236
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	740.647	976.212	952.064	864.798	972.454	950.442
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	740.647	976.212	952.064	864.798	972.454	950.442
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	740.647	976.212	952.064	864.798	972.454	950.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.037	290.000	338.000	338.000	338.000	338.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.157	-56.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	988.527	1.210.212	1.228.064	1.140.798	1.248.454	1.226.442
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 04							
Niederschlagswassergebühr = 910.000 € Schmutzwassergebühr = 1.493.000 € Erträge aus der Auflösung von Beiträgen = 139.513 €							
zu Teilposition 06							
Erstattung Stromkosten							
zu Teilposition 07							
Erträge aus Schadensersatzleistungen							
zu Teilposition 13							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abwasserbeseitigungsanlagen = 392.000 € (inkl. Sanierungen und Ersatzbeschaffungen) Kanalzustandserfassung = 50.000 € Klärschlammabgabe = 170.000 € Abwasserabgabe = 15.000 € 2026: Schachtdeckelsanierung = 60.000 €							
zu Teilposition 16							
Maschinen- und Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer = 17.000 € Erschwerungsbeitrag an Wasser- und Bodenverband = 6.000 €							

Teilfinanzplan 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	1.106.485	1.294.617	1.299.798	1.234.798	1.364.798	1.364.798
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			2.000		4.000	
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.417	104.950	624.100	173.060	199.800	167.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.039					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.456	104.950	626.100	173.060	203.800	167.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-525.773	-472.000	-792.000	-1.707.000 (-1.335.000)	-1.467.000 (-825.000)	-407.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.553	-20.000	-111.000	-20.000	-65.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-547.327	-492.000	-903.000	-1.727.000 (-1.335.000)	-1.532.000 (-825.000)	-427.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-492.871	-387.050	-276.900	-1.553.940 (-1.335.000)	-1.328.200 (-825.000)	-259.500

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
KANAL 001 Herstellung einzelner Hausanschlüsse	9.122	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	666.327 658.327
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.122	5.000	5.000		5.000	5.000 5.000	424.578 444.578
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000 -7.000	-84.067 -112.067
KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West	6.716	16.900	10.300				-121.721 -111.421
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.645	16.900	10.300				332.927 343.227
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.070						48.509 48.509
KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh		46.050	46.050		46.050	32.300	-280.756 -156.356
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		46.050	46.050		46.050	32.300	866.710 991.110
KANAL 023 Versch. Kanalbaumaßnahmen/Kanalsanierungen	-182.463	-150.000	-150.000		-250.000	-250.000 -250.000	-1.179.796 -2.079.796
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-182.463	-150.000	-150.000		-250.000	-250.000 -250.000	-1.179.352 -2.079.352
KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg	17.585	20.900	12.650		39.510		-292.745 -240.585
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.649	20.900	12.650		39.510		503.790 555.950
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	3.936						71.744 71.744
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000						-868.279 -868.279

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
KANAL 039 Kanal - Brüggemannstraße					-20.000		-20.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						80.000 80.000	160.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000	-80.000 -80.000	-180.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2025 für 2027 und 2028 neu veranschlagt worden.							
KANAL 044 Kanal Diestedder Straße (K 56)			300.000				-159.378 140.622
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			300.000				300.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalanschlussbeitrag							
KANAL 045 Kanal - BG Sommerkamp		16.100	25.100				-300.459 -275.359
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		16.100	25.100				118.963 144.063
KANAL 046 Regenwasserkanal Bentelerstraße	-653						-73.538 -73.538
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-653						-113.538 -113.538
KANAL 048 Kanal Unterer Freudenberg	-3.468						-30.486 -30.486
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	11.033						11.033 11.033
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.501						-43.245 -43.245
KANAL 051 Kanal Margarethenstraße - Richtung Wilhelmstraße						-30.000	-30.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2025 für 2028 neu veranschlagt worden.							
KANAL 054 Ersatz Pkw ZKW						-41.000	-16.975 -57.975
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						4.000	4.900 8.900
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-45.000	-21.875 -66.875
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Opel Vivaro, BJ 04/2018							
KANAL 056 Kanal Winkelstraße		-150.000	50.000				-150.000 -100.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			200.000				200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-150.000	-150.000				-150.000 -300.000

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
KANAL 057 Kanal Kirchplatz - Richtung Überwasserstraße						-30.000	-30.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
KANAL 058 Sicherung Regenrückhaltebecken	-185.223						-214.087
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-185.223						-214.087
KANAL 061 Erwerb Presse für Rechenmaterial	-47.784						-73.068
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-47.784						-73.068
KANAL 062 Errichtung Abfüllplatz	-5.471						-54.791
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.471						-54.791
KANAL 064 Kanal - Ostkampstraße/Osthusener Straße	-8.981	-20.000					-28.981
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.981	-20.000					-28.981
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
KANAL 067 Erneuerung von Pumpwerken	-50.235	-20.000	-20.000		-20.000	-25.000 -30.000	-85.318
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.235	-20.000	-20.000		-20.000	-25.000 -30.000	-85.318
KANAL 068 Umrüstung Pumpwerke auf Mobilfunk 5G		-25.000	-20.000				-25.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-25.000	-20.000				-25.000
KANAL 070 Erneuerung Schönungsbecken						-10.000	-10.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
KANAL 073 Erneuerung Zaunanlage ZKW	-20.462				-35.000		-20.462
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.462				-35.000		-20.462
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Teilstück zur Straße 2026: Teilstück zum Feld							
KANAL 075 Kanal - BG Wohnpark Mauritz		-50.000		-1.650.000	-742.500	-742.500 82.500	-53.989
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					82.500	82.500 82.500	247.500
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000		-1.650.000	-825.000	-825.000	-53.989
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-825.000)	(-825.000)	-1.703.989

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
KANAL 076 Erneuerung Schlammbehandlung		-50.000	-300.000	-350.000	-350.000		-50.000 -700.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000	-300.000	-350.000	-350.000 (-350.000)		-50.000 -700.000
KANAL 077 Erneuerung Mittelspannung mit Transformator			-30.000	-160.000	-160.000		-190.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-30.000	-160.000	-160.000 (-160.000)		-190.000
KANAL 078 Erneuerung Niederspannungshauptverteilung					-40.000	-250.000	-290.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-40.000	-250.000	-290.000
KANAL 080 Erwerb Multifunktionskleintraktor			-14.000				-14.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			2.000				2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-16.000				-16.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für John Deere, Baujahr 1998							
KANAL 081 Druckrohrleitung Mühlenweg			-70.000				-70.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			25.000				25.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-95.000				-95.000
KANAL 082 Kanalkataster			-20.000				-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000				-20.000
KANAL 083 Installation PV-Anlage Gebäude ZKV			-75.000				-75.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-75.000				-75.000
KANAL 201 Ersatzbeschaffungen	-21.553	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-146.351 -226.351
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.553	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-135.587 -215.587

Produktbeschreibung 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt	11.02.03	Fäkalschlambeseitigung			
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 Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Abzufahrende Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	308	258	244		

Teilergebnisplan 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.984	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	26.984	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-1.909	-2.076	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.146	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.054	-27.076	-27.083	-27.083	-27.083	-27.083
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	7.930	12.924	12.917	12.917	12.917	12.917
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	7.930	12.924	12.917	12.917	12.917	12.917
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	7.930	12.924	12.917	12.917	12.917	12.917
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.930	-12.924	-12.917	-12.917	-12.917	-12.917
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)						

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Entsorgungsgebühren Fäkalschlammabeseitigung

zu Teilposition 13

Aufwand Fäkalschlammabeseitigung

Teilfinanzplan 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	8.545	12.924	12.917	12.917	12.917	12.917

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	2021	2022	2023	2024	2025
Veranlagte Haushalte	47	40	37		
Veranlagte Personen	154	132	120		

Teilergebnisplan 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.536	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	7.536	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-1.909	-2.076	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.362	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.271	-5.076	-4.583	-4.583	-4.583	-4.583
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.265	3.924	3.417	3.417	3.417	3.417
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	3.265	3.924	3.417	3.417	3.417	3.417
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.265	3.924	3.417	3.417	3.417	3.417
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.755	-5.476	-5.683	-5.683	-5.683	-5.683
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-3.490	-1.552	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266

Erläuterungen**zu Teilposition 04**

Kleineinleiterabgabe

zu Teilposition 13

Abwasserabgabe für Kleineinleitung

Teilfinanzplan 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	3.265	3.924	3.417	3.417	3.417	3.417

Produktbeschreibung 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen			
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Unterhaltung Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Tunnel				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen / Leistungen DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Strukturkonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Netzlänge in km	300,50 km	299,91 km	299,91 km		
- Außenbereich	237,95 km	237,36 km	237,36 km		
- Innenbereich	62,55 km	62,55 km	62,55 km		
Brücken	42	42	42		
Beleuchtungskörper	1.209	1.220	1.233		

Teilergebnisplan 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.970	684.800	632.383	562.493	521.897	496.807
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.496	420.000	406.413	404.938	394.733	376.605
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.524	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.774	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	1.119.764	1.118.300	1.052.296	980.931	930.130	886.912
11	- Personalaufwendungen	-214.606	-225.436	-235.241	-235.241	-235.241	-235.241
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-244.378	-241.400	-221.400	-266.400	-221.400	-251.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.564.479	-1.520.334	-1.570.359	-1.618.605	-1.665.906	-1.711.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.023.927	-1.987.170	-2.027.000	-2.120.246	-2.122.547	-2.198.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-904.163	-868.870	-974.704	-1.139.315	-1.192.417	-1.311.728
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-904.163	-868.870	-974.704	-1.139.315	-1.192.417	-1.311.728
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-904.163	-868.870	-974.704	-1.139.315	-1.192.417	-1.311.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.462	-320.000	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.242.624	-1.188.870	-1.342.704	-1.507.315	-1.560.417	-1.679.728
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 04							
Erträge aus der Auflösung von Beiträgen							
zu Teilposition 06							
Kostenerstattungen							
zu Teilposition 07							
Erträge aus Schadensersatzleistungen							
zu Teilposition 13							
Straßenbeleuchtung = 65.000 €							
Laufende Straßenunterhaltung = 100.000 €							
Bankettsanierung Straßen = 20.000 €							
Aufwand für Straßenmarkierung = 5.000 €; 2026 = 20.000 €							
Wasserverbandsgebühren = 3.400 €							
Erfassung/Kontrolle Brückenbauwerke = 8.000 €							
Unterhaltungsaufwand Brücken = 20.000 €							
2026 und 2028: Rissanierung Straßen = 30.000 €							

Teilfinanzplan 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-436.201	-453.336	-443.141	-488.141	-443.141	-473.141
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312.762	375.000	195.000	170.000		
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.202	312.400	303.900	677.000	501.760	450.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.964	687.400	498.900	847.000	501.760	450.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.983.056	-1.175.000	-1.425.000	-1.530.000 (-1.100.000)	-835.000 (-500.000)	-630.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.983.056	-1.175.000	-1.425.000	-1.530.000 (-1.100.000)	-835.000 (-500.000)	-630.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.588.092	-487.600	-926.100	-683.000 (-1.100.000)	-333.240 (-500.000)	-180.000

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
	STRASSE 001 Ausbau - Gewerbegebiet Liesborn					-20.000		130.443 110.443
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000		-63.262 -83.262
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten								
	STRASSE 007 Ausbau verschiedener Straßen	-18.935	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000 -40.000	-138.444 -283.444
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.935	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000 -40.000	-146.404 -291.404
	STRASSE 008 Ausbau von Rad-, Wander-, und Reitwegen					-20.000	-35.000	-57.070 -112.070
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000	-35.000	-55.349 -110.349
	STRASSE 012 Ausbau - Abteiumfeld Liesborn	-149.562						-320.493 -320.493
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-149.562						-341.991 -341.991
	STRASSE 019 Sanierung von Brücken		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -25.000	-189.822 -274.822
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -25.000	-221.052 -306.052
	STRASSE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-114.484		-150.000		-250.000	-250.000	-1.665.221 -2.315.221
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-114.484		-150.000		-250.000	-250.000	-1.670.766 -2.320.766
<i>Erläuterungen:</i> Um Fix-Kosten je Maßnahme einzusparen soll im Zwei-Jahres-Rhythmus eine größere Maßnahme durchgeführt werden.								
	STRASSE 024 Ausbau - Centraliapark		73.800	73.800		73.800	51.760	89.097 288.457
	21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		73.800	73.800		73.800	51.760	1.198.838 1.398.198
	STRASSE 032 Sanierung Im Großen Holz/Kopernikusstraße	-144.002						-366.333 -366.333
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-144.002						-629.436 -629.436
	STRASSE 049 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-240.355 -280.355
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-240.355 -280.355

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
STRASSE 051 Ausbau - BG Lechtenweg	-881.848						-1.115.113 -1.115.113
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.322						853.314 853.314
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-896.170						-1.968.427 -1.968.427
STRASSE 053 Umgestaltung Unterer Freudenberg	-86.656						-176.663 -176.663
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-86.656						-428.389 -428.389
STRASSE 057 Rundwanderweg Wadersloh					-20.000	-20.000	-127.182 -167.182
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000	-20.000	-127.182 -167.182
<i>Erläuterungen:</i> Planungs- und Herstellungskosten Bürgergruppenprojekt KBM - Ratsbeschluss vom 10.07.2013							
STRASSE 058 Ausbau - Brüggemannstraße					-20.000	-110.000	-240.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000	-110.000	-240.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2025 für 2027 und 2028 neu veranschlagt worden.							
STRASSE 061 Ablöse Stellplätze	16.360						126.790 126.790
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.360						122.700 122.700
STRASSE 062 Ausbau - BG Diestedde West (2. BA)		-275.000	-250.000				-75.572 -325.572
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-275.000	-250.000				-443.238 -693.238
<i>Erläuterungen:</i> inkl. Hensestraße							
STRASSE 069 Ausbau - BG Sommerkamp		64.600	-80.000	-280.000	-280.000		419.829 59.829
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		89.600	140.000				640.902 780.902
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-25.000	-220.000	-280.000	-280.000		-221.073 -721.073
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-280.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau inkl. 2. BA Die im Haushalt 2024 für 2025 geplanten Mittel wurden auf zwei Jahre aufgeteilt und um 60 T€ erhöht.							
STRASSE 070 Ausbau - BG Lechtenweg (3. BA)	24.176	81.400	49.000		153.200	-30.000	632.868 805.068
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.176	81.400	49.000		153.200		718.236 920.436
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000					-30.000	-85.368 -115.368
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Endausbau							
STRASSE 071 Gehweg Bentelerstraße						-50.000	-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2025 für 2027 neu veranschlagt.							

