

# Haushaltsplan 2025

Ergebnis- und Finanzplanung 2026-2028

# Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papierfarbe
<b>Haushaltssatzung 2025</b>	<b>6</b>	<b>weiß</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>8</b>	
<hr/>		
<b>Haushaltsplan 2025</b>		
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>31</b>	<b>grün</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>32</b>	
<b>Produktbereiche mit Teilplänen</b>		
• 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/>		
<b>Anlagen</b>		
<b>Verwaltungsorganisation</b>	<b>220</b>	<b>gelb</b>
<b>Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen</b>	<b>221</b>	
<b>Stellenplan und Stellenübersicht</b>	<b>227</b>	
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	<b>232</b>	
<b>Übersichten über</b>		
• den <b>voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	<b>237</b>	
• die <b>Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>238</b>	
• die <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>239</b>	
• die <b>Instandhaltungsrückstellung kommunale Gebäude</b>	<b>241</b>	
• die <b>laufende Instandhaltung für kommunale Gebäude</b>	<b>242</b>	
• die <b>laufende Instandhaltung für Mietwohngebäude</b>	<b>245</b>	
• die <b>internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246</b>	
• die <b>Zuschüsse an Vereine und Verbände</b>	<b>247</b>	
• die <b>beitragspflichtigen Mitgliedschaften</b>	<b>250</b>	
• die <b>Gesamtergebnisrechnung 2023</b>	<b>251</b>	
• die <b>Gesamtfinanzrechnung 2023</b>	<b>252</b>	

## Anlagen

Seite

### Übersichten über

• die <b>Bilanz 2023</b>	253
• den <b>Wirtschaftsplan 2024 und den Jahresabschluss 2023</b>	
- 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 17.12.2024 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	34.291.728 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.722.393 €

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.718.060 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.593.738 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.703.310 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.326.500 €

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 festgesetzt.	2.500.000 €
--	-------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	5.130.000 €
--	-------------

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf festgesetzt.	1.430.665 €
--	-------------

### § 5

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

## § 6<sup>1</sup>

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.

---

<sup>1</sup> Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Gemeinde Wadersloh in seiner Sitzung am 17.12.2024 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
<b>Gemarkungsfläche:</b>	<b>117.030.724</b>

## **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 vorangebracht werden.

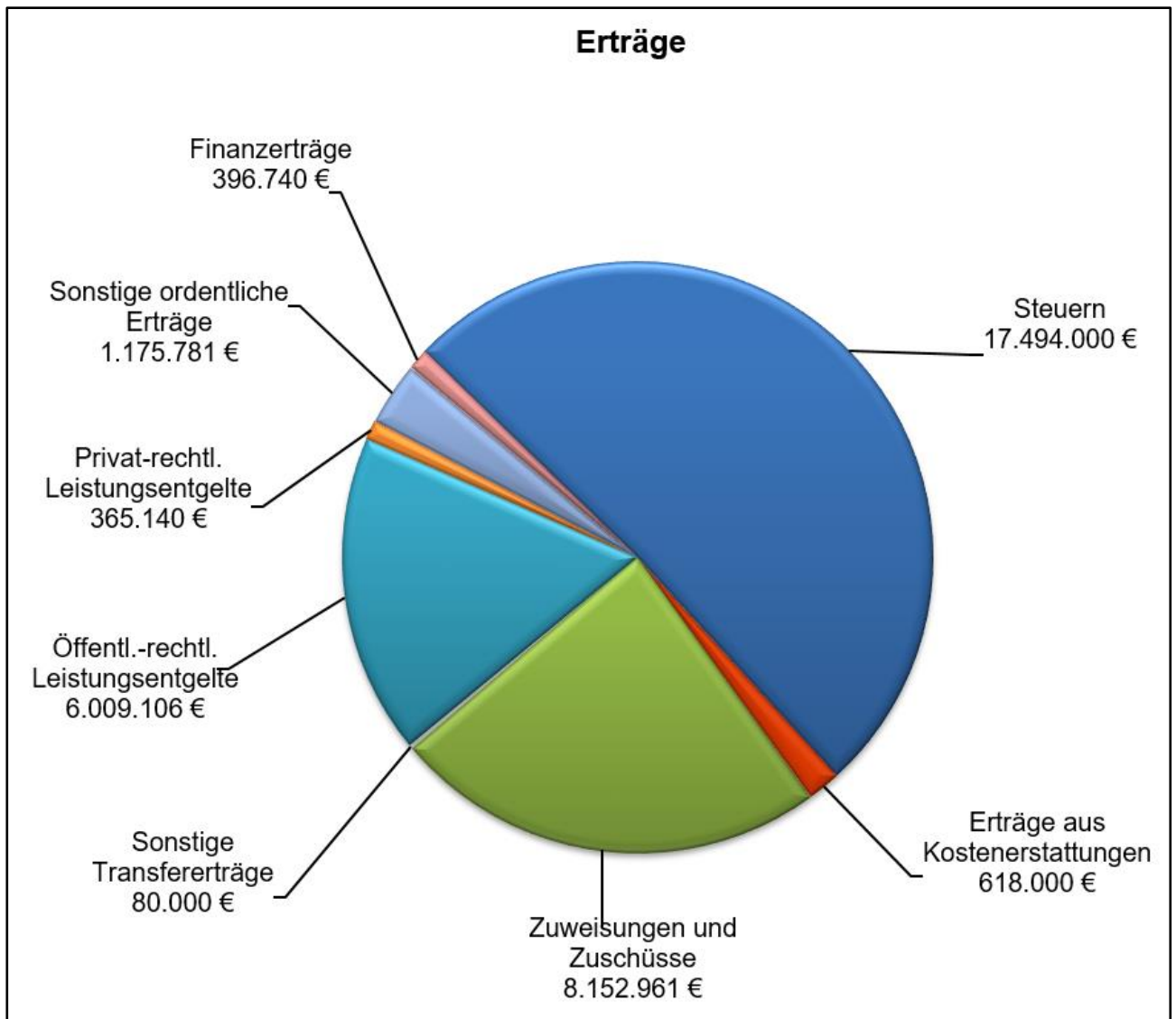
Im Rahmen der Haushaltswirtschaft sind die konsequent sparsame und wirtschaftliche Planung und Bewirtschaftung der Mittel Voraussetzung für die Umsetzung der Ziele. Des Weiteren ist der enge Kontakt zu den mittelbewirtschaftenden Dienststellen ein wichtiger strategischer Baustein.

## 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 1.431 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.

<b>Jahr</b>	<b>Anteil an der Einkommensteuer</b>	<b>Familienleistungsausgleich</b>
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 Modellrechnung sollen in 2025 gut 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	3.508.000	352.000
2026-Ansatz	3.508.000	352.000
2027-Ansatz	3.508.000	352.000
2028-A	3.508.000	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
<b>Summe:</b>	<b>1.351</b>	<b>1.304</b>	<b>1.150</b>	<b>1.780</b>	<b>1.785</b>	<b>1.790</b>	<b>1.795</b>

#### 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	2.355	2.207	2.112	2.020

### 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	1.140	1.108	942	795
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
<b>Summe:</b>	<b>4.861</b>	<b>5.264</b>	<b>5.471</b>	<b>5.889</b>	<b>5.863</b>	<b>5.696</b>	<b>5.541</b>

### 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
<b>Summe:</b>	<b>390</b>	<b>210</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>

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
<b>Summe:</b>	<b>1.489</b>	<b>482</b>	<b>921</b>	<b>1.008</b>	<b>1.098</b>	<b>1.155</b>	<b>1.376</b>

## Finanzerträge

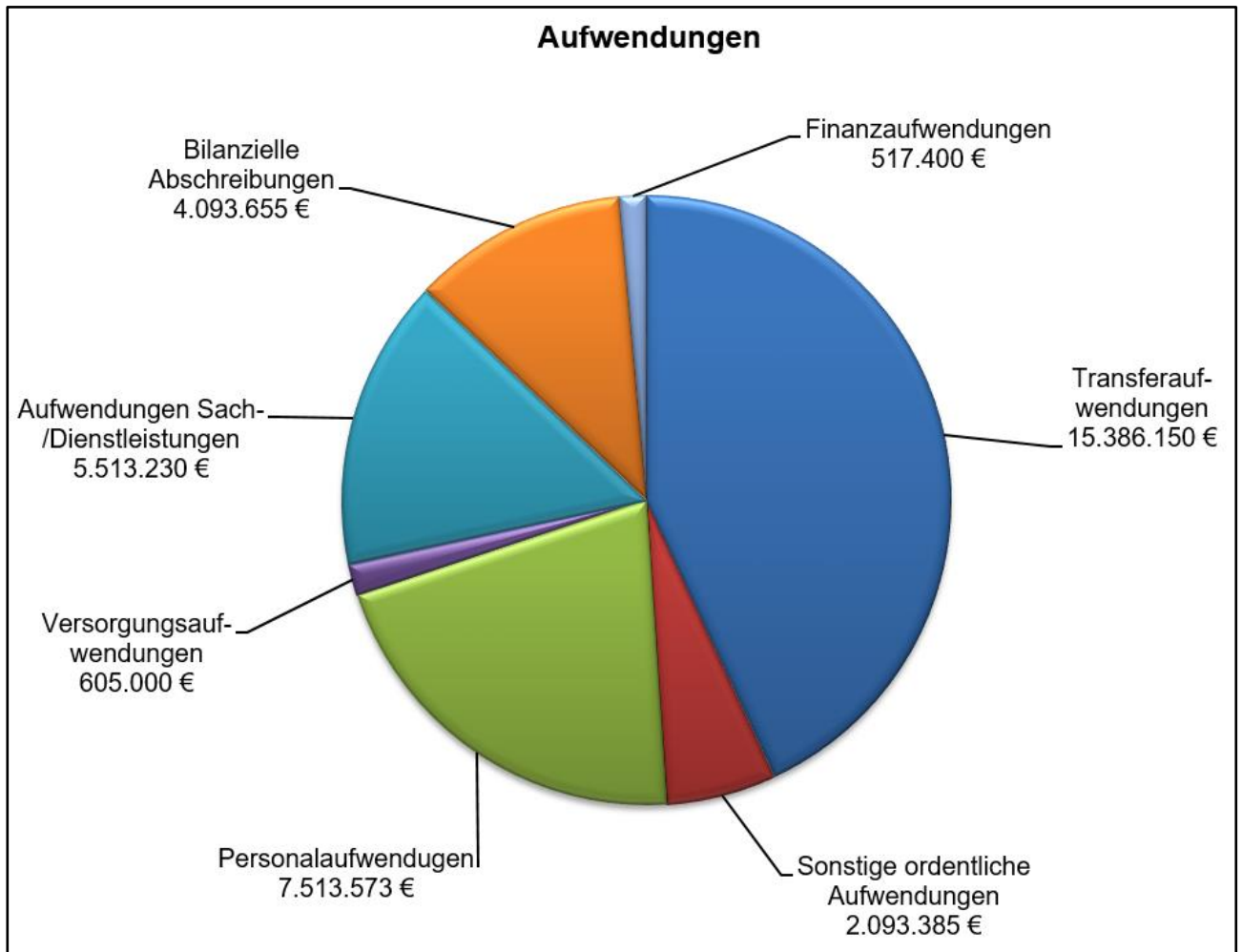
Art	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	in T€						
Gewinnausschüttung Wasserversorgung	73	99	64	66	66	66	66
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost	36	0	27	50	50	50	50
Gewinnausschüttung Wadersloh Energie GmbH	87	54	53	102	102	102	102
Gewinnausschüttung 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
<b>Summe:</b>	<b>390</b>	<b>700</b>	<b>244</b>	<b>368</b>	<b>318</b>	<b>358</b>	<b>398</b>

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
<b>Summe:</b>	<b>3.646</b>	<b>4.186</b>	<b>3.950</b>	<b>4.142</b>	<b>4.415</b>	<b>4.163</b>	<b>3.825</b>

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 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	in T€						
Kreisumlage allgemein	5.075	5.480	5.884	6.423	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	1.210	1.210	1.210	1.210
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
<b>Summe:</b>	<b>11.551</b>	<b>11.796</b>	<b>13.118</b>	<b>14.288</b>	<b>15.038</b>	<b>15.355</b>	<b>15.373</b>

Das Eckdatenpapier des Kreises Warendorf sah für die Kreisumlage eine Erhöhung des Hebesatzes von 32,0 % auf 33,3 % vor. Festgesetzt wurde der Hebesatz nunmehr auf 33,0 %. Für Wadersloh bedeutet dies eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 539 T€.

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“ beschlossen hat, konnte der Hebesatz seitens des Kreises Warendorf auf 20,3 % gesenkt werden. Hierdurch entsteht ein Minderaufwand in Höhe von 169 T€.

Die Berechnungen zur Kreis- und Jugendamtsumlage beruhen auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz.

Im Bereich der Flüchtlingsbetreuung wirken sich die gestiegenen Flüchtlingszahlen und eine Erhöhung der Benutzungsgebühren und Nebenkosten für die Unterbringung 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 gestiegener, 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 2026	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	16	15	16	56	16	16	16
Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	50	54	50	50	50	50	50
<b>Summe:</b>	<b>1.247</b>	<b>1.391</b>	<b>1.494</b>	<b>1.533</b>	<b>1.458</b>	<b>1.427</b>	<b>1.392</b>

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	-1.431	-2.210	-1.527	-697
Eigenkapital (31.12.)	27.744	27.189	24.872	23.441	21.231	19.707	19.010
Ausgleichsrücklage (31.12.)	7.239	6.647	4.330	2.899	689	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	-876	-1.571	-871	-110
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 876 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.	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.5.1	bei Banken und Kreditinstituten	<b>21.781</b>	<b>23.625</b>	<b>24.867</b>
	<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 538 T€. 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	5.850	4.935	3.145	1.690
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	701	1.036	1.121	1.318	1.510	618	975
Erwerb von Finanzanlagen	26	28	28	1.129	450	31	32
<b>Summe:</b>	<b>5.982</b>	<b>7.806</b>	<b>7.734</b>	<b>8.297</b>	<b>6.895</b>	<b>3.794</b>	<b>2.697</b>

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
<b>Summe:</b>	<b>4.060</b>

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 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	3.963	3.666	2.961	2.724
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
<b>Summe:</b>	<b>6.207</b>	<b>3.925</b>	<b>5.611</b>	<b>6.604</b>	<b>5.572</b>	<b>4.925</b>	<b>4.779</b>

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
<b>Summe:</b>	<b>1.601</b>

1.713 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 Zentralkläwerk 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.

# Haushaltsplan 2025

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
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	8.152.961	8.014.478	8.057.771	8.033.665
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	6.009.106	5.983.871	5.816.178	5.660.913
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.128.667</b>	<b>30.689.962</b>	<b>33.894.988</b>	<b>34.070.570</b>	<b>34.562.070</b>	<b>35.064.311</b>
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	-5.513.230	-5.842.620	-5.455.580	-5.140.180
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	-15.386.150	-15.908.900	-16.099.850	-16.119.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.168.337	-1.984.885	-2.093.385	-1.982.485	-1.971.985	-1.925.285
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.744.889</b>	<b>-32.976.706</b>	<b>-35.204.993</b>	<b>-35.942.012</b>	<b>-35.696.982</b>	<b>-35.381.849</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.616.222</b>	<b>-2.286.744</b>	<b>-1.310.005</b>	<b>-1.871.442</b>	<b>-1.134.912</b>	<b>-317.538</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>566.398</b>	<b>-30.398</b>	<b>-120.660</b>	<b>-338.742</b>	<b>-392.033</b>	<b>-379.445</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.049.824</b>	<b>-2.317.142</b>	<b>-1.430.665</b>	<b>-2.210.184</b>	<b>-1.526.945</b>	<b>-696.983</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	457.758	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>457.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-592.066</b>	<b>-2.317.142</b>	<b>-1.430.665</b>	<b>-2.210.184</b>	<b>-1.526.945</b>	<b>-696.983</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+30)</b>	<b>-592.066</b>	<b>-2.317.142</b>	<b>-1.430.665</b>	<b>-2.210.184</b>	<b>-1.526.945</b>	<b>-696.983</b>
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
<b>36</b>	<b>nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)</b>	<b>37.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
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	5.797.600	5.807.600	5.945.600	6.013.600
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	5.463.180	5.441.580	5.284.980	5.148.380
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>27.593.871</b>	<b>27.483.522</b>	<b>30.718.060</b>	<b>30.939.278</b>	<b>31.523.087</b>	<b>31.958.875</b>
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	-5.513.230	-5.842.620	-5.455.580	-5.140.180
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	-15.386.150	-15.908.900	-16.099.850	-16.119.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.023.990	-1.999.885	-2.083.385	-1.972.485	-1.961.985	-1.900.285
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-27.396.695</b>	<b>-29.511.224</b>	<b>-31.593.738</b>	<b>-32.510.378</b>	<b>-32.394.388</b>	<b>-32.068.938</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>197.176</b>	<b>-2.027.702</b>	<b>-875.678</b>	<b>-1.571.100</b>	<b>-871.301</b>	<b>-110.063</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.101.832	4.481.300	3.962.900	3.666.000	2.960.800	2.723.500
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.037.903</b>	<b>5.710.310</b>	<b>6.703.310</b>	<b>5.672.520</b>	<b>5.025.120</b>	<b>4.880.660</b>
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	-5.850.000	-4.935.000 (-2.785.000)	-3.145.000 (-1.325.000)	-1.690.000 (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	-450.000 (-400.000)	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-11.908.712</b>	<b>-8.789.000</b>	<b>-9.326.500</b>	<b>-7.909.000 (-3.205.000)</b>	<b>-4.808.500 (-1.325.000)</b>	<b>-3.711.500 (-600.000)</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-7.870.808</b>	<b>-3.078.690</b>	<b>-2.623.190</b>	<b>-2.236.480 (-3.205.000)</b>	<b>216.620 (-1.325.000)</b>	<b>1.169.160 (-600.000)</b>



<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-7.673.632</b>	<b>-5.106.392</b>	<b>-3.498.868</b>	<b>-3.807.580</b> (-3.205.000)	<b>-654.681</b> (-1.325.000)	<b>1.059.097</b> (-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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.176.074</b>	<b>1.844.100</b>	<b>1.242.300</b>	<b>931.700</b>	<b>-1.272.800</b>	<b>-1.365.400</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.497.559</b>	<b>-3.262.292</b>	<b>-2.256.568</b>	<b>-2.875.880</b> (-3.205.000)	<b>-1.927.481</b> (-1.325.000)	<b>-306.303</b> (-600.000)
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>3.258.798</b>	<b>-3.331.725</b>	<b>-6.594.017</b>	<b>-8.850.585</b>	<b>-11.726.465</b>	<b>-13.653.946</b>
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-971.616	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)</b>	<b>789.624</b>	<b>-6.594.017</b>	<b>-8.850.585</b>	<b>-11.726.465</b>	<b>-13.653.946</b>	<b>-13.960.249</b>



