



Haushaltsplanentwurf 2026

Ergebnis- und Finanzplanung 2027-2029

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2026	6
Vorbericht	8
Haushaltplan 2026	
Gesamtergebnisplan	33
Gesamtfinanzplan	34
Produktbereiche mit Teilplänen	
• 01 Innere Verwaltung	37
• 02 Sicherheit und Ordnung	93
• 03 Schulträgeraufgaben	111
• 04 Kultur und Wissenschaft	125
• 05 Soziale Hilfen	131
• 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	143
• 08 Sportförderung	155
• 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	197
• 14 Umweltschutz	207
• 15 Wirtschaft und Tourismus	209
• 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	217
Anlagen	
Verwaltungsorganisation	222
Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen	223
Stellenplan und Stellenübersicht	230
Haushaltsquerschnitt	235
Übersichten über	
• den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	240
• die Entwicklung des Eigenkapitals	241
• die Verpflichtungsermächtigungen	242
• die Instandhaltungsrückstellung kommunale Gebäude	244
• die laufende Instandhaltung für kommunale Gebäude	245
• die laufende Instandhaltung für Mietwohngebäude	248
• die internen Leistungsbeziehungen	250
• die Zuschüsse an Vereine und Verbände	251
• die beitragspflichtigen Mitgliedschaften	254
• die Gesamtergebnisrechnung 2024	255
• die Gesamtfinanzrechnung 2024	256

Übersichten über

• die Bilanz 2024	257
• den Wirtschaftsplan 2025 und den Jahresabschluss 2024	
- der Wadersloh Wind GmbH	259
- der Wadersloh Energie GmbH	253
- Wadersloh Netz GmbH & Co. KG	267
- Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH	261
- Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	275

Produkte mit Teilplänen

01 Innere Verwaltung

01.01.01	Politische Gremien	37
01.01.02	Verwaltungsführung	39
01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	41
01.03.01	Personalrat	43
01.04.01	Rechnungsprüfung	45
01.05.01	Zentrale Dienstleistungen	47
01.05.02	Bauhof	51
01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	57
01.06.02	Gemeindepartnerschaften	59
01.07.01	Personalmanagement	61
01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	63
01.08.02	Zahlungsabwicklung	65
01.08.03	Vollstreckung	67
01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben	69
01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich	71
01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	75
01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude	79
01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	81
01.10.05	Instandhaltung kommunaler Gebäude	85
01.10.06	Instandhaltung der Mietwohngebäude	91

Inhaltsverzeichnis

02 Sicherheit und Ordnung

02.01.01	Ordnungswesen	93
02.02.01	Gewerbewesen	95
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	97
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten	99
02.05.01	Personenstandswesen	101
02.06.01	Wahlen und Abstimmungen	103
02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz	105

03 Schulträgeraufgaben

03.01.01	Grundschulen	111
03.01.04	Gymnasium	115
03.01.05	Schülerbeförderung	117
03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen	119
03.01.08	Sekundarschule	121

04 Kultur und Wissenschaft

04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung	125
04.01.02	Volkshochschule	127
04.01.03	Schule für Musik	129

05 Soziale Hilfen

05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	131
05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	133
05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	137
05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens	139
05.03.01	Dienstleistungen und Beratung	141

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger	143
06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit	145
06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze	149
06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	153

08 Sportförderung

08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	155
08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken	159
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	Fäkalschlamm beseitigung	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)	193
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	195

13 Natur- und Landschaftspflege

13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz	197
13.01.02	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	201
13.02.01	Friedhöfe	205

14 Umweltschutz

14.01.01	Umweltinformationen und -koordination	207
----------	---------------------------------------	-----

15 Wirtschaftsförderung

15.01.01	Wirtschaftsförderung	209
15.01.02	Tourismus	211
15.01.03	Wadersloh Marketing	215

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	217
----------	-----------------------------	-----

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wadersloh
für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	34.376.536 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.164.963 €

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.824.333 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.176.246 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.750.430 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.503.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.700.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.290.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,	
wird auf	5.700.000 €
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von	
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	2.490.000 €
festgesetzt.	

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	
wird auf	2.788.427 €
festgesetzt.	

§ 5

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

§ 6¹

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	331 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	699 v.H.
2.	Gewerbesteuer 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 berechtfügen zu Mehraufwendungen. Mindererträge verringern die Aufwandsermächtigungen. Das Gleiche gilt für die Ein- und Auszahlungen.

¹ Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Gemeinde Wadersloh in seiner Sitzung am 11.01.2026 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 Dreikomponenten-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 Haushaltbuch 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	2024 (neu: Zensus 2022)	12.848

Bevölkerungsbewegung

(Landesdatenbank IT NRW)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Geburten	92	100	84	107	111	122	118	127	114	108
Sterbefälle	154	187	191	170	176	202	181	190	189	190
Zuzüge	874	656	752	832	1.063	811	869	976	852	938
Fortzüge	535	694	599	733	741	831	693	716	713	802
Veränderung in der Einwohnerzahl	-277	-125	+46	+36	+ 257	-100	+113	+197	+64	+54
Veränderung im Verhältnis zur Ge- samtbewölkerung (%)	+2,27	-1,00	+0,37	+0,29	+2,03	-0,79	+0,90	+1,55	+0,50	

Die Daten bei den Einwohnerzahlen und der Bevölkerungsbewegung für 2024 beruhen auf dem Zensus 2022. Aus diesem Grund ist ein Vergleich mit dem Vorjahr nicht aussagekräftig.

Schülerzahlen

(Amtliche Schulstatistik vom 15.10. eines jeden Jahres)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundschüler - Grundschulverbund	454	473	465	466	470	478	502	501
– Standort Wadersloh	247	257	256	266	248	240	247	262
– Standort Liesborn	119	122	131	125	135	140	156	149
– Standort Diestedde	88	94	78	75	87	98	99	90
Sekundarschüler	517	506	503	488	492	505	474	474
davon aus Wadersloh	380	360	355	344	340	334	305	294
Insgesamt	971	979	968	954	962	983	976	975
nachrichtlich:								
Gymnasium Johanneum	630	624	613	629	637	610	638	653
davon aus Wadersloh	341	345	353	369	393	377	411	418

Flächengröße des Gemeindegebiets

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

Flächen der tatsächlichen Nutzung

(Stand 01.10.2023 – Kreiskatasteramt Warendorf)

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

Ziele und Strategien

Die Gemeinde Wadersloh verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele:

- Sowohl in Planung als auch beim Ergebnis soll im Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus der Haushaltssausgleich 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 Haushaltssausgleich wiederherzustellen und somit das Eigenkapital zu stärken und die Ausgleichsrücklage aufzufüllen.
- Zukunftsträchtige Investitionen sollen getätigt werden.
- Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde in Abwägung möglicher Risiken soll weiter untersucht werden.
- Der Schulstandort „Gemeinde Wadersloh“ mit allen Schulformen soll erhalten und gestärkt werden.
- Neue Bau- und Gewerbegrundstücke sollen geschaffen werden.
- Die Gemeinde Wadersloh soll sowohl für Einwohnerinnen und Einwohner als auch für Unternehmen attraktiv sein.
- Klimaschutzprojekte sollen weiter vorangebracht werden.