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
STRASSE 074 Erneuerung Winkelstraße		-150.000	-100.000				-158.015 -258.015
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-150.000	-100.000				-158.015 -258.015
STRASSE 076 Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Überwasserstr.						-40.000	-5.848 -45.848
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen						-40.000	-5.848 -45.848
STRASSE 079 Erneuerung Im Vogelbusch	-4.520						-12.527 -12.527
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.520						-12.527 -12.527
STRASSE 082 Radweg Oelder Straße	19.247						-210.753 -210.753
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	19.247						-210.753 -210.753
STRASSE 084 Umgestaltung Marga- rethenstr - Richtung Wilhelmstr	-2.178					-30.000	-2.178 -32.178
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.178					-30.000	-2.178 -32.178
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2025 für 2028 neu veranschlagt worden.							
STRASSE 086 Ausbau - BG Diestedde West (3. BA)	33.704	67.600	-128.900				139.211 10.311
21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.704	67.600	41.100				277.480 318.580
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-170.000				-138.269 -308.269
STRASSE 087 Erneuerung Zu- gangsbereiche öffentliche Gebäude	-35.756					-50.000	-180.883 -230.883
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-35.756					-50.000	-180.883 -230.883
<i>Erläuterungen:</i> 2028: Grundschulverbund - Standort Liesborn - Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2025 für 2028 neu veranschlagt worden.							
STRASSE 091 Erneuerung Von- Wendt-Str. (tlw.) mit Bahnhofsplatz		-20.000	-110.000	-110.000	60.000		-20.000 -70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					170.000		170.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-20.000	-110.000	-110.000	-110.000		-20.000 -240.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-110.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn Fördermittel generiert werden können.							
STRASSE 093 Barrierefreier Umbau Haltestellen		-65.000	-65.000				-65.000 -130.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		195.000	195.000				195.000 390.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-260.000	-260.000				-260.000 -520.000
<i>Erläuterungen:</i> Förderung nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt worden.							
STRASSE 096 Ersatzneubau Brücke Ackfelder Straße/Forthbach	-202.160						-226.903 -226.903
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.674						151.417 151.417
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-328.833						-378.320 -378.320
<i>Erläuterungen:</i> Kostenbeteiligung Stadt Oelde							

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
STRASSE 097 Brückendurchlass Herzebrockweg		-20.000		-210.000	-210.000		-20.000 -230.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-20.000		-210.000	-210.000		-20.000 -230.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-210.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2025 für 2026 neu veranschlagt worden.							
STRASSE 102 Erneuerung Parkplatz Königstraße/Linnenkamp	-23.832						-176.666 -176.666
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-23.832						-176.666 -176.666
STRASSE 104 Straße - Stichweg Abteiring	-46.552		-50.000				-88.970 -138.970
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-46.552		-50.000				-88.970 -138.970
<i>Erläuterungen:</i> Rückbau Module KiTa St. Antonius - Liesborn							
STRASSE 105 Errichtung Mehrgenerationenplatz Göttingen	114.860	-110.000					4.860 4.860
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.728	180.000					299.728 299.728
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.868	-290.000					-294.868 -294.868
<i>Erläuterungen:</i> Förderung aus der Dorferneuerung							
STRASSE 106 BG Wohnpark Mauritz		-50.000	-50.000	-1.000.000	-50.000	-50.000	-53.989 246.011
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					450.000	450.000	450.000 450.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-53.989 -1.103.989
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-500.000)	
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt worden.							
STRASSE 107 Erneuerung Bankett Altendiestedder Weg	-62.181						-107.057 -107.057
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-62.181						-107.057 -107.057
STRASSE 108 Erneuerung Bankett Ackfelder Straße					-35.000	-40.000	-75.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-35.000	-40.000	-75.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2025 für 2026 und 2027 neu veranschlagt worden.							
STRASSE 109 Gründungskosten KiTa-Modulbau - OT Wadersloh	-23.773					-60.000	-23.773 -83.773
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000						50.000 50.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-73.773					-60.000	-73.773 -133.773
<i>Erläuterungen:</i> Rückbau KiTa Pustebume							

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	2021	2022	2023	2024	2025
Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb	673	2.683	3.089		
Aufwand Nachtbusbetrieb	12.000 €	26.005 €	31.701 €		
Zuschussbedarf	11.219 €	53.232 €	45.211 €	22.337 €	22.350 €
Kennzahlen					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	17,83 €	9,69 €	10,26 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	0,89 €	4,14 €	3,50 €	1,73 €	1,73 €

Teilergebnisplan 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
10	= Ordentliche Erträge	7.500	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
11	- Personalaufwendungen	-1.257	-1.337	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
15	- Transferaufwendungen	-51.454	-41.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.711	-42.337	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.211	-22.337	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-45.211	-22.337	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.211	-22.337	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-45.211	-22.337	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung des Landes für den Bürgerbus = 7.500 €
Zuschuss zum Nachtbus durch die Nachbarkommunen = 20.000 €

zu Teilposition 15

Zuschuss für den Nachtbus = 32.000 €
Zuschuss laufender Aufwand Bürgerbus = 9.000 €
(lt. Ratsbeschluss v. 29.10.24 bis zum 31.12.2030 –Erstattung nicht gedeckter Kosten)
Weiterleitung Zuweisung des Landes für den Bürgerbus = 7.500 €

Teilfinanzplan 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-40.254	-22.337	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350

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 Smeenk				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwand	37.814 €	17.905 €	10.610 €	15.000 €	15.000 €
km Winterdienst	88	88	88		
Aufwand Winterdienst in Std. (ohne Bereitschaftszeit)	679,50 Std.	366,25 Std.	318,00 Std.		
Kennzahlen					
Sachaufwand je km Winterdienst	430 €	203 €	121 €		

Teilergebnisplan 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.632	-1.715	-1.776	-1.776	-1.776	-1.776
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.469	-3.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.356	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.456	-10.615	-7.176	-7.176	-7.176	-7.176
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.456	-10.615	-7.176	-7.176	-7.176	-7.176
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-9.456	-10.615	-7.176	-7.176	-7.176	-7.176
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.456	-10.615	-7.176	-7.176	-7.176	-7.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.610	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-20.066	-25.615	-22.176	-22.176	-22.176	-22.176

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Miete Salzlager

zu Teilposition 28

Sachaufwand Winterdienst

Teilfinanzplan 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-7.072	-10.615	-7.176	-7.176	-7.176	-7.176

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	

Teilergebnisplan 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.792	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.538	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.281	5.281	5.281	5.281	5.281	4.793
10	= Ordentliche Erträge	182.610	182.072	182.072	182.072	182.072	181.584
11	- Personalaufwendungen	-17.037	-17.877	-19.875	-19.875	-19.875	-19.875
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.609	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.308	-15.308	-15.308	-15.308	-15.308	-14.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.386	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.340	-222.185	-225.183	-225.183	-225.183	-224.695
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.729	-40.113	-43.111	-43.111	-43.111	-43.111
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-36.729	-40.113	-43.111	-43.111	-43.111	-43.111
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.729	-40.113	-43.111	-43.111	-43.111	-43.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.488	26.300	29.000	29.000	29.000	29.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.382	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-19.623	-17.913	-18.511	-18.511	-18.511	-18.511

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Wasserverbandsgebühren

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen

zu Teilposition 13

Unterhaltung Ausgleichsflächen = 4.000 €
Unterhaltung "Hangkamp" = 2.000 €

zu Teilposition 16

Beitrag Wasser- und Bodenverband

Teilfinanzplan 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-36.795	-39.877	-42.875	-42.875	-42.875	-42.875
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.129	649.300	468.400	827.000	664.800	419.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.129	649.300	468.400	827.000	664.800	419.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-795.000	-585.000	-985.000	-715.000	-465.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-795.000	-585.000	-985.000	-715.000	-465.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.129	-145.700	-116.600	-158.000	-50.200	-45.500

Investitionen 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
NATUR 001	Kostenanteil Hochwasserschutz Glenne		-10.000	-10.000		-50.000	-50.000 -100.000	-40.000 -250.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000	-10.000		-50.000	-50.000 -100.000	-40.000 -250.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der Planung und Umsetzung ist gemäß Vereinbarung ein Kostenanteil von 7 % für die Gemeinde Wadersloh für die nächsten Jahre einzuplanen. Der Mittelabfluss ist abhängig von der Umsetzung einzelner Planungsabschnitte.								
NATUR 003	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	4.129	18.300	5.400		76.000	129.800 124.500	376.480 712.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.129	33.300	20.400		91.000	144.800 139.500	567.587 963.287
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-190.533 -250.533
<i>Erläuterungen:</i> Erstattung nach §§ 135 a - 135 c BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach § 1a (3) BauGB Maßnahmen zum Umweltschutz durchzuführen. Eingriffe in die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind entsprechend des BNatSchG auszugleichen. Ansatz für Pflegemaßnahmen und Allgemeines								
NATUR 007	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		-154.000	-112.000		-184.000	-130.000 -70.000	-238.225 -734.225
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		616.000	448.000		736.000	520.000 280.000	616.000 2.600.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-770.000	-560.000		-920.000	-650.000 -350.000	-854.225 -3.334.225

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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	116.152 €	120.190 €	150.022 €	147.612 €	155.411 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	9,18 €	9,34 €	11,61 €	11,47 €	12,02 €

Teilergebnisplan 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.331	62.325	22.325	16.809	15.708	15.708
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280					
10	= Ordentliche Erträge	22.736	62.325	22.325	16.809	15.708	15.708
11	- Personalaufwendungen	-66.492	-76.758	-84.557	-84.557	-84.557	-84.557
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.347	-72.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.180	-26.179	-26.179	-20.729	-19.441	-19.300
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.431	-179.937	-142.736	-137.286	-135.998	-135.857
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-114.696	-117.612	-120.411	-120.477	-120.290	-120.149
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-114.696	-117.612	-120.411	-120.477	-120.290	-120.149
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-114.696	-117.612	-120.411	-120.477	-120.290	-120.149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.327	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-150.022	-147.612	-155.411	-155.477	-155.290	-155.149
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 17.225 € Klima- und Forstpauschale = 5.100 €							
zu Teilposition 13							
Unterhaltungsaufwand Wald-, Park- und Grünanlagen = 5.000 € NKN-Projekt: Anlage von Blühwiesen = 5.000 € Maßnahmen Verkehrssicherung = 17.000 €							
zu Teilposition 15							
Unterhaltungspauschale Sinnespark							
zu Teilposition 28							
Unterhaltungsaufwand für Grünanlagen							

Teilfinanzplan 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-106.182	-108.658	-111.457	-111.457	-111.457	-111.457
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						8.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						8.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						-7.000

Investitionen 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
GRÜN 006 NKN-Projekt - Bürgerwald							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-7.000 8.000	-7.000 8.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2028: Maßnahme in Diestedde							
2029: Maßnahme in Liesborn							

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

Teilergebnisplan 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.071	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-521	-565	-568	-568	-568	-568
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.651	-13.795	-13.798	-13.798	-13.798	-13.798
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.580	-12.795	-12.798	-12.798	-12.798	-12.798
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-12.580	-12.795	-12.798	-12.798	-12.798	-12.798
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.580	-12.795	-12.798	-12.798	-12.798	-12.798
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.381	-2.095	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-13.960	-14.890	-14.198	-14.198	-14.198	-14.198
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Landeszuweisung Unterhaltung jüdischer Gräber							
zu Teilposition 06							
Erstattung zur Unterhaltung der Kriegsgräber							
zu Teilposition 13							
Unterhaltung jüdischer Gräber und Kriegsgräber							
zu Teilposition 15							
Zuschuss an Kirchengemeinden für Friedhöfe = 13.000 € Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge = 130 €							

Teilfinanzplan 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-12.580	-12.795	-12.798	-12.798	-12.798	-12.798

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 Umwelt- und Klimaschutzes, Nachhaltigkeit				
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung (Kanalisation, Kläranlagen) Bundes-Klimaschutzgesetz, Klimaschutzgesetz NRW Klimaschutzkonzept Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner, Institutionen, Einwohner, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	126.640 €	184.641 €	237.547 €	272.188 €	146.030 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	10,01 €	14,34 €	18,38 €	21,16 €	11,30 €

Teilergebnisplan 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.864	101.823	17.544			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	17.909	102.123	17.844	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-166.410	-182.018	-108.860	-108.860	-108.860	-108.860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.204	-167.000	-37.000	-23.000	-17.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.146	-4.823	-544			
15	- Transferaufwendungen	-17.517	-18.470	-16.970	-970	-970	-970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180	-2.000	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.456	-374.311	-163.874	-133.330	-127.330	-123.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-237.547	-272.188	-146.030	-133.030	-127.030	-123.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-237.547	-272.188	-146.030	-133.030	-127.030	-123.030
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-237.547	-272.188	-146.030	-133.030	-127.030	-123.030
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-237.547	-272.188	-146.030	-133.030	-127.030	-123.030

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung des Bundes - Wärmeplanung = 17.000 € (Das Projekt wird in 2025 fortgeführt)
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 544 €

zu Teilposition 07

Erträge aus Spenden

zu Teilposition 13

Unterhaltung des beweglichen Vermögens = 1.000 €
Aufwand Projekte Klimaschutz und NKN = 10.000 €
Aufwand Projekte aus dem KSK (Pauschaltopf) = 3.000 €
Aufwand MitFahr-App = 2.000 €
Aufwand Wärmeplanung = 20.000 €
Aufwand Klimafolgenanpassungskonzept = 1.000 €

zu Teilposition 15

Zuschuss zu Gründächern = 15.000 €
Zuschuss Versickerung Regenwasser auf Privatgrundstücken = 1.000 €
Zuschuss Verleih der E-Lastenräder = 840 €
Zuschuss an Umweltvereine = 130 €

zu Teilposition 16

Aufwand für das Umwelttheater u.ä.