<b>Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
<b>Produkt</b>	01.01.01	Politische Gremien			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen durch die gesamte Organisation des Sitzungsdienstes und die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig und freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen Extern: Mitglieder des Gemeinderates, Fraktionen, Sachkundige Bürger, Einwohner				
<b>Werte</b>					
Ratsmitglieder	32				
	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	304.366 €	325.610 €	328.572 €	357.832 €	357.203 €
Sitzungen	32	30	32		
<b>Kennzahlen</b>					
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 €

<b>Teilergebnisplan 01.01.01 Politische Gremien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-328.572</b>	<b>-357.832</b>	<b>-357.203</b>	<b>-362.203</b>	<b>-367.203</b>	<b>-372.203</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-328.572</b>	<b>-357.832</b>	<b>-357.203</b>	<b>-362.203</b>	<b>-367.203</b>	<b>-372.203</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-328.572</b>	<b>-357.832</b>	<b>-357.203</b>	<b>-362.203</b>	<b>-367.203</b>	<b>-372.203</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-328.572</b>	<b>-357.832</b>	<b>-357.203</b>	<b>-362.203</b>	<b>-367.203</b>	<b>-372.203</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-328.572</b>	<b>-357.832</b>	<b>-357.203</b>	<b>-362.203</b>	<b>-367.203</b>	<b>-372.203</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Zuwendungen an Fraktionen = 3.400 €- siehe Anlage Aufwands- und Verdienstausschüttungen, Sitzungsgelder = 190.000 €- siehe Anlage							

<b>Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-327.298</b>	<b>-357.832</b>	<b>-357.203</b>	<b>-362.203</b>	<b>-367.203</b>	<b>-372.203</b>

<b>Produktbeschreibung 01.01.02 Verwaltungsführung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
<b>Produkt</b>	01.01.02	Verwaltungsführung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Leitungsfunktion des Bürgermeisters, der Allgemeinen Vertretung und der Verwaltungsleitung mit den damit verbundenen Aufgaben des Vorzimmers. Regelmäßig stattfindende Sitzungen der Verwaltungsführung.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse und eigene Aufträge				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Mitarbeiter Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	289.054 €	300.135 €	315.049 €	346.056 €	336.709 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	22,85 €	23,32 €	24,38 €	26,90 €	26,05 €

<b>Teilergebnisplan 01.01.02 Verwaltungsführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-324.860</b>	<b>-354.356</b>	<b>-346.209</b>	<b>-346.209</b>	<b>-346.209</b>	<b>-346.209</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-324.860</b>	<b>-354.356</b>	<b>-346.209</b>	<b>-346.209</b>	<b>-346.209</b>	<b>-346.209</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-324.860</b>	<b>-354.356</b>	<b>-346.209</b>	<b>-346.209</b>	<b>-346.209</b>	<b>-346.209</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-324.860</b>	<b>-354.356</b>	<b>-346.209</b>	<b>-346.209</b>	<b>-346.209</b>	<b>-346.209</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.811	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-315.049</b>	<b>-346.056</b>	<b>-336.709</b>	<b>-336.709</b>	<b>-336.709</b>	<b>-336.709</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Ehrenabgaben zu Altersjubiläen = 4.500 € Ehrenpatenschaften für Kinderreiche, Ehrensiegel, Nachrufe, Kranzspenden und Ähnliches = 18.000 € Verfügungsmittel des Bürgermeisters = 2.000 € Förderung der Gemeinschaftspflege = 500 €							

<b>Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-323.590</b>	<b>-354.356</b>	<b>-346.209</b>	<b>-346.209</b>	<b>-346.209</b>	<b>-346.209</b>

<b>Produktbeschreibung 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.02.	Gleichstellung von Mann und Frau			
<b>Produkt</b>	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Gleichstellung				
<b>Verantw. Personen</b>	Gleichstellungsbeauftragte				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Fachbereichen, den einzelnen Dienststellen der Gemeinde, den politischen Gremien sowie Kooperation und Unterstützung gesellschaftlicher Gruppen und Personen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Frauenförderplan				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Mitarbeiter Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, gesellschaftliche Gruppen				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	1.458 €	1.410 €	1.648 €	2.641 €	2.697 €
Anzahl Stellen <sup>*)</sup>	131	87,81	90,06	91,89	93,78
<b>Kennzahlen</b>					
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 €

---

<sup>\*)</sup> ab 2022 vollzeitverrechnet

<b>Teilergebnisplan 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.648</b>	<b>-2.641</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.648</b>	<b>-2.641</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.648</b>	<b>-2.641</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.648</b>	<b>-2.641</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.648</b>	<b>-2.641</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Kostenbeteiligung bei Veranstaltungen = 700 € Öffentlichkeitsarbeit = 300 €							

<b>Teilfinanzplan 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.526</b>	<b>-2.641</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>



<b>Produktbeschreibung 01.03.01 Personalrat</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.03.	Beschäftigungsvertretung			
<b>Produkt</b>	01.03.01	Personalrat			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Personalrat				
<b>Verantw. Personen</b>	Personalratsvorsitzender				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Partizipation der Beschäftigtenvertretung in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungshandlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personalvertretungsgesetz, TVöD, Sozialgesetzbuch IX, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern				
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	10.824 €	10.245 €	9.396 €	13.044 €	14.400 €
Anzahl Stellen <sup>*)</sup>	131	87,81	90,06	91,89	93,78
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Stelle	82,63 €	117 €	104 €	142 €	147 €

---

<sup>\*)</sup> ab 2022 vollzeitverrechnet

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

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

<b>Produktbeschreibung 01.04.01 Rechnungsprüfung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.04.	Rechnungsprüfung			
<b>Produkt</b>	01.04.01	Rechnungsprüfung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Finanzen, Steuern (3.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde und überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern				
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	18.624 €	21.885 €	36.717 €	22.637 €	21.357 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,47 €	1,70 €	2,84 €	1,75 €	1,65 €

<b>Teilergebnisplan 01.04.01 Rechnungsprüfung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.717</b>	<b>-22.637</b>	<b>-21.357</b>	<b>-21.357</b>	<b>-21.357</b>	<b>-36.357</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-36.717</b>	<b>-22.637</b>	<b>-21.357</b>	<b>-21.357</b>	<b>-21.357</b>	<b>-36.357</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-36.717</b>	<b>-22.637</b>	<b>-21.357</b>	<b>-21.357</b>	<b>-21.357</b>	<b>-36.357</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-36.717</b>	<b>-22.637</b>	<b>-21.357</b>	<b>-21.357</b>	<b>-21.357</b>	<b>-36.357</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-36.717</b>	<b>-22.637</b>	<b>-21.357</b>	<b>-21.357</b>	<b>-21.357</b>	<b>-36.357</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt = 10.000 €							
2028: Zuführung zur Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung = 15.000 €							

<b>Teilfinanzplan 01.04.01 Rechnungsprüfung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-11.697</b>	<b>-37.637</b>	<b>-11.357</b>	<b>-11.357</b>	<b>-11.357</b>	<b>-11.357</b>

<b>Produktbeschreibung 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste			
<b>Produkt</b>	01.05.01	Zentrale Dienstleistungen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und weiteren Dienststellen der Gemeinde und Dritte				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen/Leistungen, Spezialgesetze, Hauptsatzung, Verträge, Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Dienststellen und Schulen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	344.066 €	356.116 €	305.422 €	333.040 €	350.398 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	27,20 €	27,67 €	23,63 €	25,89 €	27,11 €

<b>Teilergebnisplan 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.879</b>	<b>26.449</b>	<b>22.365</b>	<b>19.614</b>	<b>18.016</b>	<b>15.157</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.676</b>	<b>-370.889</b>	<b>-385.663</b>	<b>-387.816</b>	<b>-388.490</b>	<b>-387.551</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-316.797</b>	<b>-344.440</b>	<b>-363.298</b>	<b>-368.202</b>	<b>-370.474</b>	<b>-372.394</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-316.797</b>	<b>-344.440</b>	<b>-363.298</b>	<b>-368.202</b>	<b>-370.474</b>	<b>-372.394</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-316.797</b>	<b>-344.440</b>	<b>-363.298</b>	<b>-368.202</b>	<b>-370.474</b>	<b>-372.394</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.375	11.400	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-305.422</b>	<b>-333.040</b>	<b>-350.398</b>	<b>-355.302</b>	<b>-357.574</b>	<b>-359.494</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse							
<b>zu Teilposition 05</b>							
Erstattung Portogebühren							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattungen von übrigen Bereichen							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Laufende Fahrzeugunterhaltung = 9.600 € Unterhaltung der Einrichtung Rathaus = 2.500 € Wartung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel = 1.000 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
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)							

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

<b>Investitionen 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen</b>							
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							





<b>Produktbeschreibung 01.05.02 Bauhof</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste			
<b>Produkt</b>	01.05.02	Bauhof			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Bauhof (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Smeenk				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	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				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Sonstige Institutionen				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	1.318.447 €	1.284.204 €	1.381.014 €	1.507.235 €	1.379.794 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	104,24 €	99,77 €	107 €	117 €	107 €

<b>Teilergebnisplan 01.05.02 Bauhof</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.298</b>	<b>68.887</b>	<b>115.094</b>	<b>103.706</b>	<b>88.925</b>	<b>79.179</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.724.470</b>	<b>-1.779.817</b>	<b>-1.730.788</b>	<b>-1.687.431</b>	<b>-1.629.664</b>	<b>-1.607.733</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.593.172</b>	<b>-1.710.930</b>	<b>-1.615.694</b>	<b>-1.583.725</b>	<b>-1.540.739</b>	<b>-1.528.554</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.593.172</b>	<b>-1.710.930</b>	<b>-1.615.694</b>	<b>-1.583.725</b>	<b>-1.540.739</b>	<b>-1.528.554</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.593.172</b>	<b>-1.710.930</b>	<b>-1.615.694</b>	<b>-1.583.725</b>	<b>-1.540.739</b>	<b>-1.528.554</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.158	203.695	235.900	214.400	223.400	217.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.381.014</b>	<b>-1.507.235</b>	<b>-1.379.794</b>	<b>-1.369.325</b>	<b>-1.317.339</b>	<b>-1.311.154</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 05</b>							
Verkaufserlöse							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erträge aus Schadensersatzleistungen							
<b>zu Teilposition 13</b>							
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 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Kfz-Versicherungsbeiträge = 14.000 € Kfz-Steuer = 4.000 €							

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

<b>Investitionen 01.05.02 Bauhof</b>								
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.								

<b>Investitionen 01.05.02 Bauhof</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
<b>BAUHOF 062</b> 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							
<b>BAUHOF 063</b> 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							
<b>BAUHOF 070</b> 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.							
<b>BAUHOF 071</b> 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							
<b>BAUHOF 072</b> 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							
<b>BAUHOF 073</b> 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							
<b>BAUHOF 075</b> 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							

<b>Investitionen 01.05.02 Bauhof</b>							
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							

<b>Investitionen 01.05.02 Bauhof</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
<b>BAUHOF 086 Erwerb Heckenmulcher</b>			-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							
<b>BAUHOF 087 Erwerb Laubbläser für Schlepper</b>		-9.500					-9.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-9.500					-9.500
<b>BAUHOF 088 Erwerb Kraftfahrzeug</b>						-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)							
<b>BAUHOF 089 Erwerb Transporter</b>						-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)							
<b>BAUHOF 090 Erwerb Radlader</b>						-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							
<b>BAUHOF 091 Erwerb Kleinschlepper</b>					-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)							
<b>BAUHOF 092 Heckenmulcher Mobilbagger - Auslegearm Schlepper</b>					-20.000		-20.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-20.000		-20.000

<b>Produktbeschreibung 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
<b>Produkt</b>	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde (ausgenommen Gleichstellung und Personalrat)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	97.165 €	82.575 €	79.424 €	78.454 €	77.239 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,68 €	6,42 €	6,14 €	6,09 €	5,98 €

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

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



<b>Produktbeschreibung 01.06.02 Gemeindepartnerschaften</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
<b>Produkt</b>	01.06.02	Gemeindepartnerschaften			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Gemeindepartnerschaften mit Marcillat-en-Combraille, Nérès-les-Bains und Faulungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner Partnerkommunen				
<b>Ziele</b>	Teilnehmerzahlen an Fahrten in die Partnergemeinden konstant halten.				
<b>Werte</b>	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 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,34 €	2,19 €	1,04 €	1,46 €	1,50 €

<b>Teilergebnisplan 01.06.02 Gemeindepartnerschaften</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.700					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.700</b>					
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.201</b>	<b>-18.829</b>	<b>-19.353</b>	<b>-31.353</b>	<b>-31.353</b>	<b>-19.353</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-13.501</b>	<b>-18.829</b>	<b>-19.353</b>	<b>-31.353</b>	<b>-31.353</b>	<b>-19.353</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-13.501</b>	<b>-18.829</b>	<b>-19.353</b>	<b>-31.353</b>	<b>-31.353</b>	<b>-19.353</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-13.501</b>	<b>-18.829</b>	<b>-19.353</b>	<b>-31.353</b>	<b>-31.353</b>	<b>-19.353</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-13.501</b>	<b>-18.829</b>	<b>-19.353</b>	<b>-31.353</b>	<b>-31.353</b>	<b>-19.353</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Zuschuss zu Austauschfahrten gemäß Ratsbeschluss vom 15.05.2001							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Allgemeine Sachaufwendungen für Gemeindepartnerschaften 2026: 35 Jahre Marcillat-en-Combraille 2027: 30 Jahre Nérès-les-Bains							

<b>Teilfinanzplan 01.06.02 Gemeindepartnerschaften</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-14.148</b>	<b>-18.829</b>	<b>-19.353</b>	<b>-31.353</b>	<b>-31.353</b>	<b>-19.353</b>

<b>Produktbeschreibung 01.07.01 Personalmanagement</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.07.	Personalmanagement			
<b>Produkt</b>	01.07.01	Personalmanagement			
<b>Produktinformation</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss				
<b>Produktbeschreibung</b>	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung,- ausbildung, und – qualifikation				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamtenrecht Tarif- und Arbeitsrecht Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern				
<b>Zielgruppe</b>	Tariflich Beschäftigte, Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten				
<b>Werte</b>	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

<b>Teilergebnisplan 01.07.01 Personalmanagement</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.170</b>	<b>348.300</b>	<b>349.600</b>	<b>315.300</b>	<b>302.800</b>	<b>302.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.295.740</b>	<b>-1.573.626</b>	<b>-1.779.088</b>	<b>-1.803.088</b>	<b>-1.767.088</b>	<b>-1.778.088</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.057.570</b>	<b>-1.225.326</b>	<b>-1.429.488</b>	<b>-1.487.788</b>	<b>-1.464.288</b>	<b>-1.476.088</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.057.570</b>	<b>-1.225.326</b>	<b>-1.429.488</b>	<b>-1.487.788</b>	<b>-1.464.288</b>	<b>-1.476.088</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.057.570</b>	<b>-1.225.326</b>	<b>-1.429.488</b>	<b>-1.487.788</b>	<b>-1.464.288</b>	<b>-1.476.088</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.082	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.044.488</b>	<b>-1.214.326</b>	<b>-1.416.888</b>	<b>-1.475.188</b>	<b>-1.451.688</b>	<b>-1.463.488</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 06</b>							
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							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit							
<b>zu Teilposition 11</b>							
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.							
<b>zu Teilposition 12</b>							
Versorgungskassenbeiträge und Beihilfen für Pensionäre							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Aufwand für Ausbildung = 40.000 € Aufwand für Fortbildung = 33.000 € Dienstreisen = 6.000 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Aufwand für Personaleinstellung = 20.000 € Jobrad - Leasingraten = 20.000 €							

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

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

<b>Teilergebnisplan 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-286.216	-303.212	-294.797	-294.797	-294.797	-294.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.318</b>	<b>-303.212</b>	<b>-294.797</b>	<b>-294.797</b>	<b>-294.797</b>	<b>-294.797</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-286.318</b>	<b>-303.212</b>	<b>-294.797</b>	<b>-294.797</b>	<b>-294.797</b>	<b>-294.797</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-286.318</b>	<b>-303.212</b>	<b>-294.797</b>	<b>-294.797</b>	<b>-294.797</b>	<b>-294.797</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-286.318</b>	<b>-303.212</b>	<b>-294.797</b>	<b>-294.797</b>	<b>-294.797</b>	<b>-294.797</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-286.318</b>	<b>-303.212</b>	<b>-294.797</b>	<b>-294.797</b>	<b>-294.797</b>	<b>-294.797</b>

<b>Teilfinanzplan 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-286.603</b>	<b>-303.212</b>	<b>-294.797</b>	<b>-294.797</b>	<b>-294.797</b>	<b>-294.797</b>

<b>Produktbeschreibung 01.08.02 Zahlungsabwicklung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produkt</b>	01.08.02	Zahlungsabwicklung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Kasse (3.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	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.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltssatzung Bürgerliches Gesetzbuch Verwaltungsvollstreckungsgesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	72.859 €	61.448 €	175.105 €	45.347 €	43.250 €
Mahnungen	1.132	1.058	1.067		
<b>Kennzahlen</b>					
Mahnungen je 100 Einwohner	9,00	8,22	8,25		

<b>Teilergebnisplan 01.08.02 Zahlungsabwicklung</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.978</b>	<b>11.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.765</b>	<b>-63.947</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-183.787</b>	<b>-52.447</b>	<b>-51.550</b>	<b>-51.550</b>	<b>-51.550</b>	<b>-51.550</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.130	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-184.917</b>	<b>-53.647</b>	<b>-52.750</b>	<b>-52.750</b>	<b>-52.750</b>	<b>-52.750</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-184.917</b>	<b>-53.647</b>	<b>-52.750</b>	<b>-52.750</b>	<b>-52.750</b>	<b>-52.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.811	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-175.105</b>	<b>-45.347</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.250</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattung von Aufwendungen für Rücklastschriften							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Mahnggebühren und Säumniszuschläge							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Aufwand für Rücklastschriften							
<b>zu Teilposition 20</b>							
Gebühren für Bankingsoftware und bargeldlosen Zahlungsverkehr							

<b>Teilfinanzplan 01.08.02 Zahlungsabwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-53.698</b>	<b>-53.647</b>	<b>-52.750</b>	<b>-52.750</b>	<b>-52.750</b>	<b>-52.750</b>



<b>Produktbeschreibung 01.08.03 Vollstreckung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produkt</b>	01.08.03	Vollstreckung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Kasse (3.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsvollstreckungsgesetz Insolvenzordnung Zivilprozessordnung Bürgerliches Gesetzbuch				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter				
<b>Werte</b>	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.		