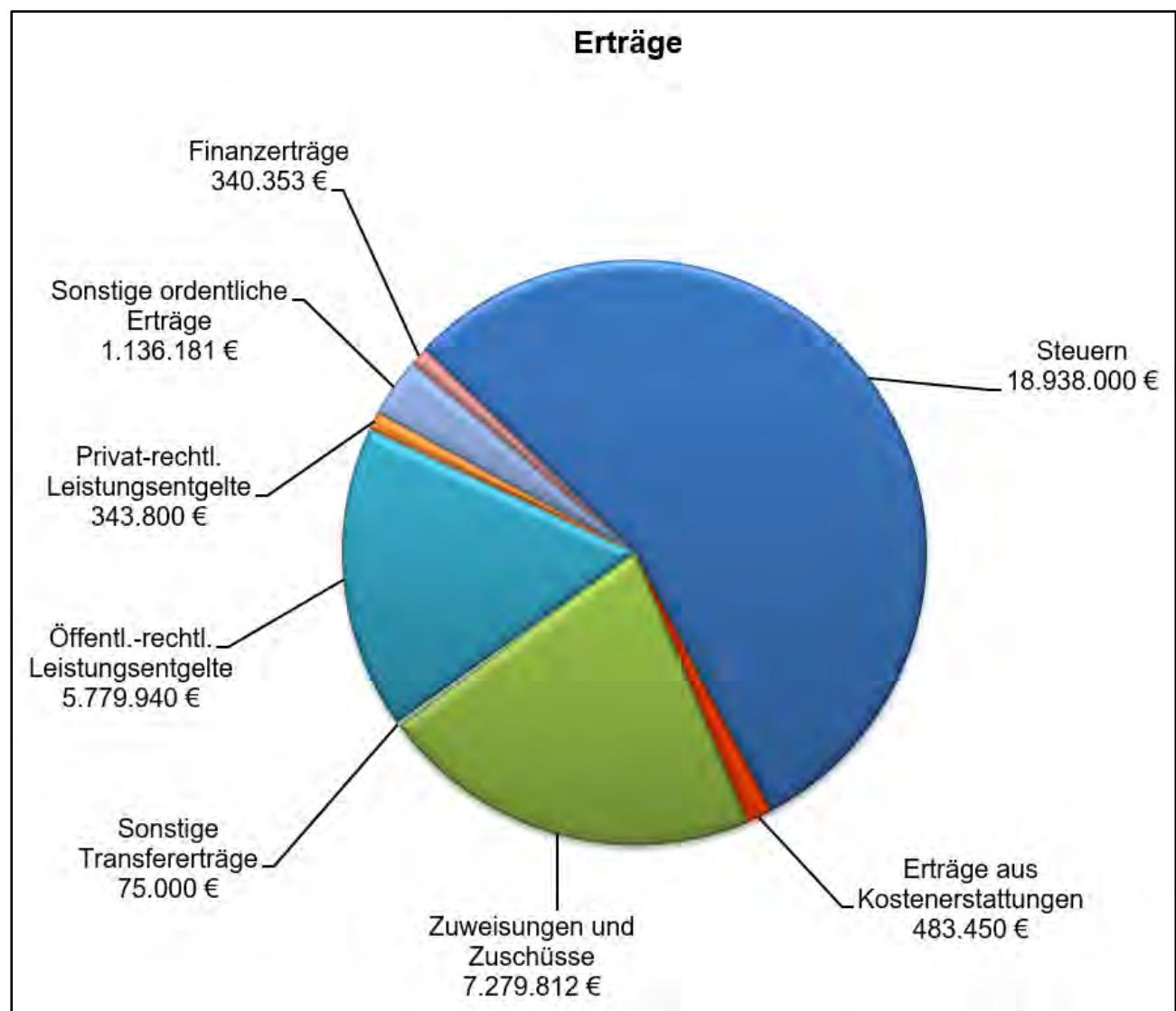
Im Rahmen der Haushaltswirtschaft sind die konsequent sparsame und wirtschaftliche Planung und Bewirtschaftung der Mittel Voraussetzung für die Umsetzung der Ziele. Des Weiteren ist der enge Kontakt zu den mittelbewirtschaftenden Dienststellen ein wichtiger strategischer Baustein. Aufgrund der aktuell schwierigen Haushaltssituation soll ein mit Politik und Verwaltung abgestimmtes Konsolidierungsprogramm erarbeitet werden.

Der Haushalt 2026

Der Jahresabschluss 2024 wies einen Fehlbetrag von 920 T€ aus. Dieser Betrag wurde der Ausgleichsrücklage entnommen. Für das laufende Jahr 2025 wird davon ausgegangen, dass das geplante negative Ergebnis verbessert und der Haushalt ausgeglichen werden kann. Die Haushaltsplanung 2026 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.788 T€ vor. Auch im Finanzplanungszeitraum wird mit negativen Jahresergebnissen gerechnet. Die Ausgleichsrücklage wird im Jahr 2028 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		Gewerbesteuer	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	241	2.165	8.183	87	697
2025-Ansatz	164	2.160	5.800	90	730
2026-Ansatz	173	2.380	6.500	90	875
2027-Ansatz	178	2.501	6.500	90	1.075
2028-Ansatz	183	2.626	6.500	90	1.190
2029-Ansatz	188	2.754	6.500	90	1.040

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Zum 01.01.2025 ist die Grundsteuerreform in Kraft getreten. Hierdurch ergaben sich Verschiebungen sowohl zwischen Grundsteuer A und B als auch innerhalb der Grundsteuer B. Die Gemeinde Wadersloh hat sich gegen die vom Land ermöglichten differenzierten Hebesätze bei der Grundsteuer B (Wohnen und Nichtwohnen) entschieden. Ebenso hat die Gemeinde Wadersloh in 2025 niedrigere als die vom Land mitgeteilten aufkommensneutralen Hebesätze festgesetzt.