Teilfinanzplan 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-232.108	-271.688	-146.030	-133.030	-127.030	-123.030

Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen				
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Unternehmen und potentielle Unternehmer/Unternehmerinnen, Gesellschafter der jeweiligen Wirtschaftsförderungsinstitutionen				
Werte	2021	2022	2023	2024	2025
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Wadersloh	2.873	2.608	2.869		
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Wadersloher	5.488	5.624	5.658		
Zuschussbedarf	111.754 €	109.447 €	95.861 €	113.025 €	134.888 €
Kennzahlen					
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Wadersloh im Verhältnis zu den Beschäftigten Waderslohern	52,35 %	46,37 %	50,71 %		
Zuschussbedarf je Einwohner	8,84 €	8,50 €	7,42 €	8,78 €	10,43 €

Teilergebnisplan 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-73.698	-78.025	-79.888	-79.888	-79.888	-79.888
15	- Transferaufwendungen			-15.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.162	-35.000	-40.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.861	-113.025	-134.888	-105.888	-105.888	-105.888
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-95.861	-113.025	-134.888	-105.888	-105.888	-105.888
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-95.861	-113.025	-134.888	-105.888	-105.888	-105.888
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-95.861	-113.025	-134.888	-105.888	-105.888	-105.888
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-95.861	-113.025	-134.888	-105.888	-105.888	-105.888
Erläuterungen							
zu Teilposition 16							
Allgemeine Geschäftsaufwendungen = 25.000 € Aufwand Gewerbebeschau = 15.000 €							

Teilfinanzplan 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-91.962	-113.025	-134.888	-105.888	-105.888	-105.888
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.675	-90.000	-115.000	-100.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.675	-90.000	-115.000	-100.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-62.675	-90.000	-115.000	-100.000	-35.000	-35.000

Investitionen 15.01.01 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
	WIRTSCH005 Ausbau Breitband	-62.675	-90.000	-115.000		-100.000	-35.000 -35.000	-353.419 -638.419
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.675	-90.000	-115.000		-100.000	-35.000 -35.000	-353.419 -638.419
<i>Erläuterungen:</i>								
2025: Hellgraue Flecken - 90.000 €; Gewerbegebiete - 25.000 €								
2026: Hellgraue Flecken - 40.000 €; Gewerbegebiete - 25.000 €; Graue Flecken - 35.000 €								
2027 und 2028: Graue Flecken - jeweils 35.000 €								

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	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	50.932 €	63.490 €	63.956 €	63.416 €	64.325 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,03 €	4,93 €	4,95 €	4,93 €	4,98 €

Teilergebnisplan 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240	4.240	4.240	4.239		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243					
10	= Ordentliche Erträge	5.067	5.140	5.140	5.139	900	900
11	- Personalaufwendungen	-40.590	-41.294	-39.744	-39.744	-39.744	-39.744
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.238	-6.862	-6.621	-4.591	-350	-350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.194	-19.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.022	-68.556	-69.465	-67.435	-63.194	-63.194
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-63.956	-63.416	-64.325	-62.296	-62.294	-62.294
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-63.956	-63.416	-64.325	-62.296	-62.294	-62.294
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-63.956	-63.416	-64.325	-62.296	-62.294	-62.294
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-63.956	-63.416	-64.325	-62.296	-62.294	-62.294

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 05

Verkaufserlöse Radwanderkarten = 200 €
Miete Pedelecs = 700 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

zu Teilposition 16

Repräsentation, Anzeigenwerbung, Mitgliedsbeiträge, Werbemittel, Entschädigung "Nette Toilette" = 9.000 €
Aufwand Herstellung touristischer Prospekte = 6.000 €
Aufwand Veranstaltungen und Messen = 5.000 €
Beitrag Römer-Lippe-Route = 2.100 €

Teilfinanzplan 15.01.02 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-66.129	-60.794	-61.944	-61.944	-61.944	-61.944
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen				500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				500	500	500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-3.000	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionen 15.01.02 Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
TOURIS 002 Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege			-3.000		-3.000	-3.000	-43.655
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-3.000		-3.000	-3.000	-55.655
						-3.000	-1.038
						-3.000	-13.038
TOURIS 006 Anschaffung E-Bikes					-2.500	-2.500	-11.197
						-2.500	-18.697
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					500	500	1.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-3.000	-3.000	-11.197
						-3.000	-20.197
<i>Erläuterungen:</i>							
Pro Jahr wird ein Pedelec ersetzt.							

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	

Teilergebnisplan 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.241	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	7.241	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-68.501	-67.002	-66.327	-66.327	-66.327	-66.327
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.845	-13.000	-53.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.346	-80.002	-119.327	-79.327	-79.327	-79.327
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-76.105	-75.002	-114.327	-74.327	-74.327	-74.327
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-76.105	-75.002	-114.327	-74.327	-74.327	-74.327
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-76.105	-75.002	-114.327	-74.327	-74.327	-74.327
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-76.105	-75.002	-114.327	-74.327	-74.327	-74.327

Erläuterungen

zu Teilposition

Erträge Kinonacht

zu Teilposition 16

Aufwand Kinonacht, u.a. = 10.000 €
(Mehraufwand für die Kinonacht)
Allgemeiner Geschäftsaufwand = 3.000 €
50 Jahre Wadersloh = 40.000 €

Teilfinanzplan 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-73.110	-75.002	-114.327	-74.327	-74.327	-74.327

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

Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.278.312	15.912.000	17.494.000	17.809.000	18.374.000	18.839.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613.423	4.035.400	4.465.000	4.465.000	4.598.000	4.666.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.409	420.500	430.000	430.000	430.000	440.000
10	= Ordentliche Erträge	19.458.145	20.367.900	22.389.000	22.704.000	23.402.000	23.945.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.500					
15	- Transferaufwendungen	-9.584.119	-10.635.300	-11.132.000	-11.817.000	-12.117.000	-12.117.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.126	-51.000	-62.600	-62.600	-61.000	-61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.772.745	-10.686.300	-11.194.600	-11.879.600	-12.178.000	-12.178.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.685.400	9.681.600	11.194.400	10.824.400	11.224.000	11.767.000
19	+ Finanzerträge	735.133	274.002	396.740	345.058	383.367	421.655
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-167.604	-303.200	-516.200	-682.600	-774.200	-799.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	567.528	-29.198	-119.460	-337.542	-390.833	-378.245
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	10.252.928	9.652.402	11.074.940	10.486.858	10.833.167	11.388.755
23	+ Außerordentliche Erträge	457.758					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	457.758					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.710.685	9.652.402	11.074.940	10.486.858	10.833.167	11.388.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.578	7.500	8.330	8.330	8.330	7.800
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	10.718.264	9.659.902	11.083.270	10.495.188	10.841.497	11.396.555

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer A = 164.000 €
 Grundsteuer B = 2.160.000 €
 Gewerbesteuer = 5.800.000 €
 Vergnügungssteuer = 5.000 €
 Hundesteuer = 85.000 €
 Anteil an der Einkommensteuer = 7.800.000 €
 Anteil an der Umsatzsteuer = 730.000 €
 Kompensationszahlung Familienausgleich = 750.000 €

zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisungen = 3.497.000 €
 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale = 352.000 €
 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale = 354.000 €
 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale = 220.000 €
 Zuwendung Wind-/Solarenergie (§ 6 EEG) = 42.000 €

zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben für Strom und Gas = 309.000 €
 Konzessionsabgaben der Wasserversorgung = 115.000 €
 Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge Gewerbesteuer = 6.000 €

zu Teilposition 15
Allgemeine Kreisumlage = 6.450.000 € Jugendamtsumlage = 3.950.000 € Gewerbesteuerumlage = 475.000 € Verlustabdeckung der WLE = 37.000 € Krankenhausinvestitionsumlage = 220.000 €
zu Teilposition 16
Erstattungszinsen Gewerbesteuer
zu Teilposition 19
Gewinnausschüttung Sparkasse = 50.000 € Gewinnausschüttung der Wasserversorgung = 64.000 € Gewinnausschüttung Wadersloh Energie GmbH = 102.000 € Gewinnausschüttung Wadersloh Wind GmbH = 75.000 € Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG = 75.000 € Dividende Bau- und Wohnungsgenossenschaft = 600 € Dividende Volksbank = 10 € Dividende der RWE = 4.000 € Dividende UEW = 35 € Zinserträge Wadersloh Wind GmbH = 8.655 € Zinserträge Wadersloh Energie GmbH = 15.440 €
zu Teilposition 20
Kreditzinsen

Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	9.553.365	9.056.032	10.500.940	9.912.858	10.259.167	10.814.755
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.022.064	2.043.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	94.522	95.460	96.360	97.260	98.260	99.260
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116.586	2.138.460	2.190.360	2.191.260	2.192.260	2.193.260
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.267	-28.000	-1.129.000	-550.000 (-500.000)	-31.000	-32.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.600					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-58.867	-28.000	-1.129.000	-550.000 (-500.000)	-31.000	-32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.057.720	2.110.460	1.061.360	1.641.260 (-500.000)	2.161.260	2.161.260

Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
ALLGFIN001 Investitionspauschale	1.680.450	1.700.000	1.740.000		1.740.000	1.740.000 1.740.000	18.830.672 25.790.672
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.680.450	1.700.000	1.740.000		1.740.000	1.740.000 1.740.000	18.830.672 25.790.672
ALLGFIN002 Schulpauschale	341.614	343.000	354.000		354.000	354.000 354.000	4.947.342 6.363.342
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.614	343.000	354.000		354.000	354.000 354.000	4.947.342 6.363.342
ALLGFIN003 Versorgungsfonds	-27.267	-28.000	-29.000		-30.000	-31.000 -32.000	-268.841 -390.841
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.267	-28.000	-29.000		-30.000	-31.000 -32.000	-268.841 -390.841
<i>Erläuterungen:</i> Von der kvw empfohlene Einzahlung in den Versorgungsfonds.							
ALLGFIN013 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Wind GmbH"	37.260	37.260	37.260		37.260	37.260 37.260	-260.180 -111.140
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	37.260	37.260	37.260		37.260	37.260 37.260	260.820 409.860
ALLGFIN015 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Energie GmbH"	57.262	58.200	59.100		60.000	61.000 62.000	-993.104 -751.004
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	57.262	58.200	59.100		60.000	61.000 62.000	281.896 523.996
ALLGFIN017 Beteiligung d-NRW AöR	-1.000						-1.000 -1.000
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000						-1.000 -1.000
ALLGFIN018 Beteiligung "Agri-PV Benninghauser Straße"			-650.000				-650.000
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen			-650.000				-650.000
<i>Erläuterungen:</i> Über die Beteiligung der Gemeinde wird in jedem Einzelfall entschieden. Die Mittel bleiben bis zur Beschlussfassung gesperrt.							
ALLGFIN019 Beteiligung Wind Eichelgarten			-450.000				-450.000
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen			-450.000				-450.000
<i>Erläuterungen:</i> Über die Beteiligung der Gemeinde wird in jedem Einzelfall entschieden. Die Mittel bleiben bis zur Beschlussfassung gesperrt.							
ALLGFIN020 Beteiligung Wind Wadersloh Süd				-500.000	-500.000		-500.000
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)				-500.000	-500.000 (-500.000)		-500.000
<i>Erläuterungen:</i> Über die Beteiligung der Gemeinde wird in jedem Einzelfall entschieden. Die Mittel bleiben bis zur Beschlussfassung gesperrt.							
ALLGFIN021 Beteiligung PV- Anlage Hellstraße					-10.000		-10.000
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen					-10.000		-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Über eine Beteiligung der Gemeinde Wadersloh kann frühestens im Laufe des Jahres 2025 beraten werden.							
ALLGFIN022 Beteiligung PV- Anlage Bühlheider Weg					-10.000		-10.000
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen					-10.000		-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Über eine Beteiligung der Gemeinde Wadersloh kann frühestens im Laufe des Jahres 2025 beraten werden.							

Haushaltsplanentwurf 2025

Anlagen

Stabsstelle

Persönlicher Referent Roman Sunder
Öffentlichkeitsarbeit
Gemeindepartnerschaften

Wadersloh Marketing
Ehrenamtskarte Lara Peveling
Kultur, Tourismus Silke Wissen

Wirtschaftsförderung Marie Schmerling

Sitzungsdienst Angelika König
Kommunalrecht Stefanie Kammermann
Alters- und Ehejubiläen



Verwaltungsleitung

Bürgermeister
Christian Thegelkamp

Allgemeiner Vertreter
 Kämmerer
 Norbert Morfeld

Beauftragte

Gleichstellung
 Lara Peveling

Datenschutz
 Dominik Lausch

Sekretariat

Petra Ruhose
 Gudrun Seppler
 Astrid Henke

Dezernat I
Elmar Ahlke
 Zentrales und Bürgerdienste

Dezernat II
Norbert Morfeld
 Finanzen

Dezernat III
Boris Krümtünger
 Planen und Bauen

FB 1
 Zentrales – Personal – Bildung
Leitung: Guido Bierwagen
 Vertretung: Ursula Seeger

FB 2
 Soziales – Ordnung – Bürgerservice
Leitung: Dominik Lausch
 Vertretung: Marc Schmidt

FB 3
 Finanzen – Steuern – Kasse – Beteiligungen
Leitung: Ute Haske
 Vertretung: Adam Wysocki

FB 4
 Planen – Bauen
Leitung: Andreas Tönnies
 Vertretung: Stefan Schnitker

Sachgebiet 1.1
 Personal, Organisation
 Aus- und Fortbildung
 Betriebl. Gesundheitsförderung
 Demografie
Allg. Versicherungswesen
 Guido Bierwagen
 Ursula Seeger
 Johannes Rassenhövel
 Ursula Röwekamp
 Victoria Zuber

Klimaschutzkonzept
 N.N.

Informations- und Kommunikationstechnik
 Guido Bierwagen
 Ricarda Behrend
 Thomas Jelinek
 N.N.