<b>Teilergebnisplan 01.08.03 Vollstreckung</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.044</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.245	-45.884	-43.769	-43.769	-43.769	-43.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.548</b>	<b>-45.884</b>	<b>-43.769</b>	<b>-43.769</b>	<b>-43.769</b>	<b>-43.769</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-35.503</b>	<b>-35.884</b>	<b>-34.769</b>	<b>-34.769</b>	<b>-34.769</b>	<b>-34.769</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-35.503</b>	<b>-35.884</b>	<b>-34.769</b>	<b>-34.769</b>	<b>-34.769</b>	<b>-34.769</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-35.503</b>	<b>-35.884</b>	<b>-34.769</b>	<b>-34.769</b>	<b>-34.769</b>	<b>-34.769</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-35.503</b>	<b>-35.884</b>	<b>-34.769</b>	<b>-34.769</b>	<b>-34.769</b>	<b>-34.769</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren							

<b>Teilfinanzplan 01.08.03 Vollstreckung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-37.216</b>	<b>-35.884</b>	<b>-34.769</b>	<b>-34.769</b>	<b>-34.769</b>	<b>-34.769</b>

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

<b>Teilergebnisplan 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-49.112	-52.836	-53.081	-53.081	-53.081	-53.081
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.112</b>	<b>-52.836</b>	<b>-53.081</b>	<b>-53.081</b>	<b>-53.081</b>	<b>-53.081</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-49.112</b>	<b>-52.836</b>	<b>-53.081</b>	<b>-53.081</b>	<b>-53.081</b>	<b>-53.081</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-49.112</b>	<b>-52.836</b>	<b>-53.081</b>	<b>-53.081</b>	<b>-53.081</b>	<b>-53.081</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-49.112</b>	<b>-52.836</b>	<b>-53.081</b>	<b>-53.081</b>	<b>-53.081</b>	<b>-53.081</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.992	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-44.120</b>	<b>-48.236</b>	<b>-48.081</b>	<b>-48.081</b>	<b>-48.081</b>	<b>-48.081</b>

<b>Teilfinanzplan 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-49.282</b>	<b>-52.836</b>	<b>-53.081</b>	<b>-53.081</b>	<b>-53.081</b>	<b>-53.081</b>

<b>Produktbeschreibung 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.09.	Informationstechnologie			
<b>Produkt</b>	01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Ausstattung und Betreuung aller IT-Arbeitsplätze Dienststellen: Rathaus, Schulen, Bauhof, Kläranlage, Pumpwerke, Feuerwehr, Jugendtreff				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsführung Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Aufträge der Fachbereiche und weiterer Dienststellen				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Schulverwaltung, Schüler, VHS				
<b>Werte</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je PC	1.963 €	1.746 €	1.820 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	45,48 €	40,42 €	42,37 €	45,89 €	61,16 €

<b>Teilergebnisplan 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.153</b>	<b>63.946</b>	<b>52.610</b>	<b>49.859</b>	<b>47.039</b>	<b>33.307</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-641.165</b>	<b>-660.617</b>	<b>-850.387</b>	<b>-819.404</b>	<b>-822.822</b>	<b>-827.503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-554.012</b>	<b>-596.671</b>	<b>-797.777</b>	<b>-769.545</b>	<b>-775.783</b>	<b>-794.196</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-554.012</b>	<b>-596.671</b>	<b>-797.777</b>	<b>-769.545</b>	<b>-775.783</b>	<b>-794.196</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-554.012</b>	<b>-596.671</b>	<b>-797.777</b>	<b>-769.545</b>	<b>-775.783</b>	<b>-794.196</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.279	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-547.733</b>	<b>-590.371</b>	<b>-790.577</b>	<b>-762.345</b>	<b>-768.583</b>	<b>-786.996</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 05</b>							
Erstattung Telekommunikationsgebühren und Kopierkosten							
<b>zu Teilposition 13</b>							
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 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Telekommunikationsgebühren = 54.050 € Rundfunkgebühren = 1.670 €							

<b>Teilfinanzplan 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-489.235</b>	<b>-513.968</b>	<b>-649.977</b>	<b>-654.977</b>	<b>-659.977</b>	<b>-664.977</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-178.897</b>	<b>-139.000</b>	<b>-179.500</b>	<b>-131.500</b>	<b>-131.500</b>	<b>-131.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-178.897</b>	<b>-139.000</b>	<b>-179.500</b>	<b>-131.500</b>	<b>-131.500</b>	<b>-131.500</b>

<b>Investitionen 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich</b>							
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	-842.560
<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	-539.910
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-342	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-331.268
<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	-294.270
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.489	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-53.411
<i>Erläuterungen:</i> Siehe IT-Maßnahmenplan 2025 zusätzlich 33.000 € für iPads aus der Schulbegehung 2025: Sperrvermerk für die Computerräume in der Grundschule Liesborn und Diestedde (24 T€)							
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							



<b>Produktbeschreibung 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesrecht Landesrecht Ortsrecht Ratsbeschlüsse Gemeindeordnung NRW				
<b>Bindungsgrad</b>	überwiegend pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzer				
<b>Werte</b>					
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			
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	1.166.697 €	1.183.005 €	1.306.837 €	1.513.759 €	1.430.924 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	92,24 €	91,91 €	101 €	118 €	111 €

<b>Teilergebnisplan 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.</b>							
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	281.880	279.880	236.380	197.380
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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>734.416</b>	<b>690.565</b>	<b>868.799</b>	<b>863.358</b>	<b>808.175</b>	<b>766.645</b>
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					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.039.359</b>	<b>-2.202.854</b>	<b>-2.298.253</b>	<b>-2.298.808</b>	<b>-2.283.389</b>	<b>-2.260.321</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.304.943</b>	<b>-1.512.289</b>	<b>-1.429.454</b>	<b>-1.435.450</b>	<b>-1.475.214</b>	<b>-1.493.676</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.304.943</b>	<b>-1.512.289</b>	<b>-1.429.454</b>	<b>-1.435.450</b>	<b>-1.475.214</b>	<b>-1.493.676</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.304.943</b>	<b>-1.512.289</b>	<b>-1.429.454</b>	<b>-1.435.450</b>	<b>-1.475.214</b>	<b>-1.493.676</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.894	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.120
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.306.837</b>	<b>-1.513.759</b>	<b>-1.430.924</b>	<b>-1.436.920</b>	<b>-1.476.684</b>	<b>-1.494.796</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen, Nebenkosten für Übergangswohnheime							
<b>zu Teilposition 05</b>							
Mieten und Nebenkosten, Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk							
<b>zu Teilposition 06</b>							
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 €)  
 Feuerlöcherprüfung = 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 (Z. 9+16)	-967.872	-1.257.359	-1.175.872	-1.185.312	-1.232.512	-1.251.162



<b>Produktbeschreibung 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Mietwohngebäuden				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse Bürgerliches Gesetzbuch Mietrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Mieter				
<b>Werte</b>	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 €	1.006.949 €
<b>Kennzahlen</b>					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	108 %	116 %	97 %	90 %	115 %

<b>Teilergebnisplan 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.</b>							
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	858.400	828.400	705.900	597.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.023	91.840	147.440	148.240	149.140	151.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>646.300</b>	<b>684.349</b>	<b>1.006.949</b>	<b>977.749</b>	<b>856.149</b>	<b>750.049</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-664.054</b>	<b>-762.137</b>	<b>-875.019</b>	<b>-836.169</b>	<b>-745.129</b>	<b>-666.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-17.754</b>	<b>-77.788</b>	<b>131.930</b>	<b>141.580</b>	<b>111.020</b>	<b>83.370</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-17.754</b>	<b>-77.788</b>	<b>131.930</b>	<b>141.580</b>	<b>111.020</b>	<b>83.370</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-17.754</b>	<b>-77.788</b>	<b>131.930</b>	<b>141.580</b>	<b>111.020</b>	<b>83.370</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.793	-1.380	-3.560	-3.560	-3.560	-3.380
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-20.547</b>	<b>-79.168</b>	<b>128.370</b>	<b>138.020</b>	<b>107.460</b>	<b>79.990</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen							
<b>zu Teilposition 05</b>							
Mieten - auch für den DRK-Kindergarten Wunderwelt, Pachten und Nebenkosten							
<b>zu Teilposition 13</b>							
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 €)							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Miete und Nebenkosten für die angemieteten Objekte im Bereich der Flüchtlingsbetreuung sowie den DRK-Kindergarten Wunderwelt							

<b>Teilfinanzplan 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-3.849</b>	<b>-76.028</b>	<b>231.009</b>	<b>240.659</b>	<b>210.099</b>	<b>182.449</b>

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

<b>Teilergebnisplan 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.159</b>	<b>662.601</b>	<b>753.349</b>	<b>819.732</b>	<b>876.549</b>	<b>1.082.698</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.090</b>	<b>-213.760</b>	<b>-203.657</b>	<b>-199.118</b>	<b>-198.434</b>	<b>-189.402</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-21.931</b>	<b>448.841</b>	<b>549.692</b>	<b>620.614</b>	<b>678.115</b>	<b>893.296</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-21.931</b>	<b>448.841</b>	<b>549.692</b>	<b>620.614</b>	<b>678.115</b>	<b>893.296</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-21.931</b>	<b>448.841</b>	<b>549.692</b>	<b>620.614</b>	<b>678.115</b>	<b>893.296</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.478	-21.650	-43.800	-20.300	-27.300	-21.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-53.409</b>	<b>427.191</b>	<b>505.892</b>	<b>600.314</b>	<b>650.815</b>	<b>871.996</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Verwaltungsgebühren							
<b>zu Teilposition 05</b>							
Pacht- und Erbbauzinsen							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Ersatz von Pachtzinsen für das Kleingartenland Liesborn Abwicklung von Zuschüssen aus dem Konjunkturpaket							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken (Saldo aus Verkaufserlös und Grundstücksbewertung)							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke = 3.080 € Vermarktungsaufwand Grundstücke = 750 €							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Abwicklung von Zuschüssen aus dem Konjunkturpaket							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Pachten und Umlage zur Landwirtschaftskammer							



<b>Teilfinanzplan 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>32.957</b>	<b>17.087</b>	<b>17.932</b>	<b>-768</b>	<b>-768</b>	<b>-768</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>944.549</b>	<b>699.100</b>	<b>1.703.000</b>	<b>1.035.700</b>	<b>1.222.000</b>	<b>1.425.900</b>
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				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.128.800</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-3.184.251</b>	<b>-450.900</b>	<b>703.000</b>	<b>35.700</b>	<b>222.000</b>	<b>425.900</b>

<b>Investitionen 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>							
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

<b>Produktbeschreibung 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.05	Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Verbesserung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzer				
<b>Werte</b>					
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 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	46,08 €	53,36 €	62,42 €	53,33 €	67,87 €

<b>Teilergebnisplan 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</b>							
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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.190</b>	<b>69.971</b>	<b>2.130</b>	<b>12.130</b>	<b>12.130</b>	<b>1.927</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-880.107</b>	<b>-725.913</b>	<b>-879.521</b>	<b>-1.118.320</b>	<b>-986.234</b>	<b>-703.434</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-806.917</b>	<b>-655.942</b>	<b>-877.391</b>	<b>-1.106.190</b>	<b>-974.104</b>	<b>-701.507</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-806.917</b>	<b>-655.942</b>	<b>-877.391</b>	<b>-1.106.190</b>	<b>-974.104</b>	<b>-701.507</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-806.917</b>	<b>-655.942</b>	<b>-877.391</b>	<b>-1.106.190</b>	<b>-974.104</b>	<b>-701.507</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-806.917</b>	<b>-655.942</b>	<b>-877.391</b>	<b>-1.106.190</b>	<b>-974.104</b>	<b>-701.507</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Laufende Gebäudeunterhaltung für kommunale Gebäude (siehe Anlage)							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Kfz-Versicherung und -Steuern							

<b>Teilfinanzplan 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-621.467</b>	<b>-643.568</b>	<b>-877.534</b>	<b>-1.106.334</b>	<b>-974.734</b>	<b>-701.934</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.854	1.169.000	925.500	295.000		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			1.000			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.854</b>	<b>1.169.000</b>	<b>926.500</b>	<b>295.000</b>		
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-3.792.111</b>	<b>-4.260.500</b>	<b>-3.167.500</b>	<b>-853.500</b> (-350.000)	<b>-13.500</b>	<b>-68.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-3.491.257</b>	<b>-3.091.500</b>	<b>-2.241.000</b>	<b>-558.500</b> (-350.000)	<b>-13.500</b>	<b>-68.500</b>

<b>Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</b>							
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

<b>Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</b>							
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 - Auszahlung 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 - Auszahlung 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 - Auszahlung 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 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-50.000					-50.000 -50.000
GEB 046 Erneuerung Bürgersaal Klosterhof			-25.000	-25.000	-25.000		-50.000
25 - Auszahlung 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 - Auszahlung 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 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				-50.000 -100.000

<b>Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</b>							
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 - Auszahlung 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 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.972						-12.972 -12.972
GEB 053 Errichtung Großtagespflege	-32.146						-32.146 -32.146
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-29.829						-29.829 -29.829
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.317						-2.317 -2.317
GEB 054 Erneuerung Heizung Grundschule Liesborn						-10.000	-10.000 -10.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen						-10.000	-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 - Auszahlung 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 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-20.000				-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Opel Astra Kombi (Baujahr 05/2006)							



<b>Produktbeschreibung 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.06	Instandhaltung der Mietwohngebäude			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Erhaltungsmaßnahmen für Mietwohngebäude				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Mieter				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Gebäude	3	3	9	10	10
Zuschussbedarf	39.314 €	132.829 €	358.868 €	77.443 €	124.944 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,11 €	10,32 €	27,76 €	6,02 €	9,67 €

<b>Teilergebnisplan 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>388</b>					
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					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.256</b>	<b>-77.443</b>	<b>-124.944</b>	<b>-124.944</b>	<b>-104.944</b>	<b>-104.944</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-358.868</b>	<b>-77.443</b>	<b>-124.944</b>	<b>-124.944</b>	<b>-104.944</b>	<b>-104.944</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-358.868</b>	<b>-77.443</b>	<b>-124.944</b>	<b>-124.944</b>	<b>-104.944</b>	<b>-104.944</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-358.868</b>	<b>-77.443</b>	<b>-124.944</b>	<b>-124.944</b>	<b>-104.944</b>	<b>-104.944</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-358.868</b>	<b>-77.443</b>	<b>-124.944</b>	<b>-124.944</b>	<b>-104.944</b>	<b>-104.944</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Laufende Gebäudeunterhaltung für alle Mietwohnungen (siehe Anlage).							

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

<b>Investitionen 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude</b>								
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 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

<b>Produktbeschreibung 02.01.01 Ordnungswesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.01.	Ordnungswesen			
<b>Produkt</b>	02.01.01	Ordnungswesen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht Landeshundegesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	80.936 €	78.590 €	72.582 €	75.466 €	78.316 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,40 €	6,11 €	5,61 €	5,86 €	6,06 €

<b>Teilergebnisplan 02.01.01 Ordnungswesen</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.282</b>	<b>23.950</b>	<b>28.950</b>	<b>28.950</b>	<b>28.950</b>	<b>28.950</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.364</b>	<b>-95.916</b>	<b>-103.766</b>	<b>-104.766</b>	<b>-105.766</b>	<b>-106.766</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-69.082</b>	<b>-71.966</b>	<b>-74.816</b>	<b>-75.816</b>	<b>-76.816</b>	<b>-77.816</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-69.082</b>	<b>-71.966</b>	<b>-74.816</b>	<b>-75.816</b>	<b>-76.816</b>	<b>-77.816</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-69.082</b>	<b>-71.966</b>	<b>-74.816</b>	<b>-75.816</b>	<b>-76.816</b>	<b>-77.816</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-72.582</b>	<b>-75.466</b>	<b>-78.316</b>	<b>-79.316</b>	<b>-80.316</b>	<b>-81.316</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Verwaltungsgebühren = 7.000 € Marktstandsgelder = 1.500 €							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattung von Aufwendungen der Gefahrenabwehr							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Buß- und Ordnungsgelder							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Aufwand Schiedswesen							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Aufwand der Gefahrenabwehr = 25.000 €; z.B. Bestattungen, Wilde Müllkippen, Kadaver usw. Fundsachen = 21.000 €; Tierheim Lippstadt inkl. Investitionskostenzuschuss Aufwand Märkte = 1.500 €							

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

<b>Produktbeschreibung 02.02.01 Gewerbewesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.02.	Gewerbewesen			
<b>Produkt</b>	02.02.01	Gewerbewesen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Einwohner				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	13.533 €	16.228 €	18.909 €	18.096 €	18.428 €
Gewerbebetriebe	1.065	1.063	1.108		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	12,71 €	15,27 €	17,07 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,07 €	1,26 €	1,46 €	1,40 €	1,43 €

<b>Teilergebnisplan 02.02.01 Gewerbewesen</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.886</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.608	-20.696	-21.028	-21.028	-21.028	-21.028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.795</b>	<b>-20.896</b>	<b>-21.228</b>	<b>-21.228</b>	<b>-21.228</b>	<b>-21.228</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-18.909</b>	<b>-18.096</b>	<b>-18.428</b>	<b>-18.428</b>	<b>-18.428</b>	<b>-18.428</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-18.909</b>	<b>-18.096</b>	<b>-18.428</b>	<b>-18.428</b>	<b>-18.428</b>	<b>-18.428</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-18.909</b>	<b>-18.096</b>	<b>-18.428</b>	<b>-18.428</b>	<b>-18.428</b>	<b>-18.428</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-18.909</b>	<b>-18.096</b>	<b>-18.428</b>	<b>-18.428</b>	<b>-18.428</b>	<b>-18.428</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Verwaltungsgebühren							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Aufwand Gewerbezentralregister							