Die Ansätze 2025 werden voraussichtlich nicht erreicht. Aufgrund der finanziell schwierigen Lage wird – ausgehend vom Ergebnis 2024 mit insgesamt 2.406 T€ – eine jährliche Steigerung in Höhe von 3 % eingeplant. Die daraus resultierenden Hebesätze für 2026 liegen für die Grundsteuer A bei 331 v.H. und für die Grundsteuer B bei 699 v.H. Die Festlegung der Hebesätze erfolgt wie in den letzten Jahren über eine Hebesatzsatzung. Aufgrund der – bedingt durch die Kommunalwahl – späteren Haushaltsplanung, soll der Beschluss über die Hebesatzsatzung in der Ratssitzung im März – rückwirkend zum 01.01.2026 – erfolgen.

Die fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz 2026, nach denen in den vergangenen Jahren die Hebesätze festgesetzt worden sind, liegen bei 345 v.H. für die Grundsteuer A und bei 639 v.H. für die Grundsteuer B.

Gewerbesteuer

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. Das Ergebnis 2024 beinhaltet einen Betrag in Höhe von 1,7 Mio. € der bestritten wird. Der Ansatz für 2025 wird voraussichtlich überschritten, so dass für 2026 von Erträgen in Höhe von 6,5 Mio. € ausgegangen wird. Der Hebesatz bleibt bei 444 v.H.

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 2026 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 und in 2026 erstmalig eine Kompensationsleistung des Bundes aufgrund der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer infolge des sogenannten Investitionsboosters. Für 2026 wurde der Ansatz anhand der Orientierungsdaten und der aktuellen Entwicklungen geplant.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Jahr	Anteil an der Einkommensteuer	Familienleistungs- ausgleich	
		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	7.389	727	
2025-Ansatz	7.800	750	
2026-Ansatz	8.150	770	
2027-Ansatz	8.450	800	
2028-Ansatz	8.850	830	
2029-Ansatz	9.300	860	

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 2025 wird der Ansatz beim Anteil an der Einkommensteuer – insbesondere durch die Abrechnung für 2024 – überschritten. 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.

Die Finanzausgleichsmasse im Gemeindefinanzierungsgesetz steigt gegenüber 2025 um gut 4 %. Die Steuerkraft der Gemeinde ist gestiegen, daher sinken die Schlüsselzuweisungen. Anhand der Modellrechnung sollen in 2026 knapp 3,1 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 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	3.076.076	351.885
2025-Ansatz	3.508.000	352.000
2026-Ansatz	3.091.000	352.000
2027-Ansatz	3.180.000	352.000
2028-Ansatz	3.270.000	352.000
2029-Ansatz	3.370.000	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 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in T €						
Zuweisung „Offene Ganztagschule“	354	423	400	400	400	400	400
Zuweisung „Geld oder Stelle“	177	178	180	180	180	180	180
Zuweisung nach § 4 FlüAG	820	988	1.200	720	720	720	720
Summe:	1.351	1.589	1.780	1.300	1.300	1.300	1.300

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2.343	2.347	2.355	2.393	2.379	2.362	2.347

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Art	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in T €						
Verwaltungsgebühren	166	176	151	167	167	167	167
Abfallgebühren	1.160	1.173	1.170	1.164	1.164	1.164	1.164
Schmutzwassergebühren	1.380	1.541	1.493	1.550	1.550	1.550	1.550
Niederschlagswasser-gebühren	822	912	910	919	919	919	919
Benutzungsgebühren inkl. Nebenkosten	770	862	1.140	841	831	831	831
Elternbeiträge Betreuungsangebote	245	296	312	311	319	326	334
Wasserverbandsgebühren	168	167	167	167	167	167	167
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	553	527	546	526	515	505	501
Summe:	5.264	5.654	5.889	5.645	5.632	5.629	5.633

Abfallgebühren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80 l mit Bio							210,00 €
80 l ohne Bio							162,00 €
120 l mit Bio	180,00 €	180,00 €	216,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	258,00 €
120 l ohne Bio	162,00 €	162,00 €	192,00 €	216,00 €	216,00 €	216,00 €	210,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	72,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
240 l mit Bio	342,00 €	342,00 €	408,00 €	456,00 €	456,00 €	456,00 €	399,00 €
240 l ohne Bio	324,00 €	324,00 €	384,00 €	432,00 €	432,00 €	432,00 €	351,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	144,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €

Zum 01.01.2026 wird die 80-l-Restmülltonne eingeführt. Im Rahmen der Einführung mussten die Gebühren neu kalkuliert werden. Neu eingeführt wurde eine Grundgebühr pro Tonne, die in der jeweiligen Gebühr in Höhe von 69 € enthalten ist.

Abwassergebühren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundgebühr	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
Schmutzwassergebühr	2,53 €	2,60 €	2,60 €	2,74 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €
Niederschlagswassergebühr	0,67 €	0,72 €	0,72 €	0,77 €	0,85 €	0,85 €	0,85 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Art	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in T€						
Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	252	282	341	316	315	314	314

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Art	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in T€						
Erstattung des Landes für abgelehnte Asylbewerber	151	151					
Erstattungen Schülerbeförderungskosten	59	127	90	100	100	100	100
Summe:	210	278	90	100	100	100	100

Die Auffangzahlungen für abgelehnte Asylbewerber, die die Gemeinde Wadersloh in den Jahren 2021 bis 2024 erhalten hat, fließen nicht mehr. Das Gymnasium Johanneum beteiligt sich an den Schülerbeförderungskosten.

Sonstige ordentliche Erträge

Art	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in T€						
Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser	456	453	424	442	446	458	467
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	26	51	584	619	908	1.015	600
Summe:	482	504	1.008	1.061	1.354	1.473	1.067