Haustechnik
 Gerd Höwekamp

Sachgebiet 1.2
 Schulverwaltung
 Betreuungsprogramme an Schulen
 Sport
 Annette Konert
 Nina Niehüser
 Elena Schlee

Schulsekretariate
 Grundschulverbund Wadersloh
 Heide-Grit Boeckh
 Beate Lepper

Sekundarschule Wadersloh
 Verena Dohr
 Claudia Molitor

Sachgebiet 2.1
 Ordnung
 Obdachlosenangelegenheiten
 Verkehr, Ruhender Verkehr
 Feuerwehr, Märkte, Wahlen
 Einbürgerung, Statistiken
Erhebungen, Sammlungen
 Dominik Lausch
 Tatjana Reichel
 Lukas Fliegel

Gewerbe, Gaststätten
 Hans-Günther Scholz
 Margret Peveling

Außendienstmitarbeiter
 Lukas Fliegel

Standesamt
 Margret Peveling
 Daniela Voßlöcker

Bürgerservice
 Meldewesen, Ausweise, Pässe
 Führungszeugnisse, Familienpässe
 Beglaubigungen, Kfz-Abmeldungen
 Fundsachen, Fischereischeine
 Schwerbehindertenangelegenheiten
 Rundfunkgebührenbefreiung
 Hans-Günther Scholz
 Margret Peveling
 Heide-Grit Boeckh, Carolin Ebel
 Daniela Voßlöcker

Sachgebiet 2.2
 Kinder, Jugend, Familie
 Asylangelegenheiten, Integration
 AG Jugend, Kinder- u. Jugendförderung

Denis Winkelhorst
 Jonas Vienenkötter

Wohngeld
 Wohnberechtigungsscheine
 Wohngeld in Pflegeheimen
 Rentenangelegenheiten
 Grundsicherung SGB XII
 Seniorenprojekte
 Pflegeberatung und -kosten
 Zuschüsse an Dritte soz. Bereiche
 Marc Schmidt
 Helmut Hoffmeister
 Luca Zimmer

Sachgebiet 3.1
 Haushaltsplanung und -ausführung
 Ute Haske

Wadersloh Energie GmbH
 Betriebe gewerblicher Art
Beteiligungen
 Adam Wysocki
 Susanne Smailus
 Annika Glarmin

Grundsteuer A und B
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
Abgaben
 Susanne Smailus

Gewerbesteuer
 Annika Glarmin

Finanzbuchhaltung
Vergabewesen
 Annika Glarmin
 Laura Molli

Anlagenbuchhaltung
 Monika Wittkampf

Sachgebiet 3.2
Kasse, Zahlungsabwicklung
Verbindlichkeiten
 Gabriele Teigeler
 Ella Fink

Vollstreckung
 Lukas Fliegel

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

Bauanträge, Bauvoranfragen
Abfallwirtschaft, Denkmalschutz
Umwelt, Klimamanagement
 Beate Sudkamp
 Sylvia Hohenhorst

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

Verkehrssicherungspflichten - Kontrolle
 Jörg Westarp, Dirk Junker
 Sebastian Pöhler, Kevin Spönmemann

Grundstücksverwaltung
 Birgit Steinkötter

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

Hausmeisterpool

Sachgebiet 4.3
Straßen- und Tiefbau, Straßenbeleuchtung
Ver- und Entsorgung
 Oliver Smeenk
 Daniel Schmidt
 Jörg Westarp
 Karola Overesch
 Jutta Berkensträter

Zentralklärwerk
 Volker Teigeler
 Marcel Bluschke
 Bernard Cedzich
 Reinhard Droste

Bauhof
 Michel Wiemann
 Katharina Tisch
 Mitarbeiter des Bauhofes

Berechnung der Aufwendungen

	Empfänger	Zahl der Mitglieder	Zahl der		Betrag je		Jahresbetrag EUR
			Monate	Sitzungen	Monat	Sitzung	
<i>Aufwandsentschädigungen</i>							
	• Bürgermeister	1	12		883,10		10.597,20
	• Allgemeiner Vertreter	1	12		618,17		7.418,04
	• 1. stv. Bürgermeister	1	12		858,33		10.299,96
	• 2. stv. Bürgermeister	1	12		429,17		5.150,04
	• 3. stv. Bürgermeister	1	12		429,17		5.150,04
	• Ratsmitglieder	32	12		175,10		67.238,40
	• Ausschussvorsitzende			20		286,11	5.722,20
<i>Sitzungsgelder</i>							
	• Ratsmitglieder	32		11		25,50	8.976,00
	• Sachkundige Bürger	34		3		30,60	3.121,20
<i>Verdienstaussfallentschädigung</i>							
							3.500,00
<i>Aufwandsentschädigungen</i>							
Fraktionen mit bis zu 10 Mitgliedern:							
	• Fraktionsvorsitzende	3	12		572,22		20.599,92
Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern:							
	• Fraktionsvorsitzender	1	12		858,33		10.299,96
	• stv. Fraktionsvorsitzender	2	12		429,17		10.300,08
<i>Sitzungsgelder</i>							
	• Ratsmitglieder für Fraktionssitzungen	32		16		25,50	13.056,00
	• Sachkundige Bürger für Fraktionssitzungen	34		8		30,60	8.323,20
Gesamt							189.752,24

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.356,00	1.356,00	1.356,00	17 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 1.020 EUR 336 EUR
2	FWG	696,00	696,00	696,00	6 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 360 EUR 336 EUR
3	SPD	696,00	696,00	696,00	6 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 360 EUR 336 EUR
4	FDP	456,00	456,00	456,00	2 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 120 EUR 336 EUR
5	fraktionslos RM AfD	228,00	228,00	228,00	1 Mitglied x 5 € x 12 Monate 14 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 60 EUR 168 EUR
6	Insgesamt	3.432,00	3.432,00	3.432,00	

Ratsbeschluss vom 21.12.2005

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
		G e l d w e r t			
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 €x 12 Monate
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	Pauschal: 12,50 €x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	120,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	782,00	782,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 €x 17)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FWG		G e l d w e r t			
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	120,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	276,00	276,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 € x 6)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD		G e l d w e r t			
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	120,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	276,00	276,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 € x 6)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP		G e l d w e r t			
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	120,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	92,00	92,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 € x 2)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2024		Erläuterungen		
		insgesamt	davon aus- gesondert						
1	2	3		4	5		6	7	
		Vollb.	Teilb.		Vollb.	Teilb.	Vollb.	Teilb.	
Bürgermeister	B3	0,98			0,98		0,98		
Verwaltungsdirektor	A15	0,98			0,98		0,98		
Oberverwaltungsrat	A14	0,95			0,95				
Verwaltungsrat	A13	1,00			1,00		1,95		
Amtsrat/rätin	A12	1,00			1,00			0,73	*
Amtmann/Amtfrau	A11	2,90			2,90		0,95	1,51	*
Oberinspektor/in	A10								
Inspektor/in g.D.	A9	1,00			1,00				
Inspektor/in m.D.	A9	1,96			1,96		1,96		
Hauptsekretär/in	A8								
Obersekretär/in	A7								
insgesamt		10,77			10,77		6,82	2,24	

*Beamtinnen mit befristeter Teilzeitbeschäftigung, die jährlich widerrufen werden kann.

vollzeitverrechnete Darstellung

41 Wochenstunden = 1,00

40 Wochenstunden = 0,98

39 Wochenstunden = 0,95

sowie Teilzeit entsprechend berechnet

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Qualifikations-ebene	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2025 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2024 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der tatsächlich be-setzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ebene 4	E 15				
	E 14				
	E 13				
Ebene 3	E 12	6,00	6,00	3,77	
	E 11	9,90	7,90	7,77	*2)*3)
	E 10	11,28	10,18	9,77	*1)*9)
	E 09c				
	E 09b	2,18	2,18	2,10	
	E 09a	4,51	4,51	5,45	*2)*3)
Ebene 2	E 08	8,64	9,64	6,14	*2)*2)*3)*3)*8)
	E 07	9,18	7,08	6,58	
	E 06	17,17	18,25	18,99	*4)*7)
	E 05	3,19	2,69	2,19	*5)
Ebene 1	E 04	1,00	1,00	1,00	
	E 03	1,22	2,22	2,22	
	E 02	5,41	6,41	6,41	*6)
	E 01	3,33	3,06	3,33	
insgesamt		83,01	81,12	75,72	

*1) 1 VZ -Stelle IT Bereich, wegfallend zum 31.12.2027

*2) je 1 Stelle Elternzeit, unbesetzt

*3) je 1 Stelle Vertretung Elternzeit zu *2)

*4) Stelle Projekt Sanierung Gehwege, wegfallend zum 31.12.2026

*5) 1 Stelle TZ ruhender Straßenverkehr, befristet

*6) 1 VZ-Stelle Übernahme Mitarbeiter aus ausgelagertem Arbeitsplatz

*7) 1 VZ-Stelle Hausmeister Johanneum

*8) 1 TZ-Stelle für DRK-Verwaltung

*9) 1 VZ-Stelle Bautechniker, wegfallend zum 31.12.2027

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Laufbahn- gruppe 2	Laufbahn- gruppe 1	Erläuterungen
		A 9 →	A 5 →	
1	2	5	6	7
1	Innere Verwaltung	4,46	1,96	
2	Sicherheit und Ordnung	0,04		
3	Schulträgeraufgaben	0,10		
4	Kultur			
5	Soziale Hilfen	0,53		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,02		
8	Sportförderung	0,04		
9	Räuml. Planung und Entwicklung	0,25		
10	Bauen und Wohnen	0,96		
11	Ver- und Entsorgung	1,42		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,54		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,08		
14	Umweltschutz	0,15		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,22		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		8,81	1,96	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tariflich Beschäftigte

		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	ins- gesamt
1	Innere Verwaltung		1,42	6,90	4,35		2,11	2,00	5,01	6,32	15,20	3,19	1,00	1,00	4,57	2,79	55,86
2	Sicherheit und Ordnung		0,98	0,15	2,00			1,55	0,50	0,27							5,45
3	Schulträgeraufgaben		0,10		1,18					0,59	1,77			0,09	0,36	0,50	4,59
4	Kultur		0,10		0,12				0,19								0,41
5	Soziale Hilfen			1,61					0,50								2,11
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,24					0,50								0,74
8	Sportförderung				0,06				0,05					0,13	0,48		0,72
9	Räuml. Planung und Entwicklung		0,40				0,07										0,47
10	Bauen und Wohnen		0,32						0,06								0,38
11	Ver- und Entsorgung		0,50	0,50	1,00			0,96	1,19	2,00	0,05					0,04	6,24
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,55	0,50	1,01				0,06		0,15						2,27
13	Natur- und Landschaftspflege		0,23						0,10								0,33
14	Umweltschutz		1,00						0,05								1,05
15	Wirtschaft und Tourismus		0,40		1,56				0,43								2,39
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
			6,00	9,90	11,28		2,18	4,51	8,64	9,18	17,17	3,19	1,00	1,22	5,41	3,33	83,01

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	7	zu Spalte 3 = Anzahl der Ausbildungsverhältnisse, die zum Ende des Jahres 2025 bestehen bzw. be- gonnen haben
Insgesamt		6	7	

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01. Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	-703.412	-703.412	0	-703.412	0	-693.912
01.02. Gleichstellung von Mann und Frau	0	-2.697	-2.697	0	-2.697	0	-2.697
01.03. Beschäftigungsververtretung	0	-14.400	-14.400	0	-14.400	0	-14.400
01.04. Rechnungsprüfung	0	-21.357	-21.357	0	-21.357	0	-21.357
01.05. Zentrale Dienste	137.459	-2.116.451	-1.978.992	0	-1.978.992	0	-1.730.192
01.06. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	0	-96.592	-96.592	0	-96.592	0	-96.592
01.07. Personalmanagement	349.600	-1.779.088	-1.429.488	0	-1.429.488	0	-1.416.888
01.08. Finanzmanagement und Geschäftsführung	23.500	-457.697	-434.197	-1.200	-435.397	0	-420.897
01.09. Informationstechnologie	52.610	-850.387	-797.777	0	-797.777	0	-790.577
01.10. Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.331.227	-4.381.394	-2.050.167	0	-2.050.167	0	-2.098.997
02.01. Ordnungswesen	28.950	-103.766	-74.816	0	-74.816	0	-78.316
02.02. Gewerbewesen	2.800	-21.228	-18.428	0	-18.428	0	-18.428
02.03. Verkehrsangelegenheiten	9.000	-44.529	-35.529	0	-35.529	0	-55.529
02.04. Einwohnerangelegenheiten	114.400	-225.079	-110.679	0	-110.679	0	-110.679
02.05. Personenstandswesen	25.000	-71.739	-46.739	0	-46.739	0	-46.739
02.06. Wahlen und Abstimmungen	13.000	-54.876	-41.876	0	-41.876	0	-41.876
02.07. Feuer- und Bevölkerungsschutz	143.323	-548.832	-405.509	0	-405.509	0	-405.509
03.01. Schulen und schülerbezogene Leistungen	1.066.452	-2.820.197	-1.753.745	0	-1.753.745	0	-1.753.745
04.01. Kultur	20.500	-212.887	-192.387	0	-192.387	0	-192.587
05.01. Gesetzliche Leistungen	1.440.000	-1.752.709	-312.709	0	-312.709	0	-312.709
05.02. Freiwillige Leistungen	3.200	-23.399	-20.199	0	-20.199	0	-20.199
05.03. Dienstleistungen und Beratung	8.000	-99.158	-91.158	0	-91.158	0	-91.158
06.01. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	-714.354	-714.354	0	-714.354	0	-714.354