<b>Teilfinanzplan 02.02.01 Gewerbewesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-19.158</b>	<b>-18.096</b>	<b>-18.428</b>	<b>-18.428</b>	<b>-18.428</b>	<b>-18.428</b>

<b>Produktbeschreibung 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.03.	Verkehrsangelegenheiten			
<b>Produkt</b>	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter				
<b>Werte</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,43 €	2,86 €	3,28 €	3,73 €	4,30 €

<b>Teilergebnisplan 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.866</b>	<b>17.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.023</b>	<b>-45.021</b>	<b>-44.529</b>	<b>-44.528</b>	<b>-44.021</b>	<b>-43.982</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-20.157</b>	<b>-28.021</b>	<b>-35.529</b>	<b>-35.528</b>	<b>-35.021</b>	<b>-34.982</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-20.157</b>	<b>-28.021</b>	<b>-35.529</b>	<b>-35.528</b>	<b>-35.021</b>	<b>-34.982</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-20.157</b>	<b>-28.021</b>	<b>-35.529</b>	<b>-35.528</b>	<b>-35.021</b>	<b>-34.982</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.292	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-42.448</b>	<b>-48.021</b>	<b>-55.529</b>	<b>-55.528</b>	<b>-55.021</b>	<b>-54.982</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Verwarn- und Bußgelder							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltungsaufwand Geschwindigkeitsanzeigeräte							

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



<b>Produktbeschreibung 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.04.	Einwohnerangelegenheiten			
<b>Produkt</b>	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Meldedatenübermittlungsverordnung, Ausländergesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, andere Behörden				
<b>Werte</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	50,09 %	54,31 %	51,67 %	43,64 %	50,83 %

<b>Teilergebnisplan 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.571</b>	<b>99.900</b>	<b>114.400</b>	<b>114.400</b>	<b>114.400</b>	<b>114.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.016</b>	<b>-228.910</b>	<b>-225.079</b>	<b>-225.079</b>	<b>-225.079</b>	<b>-225.079</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-117.445</b>	<b>-129.010</b>	<b>-110.679</b>	<b>-110.679</b>	<b>-110.679</b>	<b>-110.679</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-117.445</b>	<b>-129.010</b>	<b>-110.679</b>	<b>-110.679</b>	<b>-110.679</b>	<b>-110.679</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-117.445</b>	<b>-129.010</b>	<b>-110.679</b>	<b>-110.679</b>	<b>-110.679</b>	<b>-110.679</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-117.445</b>	<b>-129.010</b>	<b>-110.679</b>	<b>-110.679</b>	<b>-110.679</b>	<b>-110.679</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 04</b>							
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 €							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattung für Einbürgerungsaufwand							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Aufwand für Reisepässe und Personalausweise Kosten je Personalausweis: 22,34 € Kosten je Reisepass: 44,45 € Kosten je Expressreisepass: 72,11 €							

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

<b>Produktbeschreibung 02.05.01 Personenstandswesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.05.	Personenstandswesen			
<b>Produkt</b>	02.05.01	Personenstandswesen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner				
<b>Werte</b>	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 €
<b>Kennzahlen</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.505</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.950</b>	<b>-74.755</b>	<b>-71.739</b>	<b>-71.739</b>	<b>-71.739</b>	<b>-71.739</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-44.445</b>	<b>-54.755</b>	<b>-46.739</b>	<b>-46.739</b>	<b>-46.739</b>	<b>-46.739</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-44.445</b>	<b>-54.755</b>	<b>-46.739</b>	<b>-46.739</b>	<b>-46.739</b>	<b>-46.739</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-44.445</b>	<b>-54.755</b>	<b>-46.739</b>	<b>-46.739</b>	<b>-46.739</b>	<b>-46.739</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-44.445</b>	<b>-54.755</b>	<b>-46.739</b>	<b>-46.739</b>	<b>-46.739</b>	<b>-46.739</b>

**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
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-49.081</b>	<b>-54.755</b>	<b>-46.739</b>	<b>-46.739</b>	<b>-46.739</b>	<b>-46.739</b>

<b>Produktbeschreibung 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.06.	Wahlen und Abstimmungen			
<b>Produkt</b>	02.06.01	Wahlen und Abstimmungen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahlen: Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters</li> <li>2. Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Europawahlgesetz, Europawahlordnung Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung Landesverfassung, Gemeindeordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	33.099 €	8.811 €	27.743 €	30.813 €	41.876 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,62 €	0,68 €	2,15 €	2,39 €	3,24 €

<b>Teilergebnisplan 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	13.000		5.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.000</b>	<b>13.000</b>		<b>5.000</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.743</b>	<b>-35.813</b>	<b>-54.876</b>	<b>-29.876</b>	<b>-38.876</b>	<b>-29.876</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-27.743</b>	<b>-30.813</b>	<b>-41.876</b>	<b>-29.876</b>	<b>-33.876</b>	<b>-29.876</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-27.743</b>	<b>-30.813</b>	<b>-41.876</b>	<b>-29.876</b>	<b>-33.876</b>	<b>-29.876</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-27.743</b>	<b>-30.813</b>	<b>-41.876</b>	<b>-29.876</b>	<b>-33.876</b>	<b>-29.876</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-27.743</b>	<b>-30.813</b>	<b>-41.876</b>	<b>-29.876</b>	<b>-33.876</b>	<b>-29.876</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 06</b>							
2025: Erstattung für Bundestagswahl und Kommunalwahl 2027: Erstattung für Landtagswahl							
<b>zu Teilposition 16</b>							
2025 = Bundestagswahl und Kommunalwahl 2027 = Landtagswahl							

<b>Teilfinanzplan 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-27.680</b>	<b>-30.813</b>	<b>-41.876</b>	<b>-29.876</b>	<b>-33.876</b>	<b>-29.876</b>

<b>Produktbeschreibung 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.07.	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
<b>Produkt</b>	02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Gewerbebetriebe				
<b>Werte</b>	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 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	21,28 €	24,45 €	22,00 €	30,18 €	31,37 €

<b>Teilergebnisplan 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210.082</b>	<b>158.987</b>	<b>143.323</b>	<b>138.286</b>	<b>132.208</b>	<b>106.780</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-494.430</b>	<b>-547.242</b>	<b>-548.832</b>	<b>-537.084</b>	<b>-547.076</b>	<b>-535.443</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-284.348</b>	<b>-388.255</b>	<b>-405.509</b>	<b>-398.798</b>	<b>-414.868</b>	<b>-428.663</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-284.348</b>	<b>-388.255</b>	<b>-405.509</b>	<b>-398.798</b>	<b>-414.868</b>	<b>-428.663</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-284.348</b>	<b>-388.255</b>	<b>-405.509</b>	<b>-398.798</b>	<b>-414.868</b>	<b>-428.663</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-284.348</b>	<b>-388.255</b>	<b>-405.509</b>	<b>-398.798</b>	<b>-414.868</b>	<b>-428.663</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Gebühren für Sonderleistungen der Feuerwehr = 13.000 € Gebühren Brandschau = 2.500 €							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattung von Ausbildungskosten							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Verkaufserlöse							
<b>zu Teilposition 13</b>							
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							
<b>zu Teilposition 16</b>							
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 €							



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

<b>Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>							
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

<b>Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>							
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	-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							

<b>Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>							
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. (Verpflichtungsermächtigungen)					-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. (Verpflichtungsermächtigungen)			-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							



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

<sup>\*)</sup> Stand: Schulstatistik – 15.10.

<sup>\*\*)</sup> Geführt als Grundschulverbund

<b>Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen</b>					
<b>Werte</b>	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	
<b>Kennzahlen</b>					
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 €	

<b>Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>716.849</b>	<b>652.470</b>	<b>742.761</b>	<b>757.551</b>	<b>770.988</b>	<b>785.422</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.036.719</b>	<b>-1.081.870</b>	<b>-1.199.913</b>	<b>-1.216.763</b>	<b>-1.233.232</b>	<b>-1.249.201</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-319.870</b>	<b>-429.400</b>	<b>-457.152</b>	<b>-459.212</b>	<b>-462.244</b>	<b>-463.779</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-319.870</b>	<b>-429.400</b>	<b>-457.152</b>	<b>-459.212</b>	<b>-462.244</b>	<b>-463.779</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-319.870</b>	<b>-429.400</b>	<b>-457.152</b>	<b>-459.212</b>	<b>-462.244</b>	<b>-463.779</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-319.870</b>	<b>-429.400</b>	<b>-457.152</b>	<b>-459.212</b>	<b>-462.244</b>	<b>-463.779</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Zuweisung Land - Betreuungspauschale Flexible Betreuungsangebote = 22.500 € Zuweisung Land - Offene Ganztagsgrundschule = 400.000 € Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 9.111 €							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote = 50.000 € Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote - Stundenregelung = 5.000 € Elternbeiträge - Offene Ganztagsgrundschule = 250.000 € Elternbeiträge - Ferienbetreuung = 6.000 €							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.							
<b>zu Teilposition 13</b>							
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 €							
<b>zu Teilposition 15</b>							
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 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Aufwand Flexible Betreuungsangebote - Gemeindeanteil = 57.000 € Aufwand Offene Ganztagsgrundschule - Gemeindeanteil = 80.000 € Aufwand Sachmittel OGS = 1.000 € Aufwand Schulsozialarbeit = 78.000 €							

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

<b>Investitionen 03.01.01 Grundschulen</b>							
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



<b>Produktbeschreibung 03.01.04 Gymnasium</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.04	Gymnasium			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung des privaten Gymnasiums Johanneum				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Satzungen, Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und Erziehungsberechtigte				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	357.761 €	515.016 €	549.004 €	236.969 €	318.125 €
Schüler <sup>*)</sup>	629	637	610	638	
Klassen	23	23	23	23	
<b>Kennzahlen</b>					
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 €	

<sup>\*)</sup> Stand: Schulstatistik – 15.10.

<b>Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.898					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.898</b>					
11	- Personalaufwendungen	-629	-669	-675	-675	-675	-675
15	- Transferaufwendungen	-572.273	-236.300	-317.450	-322.000	-326.550	-331.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-572.902</b>	<b>-236.969</b>	<b>-318.125</b>	<b>-322.675</b>	<b>-327.225</b>	<b>-331.775</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-549.004</b>	<b>-236.969</b>	<b>-318.125</b>	<b>-322.675</b>	<b>-327.225</b>	<b>-331.775</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-549.004</b>	<b>-236.969</b>	<b>-318.125</b>	<b>-322.675</b>	<b>-327.225</b>	<b>-331.775</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-549.004</b>	<b>-236.969</b>	<b>-318.125</b>	<b>-322.675</b>	<b>-327.225</b>	<b>-331.775</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-549.004</b>	<b>-236.969</b>	<b>-318.125</b>	<b>-322.675</b>	<b>-327.225</b>	<b>-331.775</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 15</b>							
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 €							

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

<b>Produktbeschreibung 03.01.05 Schülerbeförderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.05	Schülerbeförderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung der Schulen in gemeindlicher Trägerschaft Übernahme von Fahrtkosten für die Schulen in anderer Trägerschaft				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler Erziehungsberechtigte				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	405.187 €	458.080 €	565.486 €	602.864 €	593.287 €
Schulen	5	5	5	5	
Fahrschüler gesamt <sup>*)</sup>	853	826	813	772	
Grundschulen	90	101	88	93	
Sekundarschule	320	325	338	317	
Gymnasium	443	400	426	362	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	32,04 €	35,59 €	43,74 €	46,86 €	45,90 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	475 €	555 €	696 €	781 €	

<sup>\*)</sup> Stand: Schulstatistik – 15.10.

<b>Teilergebnisplan 03.01.05 Schülerbeförderung</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.476</b>	<b>91.918</b>	<b>91.917</b>	<b>91.699</b>	<b>91.696</b>	<b>90.103</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-626.963</b>	<b>-694.782</b>	<b>-685.204</b>	<b>-694.986</b>	<b>-694.983</b>	<b>-693.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-565.486</b>	<b>-602.864</b>	<b>-593.287</b>	<b>-603.287</b>	<b>-603.287</b>	<b>-603.287</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-565.486</b>	<b>-602.864</b>	<b>-593.287</b>	<b>-603.287</b>	<b>-603.287</b>	<b>-603.287</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-565.486</b>	<b>-602.864</b>	<b>-593.287</b>	<b>-603.287</b>	<b>-603.287</b>	<b>-603.287</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-565.486</b>	<b>-602.864</b>	<b>-593.287</b>	<b>-603.287</b>	<b>-603.287</b>	<b>-603.287</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattung anteiliger Buskosten durch das Johanneum und Eigenbeteiligung der Eltern an den Kosten der Schülerbeförderung							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Schülerbeförderungskosten							

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

<b>Investitionen 03.01.05 Schülerbeförderung</b>								
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

<b>Produktbeschreibung 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer)				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	123.528 €	111.204 €	110.049 €	113.817 €	124.790 €
Schulen	4	4	4	4	
Schüler <sup>*)</sup>	954	962	983	976	
Klassen	40	40	42	43	
<b>Kennzahlen</b>					
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 €	

<sup>\*)</sup> Stand: Schulstatistik – 15.10.

<b>Teilergebnisplan 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.160</b>					
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.209</b>	<b>-113.817</b>	<b>-124.790</b>	<b>-124.790</b>	<b>-124.790</b>	<b>-124.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-110.049</b>	<b>-113.817</b>	<b>-124.790</b>	<b>-124.790</b>	<b>-124.790</b>	<b>-124.790</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-110.049</b>	<b>-113.817</b>	<b>-124.790</b>	<b>-124.790</b>	<b>-124.790</b>	<b>-124.790</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-110.049</b>	<b>-113.817</b>	<b>-124.790</b>	<b>-124.790</b>	<b>-124.790</b>	<b>-124.790</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-110.049</b>	<b>-113.817</b>	<b>-124.790</b>	<b>-124.790</b>	<b>-124.790</b>	<b>-124.790</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung = 62.000 € Aufwand Werbung "Wadersloh macht Schule" = 15.000 €							

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

<b>Investitionen 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 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

<b>Produktbeschreibung 03.01.08 Sekundarschule</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.08	Sekundarschule			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
<b>Bindungsgrad</b>	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	168.820 €	198.329 €	222.278 €	263.882 €	260.391 €
Schüler <sup>*)</sup>	488	492	505	474	
Klassen	18	18	19	19	
<b>Kennzahlen</b>					
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 €	

<sup>\*)</sup> Stand: Schulstatistik – 15.10.

<b>Teilergebnisplan 03.01.08 Sekundarschule</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>233.263</b>	<b>235.454</b>	<b>231.774</b>	<b>229.327</b>	<b>228.705</b>	<b>228.534</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-455.541</b>	<b>-499.336</b>	<b>-492.165</b>	<b>-490.734</b>	<b>-490.138</b>	<b>-490.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-222.278</b>	<b>-263.882</b>	<b>-260.391</b>	<b>-261.407</b>	<b>-261.433</b>	<b>-261.935</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-222.278</b>	<b>-263.882</b>	<b>-260.391</b>	<b>-261.407</b>	<b>-261.433</b>	<b>-261.935</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-222.278</b>	<b>-263.882</b>	<b>-260.391</b>	<b>-261.407</b>	<b>-261.433</b>	<b>-261.935</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-222.278</b>	<b>-263.882</b>	<b>-260.391</b>	<b>-261.407</b>	<b>-261.433</b>	<b>-261.935</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 35.774 € Zuweisung Land "Geld oder Stelle" = 180.000 € Zuweisung des Kreises Schulsozialarbeit = 14.500 €							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.							
<b>zu Teilposition 13</b>							
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 €							
<b>zu Teilposition 15</b>							
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 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Aufwand Sachmittel Nachmittagsbetreuung = 500 € Aufwand Schulsozialarbeit - Gemeindeanteil = 62.000 €							



<b>Teilfinanzplan 03.01.08 Sekundarschule</b>							
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

<b>Investitionen 03.01.08 Sekundarschule</b>							
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



<b>Produktbeschreibung 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04.01.	Kultur			
<b>Produkt</b>	04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kulturinteressierte Personen, Einwohner, Vereine, kulturelle Einrichtungen				
<b>Werte</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,86 €	3,71 €	5,75 €	5,65 €	4,39 €

<b>Teilergebnisplan 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.132</b>	<b>19.331</b>	<b>20.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>20.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.471</b>	<b>-91.778</b>	<b>-76.990</b>	<b>-71.989</b>	<b>-86.941</b>	<b>-76.932</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-74.339</b>	<b>-72.447</b>	<b>-56.490</b>	<b>-56.489</b>	<b>-71.441</b>	<b>-56.432</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-74.339</b>	<b>-72.447</b>	<b>-56.490</b>	<b>-56.489</b>	<b>-71.441</b>	<b>-56.432</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-74.339</b>	<b>-72.447</b>	<b>-56.490</b>	<b>-56.489</b>	<b>-71.441</b>	<b>-56.432</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-200	-200	-200	-200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-74.339</b>	<b>-72.647</b>	<b>-56.690</b>	<b>-56.689</b>	<b>-71.641</b>	<b>-56.632</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Zuweisung des Landes - Heimatpreis = 5.000 € Zuweisung des Landes - Kulturrucksack = 3.700 €							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erträge aus Spende Bürgerstiftung = 11.800 € (siehe Anlage Zuschüsse an Vereine)							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung der Ehrenmale, Adventsbeleuchtung, Kirchenanstrahlung, etc. = 1.500 € Aufwand Kulturrucksack = 4.500 €							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Zuschüsse an Büchereien = 5.400 € Zuschüsse an musiktreibende Vereine = 12.500 € Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege = 4.000 € Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Sachaufwand Heimatpflege (Martinsumzug, Volkstrauertag, Weihnachtsbäume für die vier Standorte, etc.) = 9.000 € Aufwand eigene Kulturveranstaltungen = 5.000 € Aufwand Heimatpreis = 5.000 €							

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

<b>Produktbeschreibung 04.01.02 Volkshochschule</b>					
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04.01.	Kultur			
<b>Produkt</b>	04.01.02	Volkshochschule			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Volkshochschule				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Gemeinde Externe Kursbesucher				
<b>Werte</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>					
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 €		