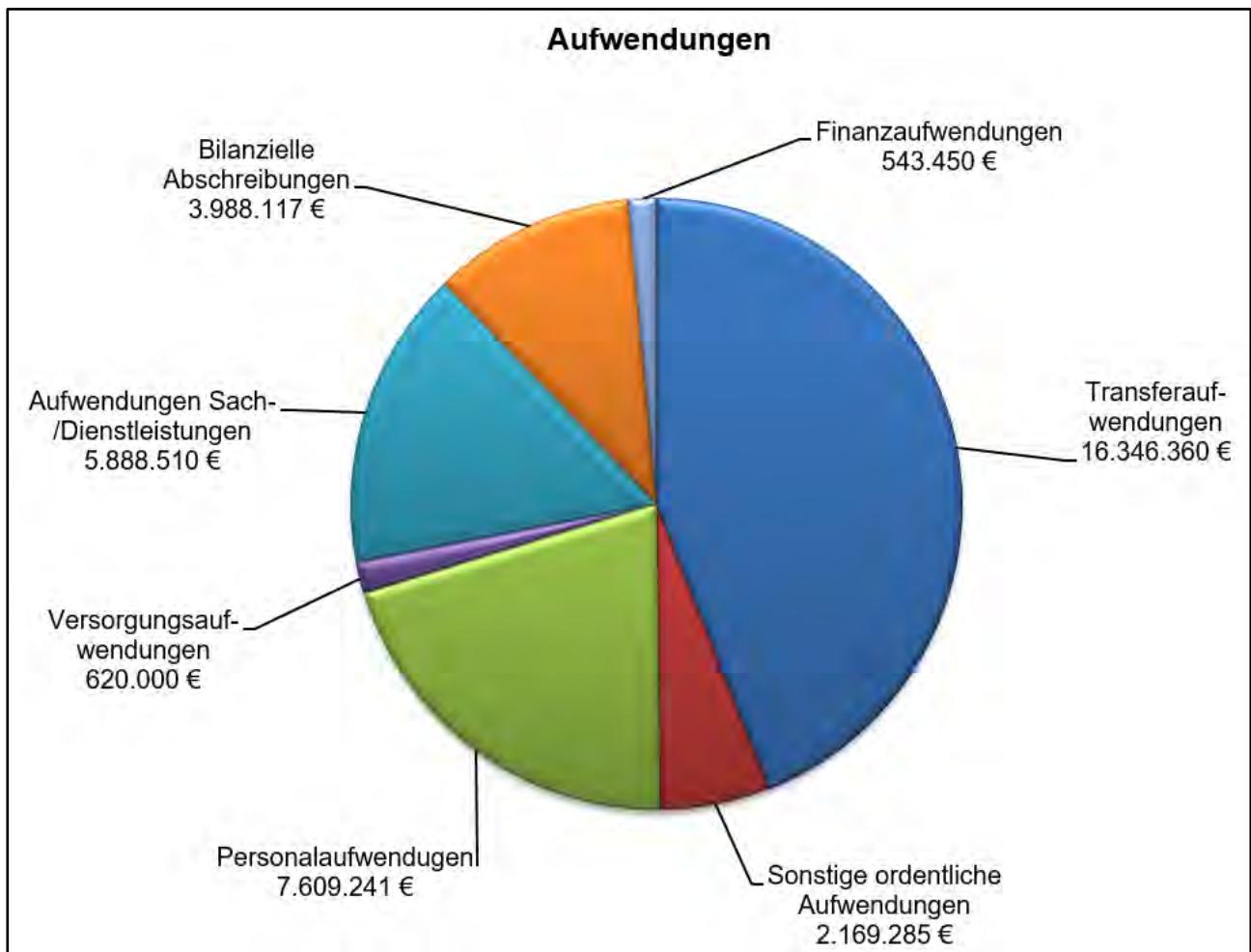
Finanzerträge

Art	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in T€						
Gewinnausschüttung Wasserversorgung	99	75	66	66	66	66	66
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost	0	111	50	50	50	50	50
Gewinnausschüttung Wadersloh Energie GmbH	54	102	102	102	102	92	82
Gewinnausschüttung Wadersloh Wind GmbH	253	150	75	45	30	25	20
Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	294	98	75	50	50	50	40
Summe:	700	536	368	313	298	283	258

Die Gewinnausschüttungen für die beiden Beteiligungen an den Windkraftanlagen werden geringer ausfallen als in den vergangenen Jahren. Bei allen weiteren Gewinnausschüttungen wird für 2026 von konstanten Erträgen ausgegangen.

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	7.351	340	0	7.011
2025-Ansatz	7.514	274	74	7.166
2026-Ansatz	7.609	285	0	7.324
2027-Ansatz	7.604	285	0	7.319
2028-Ansatz	7.593	277	0	7.316
2029-Ansatz	7.629	271	0	7.358

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.

Stufensteigerungen und Höhergruppierungen stellen in jedem Jahr unbeeinflussbar erhöhende Faktoren dar. Die günstige Personalentwicklung 2025 hat eine positive Wirkung für 2026, so dass mit einer moderaten Anhebung der Netto-Personalkosten in Höhe von 150 T€ gerechnet wird.

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 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in T€						
Versorgungsaufwendungen	406	546	605	620	620	620	620

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in T€						
Aufwand Rest- und Biomüllentsorgung	604	614	650	650	650	650	650
Schülerbeförderungskosten	585	604	640	650	650	650	650
Gebäudeunterhaltung	771	607	387	565	595	524	208
Strom	345	361	382	356	328	321	315
Aufwand Bio- und Restmüllabfuhrkosten	243	243	260	293	293	293	293
Gas	310	285	336	290	285	280	267
Fahrzeugunterhaltung	189	262	199	205	210	210	210
Leistungsentgelte Citeq	169	173	180	200	206	212	218
Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen	193	232	215	180	180	180	180
Klärschlammensorgung	167	136	170	170	100	100	100
Unterhaltsreinigung	98	95	135	149	152	152	154
Abwassergebühren	72	93	96	104	102	102	99
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	89	96	100	100	100	100	100
Aufwand Pflege Software	39	63	86	96	96	96	96
Bauleitplanung	17	31	35	90	90	40	25
Nebenkosten gemieteter/ gepachteter Gebäude	116	116	107	86	82	72	58
Versicherungen	66	68	85	84	83	84	83
Abfallentsorgung	56	73	66	75	67	68	66
Wartungsaufwand	53	60	56	73	73	73	75
Straßenbeleuchtung	59	58	65	65	65	65	65
Kanalzustandserfassung	57	29	50	60	60	70	70
Schachtdeckelsanierung	41	0	0	60	0	60	0
Betriebskosten Recyclinghof	58	58	58	58	58	58	58
Fortbildung	55	46	33	55	40	50	40
Heizöl	54	57	69	51	41	36	32
Aufwand für Festwerte Uniformen	0	43	50	50	50	50	50
Summe:	4.506	4.503	4.510	4.815	4.656	4.596	4.162

Der Haushaltsansatz 2025 bei der Gebäudeunterhaltung sah nur die absolut notwendigen Maßnahmen vor. In 2026 und den Folgejahren sind nunmehr wieder einige der geschobenen Maßnahmen etabliert. Der Aufwand für die Abfuhrkosten für Bio- und Restmüll ist anhand der neuen Ausschreibungsergebnisse geplant worden und steigt im Vergleich zum Vorjahr.

Erforderliche Maßnahmen im Bereich der Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen sind in den letzten Jahren umgesetzt worden. Der Haushaltsansatz für 2026 und die Folgejahre konnte somit reduziert werden. Für die Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbegebiete sind die dafür notwendigen Aufwendungen für die Bauleitplanung ab 2026 eingeplant worden.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen angemieteter Wohnraum kann und soll sukzessive reduziert werden, so dass die Nebenkosten sinken. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und dem in die Jahre gekommenen Kanalnetz müssen jedes Jahr Mittel für die Kanalzustandserfassung eingeplant werden. Die Aufwendungen steigen.