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
06.02. Kinder- und Jugendarbeit	17.076	-175.933	-158.857	0	-158.857	0	-174.857
06.03. Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	0	-114.100	-114.100	0	-114.100	0	-114.100
08.01. Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	54.065	-171.803	-117.738	0	-117.738	0	-117.738
08.02. Sportförderung	36.200	-55.899	-19.699	0	-19.699	0	-19.699
09.01. Räumliche Planung und Entwicklung	0	-131.583	-131.583	0	-131.583	0	-131.583
10.01. Maßnahmen der Bauordnung	100	-65.199	-65.099	0	-65.099	0	-65.099
10.02. Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-5.597	-5.597	0	-5.597	0	-5.597
10.03. Wohnbau- und Wohnraumförderung	0	-74.580	-74.580	0	-74.580	0	-74.580
11.01. Abfallwirtschaft	1.192.800	-1.100.523	92.277	0	92.277	0	17.277
11.02. Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.791.049	-1.822.651	968.398	0	968.398	0	1.225.798
12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	1.052.296	-2.027.000	-974.704	0	-974.704	0	-1.342.704
12.02. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	27.500	-49.850	-22.350	0	-22.350	0	-22.350
12.03. Straßenreinigung und Winterdienst	0	-7.176	-7.176	0	-7.176	0	-22.176
13.01. Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	204.397	-367.919	-163.522	0	-163.522	0	-173.922
13.02. Friedhöfe	1.000	-13.798	-12.798	0	-12.798	0	-14.198
14.01. Umweltinformation und -koordination	17.844	-163.874	-146.030	0	-146.030	0	-146.030
15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus	10.140	-323.680	-313.540	0	-313.540	0	-313.540
16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft	22.389.000	-11.194.600	11.194.400	-119.460	11.074.940	0	11.083.270

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.01. Politische Gremien u. Verwaltungsführung	0	-703.412	-703.412	0	0	0	-703.412	0	0	0	0
01.02. Gleichstellung von Mann und Frau	0	-2.697	-2.697	0	0	0	-2.697	0	0	0	0
01.03. Beschäftigungsvertretung	0	-14.400	-14.400	0	0	0	-14.400	0	0	0	0
01.04. Rechnungsprüfung	0	-11.357	-11.357	0	0	0	-11.357	0	0	0	0
01.05. Zentrale Dienste	9.900	-1.910.736	-1.900.836	6.050	-90.000	-83.950	-1.984.786	0	0	0	0
01.06. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	0	-96.592	-96.592	0	0	0	-96.592	0	0	0	0
01.07. Personalmanagement	275.700	-1.754.088	-1.478.388	0	0	0	-1.478.388	0	0	0	0
01.08. Finanzmanagement und Geschäftsführung	23.500	-458.897	-435.397	0	0	0	-435.397	0	0	0	0
01.09. Informationstechnologie	880	-650.857	-649.977	0	-179.500	-179.500	-829.477	0	0	0	0
01.10. Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.224.290	-3.453.699	-2.229.409	2.629.500	-4.257.500	-1.628.000	-3.857.409	0	0	0	350.000
02.01. Ordnungswesen	28.950	-103.766	-74.816	0	0	0	-74.816	0	0	0	0
02.02. Gewerbewesen	2.800	-21.228	-18.428	0	0	0	-18.428	0	0	0	0
02.03. Verkehrsangelegenheiten	9.000	-43.569	-34.569	0	0	0	-34.569	0	0	0	0
02.04. Einwohnerangelegenheiten	114.400	-225.079	-110.679	0	0	0	-110.679	0	0	0	0

Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02.05. Personenstandswesen	25.000	-71.739	-46.739	0	0	0	-46.739	0	0	0	0
02.06. Wahlen und Abstimmungen	13.000	-54.876	-41.876	0	0	0	-41.876	0	0	0	0
02.07. Feuer- und Bevölkerungsschutz	20.500	-331.349	-310.849	96.000	-271.500	-175.500	-486.349	0	0	0	620.000
03.01. Schulen und schülerbezogene Leistungen	1.019.650	-2.706.597	-1.686.947	6.000	-128.000	-122.000	-1.808.947	0	0	0	0
04.01. Kultur	20.500	-209.876	-189.376	0	-1.000	-1.000	-190.376	0	0	0	0
05.01. Gesetzliche Leistungen	1.440.000	-1.745.765	-305.765	0	-10.000	-10.000	-315.765	0	0	0	0
05.02. Freiwillige Leistungen	3.200	-23.399	-20.199	0	0	0	-20.199	0	0	0	0
05.03. Dienstleistungen und Beratung	8.000	-99.158	-91.158	0	0	0	-91.158	0	0	0	0
06.01. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	-714.354	-714.354	0	0	0	-714.354	0	0	0	0
06.02. Kinder- und Jugendarbeit	0	-134.132	-134.132	78.000	-151.000	-73.000	-207.132	0	0	0	0
06.03. Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	0	-114.100	-114.100	3.000	0	3.000	-111.100	0	0	0	0
08.01. Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	50.000	-96.331	-46.331	0	-3.000	-3.000	-49.331	0	0	0	0
08.02. Sportförderung	0	-55.899	-55.899	60.000	0	60.000	4.101	0	0	0	0
09.01. Räumliche Planung und Entwicklung	0	-131.583	-131.583	24.000	-30.000	-6.000	-137.583	0	0	0	0
10.01. Maßnahmen der Bauordnung	100	-65.199	-65.099	0	0	0	-65.099	0	0	0	0
10.02. Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-5.597	-5.597	0	0	0	-5.597	0	0	0	0
10.03. Wohnbau- und Wohnraumförderung	0	-74.580	-74.580	0	0	0	-74.580	0	0	0	0

Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11.01. Abfallwirtschaft	1.192.800	-1.100.523	92.277	0	0	0	92.277	0	0	0	0
11.02. Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.456.350	-1.140.218	1.316.132	626.100	-903.000	-276.900	1.039.232	0	0	0	2.160.000
12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	13.500	-456.641	-443.141	498.900	-1.425.000	-926.100	-1.369.241	0	0	0	1.600.000
12.02. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	27.500	-49.850	-22.350	0	0	0	-22.350	0	0	0	0
12.03. Straßenreinigung und Winterdienst	0	-7.176	-7.176	0	0	0	-7.176	0	0	0	0
13.01. Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	172.100	-326.432	-154.332	468.400	-585.000	-116.600	-270.932	0	0	0	0
13.02. Friedhöfe	1.000	-13.798	-12.798	0	0	0	-12.798	0	0	0	0
14.01. Umweltinformation und -koordination	17.300	-163.330	-146.030	0	0	0	-146.030	0	0	0	0
15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus	5.900	-317.059	-311.159	0	-118.000	-118.000	-429.159	0	0	0	0
16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft	22.211.740	-11.710.800	10.500.940	2.190.360	-1.129.000	1.061.360	11.562.300	2.500.000	-1.257.700	1.242.300	500.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2025
	TEUR	TEUR	TEUR
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	21.781	23.625	24.867
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.500	5.000	7.300
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	748	500	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	618	500	500
7. Sonstige Verbindlichkeiten	449	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	4.808	3.000	3.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	29.904	33.125	36.667
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	143	130	117

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

=	Eigenkapital 31.12.2015 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2016	22.231.439,34 € 772.438,20 € 8.821,27 € - 454.321,33 €
=	Eigenkapital 31.12.2016 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2017	21.785.939,28 € 318.116,87 € 34.128,84 € - 904.325,13 €
=	Eigenkapital 31.12.2017 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2018	20.915.742,99 € - € 39.400,72 € 2.342.491,51 €
=	Eigenkapital 31.12.2018 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2019	23.297.635,22 € 2.342.491,51 € - 318.816,79 € 1.041.952,73 €
=	Eigenkapital 31.12.2019 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2020	24.020.771,16 € 2.798.235,98 € - 19.595,42 € 480.906,65 €
=	Eigenkapital 31.12.2020 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2021	24.482.082,39 € 3.279.142,63 € - 13.510,16 € 838.962,41 €
=	Eigenkapital 31.12.2021 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2022	25.307.534,64 € 4.118.105,04 € - 684.402,58 € 3.120.848,73 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2022 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2023	27.743.980,79 € 7.238.953,77 € 37.246,24 € - 592.066,14 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2023 davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2024	27.189.160,89 € 6.646.887,63 € - 2.317.142,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2024 davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2025	24.872.018,89 € 4.329.745,63 € - 1.540.165,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2025 davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2026	23.331.853,89 € 2.789.580,63 € - 2.309.684,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2026 davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2027	21.022.169,89 € 479.896,63 € - 1.651.445,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2027 davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2028	19.370.724,89 € - € - 781.483,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2028 davon Ausgleichsrücklage	18.589.241,89 € - €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2025	0	3.305	1.325	600	0
2024	4.375	0	0	0	0
2023	6.850	0	0	0	0
Summe	11.225	3.305	1.325	600	0

Erläuterungen	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre
	TEUR				
01.10.03 – Verwaltung und Be- wirtschaftung von Grundstücken <u>Grund 033</u> Außenbereich Johanneum	1.000	0	0	0	0
Summe – 01.10.03	1.000	0	0	0	0
01.10.05 - Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude <u>Geb 028</u> Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte	50	0	0	0	0
<u>Geb 041</u> Erweiterung OGS Wadersloh	400	0	0	0	0
<u>Geb 044</u> Sanierung Sporthalle Sportpark Winkelstraße	0	25	0	0	0
<u>Geb 046</u> Erneuerung Bürgersaal Klosterhof	0	25	0	0	0
<u>Geb 049</u> Baumaßnahme Johanneum	750	300		0	0
<u>Geb 050</u> Erneuerung Innenhof Grundschule Liesborn	50	0	0	0	0
<u>Geb 051</u> Erwerb von Netzersatzaggregaten	500	0	0	0	0
Summe – 01.10.05	1.750	350	0	0	0
02.07.01 – Feuer- und Bevölkerungsschutz <u>Feuer 075</u> Erwerb Ersatzkleidung (Reserve)	0	20	0	0	0
<u>Feuer 079</u> HLF 20 – LZ Wadersloh	0	0	0	600	0
Summe – 02.07.01	0	20	0	600	0

Erläuterungen	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre
	TEUR				
03.01.01 - Grundschulen					
<u>Schul 030</u>					
Einrichtung Erweiterung OGS Wadersloh	75	0	0	0	0
Summe – 03.01.01	75	0	0	0	0
11.02.02 - Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen					
<u>Kanal 023</u>					
Verschiedene Kanalbaumaßnahmen Kanalsanierungen	150	0	0	0	0
<u>Kanal 056</u>					
Kanal Winkelstraße	150	0	0	0	0
<u>Kanal 075</u>					
Kanal – BG Wohnpark Mauritz	0	825	825	0	0
<u>Kanal 076</u>					
Erneuerung Schlammbehandlung	250	350	0	0	0
<u>Kanal 077</u>					
Erneuerung Mittelspannung mit Transformator	0	160	0	0	0
Summe – 11.02.02	550	1.335	825	0	0
12.01.01 - Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen					
<u>Straße 062</u>					
Ausbau – BG Diestedde West (2. BA)	250	0	0	0	0
<u>Straße 069</u>					
Ausbau – BG Sommerkamp	440	280	0	0	0
<u>Straße 074</u>					
Erneuerung Winkelstraße	100	0	0	0	0
<u>Straße 091</u>					
Erneuerung Von-Wendt-Str. (tlw.) mit Bahnhofsplatz	0	110	0	0	0
<u>Straße 097</u>					
Brückendurchlass Herzebrockweg	210	210	0	0	0
<u>Straße 106</u>					
BG Wohnpark Mauritz	0	500	500	0	0
Summe – 12.01.01	1.000	1.100	500	0	0
16.01.01 – Allgemeine Finanzwirt- schaft					
<u>Allgfin020</u>					
Beteiligung Wind Wadersloh Süd	0	500	0	0	0
Summe – 16.01.01	0	500	0	0	0
Summe insgesamt:	4.375	3.305	1.325	600	0

Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2025	spätere Jahre
<u>Villa Mauritz</u> Fenstererneuerungen		41.000,00 €
		41.000,00 €

Instandhaltungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2025	spätere Jahre
<u>Hausmeisterdienst</u>		
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	3.000,00 €	9.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.400,00 €	4.400,00 €
Unterhaltung Fahrzeuge	8.500,00 €	25.500,00 €
Kfz.-Versicherung	1.450,00 €	4.350,00 €
Kfz.-Steuern	770,00 €	2.310,00 €
<u>Rathaus</u>		
Umstellung Büroräume auf LED-Beleuchtung	10.000,00 €	30.000,00 €
Erneuerung Sonnenschutzanlagen Raatsaal	28.000,00 €	
Wartungsaufwand	5.500,00 €	16.500,00 €
Pauschalansatz	19.000,00 €	57.000,00 €
<u>Feuerwehrgerätehaus Diestedde</u>		
Dachsanierung Fahrzeughalle		50.000,00 €
Wartungsaufwand	1.000,00 €	3.200,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<u>Feuerwehrgerätehaus Göttingen</u>		
Wartungsaufwand	500,00 €	1.600,00 €
Pauschalansatz	600,00 €	1.800,00 €
<u>Feuerwehrgerätehaus Liesborn</u>		
Wartungsaufwand	1.600,00 €	4.900,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<u>Feuerwehrgerätehaus Wadersloh Langenberger Straße 1</u>		
Wartungsaufwand	500,00 €	1.000,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	1.000,00 €
<u>Feuerwehrgerätehaus Wadersloh Boschstraße 1</u>		
Wartungsaufwand	6.000,00 €	18.000,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Diestedde mit Turnhalle</u>		
Anstricherneuerungen	1.000,00 €	3.000,00 €
Schulhofgestaltung	500,00 €	1.500,00 €
Einbau von Akustikdecken		45.000,00 €
Erneuerung Beleuchtung Klassenräume		50.000,00 €
Förderung		10.000,00 €
Erneuerung Trapezblecheindeckung Kellereingang		7.000,00 €
Sanierung Klinkerfassade (Ostseite)	25.000,00 €	
Sanierung Klinkerfassade (Südseite)		35.000,00 €
Teilung eines Klassenraumes zur Differenzierung		37.000,00 €
Erneuerung der Pinwände in den Fluren	3.000,00 €	
Sanierung Damentoilette		12.000,00 €
Sanierung Parkettböden in zwei Klassen		5.000,00 €
Rückbau Vitrinen im OG	5.000,00 €	
Wartungsaufwand	1.100,00 €	3.600,00 €
Pauschalansatz	3.500,00 €	10.500,00 €
<u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Liesborn</u>		
Anstricherneuerungen	3.500,00 €	10.500,00 €
Schulhofgestaltung		6.000,00 €
Sanierung der Außenfassade	40.000,00 €	45.000,00 €
Wartungsaufwand	800,00 €	9.000,00 €
Pauschalansatz	4.000,00 €	12.000,00 €
<u>Heinrich-Wecker-Sporthalle</u>		
Wartungsaufwand	6.000,00 €	19.500,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €

Instandhaltungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2025	spätere Jahre
<u>Lehrschwimmbecken</u>		
Wartungsaufwand	3.500,00 €	10.500,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Wadersloh mit Turnhalle</u>		
Anstricherneuerungen in Klassenräumen	3.500,00 €	10.500,00 €
Schulhofgestaltung	5.000,00 €	6.000,00 €
Einbau von Akustikdecken		75.000,00 €
Umrüstung der Beleuchtung auf LED in den Klassen- und Fachräumen		75.000,00 €
Förderung		10.000,00 €
Erneuerung Gebäudefugen	4.000,00 €	
Sanierung Außenwände Turnhalle		90.000,00 €
Wartungsaufwand	4.500,00 €	13.500,00 €
Pauschalansatz	4.500,00 €	13.500,00 €
<u>Sporthalle Sportpark an der Winkerstraße</u>		
Erneuerung der Geräteraumtore		45.000,00 €
Sanierung der Westfassade	25.000,00 €	
Wartungsaufwand	900,00 €	2.700,00 €
Pauschalansatz	5.000,00 €	15.000,00 €
<u>Sekundarschule</u>		
Anstricherneuerungen	7.000,00 €	21.000,00 €
Neugestaltung Haupttreppenhaus		5.000,00 €
Anpassung WC-Trennwände Schülertoiletten	14.000,00 €	
Wartungsaufwand	7.000,00 €	18.000,00 €
Pauschalansatz	4.000,00 €	54.000,00 €
<u>Sporthalle Mauritz</u>		
Wartungsaufwand	1.500,00 €	4.900,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	10.500,00 €
<u>Kita Flohzirkus</u>		
Wartungsaufwand	350,00 €	1.050,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<u>Übergangshaus Alte Schule Göttingen</u>		
Fensteranstrich	9.000,00 €	
Wartungsaufwand	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<u>Übergangshaus Kantstraße 49</u>		
Renovierungsarbeiten		4.000,00 €
Wartungsaufwand	300,00 €	900,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	7.500,00 €
<u>Übergangshaus Lange Straße 3</u>		
Wartungsaufwand	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
<u>Villa Mauritz</u>		
Wartungsaufwand	800,00 €	2.400,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<u>Sportheim Diestedde</u>		
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<u>Sportheim Liesborn</u>		
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<u>Sportheim Wadersloh</u>		
Erneuerung Dachüberstände		27.000,00 €
Wartungsaufwand	150,00 €	450,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €

Instandhaltungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2025	spätere Jahre
<u>Bauhof Wadersloh</u>		
Dacherneuerung Fahrzeughalle		35.000,00 €
Wartungsaufwand	1.500,00 €	4.500,00 €
Pauschalansatz	1.800,00 €	5.400,00 €
<u>Bürgersaal im Klosterhof</u>		
Wartungsaufwand	1.500,00 €	4.500,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<u>Flüchtlingsunterkünfte</u>		
Umbau und Sanierungsmaßnahmen für verschiedene Gebäude	80.000,00 €	120.000,00 €
Summe Aufwendungen	387.920,00 €	1.274.160,00 €
Summe Förderungen		20.000,00 €

Instandhaltung der Mietwohngebäude

	2025	spätere Jahre
<u>Augustin-Wibbelt-Straße 2</u> Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
<u>Langenberger Straße 22</u> Pauschalansatz	5.000,00 €	15.000,00 €
<u>Stromberger Straße 20</u> Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
<u>Im Schürbusch 12</u> Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
<u>Lange Straße 21</u> Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
<u>Freudenberg 27</u> Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
<u>Freudenberg 29b</u> Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
<u>Alter Kirchplatz 7</u> Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
<u>Im Nordfeld 17</u> Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
<u>Lechtenweg 15</u> Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
<u>Mietwohngebäude allgemein</u> Pauschalansatz Wartungsaufwand	50.000,00 € 500,00 €	110.000,00 € 1.500,00 €
	78.000,00 €	194.000,00 €

Interne Leistungsbeziehungen

KTR *	KST **	Zahlungspflichtiger Kostenträger		Empfangendes Produkt (Betrag)									
		Bezeichnung	Betrag	KTR *	11.02.02	01.05.02	01.08.04	13.01.01	01.09.01	01.05.01	01.07.01	01.08.02	01.01.02
				KST **	22000	13100	11004	22060	31100	31000	32070	12000	01100
01.10.03	13060	Unterhaltung der Sportplätze	40.500,00 €			40.500,00 €							
02.01.01	43000	Märkte	3.500,00 €			3.500,00 €							
02.03.01	43020	Verkehrsangelegenheiten	20.000,00 €			20.000,00 €							
04.01.01	32040	Kultur	200,00 €			200,00 €							
06.02.02	41000	Unterhaltung der Spielplätze	16.000,00 €			16.000,00 €							
11.01.01	22010	Abfallentsorgung	75.000,00 €			59.300,00 €			2.100,00 €	3.700,00 €	3.900,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11.02.02	22000	Abwasserbeseitigung	62.000,00 €				29.000,00 €	4.800,00 €	8.500,00 €	7.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	
11.02.03	22002	Fäkalschlammabfuhr	12.917,00 €		12.917,00 €								
11.02.04	22004	Kleineinleiterabgabe	5.683,00 €		2.083,00 €		1.700,00 €		200,00 €	400,00 €	500,00 €	400,00 €	400,00 €
12.01.01	22030	Straßenentwässerung	323.000,00 €		323.000,00 €								
12.01.01	22030	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	45.000,00 €			45.000,00 €							
12.03.01	22050	Aufwand Winterdienst	15.000,00 €			15.000,00 €							
13.01.01	22060	Natur- und Landschaftsschutz	4.400,00 €				3.300,00 €		100,00 €	300,00 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €
13.01.02	22070	Unterhaltung der Grünanlagen	35.000,00 €			35.000,00 €							
13.02.01	22080	Judenfriedhof	1.400,00 €			1.400,00 €							
			659.600,00 €		338.000,00 €	235.900,00 €	5.000,00 €	29.000,00 €	7.200,00 €	12.900,00 €	12.600,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €

* = KTR (Kostenträger = Produkt)

** = KST (Kostenstelle = Organisationseinheit)

Zuschüsse an Vereine

04.01.01 - Kulturveranstaltungen und -förderung

Zuschüsse an musiktreibende Vereine	
Musikverein Diestedde e.V. (Musikus Diestedde)	1.375 € *)
Fanfarencorps Wadersloh	400 € *)
Jagdhornbläser Hegering Wadersloh	200 € *)
Jagdhornbläser Hegering Liesborn	200 € *)
Gruppe Momente, Liesborn	75 € *)
Kinder- und Jugendchor St. Margareta Wadersloh	175 €
Kirchenchor St. Cäcilia Liesborn und Liesborn-Göttingen	75 €
Kirchenchor St. Margareta Wadersloh	75 €
Kammerchor Wadersloh	75 €
Kulturring Liesborn	1.550 € *)
Kulturring Liesborn - Zuschuss für Theaterveranstaltungen für Kinder und Jugendliche - lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2014	500 € *)
Kuratorium Liesborner Museumskonzerte	3.100 € *)
zusätzlicher gemeindlicher Zuschuss	2.400 €
Liesborner Feuerwehrcapelle inkl. Jugendgruppe	525 € *)
Männergesangsverein Lyra Wadersloh	275 € *)
Spielmansszug Göttingen	425 € *)
Verein zur Förderung der Kirchenmusik an St. Margareta Wadersloh e.V.	75 €
Verein Musikkultur	350 € *)
Gesamt	11.850 €

Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege	
Deutsch-Französischer-Freundeskreis Wadersloh e.V.	250 € *)
Heimatverein Diestedde	200 € *)
Heimatverein Liesborn	200 € *)
Heimatverein Wadersloh	200 € *)
Liesborner Rosenmontagsfreunde	400 € *)
Plattdeutscher Krink Diestedde	100 € *)
Plattdeutscher Krink Suderlage-Brauk	100 € *)
Plattdeutscher Krink Wadersloh	175 € *)
Vogelschutzverein Wadersloh	150 € *)
Schützenvereine (200 € je Verein) - Beschluss des HA vom 27.09.2016	1.200 € *)
Verein Luftgekühlter Freundeskreis e.V. - Beschluss des HA vom 13.09.2023	100 €
Sonstiges (Zuschuss Hangkamp, Vereinsjubiläen etc.)	525 €
Gesamt	3.600 €

Lt. Ratsbeschluss vom 27.10.2021 werden auf Grundlage der aktuellen Mitgliederzahlen die Zuschüsse für musiktreibenden Vereine zum 01.01.2022 für die Dauer von 5 Jahren festgesetzt. Die kulturtreibenden Vereine erhalten weiterhin, ebenfalls zum 01.01.2022 für die Dauer von 5 Jahren, eine pauschale Förderung zur Anerkennung ihrer Arbeit.

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

Lt. Ratsbeschluss vom 17.03.2005 wird den Büchereien ab 01.01.2005 jährlich ein Sockelbetrag in Höhe von 900 € für die Pflege des Medienbestandes plus 0,15 € pro ausgeliehenem Medium gewährt. Berechnungsgrundlage sind die Ausleihzahlen des jeweiligen Vorjahres. (Gesamtzuschuss 5.400 €)

*) Gefördert durch die Bürgerstiftung
(siehe auch Produkt 04.01.01 - Kulturveranstaltungen- und Förderungen)

05.02.01 - Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

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

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

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

06.03.01 - Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

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

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

08.01.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zuschüsse zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen - Beschluss HA vom 04.12.2008: keine zeitliche Befristung	
MFG Wanderfalken Diestedde	65 €
Schützenverein Wadersloh, lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2014	442 €
Schützenverein Liesborn	500 €
SMC Liesborn-Wadersloh	405 €
TuS Wadersloh	6.300 €
SV "Westfalen 21" Liesborn	5.200 €
SV Diestedde	4.100 €
TC Blau-Weiß Liesborn	2.000 €
TC Wadersloh	2.000 €
Tennisverein Diestedde	1.500 €
Verein für deutsche Schäferhunde	730 €
Zucht-, Reit- und Fahrverein St. Georg Wadersloh	3.700 €
Gesamt	26.942 €

08.02.01- Sportförderung

Zuschüsse an Sportvereine - Beschluss Rat vom 27.10.2021: ab 01.01.2022 bis 31.12.2026	
DLRG	525 €
Fischereiverein Glenne e.V. Liesborn	400 €
MFG Wanderfalken Diestedde	275 €
Radsportclub Wadersloh e.V.	275 €
Schach-Club Wadersloh/Diestedde	200 €
SMC Liesborn-Wadersloh	425 €
Sportschützen Liesborn	275 €
Sportschützen Wadersloh	300 €
SV "Westfalen 21" Liesborn	1.825 €
SV Diestedde	2.125 €
TC Blau-Weiß Liesborn	325 €
TC Wadersloh	400 €
Tennisverein Diestedde	275 €
TuS 93/33 Wadersloh	4.050 €
Verein für deutsche Schäferhunde	325 €
Zucht-, Reit- und Fahrverein St. Georg Wadersl.	900 €
Sonstiges	700 €
Gesamt	13.600 €

Verzeichnis der beitragspflichtigen Mitgliedschaften

Produkt	Vereinigung	Beitrag
01.05.01 Zentrale Dienstleistungen	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	10.000 €
	Kreisfeuerwehrverband Warendorf e.V.	2.300 €
	Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.	18 €
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	80 €
	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V.	120 €
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	950 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	990 €
	Bund der Vollziehungsbeamten	35 €
	Verkehrswacht im Kreis Warendorf e.V.	50 €
	Mitgliedsbeitrag Ingenieurkammer	280 €
01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion	330 €
02.01.01 Ordnungswesen	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	399 €
03.01.08 Sekundarschule	Deutsches Jugendherbergswerk	25 €
04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung	Förderverein der Nordrhein-Westfalen Stiftung	70 €
	Freunde des Museums der Abtei Liesborn	20 €
	Kreis-Heimat- und Geschichtsverein Beckum-Warendorf e.V.	60 €
	Kreiskunstverein Beckum-Warendorf e.V.	100 €
	Westfälischer Heimatbund	50 €
04.01.03 Schule für Musik	Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.	65.000 €
05.03.01 Dienstleistungen und Beratungen	Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros	150 €
11.02.02 Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (ATV-DVWK)	410 €
13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd	85 €
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald NRW e.V.	55 €
15.01.01 Wirtschaftsförderung	Creditreform	476 €
15.01.02 Tourismus	Touristische Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Kreis Warendorf"	2.000 €
	Mitgliedsbeitrag Sauerland Radwelt	450 €
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	Mitgliedsbeitrag Netzwerk Fördermittelakquise	2.350 €
		86.853 €

Gesamtergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.600.237,80	14.912.000,00	0,00	16.278.312,16	1.366.312,16	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.403.180,52	5.489.895,00	0,00	6.829.400,31	1.339.505,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	65.851,61	5.000,00	0,00	64.749,12	59.749,12	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.934.052,84	4.937.528,00	0,00	5.341.612,79	404.084,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.665,92	199.440,00	0,00	277.673,21	78.233,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.285,44	512.600,00	0,00	568.544,42	55.944,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.975.571,61	1.336.581,00	0,00	768.374,76	-568.206,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	13.572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.009.418,66	27.393.044,00	0,00	30.128.666,77	2.735.622,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.518.625,36	-6.400.000,00	0,00	-6.571.624,07	-171.624,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-612.855,11	-590.000,00	0,00	-406.340,55	183.659,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.868.726,65	-5.933.193,98	-386.163,98	-5.489.159,07	444.034,91	-66.242,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.808.444,83	-3.684.008,00	0,00	-3.994.136,68	-310.128,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.143.339,66	-12.932.144,00	-73.550,00	-13.115.291,95	-183.147,95	-65.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.844.850,78	-1.821.125,00	-12.780,00	-2.168.336,66	-347.211,66	-63.230,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.796.842,39	-31.360.470,98	-472.493,98	-31.744.888,98	-384.418,00	-194.972,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.212.576,27	-3.967.426,98	-472.493,98	-1.616.222,21	2.351.204,77	-194.972,80
19	+ Finanzerträge	424.300,24	305.934,00	0,00	735.132,55	429.198,55	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.548,26	-196.400,00	0,00	-168.734,26	27.665,74	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	314.751,98	109.534,00	0,00	566.398,29	456.864,29	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	2.527.328,25	-3.857.892,98	-472.493,98	-1.049.823,92	2.808.069,06	-194.972,80
23	+ Außerordentliche Erträge	593.520,48	1.729.500,00	0,00	457.757,78	-1.271.742,22	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	593.520,48	1.729.500,00	0,00	457.757,78	-1.271.742,22	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.120.848,73	-2.128.392,98	-472.493,98	-592.066,14	1.536.326,84	-194.972,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.049,70	563.520,00	0,00	600.611,53	37.091,53	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-507.049,70	-563.520,00	0,00	-600.611,53	-37.091,53	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	3.120.848,73	-2.128.392,98	-472.493,98	-592.066,14	1.536.326,84	-194.972,80
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	3.120.848,73	-2.128.392,98	-472.493,98	-592.066,14	1.536.326,84	-194.972,80
32	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	1.886.279,13	0,00	0,00	45.851,21	45.851,21	0,00
33	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	26.438,04	0,00	0,00	1.433,78	1.433,78	0,00
34	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-2.597.119,75	0,00	0,00	-8.322,90	-8.322,90	0,00
35	nachr.: Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.715,85	-1.715,85	0,00
36	nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	-684.402,58	0,00	0,00	37.246,24	37.246,24	0,00