<b>Teilergebnisplan 04.01.02 Volkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.133</b>					
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.877</b>	<b>-62.223</b>	<b>-62.172</b>	<b>-62.172</b>	<b>-62.172</b>	<b>-62.172</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-59.743</b>	<b>-62.223</b>	<b>-62.172</b>	<b>-62.172</b>	<b>-62.172</b>	<b>-62.172</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-59.743</b>	<b>-62.223</b>	<b>-62.172</b>	<b>-62.172</b>	<b>-62.172</b>	<b>-62.172</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-59.743</b>	<b>-62.223</b>	<b>-62.172</b>	<b>-62.172</b>	<b>-62.172</b>	<b>-62.172</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-59.743</b>	<b>-62.223</b>	<b>-62.172</b>	<b>-62.172</b>	<b>-62.172</b>	<b>-62.172</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung der Einrichtung							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Abschlag auf Beitrag Umlage Volkshochschule							

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

<b>Investitionen 04.01.02 Volkshochschule</b>								
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

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

<b>Teilergebnisplan 04.01.03 Schule für Musik</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.603</b>	<b>-67.712</b>	<b>-73.725</b>	<b>-73.725</b>	<b>-73.725</b>	<b>-73.666</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-58.603</b>	<b>-67.712</b>	<b>-73.725</b>	<b>-73.725</b>	<b>-73.725</b>	<b>-73.666</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-58.603</b>	<b>-67.712</b>	<b>-73.725</b>	<b>-73.725</b>	<b>-73.725</b>	<b>-73.666</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-58.603</b>	<b>-67.712</b>	<b>-73.725</b>	<b>-73.725</b>	<b>-73.725</b>	<b>-73.666</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-58.603</b>	<b>-67.712</b>	<b>-73.725</b>	<b>-73.725</b>	<b>-73.725</b>	<b>-73.666</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung der Einrichtung							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Mitgliedsbeitrag = 65.000 € Zuschuss für JeKits-Projekt (Jedem Kind Instrumente, Singen, Tanzen) am Grundschulverbund in Kooperation mit der Schule für Musik = 6.000 €							

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

<b>Investitionen 04.01.03 Schule für Musik</b>								
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



<b>Produktbeschreibung 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
<b>Produkt</b>	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Winkelhorst				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung des Jobcenters des Kreises Warendorf zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Arbeitsgemeinschaft				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Bedarfsgemeinschaften	147	187	203		

<b>Teilergebnisplan 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-734	-731	-836	-836	-836	-836
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-734</b>	<b>-731</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-734</b>	<b>-731</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-734</b>	<b>-731</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-734</b>	<b>-731</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-734</b>	<b>-731</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>

<b>Teilfinanzplan 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-732</b>	<b>-731</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>

<b>Produktbeschreibung 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
<b>Produkt</b>	05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Winkelhorst				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	31.525 €	-158.698 €	-667.545 €	451.000 €	370.705 €
Hilfeempfänger	88	111	149		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Hilfeempfänger	358 €	-1.430 €	-4.480 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	2,49 €	-12,33 €	-51,64 €	35,06 €	28,68 €

<b>Teilergebnisplan 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.773.061</b>	<b>810.010</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>
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	-1.735.000	-1.765.000	-1.765.000	-1.765.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.105.517</b>	<b>-1.261.010</b>	<b>-1.810.705</b>	<b>-1.840.705</b>	<b>-1.840.434</b>	<b>-1.838.954</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>667.545</b>	<b>-451.000</b>	<b>-370.705</b>	<b>-400.705</b>	<b>-400.434</b>	<b>-398.954</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>667.545</b>	<b>-451.000</b>	<b>-370.705</b>	<b>-400.705</b>	<b>-400.434</b>	<b>-398.954</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>667.545</b>	<b>-451.000</b>	<b>-370.705</b>	<b>-400.705</b>	<b>-400.434</b>	<b>-398.954</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>667.545</b>	<b>-451.000</b>	<b>-370.705</b>	<b>-400.705</b>	<b>-400.434</b>	<b>-398.954</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Zuweisung des Landes nach § 4 FlüAG							
Die Zuweisung des Landes ist mit einer durchschnittlichen Erstattung für 100 Asylbewerber berechnet.							
<b>zu Teilposition 03</b>							
Erstattungen für Vorausleistungen							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erwartete Erstattung für Integrationskosten = 10.000 €							
Erwartete Erstattung für abgelehnte Asylbewerber = 150.000 €							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Hilfe zum Lebensunterhalt inkl. Unterkunftskosten = 1.210.000 €							
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.							

<b>Teilfinanzplan 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>798.519</b>	<b>-449.026</b>	<b>-363.761</b>	<b>-393.761</b>	<b>-393.761</b>	<b>-393.761</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.778	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.778</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-10.778</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>Investitionen 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
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



<b>Produktbeschreibung 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
<b>Produkt</b>	05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Winkelhorst				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	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.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Anspruchsberechtigte				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand	36.967 €	38.338 €	41.7556 €	32.406 €	51.168 €
Hilfeempfänger	98	102	92		
Sozialhilfefälle	95	95	85		
<b>Kennzahlen</b>					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	389 €	404 €	491 €		
Personalaufwand je Einwohner	2,92 €	2,98 €	3,23 €	2,51 €	3,96 €

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

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



<b>Produktbeschreibung 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.02.	Freiwillige Leistungen			
<b>Produkt</b>	05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Winkelhorst				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschüsse an verschiedene Vereine und Gruppen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Förderrichtlinien der Gemeinde, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Verbände, Institutionen				
<b>Werte</b>	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 €		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschuss je Einwohner	1,03 €	1,08 €	1,78 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	2,42 €	1,38 €	1,22 €	1,30 €	1,56 €

<b>Teilergebnisplan 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.947</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
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					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.767</b>	<b>-19.997</b>	<b>-23.399</b>	<b>-23.399</b>	<b>-20.399</b>	<b>-20.399</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-15.820</b>	<b>-16.797</b>	<b>-20.199</b>	<b>-20.199</b>	<b>-17.199</b>	<b>-17.199</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-15.820</b>	<b>-16.797</b>	<b>-20.199</b>	<b>-20.199</b>	<b>-17.199</b>	<b>-17.199</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-15.820</b>	<b>-16.797</b>	<b>-20.199</b>	<b>-20.199</b>	<b>-17.199</b>	<b>-17.199</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-15.820</b>	<b>-16.797</b>	<b>-20.199</b>	<b>-20.199</b>	<b>-17.199</b>	<b>-17.199</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erträge aus Spende Bürgerstiftung (siehe Anlage Zuschüsse an Vereine)							
<b>zu Teilposition 15</b>							
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							

<b>Teilfinanzplan 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-14.899</b>	<b>-16.797</b>	<b>-20.199</b>	<b>-20.199</b>	<b>-17.199</b>	<b>-17.199</b>

<b>Produktbeschreibung 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.03.	Dienstleistungen und Beratung			
<b>Produkt</b>	05.03.01	Dienstleistungen und Beratung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Winkelhorst				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen (z. B. Rentenangelegenheiten)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse Einschlägige Gesetze und Verordnungen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner				
<b>Werte</b>	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 €		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,27 €	5,89 €	6,17 €	6,07 €	7,05 €
Sachaufwand je Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflug	0 €	77,93 €	61,63 €		

<b>Teilergebnisplan 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.071</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.859</b>	<b>-86.201</b>	<b>-99.158</b>	<b>-99.158</b>	<b>-99.158</b>	<b>-99.158</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-79.789</b>	<b>-78.201</b>	<b>-91.158</b>	<b>-91.158</b>	<b>-91.158</b>	<b>-91.158</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-79.789</b>	<b>-78.201</b>	<b>-91.158</b>	<b>-91.158</b>	<b>-91.158</b>	<b>-91.158</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-79.789</b>	<b>-78.201</b>	<b>-91.158</b>	<b>-91.158</b>	<b>-91.158</b>	<b>-91.158</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-79.789</b>	<b>-78.201</b>	<b>-91.158</b>	<b>-91.158</b>	<b>-91.158</b>	<b>-91.158</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 05</b>							
Ertrag aus der Eigenbeteiligung Seniorenausflüge							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Aufwand Seniorennetzwerk							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Aufwand Seniorenausflüge = 25.000 € Zuschuss Windelsack für Senioren und Menschen mit Behinderung = 1.500 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft							

<b>Teilfinanzplan 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-79.727</b>	<b>-78.201</b>	<b>-91.158</b>	<b>-91.158</b>	<b>-91.158</b>	<b>-91.158</b>

<b>Produktbeschreibung 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger</b>					
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
<b>Produkt</b>	06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Winkelhorst				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit den freien und kirchlichen Trägern, Ratsbeschlüsse, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen				
<b>Ziele</b>	Jedes Kind zwischen 1 – 6 bekommt einen Betreuungsplatz innerhalb der Gemeinde Wadersloh.				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	368.555 €	823.844 €	643.791 €	583.903 €	789.354 €
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		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	771 €	1.566 €	1.141 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	29,14 €	64,00 €	49,80 €	45,39 €	61,06 €

**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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.941</b>					
11	- Personalaufwendungen	-13.083	-12.903	-13.354	-13.354	-13.354	-13.354
15	- Transferaufwendungen	-674.650	-570.000	-775.000	-600.000	-475.000	-475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-687.732</b>	<b>-583.903</b>	<b>-789.354</b>	<b>-614.354</b>	<b>-489.354</b>	<b>-489.354</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-643.791</b>	<b>-583.903</b>	<b>-789.354</b>	<b>-614.354</b>	<b>-489.354</b>	<b>-489.354</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-643.791</b>	<b>-583.903</b>	<b>-789.354</b>	<b>-614.354</b>	<b>-489.354</b>	<b>-489.354</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-643.791</b>	<b>-583.903</b>	<b>-789.354</b>	<b>-614.354</b>	<b>-489.354</b>	<b>-489.354</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-643.791</b>	<b>-583.903</b>	<b>-789.354</b>	<b>-614.354</b>	<b>-489.354</b>	<b>-489.354</b>

**Erläuterungen**
**zu Teilposition 15**

Zuschüsse an die Kindertagesstätten = 475.000 €  
 Zuschüsse zu Investitionen = 200.000 €  
 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
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-750.910</b>	<b>-583.903</b>	<b>-789.354</b>	<b>-614.354</b>	<b>-489.354</b>	<b>-489.354</b>

<b>Produktbeschreibung 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit</b>					
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
<b>Produkt</b>	06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Winkelhorst				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der eigenen Jugendbegegnungsstätten, sonstige Jugendarbeit				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	82.899 €	95.987 €	88.191 €	138.952 €	114.841 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,55 €	7,46 €	6,82 €	10,80 €	8,88 €

<b>Teilergebnisplan 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>992</b>					
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.184</b>	<b>-138.952</b>	<b>-114.841</b>	<b>-114.841</b>	<b>-114.841</b>	<b>-114.841</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-88.191</b>	<b>-138.952</b>	<b>-114.841</b>	<b>-114.841</b>	<b>-114.841</b>	<b>-114.841</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-88.191</b>	<b>-138.952</b>	<b>-114.841</b>	<b>-114.841</b>	<b>-114.841</b>	<b>-114.841</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-88.191</b>	<b>-138.952</b>	<b>-114.841</b>	<b>-114.841</b>	<b>-114.841</b>	<b>-114.841</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-88.191</b>	<b>-138.952</b>	<b>-114.841</b>	<b>-114.841</b>	<b>-114.841</b>	<b>-114.841</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung der Einrichtung							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Aufwand Mindful gemeinnützige UG (Lohn-, Projekt- und Sachkosten sowie Kosten für Honorarkräfte) = 100.000 € Aufwand aufsuchende Jugendarbeit = 1.000 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Maßnahmen zur politischen Beteiligung Jugendlicher sowie Durchführung der Maßnahmen (Jugendforum/Beweg was)							



<b>Teilfinanzplan 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-87.918</b>	<b>-138.864</b>	<b>-114.841</b>	<b>-114.841</b>	<b>-114.841</b>	<b>-114.841</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-992</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-992</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

<b>Investitionen 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit</b>							
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



<b>Produktbeschreibung 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze</b>					
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
<b>Produkt</b>	06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Winkelhorst				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Spielplatz-Erlass, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche				
<b>Werte</b>	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 m <sup>2</sup>	40.126 m <sup>2</sup>	39.120 m <sup>2</sup>		
Spielgeräte	210	205	199		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	1.482 €	1.234 €	1.854 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	3,87 €	3,07 €	4,45 €	4,64 €	4,64 €

<b>Teilergebnisplan 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.216</b>	<b>15.443</b>	<b>17.076</b>	<b>16.597</b>	<b>14.773</b>	<b>14.218</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.894</b>	<b>-59.202</b>	<b>-61.092</b>	<b>-61.123</b>	<b>-61.019</b>	<b>-61.638</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-40.678</b>	<b>-43.759</b>	<b>-44.016</b>	<b>-44.526</b>	<b>-46.246</b>	<b>-47.420</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-40.678</b>	<b>-43.759</b>	<b>-44.016</b>	<b>-44.526</b>	<b>-46.246</b>	<b>-47.420</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-40.678</b>	<b>-43.759</b>	<b>-44.016</b>	<b>-44.526</b>	<b>-46.246</b>	<b>-47.420</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.802	-16.000	-16.000	-18.000	-20.000	-20.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-57.480</b>	<b>-59.759</b>	<b>-60.016</b>	<b>-62.526</b>	<b>-66.246</b>	<b>-67.420</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Sicherheitsprüfung Spielgeräte							

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

<b>Investitionen 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze</b>							
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							



<b>Produktbeschreibung 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit</b>					
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06.03.	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend			
<b>Produkt</b>	06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Winkelhorst				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger sowie freiwillige Förderungen an Familien				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände, freie und kirchliche Träger der Jugendarbeit				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	63.516 €	73.641 €	91.277 €	103.888 €	114.100 €
Bewilligte Zuschüsse	57.462 €	69.780 €	77.763 €		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,02 €	5,72 €	7,06 €	8,07 €	8,83 €

<b>Teilergebnisplan 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.277</b>	<b>-103.888</b>	<b>-114.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-91.277</b>	<b>-103.888</b>	<b>-114.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-91.277</b>	<b>-103.888</b>	<b>-114.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-91.277</b>	<b>-103.888</b>	<b>-114.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-91.277</b>	<b>-103.888</b>	<b>-114.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Kinder- und Jugendfest							
<b>zu Teilposition 15</b>							
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 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Aufwand "Baum für Neugeborene"							

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

<b>Investitionen 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit</b>									
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 64.363
20 +	Einzelg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	2.944	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	49.303 61.303



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

<b>Teilergebnisplan 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.857</b>	<b>105</b>	<b>2.426</b>	<b>2.426</b>	<b>2.364</b>	<b>2.321</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.214</b>	<b>-43.586</b>	<b>-46.175</b>	<b>-46.149</b>	<b>-45.567</b>	<b>-45.217</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-34.356</b>	<b>-43.481</b>	<b>-43.749</b>	<b>-43.723</b>	<b>-43.203</b>	<b>-42.896</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-34.356</b>	<b>-43.481</b>	<b>-43.749</b>	<b>-43.723</b>	<b>-43.203</b>	<b>-42.896</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-34.356</b>	<b>-43.481</b>	<b>-43.749</b>	<b>-43.723</b>	<b>-43.203</b>	<b>-42.896</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-34.356</b>	<b>-43.481</b>	<b>-43.749</b>	<b>-43.723</b>	<b>-43.203</b>	<b>-42.896</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung der Sportgeräte und Sportanlagen einschließlich notwendiger Überprüfungen der Geräte							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Zuschüsse zur Unterhaltung und Bewirtschaftung an die Vereine Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine							

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

<b>Investitionen 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>							
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



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

<b>Teilergebnisplan 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken</b>							
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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.057</b>	<b>16.639</b>	<b>51.639</b>	<b>51.639</b>	<b>51.639</b>	<b>51.639</b>
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				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.864</b>	<b>-125.045</b>	<b>-125.628</b>	<b>-125.628</b>	<b>-126.628</b>	<b>-127.128</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-151.807</b>	<b>-108.406</b>	<b>-73.989</b>	<b>-73.989</b>	<b>-74.989</b>	<b>-75.489</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-151.807</b>	<b>-108.406</b>	<b>-73.989</b>	<b>-73.989</b>	<b>-74.989</b>	<b>-75.489</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-151.807</b>	<b>-108.406</b>	<b>-73.989</b>	<b>-73.989</b>	<b>-74.989</b>	<b>-75.489</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-151.807</b>	<b>-108.406</b>	<b>-73.989</b>	<b>-73.989</b>	<b>-74.989</b>	<b>-75.489</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Benutzungsgebühren							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Laufende Gebäudeunterhaltung Lehrschwimmbecken = 4.500 € (siehe Anlage) Aufwand für die Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens, der direkt zugeordnet werden kann = 11.750 €							

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

<b>Investitionen 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken</b>							
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





<b>Produktbeschreibung 08.02.01 Sportförderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08.02.	Sportförderung			
<b>Produkt</b>	08.02.01	Sportförderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,20 €	0,95 €	1,16 €	1,49 €	1,52 €

<b>Teilergebnisplan 08.02.01 Sportförderung</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.617</b>	<b>4.000</b>	<b>36.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.629</b>	<b>-23.243</b>	<b>-55.899</b>	<b>-22.699</b>	<b>-22.699</b>	<b>-22.699</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-15.012</b>	<b>-19.243</b>	<b>-19.699</b>	<b>-19.699</b>	<b>-19.699</b>	<b>-19.699</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-15.012</b>	<b>-19.243</b>	<b>-19.699</b>	<b>-19.699</b>	<b>-19.699</b>	<b>-19.699</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-15.012</b>	<b>-19.243</b>	<b>-19.699</b>	<b>-19.699</b>	<b>-19.699</b>	<b>-19.699</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-15.012</b>	<b>-19.243</b>	<b>-19.699</b>	<b>-19.699</b>	<b>-19.699</b>	<b>-19.699</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale							
<b>zu Teilposition 15</b>							
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 €							

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

<b>Investitionen 08.02.01 Sportförderung</b>								
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

<b>Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produktgruppe</b>	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Umlegungsausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Baulandentwicklung Grundstücksneuordnung und städtebauliche Konzeptionierung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückeigentümer, Architekten und Planer				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Rechtskräftige Bebauungspläne	66	67	67		
Zuschussbedarf	105.874 €	113.700 €	86.955 €	119.920 €	131.583 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,37 €	8,83 €	6,73 €	9,32 €	10,18 €