Bei der Schachtdeckelsanierung ist es aufgrund der weiten Anfahrtswege der Spezialfirmen sinnvoll, im Zwei-Jahres-Rhythmus eine höhere Anzahl an Deckeln zu bearbeiten. Insbesondere gestiegene Seminarkosten und ein höherer Fortbildungsbedarf sind für den höheren Ansatz bei den Fortbildungsaufwendungen verantwortlich.

Transferaufwendungen

Art	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in T€						
Kreisumlage allgemein	5.480	5.884	6.423	7.411	7.500	7.600	7.650
Jugendamtsumlage	3.539	4.086	3.950	4.377	4.500	4.600	4.650
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz inkl. Unterkunftskosten	804	1.107	1.210	900	900	900	900
Zuschuss Kindertagesstätten	355	587	475	520	650	650	650
Gewerbesteuerumlage	310	523	475	515	515	515	515
Weiterleitung Zuweisung Land OGS	389	423	400	400	400	400	400
Zuschuss an das Johanneum	233	240	250	250	275	290	300
Zuschuss Investitionen Kindertagesstätten	140	0	75	160	0	0	0
Weiterleitung Elternbeiträge OGS	129	239	250	230	235	240	245
Flüchtlingsbetreuung Asyl	106	220	275	230	230	230	230
Krankenhaus- investitionsumlage	218	220	220	220	220	220	220
Weiterleitung Zuweisung Land Geld oder Stelle	159	178	180	180	180	180	180
Zuschuss Jugendtreff	76	111	100	110	110	110	110
Krankenhilfe Asyl	74	196	180	100	100	100	100
Summe:	12.012	14.014	14.463	15.603	15.815	16.035	16.150

Das Eckdatenpapier des Kreises Warendorf sah für die Kreisumlage eine Erhöhung des Hebesatzes von 33,0 % auf entweder 37,1 % oder 37,7 % in Anhängigkeit der Höhe der Umlage des Landschaftsverbandes vor. Festgesetzt werden sollen nun – laut Einbringungsrede des Landrates – 36,4 %. Für Wadersloh bedeutet dies eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 988 T€.

Für die Jugendamtsumlage sieht der Haushaltsplan des Kreises – wie im Eckdatenpapier angekündigt – eine Erhöhung von 20,3 % auf 21,5 % vor. Hierdurch entsteht ein Mehraufwand in Höhe von 427 T€.

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

Bei den Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung wirken sich die gesunkenen Flüchtlingszahlen aus. Im Gegensatz zu 2025 wird nur noch mit 120 Personen gerechnet. Im Vorjahr beruhte die Berechnung auf 200 Personen. Die höhere Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit den höheren Erträgen aus der Gewerbesteuer.

Die laufenden Zuschüsse für die Kindertagesstätten richten sich nach den Betriebskosten. Aufgrund der steigenden Kosten steigen auch die Zuschüsse. Für Investitionen bei den katholischen Kindertagesstätten in Diestedde und Liesborn sind entsprechende Mittel eingeplant worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in T€						
Miete/Pacht	309	325	387	317	309	286	261
Versicherungen	206	202	211	220	224	228	232
Aufwand OGS – Gemeindeanteil	121	141	80	250	250	250	250
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	179	180	190	200	210	220	230
Beitrag Wasser- und Bodenverband	184	183	184	184	184	184	184
Aufwand Schulsozialarbeit Grundschulverbund	62	73	78	110	113	116	120
Aufwand flexible Betreuung – Gemeindeanteil	59	75	57	70	70	70	70
Aufwand Schulsozialarbeit Sekundarschule	48	63	62	65	67	69	71
Aufwand Telekommunikation	48	56	54	57	57	57	57
Aufwendungen Personal- ausweise und Reisepässe	54	67	50	55	55	55	55
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	125	109	44	51	48	46	48
Beitrag Umlage Volkshochschule	58	48	60	50	50	50	50
Summe:	1.453	1.522	1.457	1.629	1.637	1.631	1.628

Für die Unterbringung von Flüchtlingen angemieteter Wohnraum kann und soll sukzessive reduziert werden, so dass die Mietkosten sinken. Steigender Personalaufwand führt sowohl bei der Offenen Ganztagsschule als auch bei der flexiblen Betreuung zu höheren Ansätzen.

Bilanzielle Abschreibungen

Art	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in T€						
Bilanzielle Abschreibungen	3.994	3.970	4.094	3.988	3.997	4.006	4.002

Nachdem die Abschreibungen in den letzten Jahren aufgrund der Investitionen in das Anlagevermögen gestiegen sind, bleiben sie relativ konstant. Das Ergebnis 2023 beinhaltet 125 T€ und das Ergebnis 2024 beinhaltet 114 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 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in T€						
Bilanzielle Abschreibungen	3.994	3.970	4.094	3.988	3.997	4.006	4.002
Auflösung von Sonderposten und Beiträgen (investiv)	2.484	2.439	2.294	2.393	2.379	2.362	2.347
Verhältnis Auflösung Sonderposten zu Abschreibungen	62,2 %	61,4 %	56,0 %	60,0 %	59,5 %	59,0 %	58,6 %

Finanzaufwendungen

Art	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsaufwendungen	167	393	515	542	713	770	803

Die Zinsaufwendungen konnten bis 2023 durch zinsgünstige bzw. zinsfreie Kredite trotz der hohen Kreditaufnahmen geringgehalten werden. Ab 2024 steigen die Zinsen aufgrund der Änderungen am Zinsmarkt und für die erforderliche Aufnahme von Kassenkrediten.

Beurteilung

Art	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in T€						
Jahresergebnis	-592	-920	-1.431	-2.788	-2.006	-1.247	-804
Bilanzierungshilfe				-1.431			
Eigenkapital (31.12.)	27.189	26.257	24.826	20.607	18.601	17.354	16.550
Ausgleichsrücklage (31.12.)	6.647	5.727	4.297	1.508	0	0	0

Der Haushaltsplan 2026 sieht ein negatives Ergebnis vor. Auch die mittelfristige Finanzplanung weist Fehlbeträge aus. Das Eigenkapital wird damit sukzessive verringert.

Die Bilanzierungshilfe, die aufgrund des Gesetzes zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) in den Jahren 2020 bis 2023 gebildet werden durfte, wird im Jahresabschluss 2026 erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht. Ein entsprechender Ratsbeschluss soll gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 NKF-CUIG am 16.03.2026 gefasst werden.