Jahresabschluss 2023



Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.565.033,98	14.912.000,00	0,00	16.154.030,28	1.242.030,28	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.780.048,24	3.239.700,00	0,00	4.493.524,10	1.253.824,10	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	68.430,96	5.000,00	0,00	55.014,70	50.014,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.384.065,79	4.378.480,00	0,00	4.732.858,55	354.378,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.033,87	199.440,00	0,00	268.202,87	68.762,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	789.582,47	504.600,00	0,00	627.833,12	123.233,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	544.121,11	538.960,00	0,00	674.274,45	135.314,45	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	424.300,24	305.934,00	0,00	588.132,55	282.198,55	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	28.755.616,66	24.084.114,00	0,00	27.593.870,62	3.509.756,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.874.025,03	-6.359.900,00	0,00	-6.355.366,62	4.533,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-614.692,27	-590.000,00	0,00	-534.822,52	55.177,48	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.968.001,36	-5.933.193,98	-386.163,98	-5.282.097,16	651.096,82	-66.242,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-109.510,71	-196.400,00	0,00	-168.737,02	27.662,98	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.648.873,98	-12.932.144,00	-73.550,00	-13.031.680,86	-99.536,86	-65.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.748.729,59	-1.846.125,00	-12.780,00	-2.023.990,40	-177.865,40	-63.230,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-25.963.832,94	-27.857.762,98	-472.493,98	-27.396.694,58	461.068,40	-194.972,80
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.791.783,72	-3.773.648,98	-472.493,98	197.176,04	3.970.825,02	-194.972,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.969.616,29	3.448.080,00	0,00	3.101.832,41	-346.247,59	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.868.561,00	1.009.760,00	0,00	701.947,00	-307.813,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	82.700,50	3.000,00	0,00	2.943,79	-56,21	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.368.350,32	560.670,00	0,00	120.618,53	-440.051,47	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	179.734,24	94.560,00	0,00	110.561,54	16.001,54	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.468.962,35	5.116.070,00	0,00	4.037.903,27	-1.078.166,73	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.960.622,72	-3.687.880,00	-2.687.880,00	-4.021.947,88	-334.067,88	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.255.216,96	-12.868.090,00	-3.810.090,00	-6.741.778,12	6.126.311,88	-4.618.330,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-700.964,25	-1.945.050,00	-335.750,00	-1.036.178,26	908.871,74	-266.730,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.183,88	-28.000,00	0,00	-28.266,58	-266,58	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-57.672,12	-36.950,00	-1.750,00	-80.540,83	-43.590,83	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000.659,93	-18.565.970,00	-6.835.470,00	-11.908.711,67	6.657.258,33	-4.885.060,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.531.697,58	-13.449.900,00	-6.835.470,00	-7.870.808,40	5.579.091,60	-4.885.060,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	260.086,14	-17.223.548,98	-7.307.963,98	-7.673.632,36	9.549.916,62	-5.080.032,80
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	300.000,00	6.000.000,00	0,00	5.710.000,00	-290.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
34A	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.300.000,00	6.000.000,00	0,00	7.210.000,00	1.210.000,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-904.665,14	-1.164.900,00	0,00	-1.033.926,35	130.973,65	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36A	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.904.665,14	-1.164.900,00	0,00	-1.033.926,35	130.973,65	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-604.665,14	4.835.100,00	0,00	6.176.073,65	1.340.973,65	0,00
38	=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32+37)	-344.579,00	-12.388.448,98	-7.307.963,98	-1.497.558,71	10.890.890,27	-5.080.032,80
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.015.556,90			3.258.797,60		
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-412.180,30			-971.616,32		
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)	3.258.797,60			789.622,57		

Gemeinde Wadersloh
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
0.0 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
		1.430.899,22
		973.141,44
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	4.340.664,89	4.255.760,29
1.2.1.2 Ackerland	9.513.643,84	7.412.690,85
1.2.1.3 Wald, Forsten	186.418,19	94.443,84
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	108.530,14	117.400,14
	14.149.257,06	11.880.295,12
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.022.255,49	1.049.343,56
1.2.2.2 Schulen	14.470.313,97	14.733.435,18
1.2.2.3 Wohnbauten	2.235.535,57	1.306.190,76
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.363.076,26	11.285.929,45
	29.091.181,29	28.374.898,95
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.540.734,98	7.535.357,70
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	739.133,66	771.999,24
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.476.343,94	15.530.107,25
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.325.497,73	26.853.202,35
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	138.819,84	146.006,10
	50.220.530,15	50.836.672,64
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.238,62	8.238,62
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.060.082,80	2.695.956,60
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.833.457,12	1.815.266,69
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.330.485,83	2.842.342,26
		105.693.232,87
		98.453.670,88
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	790.000,00	790.000,00
1.3.2 Beteiligungen	1.482.677,29	1.481.677,29
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	480.277,20	456.236,48
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.448.743,51	1.543.265,74
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.330,00	11.330,00
		4.213.028,00
		4.282.509,51
		109.970.379,79
		102.777.459,33
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	20.000,00	20.000,00
2.1.2 Grundstücke	1.048.042,09	837.508,71
		1.068.042,09
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.100.681,48	995.537,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	226.077,24	407.088,25
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.150.903,44	281.142,90
		2.477.662,16
		1.683.769,01
2.3 Liquide Mittel		
		789.622,57
		3.258.797,60
		4.335.326,82
		5.800.075,32
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		
		264.297,37
		220.631,33
		116.000.903,20
		109.771.307,42

PASSIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	20.542.273,26	20.505.027,02
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.238.953,77	4.118.105,04
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 592.066,14	3.120.848,73
	<u>27.189.160,89</u>	<u>27.743.980,79</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	26.978.841,18	26.290.661,08
2.2 für Beiträge	13.928.537,35	14.318.611,61
2.3 für den Gebührenaussgleich	20.630,25	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	7.600.047,67	8.151.947,76
	<u>48.528.056,45</u>	<u>48.761.220,45</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	9.148.706,00	9.087.933,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	476.507,45	400.507,45
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	651.314,23	781.444,96
	<u>10.276.527,68</u>	<u>10.269.885,41</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen 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	21.780.657,69	17.137.704,04
	<u>21.780.657,69</u>	<u>17.137.704,04</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	748.078,85	478.931,75
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	617.837,55	646.782,05
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	449.447,21	409.415,43
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.808.130,28	4.233.963,70
	<u>29.904.151,58</u>	<u>22.906.796,97</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	103.006,60	89.423,80

<u>116.000.903,20</u>	<u>109.771.307,42</u>
-----------------------	-----------------------

**Wirtschaftsplan 2024 und
Jahresabschlussbericht 2023
der Wadersloh Wind GmbH
- Auszug -**

Wirtschaftsplan 2024 Wadersloh Wind

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	590.250,00 €	590.250,00 €	590.250,00 €	590.250,00 €	590.250,00 €	590.250,00 €
Zinseinnahmen	10.000,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €			
Rohergebnis	600.250,00 €	600.750,00 €	600.750,00 €	590.250,00 €	590.250,00 €	590.250,00 €
Versicherungen u. Beiträge (D&O, Eigenschaden)	5.200,00 €	5.375,40 €	5.482,91 €	5.592,57 €	5.704,42 €	5.818,51 €
Pachtzahlungen	44.000,00 €	44.800,00 €	45.600,00 €	46.400,00 €	47.200,00 €	48.000,00 €
Entsch. Ausgleichsflächen	11.710,00 €	11.710,00 €	11.710,00 €	11.710,00 €	12.920,00 €	12.920,00 €
Direktvermarktungskosten	22.500,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €
Vollwartungsvertrag	41.947,50 €	43.104,59 €	43.622,43 €	44.150,43 €	44.688,57 €	59.359,92 €
Geschäftsführung/Verwaltung	50.641,63 €	55.641,63 €	55.641,63 €	55.641,63 €	55.641,63 €	55.641,63 €
Rückstellung für Rückbaukosten	14.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €
Sonstige Kosten	17.140,00 €	21.025,00 €	21.199,25 €	21.313,64 €	21.473,64 €	21.588,18 €
Gas, Strom, Wasser	5.400,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Werbe- und Reisekosten	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Internetkosten	600,00 €	630,00 €	636,30 €	642,66 €	642,66 €	649,09 €
Buchführung	640,00 €	640,00 €	700,00 €	700,00 €	760,00 €	760,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	5.400,00 €	6.000,00 €	6.100,00 €	6.200,00 €	6.300,00 €	6.400,00 €
Nebenkosten d. Geldverkehrs	350,00 €	365,00 €	368,65 €	372,34 €	372,34 €	376,06 €
Miete und Portokosten	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Kosten für Einspeisung	450,00 €	430,00 €	434,30 €	438,64 €	438,64 €	443,03 €
Sitzungsgelder		960,00 €	960,00 €	960,00 €	960,00 €	960,00 €
Sonstiger betr. Aufwand	500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Betriebsergebnis	393.110,88 €	383.493,39 €	380.893,79 €	367.841,74 €	364.021,74 €	347.321,77 €
Sonstige Zinsen	1.700,00 €	2.500,00 €	2.800,00 €	3.100,00 €	3.400,00 €	3.700,00 €
Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	59.574,95 €	54.756,91 €	49.938,87 €	45.120,83 €	48.094,36 €	42.071,14 €
Abschreibungen	304.503,00 €	307.500,00 €	308.000,00 €	308.500,00 €	309.000,00 €	309.500,00 €
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	30.732,93 €	23.736,48 €	25.754,92 €	17.320,91 €	10.327,38 €	- 549,37 €
Ertragssteuern (30,6 %)	9.404,28 €	7.263,36 €	7.881,00 €	5.300,20 €	3.160,18 €	- €
Jahresüberschuss	21.328,65 €	16.473,12 €	17.873,91 €	12.020,71 €	7.167,20 €	- 549,37 €

Bilanz zum 31.12.2023

Wadersloh Wind GmbH
Wadersloh

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	II. Gewinnvortrag		136.040,54	14.611,76
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		116.448,39	421.428,78
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	174.454,00		192.501,00	Summe Eigenkapital		277.488,93	461.040,54
2. technische Anlagen und Maschinen	2.794.550,00		3.080.802,00	B. Rückstellungen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080,00		1.192,00	1. Steuerrückstellungen	4.150,00		171.196,13
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.090,00		12.770,00	2. sonstige Rückstellungen	55.300,85		57.291,18
		2.985.174,00	3.287.265,00			59.450,85	228.487,31
III. Finanzanlagen				C. Verbindlichkeiten			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		500.000,00	500.000,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.921.520,00		3.165.040,00
Summe Anlagevermögen		3.485.175,00	3.787.266,00	2. sonstige Verbindlichkeiten	445.781,72		501.664,83
						3.367.301,72	3.666.704,83
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.727,34		142.535,37				
2. sonstige Vermögensgegenstände	11.196,64		7.331,43				
		91.923,98	149.866,80				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		120.151,43	388.349,01				
Summe Umlaufvermögen		212.075,41	538.215,81				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.991,09	30.750,87				
		<u>3.704.241,50</u>	<u>4.356.232,68</u>			<u>3.704.241,50</u>	<u>4.356.232,68</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Wadersloh Wind GmbH
Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		741.123,95	1.207.270,12
2. Gesamtleistung		741.123,95	1.207.270,12
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		153,16	6.907,35
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		307.411,00-	306.985,64-
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	52.229,58-		47.252,66-
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.270,13-		4.464,68-
c) Werbe- und Reisekosten	268,06-		165,06-
d) verschiedene betriebliche Kosten	172.063,00-		156.568,33-
		229.830,77-	208.450,73-
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.652,64	2.483,51
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		59.574,97-	64.393,00-
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		53.015,42-	197.183,61-
9. Ergebnis nach Steuern		112.097,59	439.648,00
10. sonstige Steuern		4.350,80	18.219,22-
11. Jahresüberschuss		116.448,39	421.428,78