<b>Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.273</b>					
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					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.228</b>	<b>-119.920</b>	<b>-131.583</b>	<b>-122.583</b>	<b>-121.583</b>	<b>-121.583</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-86.955</b>	<b>-119.920</b>	<b>-131.583</b>	<b>-122.583</b>	<b>-121.583</b>	<b>-121.583</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-86.955</b>	<b>-119.920</b>	<b>-131.583</b>	<b>-122.583</b>	<b>-121.583</b>	<b>-121.583</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-86.955</b>	<b>-119.920</b>	<b>-131.583</b>	<b>-122.583</b>	<b>-121.583</b>	<b>-121.583</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-86.955</b>	<b>-119.920</b>	<b>-131.583</b>	<b>-122.583</b>	<b>-121.583</b>	<b>-121.583</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Aufwand Bauleitplanungsverfahren/Änderung = 35.000 € Aufwand räumliche Planung und Entwicklung = 15.000 € Aufwand Leader = 8.000 € Aufwand Geografisches Informationssystem (GIS) = 2.000 €							

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

<b>Investitionen 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
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

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

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

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

<b>Produktbeschreibung 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>					
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
<b>Produkt</b>	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NRW				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern				
<b>Werte</b>					
Unter Schutz gestellte Denkmäler	79				
	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	3.323 €	3.569 €	-4.871 €	4.805 €	5.597 €
<b>Kennzahlen</b>					
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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.466</b>					
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					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.595</b>	<b>-4.805</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.597</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>4.871</b>	<b>-4.805</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.597</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>4.871</b>	<b>-4.805</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.597</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>4.871</b>	<b>-4.805</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.597</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>4.871</b>	<b>-4.805</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.597</b>

**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
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.878</b>	<b>-4.805</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.597</b>



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

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

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

<b>Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung</b>					
<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	11.01.	Abfallwirtschaft			
<b>Produkt</b>	11.01.01	Abfallbeseitigung und –entsorgung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und abfallgesetz, Satzung, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer				
<b>Werte</b>	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 €

<b>Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung</b>					
<b>Kennzahlen</b>	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	10,75 kg		
Kühlgeräte	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück		

<b>Teilergebnisplan 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.180.747</b>	<b>1.182.800</b>	<b>1.192.800</b>	<b>1.192.800</b>	<b>1.192.800</b>	<b>1.192.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.012.597</b>	<b>-1.056.314</b>	<b>-1.100.523</b>	<b>-1.102.523</b>	<b>-1.102.523</b>	<b>-1.102.523</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>168.150</b>	<b>126.486</b>	<b>92.277</b>	<b>90.277</b>	<b>90.277</b>	<b>90.277</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>168.150</b>	<b>126.486</b>	<b>92.277</b>	<b>90.277</b>	<b>90.277</b>	<b>90.277</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>168.150</b>	<b>126.486</b>	<b>92.277</b>	<b>90.277</b>	<b>90.277</b>	<b>90.277</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.849	-67.600	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>107.301</b>	<b>58.886</b>	<b>17.277</b>	<b>15.277</b>	<b>15.277</b>	<b>15.277</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Müllabfuhrgebühren = 1.170.000 € Erträge aus Verkauf Windelsäcke = 5.000 €							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattung im Rahmen von DSD (Duales System Deutschland) u. a. für die Unterhaltung der Containerstandorte							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Betriebskosten Recyclinghof und Unterhaltung der Containerstandorte Aufwand der Abfallentsorgung und Deponiekosten Aufwand Windelsäcke							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Sonstige Geschäftsaufwendungen = 2.500 € Beratung Kommunalagentur = 18.000 €							

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



<b>Produktbeschreibung 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen</b>	
<b>Produktbereich</b>	11. Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.02. Entwässerung und Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Tiefbau (4.3)
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat
<b>Produktbeschreibung</b>	Neu-, Aus- und Umbau, Sanierung von Abwasserbeseitigungsanlagen, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, VOB, HOAI, DIN-Vorschriften, WHG, LWG, SÜwVO Abw., SÜwV-kom
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer

<b>Teilergebnisplan 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.549.938</b>	<b>2.773.427</b>	<b>2.743.049</b>	<b>2.735.096</b>	<b>2.726.554</b>	<b>2.721.678</b>
11	- Personalaufwendungen	-441.844	-451.233	-458.552	-458.552	-458.552	-458.552
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-650.216	-662.000	-667.000	-732.000	-602.000	-602.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.809.291</b>	<b>-1.797.215</b>	<b>-1.830.985</b>	<b>-1.910.298</b>	<b>-1.794.100</b>	<b>-1.811.236</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>740.647</b>	<b>976.212</b>	<b>912.064</b>	<b>824.798</b>	<b>932.454</b>	<b>910.442</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>740.647</b>	<b>976.212</b>	<b>912.064</b>	<b>824.798</b>	<b>932.454</b>	<b>910.442</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>740.647</b>	<b>976.212</b>	<b>912.064</b>	<b>824.798</b>	<b>932.454</b>	<b>910.442</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>988.527</b>	<b>1.210.212</b>	<b>1.188.064</b>	<b>1.100.798</b>	<b>1.208.454</b>	<b>1.186.442</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Niederschlagswassergebühr = 910.000 € Schmutzwassergebühr = 1.493.000 € Erträge aus der Auflösung von Beiträgen = 139.513 €							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattung Stromkosten							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erträge aus Schadensersatzleistungen							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abwasserbeseitigungsanlagen = 392.000 € (inkl. Sanierungen und Ersatzbeschaffungen) Kanalzustandserfassung = 50.000 € Klärschlammabgabe = 170.000 € Abwasserabgabe = 55.000 € 2026: Schachtdeckelsanierung = 60.000 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Maschinen- und Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer = 17.000 € Erschwerungsbeitrag an Wasser- und Bodenverband = 6.000 €							



<b>Teilfinanzplan 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>1.106.485</b>	<b>1.294.617</b>	<b>1.259.798</b>	<b>1.194.798</b>	<b>1.324.798</b>	<b>1.324.798</b>
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					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.456</b>	<b>104.950</b>	<b>626.100</b>	<b>173.060</b>	<b>203.800</b>	<b>167.500</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-525.773	-472.000	-837.000	-1.802.000 (-1.335.000)	-1.502.000 (-825.000)	-432.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.553	-20.000	-111.000	-20.000	-65.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-547.327</b>	<b>-492.000</b>	<b>-948.000</b>	<b>-1.822.000 (-1.335.000)</b>	<b>-1.567.000 (-825.000)</b>	<b>-452.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-492.871</b>	<b>-387.050</b>	<b>-321.900</b>	<b>-1.648.940 (-1.335.000)</b>	<b>-1.363.200 (-825.000)</b>	<b>-284.500</b>

<b>Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 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

<b>Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen</b>							
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

<b>Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen</b>							
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 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
KANAL 058 Sicherung Regenrückhaltebecken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-185.223 -185.223						-214.087 -214.087 -214.087 -214.087
KANAL 061 Erwerb Presse für Rechenmaterial 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-47.784 -47.784						-73.068 -73.068 -73.068 -73.068
KANAL 062 Errichtung Abfüllplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.471 -5.471						-54.791 -54.791 -54.791 -54.791
KANAL 064 Kanal - Ostkampstraße/Osthusener Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.981 -8.981	-20.000 -20.000					-28.981 -28.981 -28.981 -28.981
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
KANAL 067 Erneuerung von Pumpwerken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.235 -50.235	-20.000 -20.000	-65.000 -65.000		-115.000 -115.000	-60.000 -55.000 -60.000 -55.000	-85.318 -380.318 -85.318 -380.318
KANAL 068 Umrüstung Pumpwerke auf Mobilfunk 5G 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-25.000 -25.000	-20.000 -20.000				-25.000 -45.000 -25.000 -45.000
KANAL 070 Erneuerung Schönungsbecken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
KANAL 073 Erneuerung Zaunanlage ZKW 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.462 -20.462				-35.000 -35.000		-20.462 -55.462 -20.462 -55.462
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Teilstück zur Straße 2026: Teilstück zum Feld							
KANAL 075 Kanal - BG Wohnpark Mauritz 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000 -50.000		-1.650.000 -1.650.000	-742.500 82.500 -825.000 (-825.000)	-742.500 82.500 82.500 (-825.000)	-53.989 -1.456.489 247.500 -53.989 -1.703.989

<b>Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen</b>							
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 ZKW			-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 -20.000	-146.351 -226.351
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.553	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-135.587 -215.587

<b>Produktbeschreibung 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung</b>					
<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
<b>Produkt</b>	11.02.03	Fäkalschlammabeseitigung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Tiefbau (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Entsorgung und Reinigung von Fäkalschlämmen aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Abzufahrende Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	308	258	244		

<b>Teilergebnisplan 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.984</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.054</b>	<b>-27.076</b>	<b>-27.083</b>	<b>-27.083</b>	<b>-27.083</b>	<b>-27.083</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>7.930</b>	<b>12.924</b>	<b>12.917</b>	<b>12.917</b>	<b>12.917</b>	<b>12.917</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>7.930</b>	<b>12.924</b>	<b>12.917</b>	<b>12.917</b>	<b>12.917</b>	<b>12.917</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>7.930</b>	<b>12.924</b>	<b>12.917</b>	<b>12.917</b>	<b>12.917</b>	<b>12.917</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.930	-12.924	-12.917	-12.917	-12.917	-12.917
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>						
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Entsorgungsgebühren Fäkalschlammabeseitigung							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Aufwand Fäkalschlammabeseitigung							

<b>Teilfinanzplan 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.545</b>	<b>12.924</b>	<b>12.917</b>	<b>12.917</b>	<b>12.917</b>	<b>12.917</b>

<b>Produktbeschreibung 11.02.04 Kleineinleitung</b>					
<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
<b>Produkt</b>	11.02.04	Kleineinleitung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Tiefbau (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Zahlung der Abwasserabgabe an das Land und Veranlagung der Kleineinleiterabgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Veranlagte Haushalte	47	40	37		
Veranlagte Personen	154	132	120		

<b>Teilergebnisplan 11.02.04 Kleineinleitung</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.536</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.271</b>	<b>-5.076</b>	<b>-4.583</b>	<b>-4.583</b>	<b>-4.583</b>	<b>-4.583</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>3.265</b>	<b>3.924</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>3.265</b>	<b>3.924</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>3.265</b>	<b>3.924</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.755	-5.476	-5.683	-5.683	-5.683	-5.683
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-3.490</b>	<b>-1.552</b>	<b>-2.266</b>	<b>-2.266</b>	<b>-2.266</b>	<b>-2.266</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Kleineinleiterabgabe							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Abwasserabgabe für Kleineinleitung							

<b>Teilfinanzplan 11.02.04 Kleineinleitung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.265</b>	<b>3.924</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>



<b>Produktbeschreibung 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>					
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen			
<b>Produkt</b>	12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Tiefbau (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Unterhaltung Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Tunnel				
<b>Auftragsgrundlage</b>	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				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer				
<b>Werte</b>	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		

<b>Teilergebnisplan 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.119.764</b>	<b>1.118.300</b>	<b>1.052.296</b>	<b>980.931</b>	<b>930.130</b>	<b>886.912</b>
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					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.023.927</b>	<b>-1.987.170</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-2.120.246</b>	<b>-2.122.547</b>	<b>-2.198.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-904.163</b>	<b>-868.870</b>	<b>-974.704</b>	<b>-1.139.315</b>	<b>-1.192.417</b>	<b>-1.311.728</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-904.163</b>	<b>-868.870</b>	<b>-974.704</b>	<b>-1.139.315</b>	<b>-1.192.417</b>	<b>-1.311.728</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-904.163</b>	<b>-868.870</b>	<b>-974.704</b>	<b>-1.139.315</b>	<b>-1.192.417</b>	<b>-1.311.728</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.462	-320.000	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.242.624</b>	<b>-1.188.870</b>	<b>-1.342.704</b>	<b>-1.507.315</b>	<b>-1.560.417</b>	<b>-1.679.728</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Erträge aus der Auflösung von Beiträgen							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Kostenerstattungen							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erträge aus Schadensersatzleistungen							
<b>zu Teilposition 13</b>							
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 €							

<b>Teilfinanzplan 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-436.201</b>	<b>-453.336</b>	<b>-443.141</b>	<b>-488.141</b>	<b>-443.141</b>	<b>-473.141</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>394.964</b>	<b>687.400</b>	<b>498.900</b>	<b>847.000</b>	<b>501.760</b>	<b>450.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.983.056</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.530.000</b> (-1.100.000)	<b>-835.000</b> (-500.000)	<b>-630.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.588.092</b>	<b>-487.600</b>	<b>-926.100</b>	<b>-683.000</b> (-1.100.000)	<b>-333.240</b> (-500.000)	<b>-180.000</b>

<b>Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>								
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
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000		110.443 -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

<b>Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>							
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		-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.							

<b>Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
STRAÙE 074 Erneuerung Winkelstraße		-150.000	-100.000				-158.015 -258.015
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-150.000	-100.000				-158.015 -258.015
STRAÙE 076 Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Überwasserstr.						-40.000	-5.848 -45.848
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen						-40.000	-5.848 -45.848
STRAÙE 079 Erneuerung Im Vogelbusch	-4.520						-12.527 -12.527
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.520						-12.527 -12.527
STRAÙE 082 Radweg Oelder Straße	19.247						-210.753 -210.753
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	19.247						-210.753 -210.753
STRAÙE 084 Umgestaltung Marga- rethenstr - Richtung Wilhelmstr	-2.178						-2.178 -32.178
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.178					-30.000 -30.000	-2.178 -32.178
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2025 für 2028 neu veranschlagt worden.							
STRAÙE 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
STRAÙE 087 Erneuerung Zu- gangsbereiche öffentliche Gebäude	-35.756						-180.883 -230.883
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-35.756					-50.000 -50.000	-180.883 -230.883
<i>Erläuterungen:</i> 2028: Grundschulverbund - Standort Liesborn - Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2025 für 2028 neu veranschlagt worden.							
STRAÙE 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 (Verpflichtungsermächtigungen)		-20.000	-110.000	-110.000	-110.000 (-110.000)		-20.000 -240.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn Fördermittel generiert werden können.							
STRAÙE 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.							
STRAÙE 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							

<b>Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>							
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						-23.773 -83.773
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000					-60.000	50.000 50.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-73.773					-60.000	-73.773 -133.773
<i>Erläuterungen:</i> Rückbau KiTa Pustebume							

<b>Produktbeschreibung 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>					
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
<b>Produkt</b>	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Ein- und Auspendler, Teilnehmer am Innerortsverkehr				
<b>Werte</b>	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 €
<b>Kennzahlen</b>					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	17,83 €	9,69 €	10,26 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	0,89 €	4,14 €	3,50 €	1,73 €	1,73 €

<b>Teilergebnisplan 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.500</b>	<b>20.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.711</b>	<b>-42.337</b>	<b>-49.850</b>	<b>-49.850</b>	<b>-49.850</b>	<b>-49.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-45.211</b>	<b>-22.337</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-45.211</b>	<b>-22.337</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-45.211</b>	<b>-22.337</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-45.211</b>	<b>-22.337</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Zuweisung des Landes für den Bürgerbus = 7.500 € Zuschuss zum Nachtbus durch die Nachbarkommunen = 20.000 €							
<b>zu Teilposition 15</b>							
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 €							

<b>Teilfinanzplan 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-40.254</b>	<b>-22.337</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>



<b>Produktbeschreibung 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	12.03.	Straßenreinigung und Winterdienst			
<b>Produkt</b>	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Bauhof (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Smeenk				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer				
<b>Werte</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.456</b>	<b>-10.615</b>	<b>-7.176</b>	<b>-7.176</b>	<b>-7.176</b>	<b>-7.176</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-9.456</b>	<b>-10.615</b>	<b>-7.176</b>	<b>-7.176</b>	<b>-7.176</b>	<b>-7.176</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-9.456</b>	<b>-10.615</b>	<b>-7.176</b>	<b>-7.176</b>	<b>-7.176</b>	<b>-7.176</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-9.456</b>	<b>-10.615</b>	<b>-7.176</b>	<b>-7.176</b>	<b>-7.176</b>	<b>-7.176</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.610	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-20.066</b>	<b>-25.615</b>	<b>-22.176</b>	<b>-22.176</b>	<b>-22.176</b>	<b>-22.176</b>

**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
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-7.072</b>	<b>-10.615</b>	<b>-7.176</b>	<b>-7.176</b>	<b>-7.176</b>	<b>-7.176</b>

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

<b>Teilergebnisplan 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.610</b>	<b>182.072</b>	<b>182.072</b>	<b>182.072</b>	<b>182.072</b>	<b>181.584</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.037	-17.877	-19.875	-19.875	-19.875	-19.875
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.609	-5.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.340</b>	<b>-222.185</b>	<b>-250.183</b>	<b>-250.183</b>	<b>-250.183</b>	<b>-249.695</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-36.729</b>	<b>-40.113</b>	<b>-68.111</b>	<b>-68.111</b>	<b>-68.111</b>	<b>-68.111</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-36.729</b>	<b>-40.113</b>	<b>-68.111</b>	<b>-68.111</b>	<b>-68.111</b>	<b>-68.111</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-36.729</b>	<b>-40.113</b>	<b>-68.111</b>	<b>-68.111</b>	<b>-68.111</b>	<b>-68.111</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-19.623</b>	<b>-17.913</b>	<b>-43.511</b>	<b>-43.511</b>	<b>-43.511</b>	<b>-43.511</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Wasserverbandsgebühren							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung Ausgleichsflächen = 4.000 € Unterhaltung "Hangkamp" = 2.000 € Unterhaltung Glenne = 25.000 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Beitrag Wasser- und Bodenverband							

<b>Teilfinanzplan 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.795	-39.877	-67.875	-67.875	-67.875	-67.875
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

<b>Investitionen 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz</b>							
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 § 1 a (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



<b>Produktbeschreibung 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft</b>					
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	13.01.	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün			
<b>Produkt</b>	13.01.02	Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Naherholungssuchende				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	116.152 €	120.190 €	150.022 €	147.612 €	155.411 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	9,18 €	9,34 €	11,61 €	11,47 €	12,02 €