Die Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage für die Jahre 2023 und 2024 sind geringer ausgefallen als geplant. Aktuell weist die Ausgleichsrücklage einen Stand von 5.727 T€ auf. Entgegen der Darstellung in der Tabelle, die den Planansatz für 2025 abbildet, wird davon ausgegangen, dass in 2025 kein Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage erfolgen muss. Somit können die Fehlbeträge für 2026, 2027 und ein Teil von 2028 noch über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Danach wird die Ausgleichsrücklage aufgebraucht sein. Damit wird ab 2028 der Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage erforderlich. Aktuell muss noch kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

Art	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in T€							
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	197	-637	-876	-2.352	-1.844	-1.151	-259
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.176	5.358	1.242	4.410	-1.340	-1.463	-1.609
Kredite zur Liquiditätssicherung *)	1.500	5.000	0	0	0	0	0

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen um 2,4 Mio. €. Somit können in 2026 keine Mittel für Investitionen zur Verfügung gestellt werden. Die fehlende Liquidität wird durch die Aufnahme von Kassenkrediten abgedeckt. Der Ermächtigungsrahmen für Kassenkredite in der Haushaltssatzung bleibt bei 10 Mio. €. Aufgrund der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit bis 2029 kann momentan noch kein Abbaupfad für Kassenkredite dargestellt werden.

Investive Kredite sind in 2026 mit 5,7 Mio. € geplant. Die Kreditermächtigung für 2025 in Höhe von 2,5 Mio. € wird komplett in Anspruch genommen.

Darlehen und Bürgschaften

Art	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in T€							
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.781	23.580	24.822	29.232	27.892	26.429	24.820
Davon: Darlehen Flüchtlingsunterkünfte (zinsfrei)	1.447	1.813	1.949	1.720	1.462	1.202	945
Bürgschaften	143	130	117	104	91	78	65
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung *)	1.500	5.000	3.000	6.700	9.100	9.500	9.600

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

Berücksichtigt man aber die Beträge aus dem Gesamtplan und den vermuteten Stand zum 31.12.2025 ist von den dargestellten Beträgen auszugehen.

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

Art	Stand am Ende des Jahres 2024	Stand zu Beginn des Jahres 2026	Voraussicht- licher Stand am Ende des Jahres 2026
	TEUR	TEUR	TEUR
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	23.580	24.822	29.232
<u>Davon für:</u>			
„Altbestand“	1.299	1.272	1.242
Wadersloh Energie GmbH (für die Netz GmbH)	425	386	346
Wadersloh Wind GmbH	371	337	303
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	293	266	239
Moderne Schule (zinsfrei)	2.193	1.853	1.513
Gute Schule 2020	461	428	395
Kommunal Invest (Kanal/Straße Centraliapark)	1.181	1.095	1.009
Kommunaldarlehen 2019	3.362	3.239	3.115
Wadersloh Energie GmbH (Erwerbstrom- und Gasnetz)	986	922	858
Kommunaldarlehen 2020	2.771	2.669	2.566
Kommunal Invest (FW/KiTa Liesborn	1.125	958	792
Flüchtlingsunterkünfte (zinsfrei)	1.813	1.949	1.720
Moderne Schule (OGS Wadersloh und Grundschule Liesborn)	4.400	4.400	4.400
Kommunal Invest (Feuerwehrgerätehaus Wadersloh)	1.800	1.800	1.800
Moderne Schule (Johanneum, OGS Wadersloh und Grundschule Liesborn)	1.100	1.100	1.100
Kommunal Invest (Notstrom, Fahrzeuge Feuerwehr, Schlammbehandlung)	0	990	990
Kommunaldarlehen 2025	0	298	288
Kommunal Invest (Kanal-sanierungen und Winkelstraße	0	710	710
Moderne Schule (Einrichtung OGS)	0	150	146
Neuaufnahme 2026	0	0	5.700

Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Haushaltsplan 2026 sieht Investitionen in Höhe von 12,5 Mio. € vor. Im Vergleich zu 2025 steigt der Betrag um 3,2 Mio. €. Die wesentlichen Auszahlungspositionen sind:

Art	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in T€						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.022	896	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
Baumaßnahmen	6.742	6.949	5.850	8.686	4.981	1.551	1.556
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.036	792	1.318	2.040	697	965	627
Summe:	11.800	8.637	8.168	12.426	6.678	3.516	3.183

Die größten Baumaßnahmen 2026 in T€:

Baugebiet Wohnpark Mauritz – Baustraße	3.000
Baugebiet Wohnpark Mauritz – Kanal	1.700
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	970
Baugebiet Sommerkamp – Ausbau Straße	600
Barrierefreier Umbau Haltestellen	420
Verschiedene Kanalbaumaßnahmen/Kanalsanierungen	350
Erneuerung Schlammbehandlung	250
Summe:	7.290

Bewegliches Anlagevermögen wird in folgenden Bereichen erworben:

	T€
Feuer- und Bevölkerungsschutz	1.018
Instandhaltung kommunaler Gebäude	504
Bauhof	190
Abwasserbeseitigungsanlagen	100
IT-Ausstattung	76
Schulbereich	63
Zentrale Dienstleistungen	45
Räumliche Planung und Entwicklung	30
Flüchtlingsbereich	10
Summe:	2.006

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

Art	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in T€						
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.102	3.447	3.963	4.725	5.217	3.442	3.337
Veräußerung von Sachanlagen	702	248	1.713	1.183	1.496	1.598	964
Beiträge und ähnliche Entgelte	121	437	928	742	696	620	620
Summe:	3.925	4.132	6.604	6.650	7.409	5.660	4.921

Investitions-, Schul-, Integrations-, Feuerschutz- und Sportpauschale sind mit insgesamt gut 2,4 Mio. € veranschlagt. Unter anderem folgende Maßnahmen sollen über Fördergelder aus unterschiedlichen Förderprogrammen von Bund und Land mitfinanziert werden (in T€):

Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	776
Sondervermögen Bund	600
Barrierefreier Umbau Haltestellen	378
Baumaßnahme Johanneum	295
Themenspielplätze	78
Summe:	2.127

Aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastrukturmaßnahmen erhält die Gemeinde Wadersloh insgesamt gut 7,5 Mio. €. Grundsätzlich soll die Hälfte dieser Mittel für die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur, ein Fünftel für die Sanierung von Liegenschaften in energetischer Hinsicht und den Klimaschutz und der restliche Betrag für die Verkehrs- und Sportinfrastruktur, Digitalisierung sowie öffentliche Sicherheit und Krisenresilienz eingesetzt werden. Soweit in diesen Bereichen keine Notwendigkeit zur Vornahme der Investitionen in entsprechender Höhe besteht, kann von den prozentualen Grenzen abgewichen werden.

1.183 T€ sind für die Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken veranschlagt. Beiträge und ähnliche Entgelte fließen in Abhängigkeit vom Verkauf der Grundstücke in Höhe von 742 T€.