**Wirtschaftsplan 2024 und
Jahresabschlussbericht 2023
der Wadersloh Energie GmbH
- Auszug -**

Wadersloh Energie GmbH - Wirtschaftsplan 2024

	IST	IST		Wirtschaftsplan 2024				WP	WP	WP	WP
	2021	2022	HJB 2023	Gesamt	Strom	Gas	Beteiligungen	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse ./, Strom-/Erdgassteuer	3.953.316 €	4.579.933 €	7.127.014 €	5.385.050 €	3.201.791 €	2.183.259 €	- €	5.438.900 €	5.493.289 €	5.548.222 €	5.603.705 €
Sonstige betriebliche Erträge	127.381 €	144.555 €	126.000 €	80.000 €	- €	- €	80.000 €	80.800 €	81.608 €	82.424 €	83.248 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie Waren und Leistungen	3.480.701 €	4.192.190 €	6.370.100 €	4.983.150 €	2.977.413 €	2.005.736 €	- €	5.032.981 €	5.083.311 €	5.134.144 €	5.185.486 €
Rohergebnis	599.996 €	532.297 €	882.914 €	481.900 €	224.378 €	177.523 €	80.000 €	486.719 €	491.587 €	496.502 €	501.467 €
Personalaufwand	2.850 €	2.608 €	3.000 €	6.240 €	3.120 €	3.120 €	- €	6.302 €	6.365 €	6.429 €	6.493 €
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonst. betriebliche Aufwendungen	226.973 €	236.601 €	284.900 €	300.405 €	140.202 €	140.202 €	20.000 €	303.409 €	306.443 €	309.507 €	312.602 €
Betriebsergebnis	370.173 €	293.088 €	595.014 €	175.256 €	81.056 €	34.200 €	60.000 €	177.008 €	178.778 €	180.566 €	182.372 €
Erträge aus Beteiligungen	347.363 €	219.140 €	221.000 €	254.000 €	- €	- €	254.000 €	173.000 €	151.000 €	125.000 €	90.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen	95.031 €	90.074 €	90.046 €	79.908 €	- €	- €	79.908 €	85.017 €	79.908 €	74.716 €	69.440 €
ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	622.504 €	422.154 €	725.968 €	349.348 €	81.056 €	34.200 €	234.092 €	264.991 €	249.870 €	230.850 €	202.932 €
Ertragssteuern 30,6 %	100.987 €	98.604 €	154.520 €	29.176 €	24.803 €	10.465 €	- 6.092 €	28.149 €	30.254 €	32.390 €	34.557 €
Ertragssteuern 16 %	- €	- €	35.360 €	40.640 €	- €	- €	40.640 €	27.680 €	24.160 €	20.000 €	14.400 €
sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresüberschuss	521.518 €	323.550 €	536.088 €	279.531 €	56.253 €	23.735 €	199.544 €	209.162 €	195.456 €	178.460 €	153.975 €

Wadersloh Energie GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2023		31.12.2022
	in €	in €	in T-€		in €	in €	in T-€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Finanzanlagen				I. Stammkapital	1.500.000,00		1.500
Beteiligungen		8.086.462,93	8.086	II. Gewinnvortrag	1.238.468,59		1.020
				III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>464.206,77</u>		324
						3.202.675,36	
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	103.972,92		52
Waren		143.036,92	154	2. sonstige Rückstellungen	<u>1.870.202,16</u>		1.279
						1.974.175,08	
C. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.028.149,34		3.231
1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen	2.023.121,87		1.811	2. erhaltene Anzahlungen	143.886,20		68
2. Forderung gegenüber Gesellschafter	196.327,30		25	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.391,10		112
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>56.456,20</u>		386	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.666.621,06		2.740
davon aus Steuern: 52.136,44 €		2.275.905,37		5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.435.502,96</u>		1.400
				davon aus Steuern: 31.259,15 €		7.307.550,66	
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.978.995,88	1.264				
Bilanzsumme		12.484.401,10	11.726	Bilanzsumme		12.484.401,10	11.726

Wadersloh Energie GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

		2023 in €	2022 in T€
1.	Umsatzerlöse	8.089.248,44	4.951
	abzüglich Strom und Energiesteuer	<u>-386.747,15</u>	<u>-371</u>
		7.702.501,29	4.580
2.	sonstige betriebliche Erträge	135.609,42	145
3.	Materialaufwand		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.048.256,93	4.192
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	12.652,00	2
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersvers.	<u>432,21</u>	<u>0</u>
		13.084,21	
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	274.653,17	237
6.	Erträge aus Beteiligungen	227.863,87	219
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.200,42	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.074,92	90
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	654.105,77	423
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	189.899,00	99
11.	Jahresüberschuss	464.206,77	324

**Wirtschaftsplan 2024 und
Jahresabschlussbericht 2023
der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG
- Auszug -**

Wadersloh Netz GmbH & Co. KG - Wirtschaftsplan 2024

GuV

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt	WJ 2021	WJ 2022	WJ 2023	WJ 2023	WJ 2024	WJ 2025	WJ 2026	WJ 2027	WJ 2028
	IST T€	IST T€	Plan T€	Prognose T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€
Pachtentgelte	1.065	1.109	1.131	1.128	1.008	1.078	1.137	1.173	1.260
Auflösung BKZ	75	74	74	70	68	66	63	61	58
sonstige betr. Erlöse	11	5	5	5	5	5	5	5	5
Konzessionsabgabe (Erlös)	305	337	305	337	337	337	337	337	337
Umsatzerlöse	1.456	1.525	1.516	1.540	1.417	1.485	1.542	1.575	1.660
sonstige Erträge	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunalrabatt (Aufwendungen)	0	-3	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben (Aufwendungen)	-305	-337	-305	-337	-337	-337	-337	-337	-337
Rohergebnis	1.158	1.185	1.210	1.203	1.081	1.148	1.205	1.238	1.323
Abschreibungen auf Anlagen	-512	-524	-571	-526	-554	-598	-659	-709	-762
Betriebsergebnis	646	661	639	677	527	550	546	529	562
sonstige Aufwendungen	-163	-170	-166	-119	-121	-124	-126	-129	-131
Zinsaufwand	-4	-7	-13	-7	-12	-69	-115	-171	-214
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	479	484	460	552	394	357	305	230	217
Gewerbesteuer	-40	-28	-34	-41	-29	-27	-23	-17	-16
sonstige Steuern	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Jahresüberschuss	438	456	423	508	363	328	280	210	198

Wadersloh Netz GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

Passivseite

- Seite 265 -

	31.12.2023		31.12.2022
	in €	in €	in T€
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			116
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	115,064,49		
2. technische Anlagen und Maschinen	<u>6,177,960,09</u>	6.293.024,58	6.090
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97,877,50		99
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>45,966,84</u>	143.844,34	22
davon aus Steuern: 44,966,84 € (i.V. 47 T€)			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		796.230,57	900
Bilanzsumme		7.233.099,49	7.227

	31.12.2023		31.12.2022
	in €	in €	in T€
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile		4.137.059,01	4.137
II. Rücklagen		1.032.206,33	790
III. Bilanzgewinn		0,00	0
B. Sonderposten für Baukostenzuschüsse		753.013,24	788
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0
2. sonstige Rückstellungen	<u>5.000,00</u>	5.000,00	5
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.200,000,00		1.200
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95,639,24		219
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5,546,67		6
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4,635,00</u>	1.305.820,91	82
Bilanzsumme		7.233.099,49	7.227

Wadersloh Netz GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

	2023 in €	2022 in T€
1. Umsatzerlöse	1.559.932,97	1.525
2. sonstige betriebliche Erträge	1.573,00	0
3. Materialaufwand: Aufwand für bezogene Leistungen	-351.255,76	-340
4. Abschreibungen	-536.917,41	-524
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-177.131,14	-170
6. Zinsen und ähnliche Erträge	3.683,35	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.720,00	-7
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	493.165,01	484
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-22.542,52	-28
10. Ergebnis nach Steuern	470.622,49	456
11. sonstige Steuern	-561,63	-1
12. Jahresüberschuss	470.060,86	456
13. Einstellung in die Rücklagen	-470.060,86	-456
14. Bilanzgewinn	0,00	0

**Wirtschaftsplan 2024 und
Jahresabschlussbericht 2023
der Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH
- Auszug -**

Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH

Wirtschaftsplan 2024

GuV Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH	Ist 2021 €	Ist 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Umsatzerlöse	5.409	4.898	5.500	6.710	6.794	6.880	6.968	7.057
Aufwendungen	-2.909	-2.393	-3.000	-4.210	-4.294	-4.380	-4.468	-4.557
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.500	2.505	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertragsteuer	-403	-401	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Ergebnis nach Gewerbesteuer	2.097	2.104	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

Passivseite

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>		<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	in €	in T €		in €	in T €
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.546,67	5,8	II. Gewinn- Verlustvortrag	6.303,03	4,2
sonstige Vermögensgegenstände	<u>250,00</u>	0,0	III. Jahresüberschuss	2.103,75	2,1
	5.796,67		B. Rückstellungen		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	30.721,06	28,3	1. Steuerrückstellungen	795,63	0,8
			2. sonstige Rückstellungen	<u>1.550,00</u>	1,6
				2.345,63	
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,0
			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	0,0
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>765,32</u>	0,5
			davon aus Steuern: 515,32 € Umsatzsteuer	765,32	
Bilanzsumme	36.517,73	34,2	Bilanzsumme	36.517,73	34,2

Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

	2023 in €	2022 in €
1. Umsatzerlöse	4.911,07	4,9
2. sonstige betriebliche Erträge	5,00	0,0
3. Materialaufwand	-1.090,12	-1,1
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.325,95	-1,3
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.500,00	2,5
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-396,25	-0,4
7. Ergebnis nach Steuern	2.103,75	2,1
8. Jahresüberschuss	2.103,75	2,1

**Wirtschaftsplan 2024 und
Jahresabschlussbericht 2023
der Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG
- Auszug -**

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2022 bis 2028 Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Erträge Wind in kWh</i>	13.373.713	13.373.713	13.373.713	13.373.713	13.373.713	13.373.713	13.373.713
<i>Nicht Vergüteter Strom nach §51 EEG in kWh</i>							
Umsatzerlöse	1.027.101 €	1.027.101 €	1.027.101 €	1.027.101 €	1.027.101 €	1.027.101 €	1.027.101 €
Zinseinnahmen u.ä. Erträge aus Abzinsung	6.147 €	5.220 €	4.237 €	3.224 €	2.179 €	1.103 €	- €
Rohergebnis	1.033.248 €	1.032.321 €	1.031.338 €	1.030.325 €	1.029.280 €	1.028.204 €	1.027.101 €
Versicherungen (D&O, Eigenschaden)	7.936 €	8.055 €	8.176 €	8.299 €	8.423 €	8.549 €	8.678 €
Pachtzahlungen, Standort & Ausgleichsfläche	55.855 €	55.855 €	55.855 €	55.855 €	55.855 €	55.855 €	55.855 €
Avalkosten	4.603 €	4.603 €	4.603 €	4.603 €	4.603 €	4.603 €	4.603 €
Direktvermarktungskosten	14.577 €	14.796 €	15.018 €	15.243 €	15.472 €	15.704 €	15.940 €
Rückstellung für Rückbau	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Vollwartungsvertrag	62.871 €	62.871 €	94.307 €	94.307 €	94.307 €	94.307 €	94.307 €
Geschäftsführung/Verwaltung	42.584 €	42.584 €	42.584 €	42.584 €	42.584 €	42.584 €	42.584 €
Sonstige Kosten	22.440 €	23.562 €	24.740 €	25.977 €	27.276 €	28.640 €	30.072 €
Betriebsergebnis	792.382 €	789.995 €	756.055 €	753.457 €	750.761 €	747.962 €	745.063 €
Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	83.846 €	76.354 €	68.862 €	61.370 €	53.878 €	46.777 €	41.238 €
Abschreibung ab 06/2018	576.762 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	131.774 €	137.111 €	110.663 €	115.557 €	120.353 €	124.655 €	127.295 €
Gewerbesteuer (Hebesatz 2022 428%)	30.140 €	30.934 €	26.979 €	27.698 €	28.417 €	29.061 €	29.466 €
Jahresüberschuss	101.634 €	106.177 €	83.685 €	87.859 €	91.936 €	95.594 €	97.829 €
Cashflow (Jahresüberschuss + AfA)	576.762 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €
Tilgung Fremdkapital langfristig	527.240 €	527.240 €	527.240 €	527.240 €	527.240 €	402.188 €	360.568 €

Bilanz zum 31.12.2023

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	132.527,00		145.250,00
2. technische Anlagen und Maschinen	5.884.734,00		6.436.787,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.280,00		13.740,00
		6.041.541,00	6.595.777,00
II. Finanzanlagen			
1. Genossenschaftsanteile		2.750,00	2.750,00
Summe Anlagevermögen		6.044.291,00	6.598.527,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	201.446,57		269.688,01
2. sonstige Vermögensgegenstände	10.542,83		22.840,05
		211.989,40	292.528,06
II. Wertpapiere			
1. sonstige Wertpapiere		500.000,00	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.162.898,49	1.836.861,82
Summe Umlaufvermögen		1.874.887,89	2.129.389,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten		17.913,00	16.036,11
		7.937.091,89	8.743.952,99

Wadersloh

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile Kommanditisten		1.482.000,00	1.482.000,00
II. Bilanzgewinn		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		1.482.000,00	1.482.000,00
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	197.972,00		169.732,00
2. sonstige Rückstellungen	149.665,00		160.747,00
		347.637,00	330.479,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.868.370,00		5.395.610,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 527.240,00 (EUR 527.240,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.341.130,00 (EUR 4.868.370,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.377,12		12.894,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.377,12 (EUR 12.894,56)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern	18.238,38		56.248,23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 18.238,38 (EUR 56.248,23)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	1.206.101,62		1.410.860,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.206.101,62 (EUR 1.410.860,90)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	8.367,77		55.860,30
- davon aus Steuern EUR 8.367,77 (EUR 55.860,30)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.367,77 (EUR 55.860,30)			
		6.107.454,89	6.931.473,99
		7.937.091,89	8.743.952,99

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.427.761,71	2.262.430,64
2. Gesamtleistung		1.427.761,71	2.262.430,64
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.974,45		358,91
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>25.641,89</u>		<u>0,00</u>
		34.616,34	358,91
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		577.716,31	576.762,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	84.518,01		121.887,34
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.713,15		9.348,79
c) Reparaturen und Instandhaltungen	54.222,97		36.240,12
d) Werbe- und Reisekosten	250,00		0,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>125.609,34</u>		<u>148.875,47</u>
		274.313,47	316.351,72
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2.474,94	1,62
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.156,00	11.250,00
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 3.156,00 (EUR 11.250,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		80.956,48	88.448,40
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		91.618,00	214.106,80
10. Ergebnis nach Steuern		443.404,73	1.078.372,25
11. sonstige Steuern		0,00	12.530,06-
12. Jahresüberschuss		443.404,73	1.090.902,31
13. Gutschrift auf Kapitalkonten		443.404,73	1.090.902,31
14. Bilanzgewinn		0,00	0,00