<b>Teilergebnisplan 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft</b>							
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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.736</b>	<b>62.325</b>	<b>22.325</b>	<b>16.809</b>	<b>15.708</b>	<b>15.708</b>
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					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.431</b>	<b>-179.937</b>	<b>-142.736</b>	<b>-137.286</b>	<b>-135.998</b>	<b>-135.857</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-114.696</b>	<b>-117.612</b>	<b>-120.411</b>	<b>-120.477</b>	<b>-120.290</b>	<b>-120.149</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-114.696</b>	<b>-117.612</b>	<b>-120.411</b>	<b>-120.477</b>	<b>-120.290</b>	<b>-120.149</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-114.696</b>	<b>-117.612</b>	<b>-120.411</b>	<b>-120.477</b>	<b>-120.290</b>	<b>-120.149</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.327	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-150.022</b>	<b>-147.612</b>	<b>-155.411</b>	<b>-155.477</b>	<b>-155.290</b>	<b>-155.149</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 17.225 € Klima- und Forstpauschale = 5.100 €							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltungsaufwand Wald-, Park- und Grünanlagen = 5.000 € NKN-Projekt: Anlage von Blühwiesen = 5.000 € Maßnahmen Verkehrssicherung = 17.000 €							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Unterhaltungspauschale Sinnespark							
<b>zu Teilposition 28</b>							
Unterhaltungsaufwand für Grünanlagen							



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

<b>Investitionen 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft</b>							
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							



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

<b>Teilergebnisplan 13.02.01 Friedhöfe</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.071</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.651</b>	<b>-13.795</b>	<b>-13.798</b>	<b>-13.798</b>	<b>-13.798</b>	<b>-13.798</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-12.580</b>	<b>-12.795</b>	<b>-12.798</b>	<b>-12.798</b>	<b>-12.798</b>	<b>-12.798</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-12.580</b>	<b>-12.795</b>	<b>-12.798</b>	<b>-12.798</b>	<b>-12.798</b>	<b>-12.798</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-12.580</b>	<b>-12.795</b>	<b>-12.798</b>	<b>-12.798</b>	<b>-12.798</b>	<b>-12.798</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.381	-2.095	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-13.960</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.198</b>	<b>-14.198</b>	<b>-14.198</b>	<b>-14.198</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Landeszuweisung Unterhaltung jüdischer Gräber							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattung zur Unterhaltung der Kriegsgräber							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung jüdischer Gräber und Kriegsgräber							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Zuschuss an Kirchengemeinden für Friedhöfe = 13.000 € Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge = 130 €							

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

<b>Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination</b>					
<b>Produktbereich</b>	14.	Umweltschutz			
<b>Produktgruppe</b>	14.01.	Umweltinformation und -koordination			
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umweltinformationen und -koordination			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen des Umwelt- und Klimaschutzes, Nachhaltigkeit				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung (Kanalisation, Kläranlagen) Bundes-Klimaschutzgesetz, Klimaschutzgesetz NRW Klimaschutzkonzept Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig und freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner, Institutionen, Einwohner, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	126.640 €	184.641 €	237.547 €	272.188 €	126.530 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	10,01 €	14,34 €	18,38 €	21,16 €	9,79 €

<b>Teilergebnisplan 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.864	101.823	37.044	36.500	36.500	36.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.909</b>	<b>102.123</b>	<b>37.344</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-255.456</b>	<b>-374.311</b>	<b>-163.874</b>	<b>-133.330</b>	<b>-127.330</b>	<b>-123.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-237.547</b>	<b>-272.188</b>	<b>-126.530</b>	<b>-96.530</b>	<b>-90.530</b>	<b>-86.530</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-237.547</b>	<b>-272.188</b>	<b>-126.530</b>	<b>-96.530</b>	<b>-90.530</b>	<b>-86.530</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-237.547</b>	<b>-272.188</b>	<b>-126.530</b>	<b>-96.530</b>	<b>-90.530</b>	<b>-86.530</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-237.547</b>	<b>-272.188</b>	<b>-126.530</b>	<b>-96.530</b>	<b>-90.530</b>	<b>-86.530</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Zuweisung des Landes - Wärmeplanung = 36.500 € Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 544 €							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erträge aus Spenden							
<b>zu Teilposition 13</b>							
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 €							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Zuschuss zu Gründächern = 15.000 € Zuschuss Versickerung Regenwasser auf Privatgrundstücken = 1.000 € Zuschuss Verleih der E-Lastenräder = 840 € Zuschuss an Umweltvereine = 130 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Aufwand für das Umwelttheater u.ä.							

<b>Teilfinanzplan 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-232.108</b>	<b>-271.688</b>	<b>-126.530</b>	<b>-96.530</b>	<b>-90.530</b>	<b>-86.530</b>

<b>Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
<b>Produkt</b>	15.01.01	Wirtschaftsförderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen und potentielle Unternehmer/Unternehmerinnen, Gesellschafter der jeweiligen Wirtschaftsförderungsinstitutionen				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh	2.873	2.608	2.869		
Sozialversicherungs- pflichtig beschäftigte Wadersloher	5.488	5.624	5.658		
Zuschussbedarf	111.754 €	109.447 €	95.861 €	113.025 €	134.888 €
<b>Kennzahlen</b>					
Sozialversicherungs- pflichtig 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 €

<b>Teilergebnisplan 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.861</b>	<b>-113.025</b>	<b>-134.888</b>	<b>-105.888</b>	<b>-105.888</b>	<b>-105.888</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-95.861</b>	<b>-113.025</b>	<b>-134.888</b>	<b>-105.888</b>	<b>-105.888</b>	<b>-105.888</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-95.861</b>	<b>-113.025</b>	<b>-134.888</b>	<b>-105.888</b>	<b>-105.888</b>	<b>-105.888</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-95.861</b>	<b>-113.025</b>	<b>-134.888</b>	<b>-105.888</b>	<b>-105.888</b>	<b>-105.888</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-95.861</b>	<b>-113.025</b>	<b>-134.888</b>	<b>-105.888</b>	<b>-105.888</b>	<b>-105.888</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Allgemeine Geschäftsaufwendungen = 25.000 € Aufwand Gewerbechau = 15.000 €							

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

<b>Investitionen 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>								
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 €								



<b>Produktbeschreibung 15.01.02 Tourismus</b>					
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
<b>Produkt</b>	15.01.02	Tourismus			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Handel				
<b>Werte</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf	50.932 €	63.490 €	63.956 €	63.416 €	64.325 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,03 €	4,93 €	4,95 €	4,93 €	4,98 €

<b>Teilergebnisplan 15.01.02 Tourismus</b>							
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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.067</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>	<b>5.139</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.022</b>	<b>-68.556</b>	<b>-69.465</b>	<b>-67.435</b>	<b>-63.194</b>	<b>-63.194</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-63.956</b>	<b>-63.416</b>	<b>-64.325</b>	<b>-62.296</b>	<b>-62.294</b>	<b>-62.294</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-63.956</b>	<b>-63.416</b>	<b>-64.325</b>	<b>-62.296</b>	<b>-62.294</b>	<b>-62.294</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-63.956</b>	<b>-63.416</b>	<b>-64.325</b>	<b>-62.296</b>	<b>-62.294</b>	<b>-62.294</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-63.956</b>	<b>-63.416</b>	<b>-64.325</b>	<b>-62.296</b>	<b>-62.294</b>	<b>-62.294</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 05</b>							
Verkaufserlöse Radwanderkarten = 200 € Miete Pedelecs = 700 €							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung des beweglichen Vermögens							
<b>zu Teilposition 16</b>							
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 €							

<b>Teilfinanzplan 15.01.02 Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-66.129</b>	<b>-60.794</b>	<b>-61.944</b>	<b>-61.944</b>	<b>-61.944</b>	<b>-61.944</b>
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen				500	500	500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>			<b>-3.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

<b>Investitionen 15.01.02 Tourismus</b>							
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 -3.000	-43.655 -55.655
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-1.038 -13.038
TOURIS 006 Anschaffung E-Bikes					-2.500	-2.500 -2.500	-11.197 -18.697
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					500	500 500	1.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-3.000	-3.000 -3.000	-11.197 -20.197
<i>Erläuterungen:</i> Pro Jahr wird ein Pedelec ersetzt.							



<b>Produktbeschreibung 15.01.03 Wadersloh Marketing</b>	
<b>Produktbereich</b>	15.            Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01.        Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Produkt</b>	15.01.03     Wadersloh Marketing
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung und Organisation von Projekten und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	intern/extern
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche, Einwohner, Gäste

<b>Teilergebnisplan 15.01.03 Wadersloh Marketing</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.241</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.346</b>	<b>-80.002</b>	<b>-119.327</b>	<b>-79.327</b>	<b>-79.327</b>	<b>-79.327</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-76.105</b>	<b>-75.002</b>	<b>-114.327</b>	<b>-74.327</b>	<b>-74.327</b>	<b>-74.327</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-76.105</b>	<b>-75.002</b>	<b>-114.327</b>	<b>-74.327</b>	<b>-74.327</b>	<b>-74.327</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-76.105</b>	<b>-75.002</b>	<b>-114.327</b>	<b>-74.327</b>	<b>-74.327</b>	<b>-74.327</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-76.105</b>	<b>-75.002</b>	<b>-114.327</b>	<b>-74.327</b>	<b>-74.327</b>	<b>-74.327</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition</b>							
Erträge Kinonacht							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Aufwand Kinonacht, u.a. = 10.000 € (Mehraufwand für die Kinonacht) Allgemeiner Geschäftsaufwand = 3.000 € 50 Jahre Wadersloh = 40.000 €							

<b>Teilfinanzplan 15.01.03 Wadersloh Marketing</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-73.110</b>	<b>-75.002</b>	<b>-114.327</b>	<b>-74.327</b>	<b>-74.327</b>	<b>-74.327</b>

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

<b>Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
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	4.478.000	4.478.000	4.611.000	4.679.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.409	420.500	430.000	430.000	430.000	440.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.458.145</b>	<b>20.367.900</b>	<b>22.402.000</b>	<b>22.717.000</b>	<b>23.415.000</b>	<b>23.958.000</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.500					
15	- Transferaufwendungen	-9.584.119	-10.635.300	-11.105.000	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.772.745</b>	<b>-10.686.300</b>	<b>-11.167.600</b>	<b>-11.879.600</b>	<b>-12.178.000</b>	<b>-12.178.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>9.685.400</b>	<b>9.681.600</b>	<b>11.234.400</b>	<b>10.837.400</b>	<b>11.237.000</b>	<b>11.780.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>567.528</b>	<b>-29.198</b>	<b>-119.460</b>	<b>-337.542</b>	<b>-390.833</b>	<b>-378.245</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>10.252.928</b>	<b>9.652.402</b>	<b>11.114.940</b>	<b>10.499.858</b>	<b>10.846.167</b>	<b>11.401.755</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	457.758					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>457.758</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>10.710.685</b>	<b>9.652.402</b>	<b>11.114.940</b>	<b>10.499.858</b>	<b>10.846.167</b>	<b>11.401.755</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.578	7.500	8.330	8.330	8.330	7.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>10.718.264</b>	<b>9.659.902</b>	<b>11.123.270</b>	<b>10.508.188</b>	<b>10.854.497</b>	<b>11.409.555</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 01</b>							
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 €							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Schlüsselzuweisungen = 3.508.000 € Unterhaltungs- und Aufwandspauschale = 352.000 € Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale = 356.000 € Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale = 220.000 € Zuwendung Wind-/Solarenergie (§ 6 EEG) = 42.000 €							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Konzessionsabgaben für Strom und Gas = 309.000 € Konzessionsabgaben der Wasserversorgung = 115.000 € Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge Gewerbesteuer = 6.000 €							



<b>zu Teilposition 15</b>
Allgemeine Kreisumlage = 6.423.000 € Jugendamtsumlage = 3.950.000 € Gewerbsteuerumlage = 475.000 € Verlustabdeckung der WLE = 37.000 € Krankenhausinvestitionsumlage = 220.000 €
<b>zu Teilposition 16</b>
Erstattungszinsen Gewerbesteuer
<b>zu Teilposition 19</b>
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 €
<b>zu Teilposition 20</b>
Kreditzinsen

<b>Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>9.553.365</b>	<b>9.056.032</b>	<b>10.538.940</b>	<b>9.923.858</b>	<b>10.270.167</b>	<b>10.825.755</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.022.064	2.043.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	94.522	95.460	96.360	97.260	98.260	99.260
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.116.586</b>	<b>2.138.460</b>	<b>2.207.360</b>	<b>2.208.260</b>	<b>2.209.260</b>	<b>2.210.260</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.267	-28.000	-1.129.000	-450.000 (-400.000)	-31.000	-32.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.600					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-58.867</b>	<b>-28.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-450.000</b> (-400.000)	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>2.057.720</b>	<b>2.110.460</b>	<b>1.078.360</b>	<b>1.758.260</b> (-400.000)	<b>2.178.260</b>	<b>2.178.260</b>

<b>Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
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	1.755.000		1.755.000	1.755.000 1.755.000	18.830.672 25.850.672
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.680.450	1.700.000	1.755.000		1.755.000	1.755.000 1.755.000	18.830.672 25.850.672
ALLGFIN002 Schulpauschale	341.614	343.000	356.000		356.000	356.000 356.000	4.947.342 6.371.342
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.614	343.000	356.000		356.000	356.000 356.000	4.947.342 6.371.342
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				-400.000	-400.000		-400.000
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)				-400.000	-400.000 (-400.000)		-400.000
<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 Bühheider 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.							

# Haushaltsplan 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: Denis Winkelhorst

**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 Wieschhölder

**Gewerbe, Gaststätten**  
 Hans-Günther Scholz  
 Margret Peveling

**Außendienstmitarbeiter**  
 Lukas Wieschhölder

**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 Wieschhölder

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

**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  
 Dominic 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	
<b><i>Aufwandsentschädigungen</i></b>							
•	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
<b><i>Sitzungsgelder</i></b>							
•	Ratsmitglieder	32		11		25,50	8.976,00
•	Sachkundige Bürger	34		3		30,60	3.121,20
<b><i>Verdienstaussfallentschädigung</i></b>							
							3.500,00
<b><i>Aufwandsentschädigungen</i></b>							
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
<b><i>Sitzungsgelder</i></b>							
•	Ratsmitglieder für Fraktionssitzungen	32		16		25,50	13.056,00
•	Sachkundige Bürger für Fraktionssitzungen	34		8		30,60	8.323,20
<b>Gesamt</b>							<b>189.752,24</b>

## 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

<b>Fraktion: CDU</b>					
		<b>G e l d w e r t</b>			
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
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
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
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	
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: FWG</b>		<b>G e l d w e r t</b>			
<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Haushaltsjahr 2025 EUR</b>	<b>Vorjahr 2024 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
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
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
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	
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	



## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: SPD</b>		<b>G e l d w e r t</b>			
<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Haushaltsjahr 2025 EUR</b>	<b>Vorjahr 2024 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
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
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
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	
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: FDP</b>		<b>G e l d w e r t</b>			
<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Haushaltsjahr 2025 EUR</b>	<b>Vorjahr 2024 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
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
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
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	
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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	Vollb.	Teilb.	Vollb.	Teilb.		Vollb.
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 besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Ebene 4</b>	E 15				
	E 14				
	E 13				
<b>Ebene 3</b>	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)
<b>Ebene 2</b>	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)
<b>Ebene 1</b>	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	
<b>insgesamt</b>		<b>83,01</b>	<b>81,12</b>	<b>75,72</b>	

\*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			
		<b>8,81</b>	<b>1,96</b>	

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

## Stellenübersicht

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

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

## 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	2.631.227	-4.381.394	-1.750.167	0	-1.750.167	0	-1.798.997
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	-1.862.709	-422.709	0	-422.709	0	-422.709
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	-789.354	-789.354	0	-789.354	0	-789.354



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	-1.862.651	928.398	0	928.398	0	1.185.798
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	-392.919	-188.522	0	-188.522	0	-198.922
13.02. Friedhöfe	1.000	-13.798	-12.798	0	-12.798	0	-14.198
14.01. Umweltinformation und -koordination	37.344	-163.874	-126.530	0	-126.530	0	-126.530
15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus	10.140	-323.680	-313.540	0	-313.540	0	-313.540
16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft	22.402.000	-11.167.600	11.234.400	-119.460	11.114.940	0	11.123.270

## 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	Finanzmittelüberschuss / -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. Beschäftigungsververtretung	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	1.524.290	-3.453.699	-1.929.409	2.629.500	-4.257.500	-1.628.000	-3.557.409	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	-1.855.765	-415.765	0	-10.000	-10.000	-425.765	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	-789.354	-789.354	0	0	0	-789.354	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	Finanzmittel überschuss / -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	-1.180.218	1.276.132	626.100	-948.000	-321.900	954.232	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	-351.432	-179.332	468.400	-585.000	-116.600	-295.932	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	36.800	-163.330	-126.530	0	0	0	-126.530	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	22.222.740	-11.683.800	10.538.940	2.207.360	-1.129.000	1.078.360	11.617.300	2.500.000	-1.257.700	1.242.300	400.000

## 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
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	21.781	23.625	24.867
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.500	5.000	7.300
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	748	500	500
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	618	500	500
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	449	500	500
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	4.808	3.000	3.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	29.904	33.125	36.667
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>			
<b>Bürgschaften</b>	143	130	117

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

=	<b>Eigenkapital 31.12.2015</b> davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2016	-	<b>22.231.439,34 €</b> 772.438,20 € 8.821,27 € 454.321,33 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2016</b> davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2017	-	<b>21.785.939,28 €</b> 318.116,87 € 34.128,84 € 904.325,13 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2017</b> davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2018		<b>20.915.742,99 €</b> - € 39.400,72 € 2.342.491,51 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2018</b> davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2019	-	<b>23.297.635,22 €</b> 2.342.491,51 € 318.816,79 € 1.041.952,73 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2019</b> davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2020	-	<b>24.020.771,16 €</b> 2.798.235,98 € 19.595,42 € 480.906,65 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2020</b> davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2021	-	<b>24.482.082,39 €</b> 3.279.142,63 € 13.510,16 € 838.962,41 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2021</b> davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2022	-	<b>25.307.534,64 €</b> 4.118.105,04 € 684.402,58 € 3.120.848,73 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2022</b> davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2023	-	<b>27.743.980,79 €</b> 7.238.953,77 € 37.246,24 € 592.066,14 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2023</b> davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2024	-	<b>27.189.160,89 €</b> 6.646.887,63 € 2.317.142,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2024</b> davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2025	-	<b>24.872.018,89 €</b> 4.329.745,63 € 1.430.665,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2025</b> davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2026	-	<b>23.441.353,89 €</b> 2.899.080,63 € 2.210.184,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2026</b> davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2027	-	<b>21.231.169,89 €</b> 688.896,63 € 1.526.945,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2027</b> davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2028	-	<b>19.704.224,89 €</b> - € 696.983,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2028</b> davon Ausgleichsrücklage		<b>19.007.241,89 €</b> - €

## 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	3.205	1.325	600	0
2024	4.375	0	0	0	0
2023	6.850	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>11.225</b>	<b>3.205</b>	<b>1.325</b>	<b>600</b>	<b>0</b>

Erläuterungen	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre
	TEUR				
<b>01.10.03 – Verwaltung und Be- wirtschaftung von Grundstücken</b> <u>Grund 033</u> Außenbereich Johanneum	1.000	0	0	0	0
<b>Summe – 01.10.03</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.10.05 - Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</b> <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
<b>Summe – 01.10.05</b>	<b>1.750</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.07.01 – Feuer- und Bevölkerungsschutz</b> <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
<b>Summe – 02.07.01</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>

Erläuterungen	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre
	TEUR				
<b>03.01.01 - Grundschulen</b>					
<u>Schul 030</u>					
Einrichtung Erweiterung OGS Wadersloh	75	0	0	0	0
<b>Summe – 03.01.01</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.02.02 - Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen</b>					
<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
<b>Summe – 11.02.02</b>	<b>550</b>	<b>1.335</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.01.01 - Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen</b>					
<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
<b>Summe – 12.01.01</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.01.01 – Allgemeine Finanzwirt- schaft</b>					
<u>Allgfin020</u>					
Beteiligung Wind Wadersloh Süd	0	400	0	0	0
<b>Summe – 16.01.01</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe insgesamt:</b>	<b>4.375</b>	<b>3.205</b>	<b>1.325</b>	<b>600</b>	<b>0</b>



## Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

### Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

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

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

<b>Maßnahme</b>	<b>2025</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b><u>Hausmeisterdienst</u></b>		
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 €
<b><u>Rathaus</u></b>		
Umstellung Büroräume auf LED-Beleuchtung	10.000,00 €	30.000,00 €
Erneuerung Sonnenschutzanlagen Ratssaal	28.000,00 €	
Wartungsaufwand	5.500,00 €	16.500,00 €
Pauschalansatz	19.000,00 €	57.000,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Diestedde</u></b>		
Dachsanierung Fahrzeughalle		50.000,00 €
Wartungsaufwand	1.000,00 €	3.200,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Göttingen</u></b>		
Wartungsaufwand	500,00 €	1.600,00 €
Pauschalansatz	600,00 €	1.800,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Liesborn</u></b>		
Wartungsaufwand	1.600,00 €	4.900,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Wadersloh Langenberger Straße 1</u></b>		
Wartungsaufwand	500,00 €	1.000,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	1.000,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Wadersloh Boschstraße 1</u></b>		
Wartungsaufwand	6.000,00 €	18.000,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<b><u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Diestedde mit Turnhalle</u></b>		
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 €
<b><u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Liesborn</u></b>		
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 €
<b><u>Heinrich-Wecker-Sporthalle</u></b>		
Wartungsaufwand	6.000,00 €	19.500,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2025	spätere Jahre
<b><u>Lehrschwimmbecken</u></b>		
Wartungsaufwand	3.500,00 €	10.500,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<b><u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Wadersloh mit Turnhalle</u></b>		
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 €
<b><u>Sporthalle Sportpark an der Winkerstraße</u></b>		
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 €
<b><u>Sekundarschule</u></b>		
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 €
<b><u>Sporthalle Mauritz</u></b>		
Wartungsaufwand	1.500,00 €	4.900,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	10.500,00 €
<b><u>Kita Flohzirkus</u></b>		
Wartungsaufwand	350,00 €	1.050,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<b><u>Übergangsheim Alte Schule Göttingen</u></b>		
Fensteranstrich	9.000,00 €	
Wartungsaufwand	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<b><u>Übergangsheim Kantstraße 49</u></b>		
Renovierungsarbeiten		4.000,00 €
Wartungsaufwand	300,00 €	900,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	7.500,00 €
<b><u>Übergangsheim Lange Straße 3</u></b>		
Wartungsaufwand	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
<b><u>Villa Mauritz</u></b>		
Wartungsaufwand	800,00 €	2.400,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<b><u>Sportheim Diestedde</u></b>		
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<b><u>Sportheim Liesborn</u></b>		
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<b><u>Sportheim Wadersloh</u></b>		
Erneuerung Dachüberstände		27.000,00 €
Wartungsaufwand	150,00 €	450,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

<b>Maßnahme</b>	<b>2025</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b><u>Bauhof Wadersloh</u></b>		
Dacherneuerung Fahrzeughalle		35.000,00 €
Wartungsaufwand	1.500,00 €	4.500,00 €
Pauschalansatz	1.800,00 €	5.400,00 €
<b><u>Bürgersaal im Klosterhof</u></b>		
Wartungsaufwand	1.500,00 €	4.500,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<b><u>Flüchtlingsunterkünfte</u></b>		
Umbau und Sanierungsmaßnahmen für verschiedene Gebäude	60.000,00 €	120.000,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>367.920,00 €</b>	<b>1.274.160,00 €</b>
<b>Summe Förderungen</b>		<b>20.000,00 €</b>

## Instandhaltung der Mietwohngebäude

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

## Interne Leistungsbeziehungen

KTR *	KST **	Zahlungspflichtiger Kostenträger	Bezeichnung	Betrag	KTR *	KST **	Empfangendes Produkt (Betrag)															
							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							
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	Abfallsorgung	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 €											4.800,00 €	8.500,00 €	7.900,00 €	5.900,00 €				5.900,00 €	
11.02.03	22002	Fäkalschlammabeseitigung	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 €													
			<b>659.600,00 €</b>					<b>338.000,00 €</b>	<b>235.900,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>7.200,00 €</b>	<b>12.900,00 €</b>	<b>12.600,00 €</b>	<b>9.500,00 €</b>	<b>9.500,00 €</b>						

\* = KTR (Kostenträger = Produkt)

\*\* = KST (Kostenstelle = Organisationseinheit)

## Zuschüsse an Vereine

### 04.01.01 - Kulturveranstaltungen und -förderung

<b>Zuschüsse an musiktreibende Vereine</b>	
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 € *)
<b>Gesamt</b>	<b>11.850 €</b>

<b>Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege</b>	
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 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.600 €</b>

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.

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

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

<b>Zuschüsse an soziale Vereine</b>	
- 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 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.490 €</b>

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

<b>Zuschüsse an Verbände für Altenbetreuung</b>	
- 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 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.420 €</b>

### 06.03.01 - Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

<b>Zuschüsse an Jugendgruppen</b>	
- 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 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.055 €</b>

<b>Zuschüsse an Jugendheime</b>	
- 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 €
<b>Gesamt</b>	<b>6.570 €</b>



### **08.01.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

<b>Zuschüsse zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen</b> - 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 €
<b>Gesamt</b>	<b>26.942 €</b>

### **08.02.01- Sportförderung**

<b>Zuschüsse an Sportvereine</b> - 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 €
<b>Gesamt</b>	<b>13.600 €</b>

## 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 €
		<b>86.853 €</b>

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.009.418,66</b>	<b>27.393.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.128.666,77</b>	<b>2.735.622,77</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.796.842,39</b>	<b>-31.360.470,98</b>	<b>-472.493,98</b>	<b>-31.744.888,98</b>	<b>-384.418,00</b>	<b>-194.972,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>2.212.576,27</b>	<b>-3.967.426,98</b>	<b>-472.493,98</b>	<b>-1.616.222,21</b>	<b>2.351.204,77</b>	<b>-194.972,80</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>314.751,98</b>	<b>109.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.398,29</b>	<b>456.864,29</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>2.527.328,25</b>	<b>-3.857.892,98</b>	<b>-472.493,98</b>	<b>-1.049.823,92</b>	<b>2.808.069,06</b>	<b>-194.972,80</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>593.520,48</b>	<b>1.729.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.757,78</b>	<b>-1.271.742,22</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>3.120.848,73</b>	<b>-2.128.392,98</b>	<b>-472.493,98</b>	<b>-592.066,14</b>	<b>1.536.326,84</b>	<b>-194.972,80</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>3.120.848,73</b>	<b>-2.128.392,98</b>	<b>-472.493,98</b>	<b>-592.066,14</b>	<b>1.536.326,84</b>	<b>-194.972,80</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)</b>	<b>3.120.848,73</b>	<b>-2.128.392,98</b>	<b>-472.493,98</b>	<b>-592.066,14</b>	<b>1.536.326,84</b>	<b>-194.972,80</b>
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



<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
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
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>16.565.033,98</b>	<b>14.912.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.154.030,28</b>	<b>1.242.030,28</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>28.755.616,66</b>	<b>24.084.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.593.870,62</b>	<b>3.509.756,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-25.963.832,94</b>	<b>-27.857.762,98</b>	<b>-472.493,98</b>	<b>-27.396.694,58</b>	<b>461.068,40</b>	<b>-194.972,80</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>2.791.783,72</b>	<b>-3.773.648,98</b>	<b>-472.493,98</b>	<b>197.176,04</b>	<b>3.970.825,02</b>	<b>-194.972,80</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.468.962,35</b>	<b>5.116.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037.903,27</b>	<b>-1.078.166,73</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.000.659,93</b>	<b>-18.565.970,00</b>	<b>-6.835.470,00</b>	<b>-11.908.711,67</b>	<b>6.657.258,33</b>	<b>-4.885.060,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.531.697,58</b>	<b>-13.449.900,00</b>	<b>-6.835.470,00</b>	<b>-7.870.808,40</b>	<b>5.579.091,60</b>	<b>-4.885.060,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>260.086,14</b>	<b>-17.223.548,98</b>	<b>-7.307.963,98</b>	<b>-7.673.632,36</b>	<b>9.549.916,62</b>	<b>-5.080.032,80</b>
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
<b>34A</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36A</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.904.665,14</b>	<b>-1.164.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.033.926,35</b>	<b>130.973,65</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-604.665,14</b>	<b>4.835.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.176.073,65</b>	<b>1.340.973,65</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-344.579,00</b>	<b>-12.388.448,98</b>	<b>-7.307.963,98</b>	<b>-1.497.558,71</b>	<b>10.890.890,27</b>	<b>-5.080.032,80</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.015.556,90			3.258.797,60		
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-412.180,30			-971.616,32		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)</b>	<b>3.258.797,60</b>			<b>789.622,57</b>		

**Gemeinde Wadersloh**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

**AKTIVSEITE**

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>0.0 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>		
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
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
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
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		
		264.297,37
		220.631,33
		116.000.903,20
		109.771.307,42

**PASSIVSEITE**

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>		
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>
<b>2. Sonderposten</b>		
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>
<b>3. Rückstellungen</b>		
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>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
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>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	103.006,60	89.423,80

116.000.903,20    109.771.307,42

**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 €			
<b>Rohergebnis</b>	<b>600.250,00 €</b>	<b>600.750,00 €</b>	<b>600.750,00 €</b>	<b>590.250,00 €</b>	<b>590.250,00 €</b>	<b>590.250,00 €</b>
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 €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>393.110,88 €</b>	<b>383.493,39 €</b>	<b>380.893,79 €</b>	<b>367.841,74 €</b>	<b>364.021,74 €</b>	<b>347.321,77 €</b>
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 €
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>30.732,93 €</b>	<b>23.736,48 €</b>	<b>25.754,92 €</b>	<b>17.320,91 €</b>	<b>10.327,38 €</b>	<b>- 549,37 €</b>
Ertragssteuern (30,6 %)	9.404,28 €	7.263,36 €	7.881,00 €	5.300,20 €	3.160,18 €	- €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>21.328,65 €</b>	<b>16.473,12 €</b>	<b>17.873,91 €</b>	<b>12.020,71 €</b>	<b>7.167,20 €</b>	<b>- 549,37 €</b>



## Bilanz zum 31.12.2023

Wadersloh Wind GmbH  
Wadersloh

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
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>B. Rückstellungen</b>			
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				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
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>B. Umlaufvermögen</b>							
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				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		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
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>741.123,95</b>	<b>1.207.270,12</b>
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-
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>112.097,59</b>	<b>439.648,00</b>
10. sonstige Steuern		4.350,80	18.219,22-
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b>116.448,39</b>	<b>421.428,78</b>

**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 €
<b>Rohergebnis</b>	<b>599.996 €</b>	<b>532.297 €</b>	<b>882.914 €</b>	<b>481.900 €</b>	<b>224.378 €</b>	<b>177.523 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>486.719 €</b>	<b>491.587 €</b>	<b>496.502 €</b>	<b>501.467 €</b>
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 €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>370.173 €</b>	<b>293.088 €</b>	<b>595.014 €</b>	<b>175.256 €</b>	<b>81.056 €</b>	<b>34.200 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>177.008 €</b>	<b>178.778 €</b>	<b>180.566 €</b>	<b>182.372 €</b>
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>622.504 €</b>	<b>422.154 €</b>	<b>725.968 €</b>	<b>349.348 €</b>	<b>81.056 €</b>	<b>34.200 €</b>	<b>234.092 €</b>	<b>264.991 €</b>	<b>249.870 €</b>	<b>230.850 €</b>	<b>202.932 €</b>
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>521.518 €</b>	<b>323.550 €</b>	<b>536.088 €</b>	<b>279.531 €</b>	<b>56.253 €</b>	<b>23.735 €</b>	<b>199.544 €</b>	<b>209.162 €</b>	<b>195.456 €</b>	<b>178.460 €</b>	<b>153.975 €</b>

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-€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Finanzanlagen</b>				<b>I. Stammkapital</b>	1.500.000,00		1.500
Beteiligungen		8.086.462,93	8.086	<b>II. Gewinnvortrag</b>	1.238.468,59		1.020
				<b>III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<u>464.206,77</u>		324
						3.202.675,36	
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>			
<b>I. Vorräte</b>				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	
<b>C. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				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	
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.978.995,88	1.264				
<b>Bilanzsumme</b>		12.484.401,10	11.726	<b>Bilanzsumme</b>		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.	<b>Umsatzerlöse</b>	8.089.248,44	4.951
	<b>abzüglich Strom und Energiesteuer</b>	<u>-386.747,15</u>	<u>-371</u>
		<b>7.702.501,29</b>	<b>4.580</b>
2.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>135.609,42</b>	<b>145</b>
3.	<b>Materialaufwand</b>		
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>7.048.256,93</b>	<b>4.192</b>
4.	<b>Personalaufwand</b>		
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	12.652,00	2
	<b>b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersvers.</b>	<u>432,21</u>	<u>0</u>
		<b>13.084,21</b>	<b>0</b>
5.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>274.653,17</b>	<b>237</b>
6.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>227.863,87</b>	<b>219</b>
7.	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>9.200,42</b>	<b>0</b>
8.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>85.074,92</b>	<b>90</b>
9.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>654.105,77</b>	<b>423</b>
10.	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>189.899,00</b>	<b>99</b>
11.	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>464.206,77</b>	<b>324</b>

**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
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.456</b>	<b>1.525</b>	<b>1.516</b>	<b>1.540</b>	<b>1.417</b>	<b>1.485</b>	<b>1.542</b>	<b>1.575</b>	<b>1.660</b>
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
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.158</b>	<b>1.185</b>	<b>1.210</b>	<b>1.203</b>	<b>1.081</b>	<b>1.148</b>	<b>1.205</b>	<b>1.238</b>	<b>1.323</b>
Abschreibungen auf Anlagen	-512	-524	-571	-526	-554	-598	-659	-709	-762
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>646</b>	<b>661</b>	<b>639</b>	<b>677</b>	<b>527</b>	<b>550</b>	<b>546</b>	<b>529</b>	<b>562</b>
sonstige Aufwendungen	-163	-170	-166	-119	-121	-124	-126	-129	-131
Zinsaufwand	-4	-7	-13	-7	-12	-69	-115	-171	-214
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>479</b>	<b>484</b>	<b>460</b>	<b>552</b>	<b>394</b>	<b>357</b>	<b>305</b>	<b>230</b>	<b>217</b>
Gewerbesteuer	-40	-28	-34	-41	-29	-27	-23	-17	-16
sonstige Steuern	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>438</b>	<b>456</b>	<b>423</b>	<b>508</b>	<b>363</b>	<b>328</b>	<b>280</b>	<b>210</b>	<b>198</b>



# Wadersloh Netz GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2023

## Aktivseite

## Passivseite

- Seite 265 -

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

	31.12.2023		31.12.2022	
	in €	in €	in T€	
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Kapitalanteile</b>		<b>4.137.059,01</b>	4.137	
<b>II. Rücklagen</b>		<b>1.032.206,33</b>	790	
<b>III. Bilanzgewinn</b>		<b>0,00</b>	0	
<b>B. Sonderposten für Baukostenzuschüsse</b>		<b>753.013,24</b>	788	
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0	
2. sonstige Rückstellungen	<u>5.000,00</u>	<b>5.000,00</b>	5	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
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>	<b>1.305.820,91</b>	82	
<b>Bilanzsumme</b>		<b>7.233.099,49</b>	<b>7.227</b>	

# 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. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>493.165,01</b>	<b>484</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-22.542,52	-28
10. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>470.622,49</b>	<b>456</b>
11. sonstige Steuern	-561,63	-1
12. <b>Jahresüberschuss</b>	<b>470.060,86</b>	<b>456</b>
13. Einstellung in die Rücklagen	-470.060,86	-456
14. <b>Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**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
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.505</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
Ertragsteuer	-403	-401	-400	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Ergebnis nach Gewerbesteuer</b>	<b>2.097</b>	<b>2.104</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

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

# 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. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2,5</b>
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-396,25	-0,4
7. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.103,75</b>	<b>2,1</b>
8. <b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.103,75</b>	<b>2,1</b>

**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 €	- €
<b>Rohergebnis</b>	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 €
<b>Betriebsergebnis</b>	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 €
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	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 €
<b>Jahresüberschuss</b>	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
<b>A. Anlagevermögen</b>			
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>B. Umlaufvermögen</b>			
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
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		17.913,00	16.036,11
		<b>7.937.091,89</b>	<b>8.743.952,99</b>

Wadersloh

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
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>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	197.972,00		169.732,00
2. sonstige Rückstellungen	149.665,00		160.747,00
		347.637,00	330.479,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
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
		<b>7.937.091,89</b>	<b>8.743.952,99</b>

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
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>1.427.761,71</b>	<b>2.262.430,64</b>
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
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>443.404,73</b>	<b>1.078.372,25</b>
11. sonstige Steuern		0,00	12.530,06-
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>443.404,73</b>	<b>1.090.902,31</b>
13. Gutschrift auf Kapitalkonten		443.404,73	1.090.902,31
<b>14. Bilanzgewinn</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>