Windenergie

„Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG“

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

Seite	Produkt	Betrag in T€	Jahr	Bemerkung
219	16.01.01	50	2026	Gewinnausschüttung

„Wadersloh Wind GmbH“

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

Seite	Produkt	Betrag in T€	Jahr	Bemerkung
220	16.01.01	37	2026	Rückfluss des Darlehens
219	16.01.01	8	2026	Zinsertrag aus dem Darlehen
219	16.01.01	45	2026	Gewinnausschüttung
62	01.07.01	40	2026	Personalkostenerstattung

Klimaschutzkonzept

Mittel für die Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept sind im Haushaltsplanentwurf 2026 wie folgt eingeplant:

Seite	Produkt	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
in T€							
208	14.01.01	Kleinprojekte	3	3	3	3	3
208	14.01.01	Mobilitätskonzept		0,5	0,5	0,5	0,5
208	14.01.01	Aufwand Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz		20	20	20	20
208	14.01.01	MitFahr-App	2	0,75	0,75	0,75	0,75
208	14.01.01	Weiterführung Ist-Bilanz			4		
208	14.01.01	Aufwand Klimafolgeanpassungskonzept	1	10			
208	14.01.01	Zuschuss zu Gründächern	15	5			
86	01.10.05	Umrüstung Büroräume im Rathaus auf LED	10	10	10	6	6

Fazit

Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist der Haushalt ausgeglichen. Die negativen Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum können bis 2028 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. In 2026 soll sich eine Arbeitsgruppe, bestehend aus den Vertretern der Ratsfraktionen, mit dem Thema Konsolidierung beschäftigen.

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.

Haushaltplanentwurf 2026

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.489.369	17.494.000	18.938.000	19.594.000	20.269.000	20.732.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.630.690	8.152.961	7.279.812	7.354.677	7.503.879	7.602.725
03	+ Sonstige Transfererträge	94.456	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.785.290	6.009.106	5.779.940	5.766.546	5.763.943	5.767.173
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.858	365.140	343.800	343.000	342.000	341.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.306	618.000	483.450	488.950	475.450	486.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.407.000	1.175.781	1.136.181	1.436.781	1.607.793	1.201.381
08	+ Aktivierte Eigenleistung	42.222	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.458.191	33.894.988	34.036.183	35.058.954	36.037.065	36.207.029
11	- Personalaufwendungen	-7.351.162	-7.513.573	-7.609.241	-7.653.941	-7.692.941	-7.779.241
12	- Versorgungsaufwendungen	-546.334	-605.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.525.523	-5.513.230	-5.888.510	-5.708.190	-5.641.490	-5.182.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.970.412	-4.093.655	-3.988.117	-3.996.838	-4.006.460	-4.001.736
15	- Transferaufwendungen	-14.816.715	-15.386.150	-16.346.360	-16.497.010	-16.694.160	-16.786.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.342.232	-2.093.385	-2.169.285	-2.210.935	-2.202.735	-2.176.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.552.378	-35.204.993	-36.621.513	-36.686.914	-36.857.786	-36.546.402
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.094.187	-1.310.005	-2.585.330	-1.627.960	-820.721	-339.373
19	+ Finanzerträge	568.628	396.740	340.353	323.462	306.750	279.630
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-393.961	-517.400	-543.450	-701.550	-733.450	-743.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	174.668	-120.660	-203.097	-378.088	-426.700	-464.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-919.519	-1.430.665	-2.788.427	-2.006.048	-1.247.421	-803.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-919.519	-1.430.665	-2.788.427	-2.006.048	-1.247.421	-803.543
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+30)	-919.519	-1.430.665	-2.788.427	-2.006.048	-1.247.421	-803.543
32	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	39.410	0	0	0	0	0
33	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	4.243	0	0	0	0	0
34	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-8.247	0	0	0	0	0
35	nachr.: Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	-47.929	0	0	0	0	0
36	nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	-12.524	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.862.911	17.494.000	18.938.000	19.594.000	20.269.000	20.732.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.289.411	5.797.600	4.886.500	4.975.500	5.141.500	5.256.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	90.178	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.241.762	5.463.180	5.254.230	5.251.930	5.258.530	5.266.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.179	365.140	343.800	343.000	342.000	341.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	709.630	610.000	475.450	480.950	467.450	478.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	602.880	511.400	511.000	522.500	587.000	596.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	715.628	396.740	340.353	323.462	306.750	279.630
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.856.578	30.718.060	30.824.333	31.566.342	32.447.230	33.025.510
10	- Personalauszahlungen	-6.892.155	-7.488.573	-7.618.641	-7.682.641	-7.731.641	-7.785.641
11	- Versorgungsauszahlungen	-560.511	-605.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.679.771	-5.513.230	-5.888.510	-5.708.190	-5.641.490	-5.182.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-394.188	-517.400	-543.450	-701.550	-733.450	-743.800
14	- Transferauszahlungen	-15.817.584	-15.386.150	-16.346.360	-16.497.010	-16.694.160	-16.786.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.149.259	-2.083.385	-2.159.285	-2.200.935	-2.177.735	-2.166.835
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.493.470	-31.593.738	-33.176.246	-33.410.326	-33.598.476	-33.284.866
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-636.892	-875.678	-2.351.913	-1.843.984	-1.151.246	-259.356
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.447.170	3.962.900	4.725.100	5.217.400	3.441.500	3.337.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	248.386	1.713.050	1.183.300	1.496.400	1.597.500	964.250
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	2.733	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	437.155	928.000	741.770	696.260	619.500	619.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	98.088	96.360	97.260	98.260	99.260	100.260
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.233.532	6.703.310	6.750.430	7.511.320	5.760.760	5.024.010
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-896.392	-1.000.000	-1.700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.948.886	-5.850.000	-8.686.000	-4.981.000	-1.551.000	-1.556.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-791.888	-1.318.100	-2.040.000	-696.500	-965.000	-626.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-1.129.000	-2.000	-20.000	-10.000	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.067	-29.400	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.688.233	-9.326.500	-12.503.000	-6.757.500	-3.586.000	-3.242.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.454.701	-2.623.190	-5.752.570	753.820	2.174.760	1.781.510
					(-2.490.000)	(0)	(0)

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.091.593	-3.498.868	-8.104.483	-1.090.164	1.023.514	1.522.154
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.990.000	2.500.000	5.700.000	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	14.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.132.435	-1.257.700	-1.290.000	-1.340.400	-1.463.000	-1.608.800
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-10.500.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.357.565	1.242.300	4.410.000	-1.340.400	-1.463.000	-1.608.800
38	=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37) (Verpflichtungsermächtigungen)	265.972	-2.256.568	-3.694.483	-2.430.564	-439.486	-86.646
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	789.623	-6.594.017	-8.850.585	-12.545.068	-14.975.632	-15.415.118
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	834.902	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)	1.890.500	-8.850.585	-12.545.068	-14.975.632	-15.415.118	-15.501.764

Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien				
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien		
Produktinformationen				
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle			
Verantw. Personen	Bürgermeister			
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat			
Produktbeschreibung	Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen durch die gesamte Organisation des Sitzungsdienstes und die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung			
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig			
Klassifizierung	intern und extern			
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen Extern: Mitglieder des Gemeinderates, Fraktionen, Sachkundige Bürger, Einwohner			
Werte				
Ratsmitglieder	32			
	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf Sitzungen	325.610 € 30	328.572 € 32	345.727 € 28	357.203 € 377.640 €
Kennzahlen				
Zuschussbedarf je Ratsmitglied	10.175 €	10.268 €	10.804 €	11.163 €
Zuschussbedarf je Einwohner	25,30 €	25,42 €	26,91 €	27,63 €

Teilergebnisplan 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-162.112	-163.803	-153.640	-153.640	-153.640	-153.640
15	- Transferaufwendungen	-190		-20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.425	-193.400	-204.000	-214.000	-224.000	-234.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.727	-357.203	-377.640	-367.640	-377.640	-387.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-345.727	-357.203	-377.640	-367.640	-377.640	-387.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-345.727	-357.203	-377.640	-367.640	-377.640	-387.640
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-345.727	-357.203	-377.640	-367.640	-377.640	-387.640
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-345.727	-357.203	-377.640	-367.640	-377.640	-387.640

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschuss digitale Ratsarbeit

zu Teilposition 16

Zuwendungen an Fraktionen = 4.000 € - siehe Anlage

Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen, Sitzungsgelder = 200.000 € - siehe Anlage

Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-347.043	-357.203	-377.640	-367.640	-377.640	-387.640

Produktbeschreibung 01.01.02 Verwaltungsführung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss				
	Rat				
Produktbeschreibung	Leitungsfunktion des Bürgermeisters, der Allgemeinen Vertretung und der Verwaltungsleitung mit den damit verbundenen Aufgaben des Vorzimmers. Regelmäßig stattfindende Sitzungen der Verwaltungsführung.				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse und eigene Aufträge				
Bindungsgrad	teils pflichtig				
	teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner				
Werte					
	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf	300.135 €	315.049 €	338.937 €	336.709 €	315.005 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	23,32 €	24,38 €	26,38 €	26,05 €	24,52 €

Teilergebnisplan 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500					
10	= Ordentliche Erträge	500					
11	- Personalaufwendungen	-323.010	-321.209	-301.505	-301.505	-301.505	-301.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.850	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.860	-346.209	-326.505	-326.505	-326.505	-326.505
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-350.360	-346.209	-326.505	-326.505	-326.505	-326.505
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-350.360	-346.209	-326.505	-326.505	-326.505	-326.505
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-350.360	-346.209	-326.505	-326.505	-326.505	-326.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.423	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-338.937	-336.709	-315.005	-315.005	-315.005	-315.005

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Ehrenabgaben zu Altersjubiläen = 4.500 €

Ehrenpatenschaften für Kinderreiche, Ehrensiegel, Nachrufe, Kranzspenden und Ähnliches = 18.000 €

Verfügungsmittel des Bürgermeisters = 2.000 €

Förderung der Gemeinschaftspflege = 500 €

Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-351.611	-346.209	-326.505	-326.505	-326.505	-326.505

Produktbeschreibung 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau				
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.02.	Gleichstellung von Mann und Frau		
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau		
Produktinformationen				
Verantw. Org.Einheit	Gleichstellung			
Verantw. Personen	Gleichstellungsbeauftragte			
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat			
Produktbeschreibung	Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Fachbereichen, den einzelnen Dienststellen der Gemeinde, den politischen Gremien sowie Kooperation und Unterstützung gesellschaftlicher Gruppen und Personen			
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Frauenförderplan			
Bindungsgrad	pflichtig			
Klassifizierung	intern und extern			
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, gesellschaftliche Gruppen			
Werte	2022	2023	2024	2025
	1.410 € 87,81	1.648 € 90,06	2.283 € 91,89	2.697 € 93,78
Kennzahlen				
Zuschussbedarf je Einwohner	0,11 €	0,13 €	0,18 €	0,21 €
Zuschussbedarf je Stelle	16,06 €	18,30 €	24,84 €	28,76 €
				0,25 € 34,00 €

Teilergebnisplan 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183					
10	= Ordentliche Erträge	2.183					
11	- Personalaufwendungen	-1.667	-1.697	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.799	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.466	-2.697	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.283	-2.697	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.283	-2.697	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.283	-2.697	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-2.283	-2.697	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Kostenbeteiligung bei Veranstaltungen = 700 €
 Öffentlichkeitsarbeit = 300 €

Teilfinanzplan 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.475	-2.697	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190

Produktbeschreibung 01.03.01 Personalrat					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.03.	Beschäftigungsvertretung			
Produkt	01.03.01	Personalrat			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Personalrat				
Verantw. Personen	Personalratsvorsitzender				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Partizipation der Beschäftigtenvertretung in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungshandlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratungen				
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz, TVöD, Sozialgesetzbuch IX, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Mitarbeiter				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
	10.245 € 87,81	9.396 € 90,06	10.597 € 91,89	14.400 € 93,78	15.441 € 93,81
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Stelle	117 €	104 €	115 €	147 €	165 €

Teilergebnisplan 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-10.448	-14.225	-15.266	-15.266	-15.266	-15.266
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149	-175	-175	-175	-175	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.597	-14.400	-15.441	-15.441	-15.441	-15.441
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.597	-14.400	-15.441	-15.441	-15.441	-15.441
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-10.597	-14.400	-15.441	-15.441	-15.441	-15.441
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.597	-14.400	-15.441	-15.441	-15.441	-15.441
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-10.597	-14.400	-15.441	-15.441	-15.441	-15.441

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Bücher und Zeitschriften, Sachaufwand Personalrat

Teilfinanzplan 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.558	-14.400	-15.441	-15.441	-15.441	-15.441

Produktbeschreibung 01.04.01 Rechnungsprüfung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.04.	Rechnungsprüfung			
Produkt	01.04.01	Rechnungsprüfung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde und überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Fachbereiche				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
	21.885 €	36.717 €	19.775 €	21.357 €	24.067 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,70 €	2,84 €	1,54 €	1,65 €	1,87 €

Teilergebnisplan 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.502					
10	= Ordentliche Erträge	3.502					
11	- Personalaufwendungen	-12.212	-11.357	-14.067	-14.067	-14.067	-14.067
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.065	-10.000	-10.000	-10.000	-25.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.277	-21.357	-24.067	-24.067	-39.067	-24.067
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.775	-21.357	-24.067	-24.067	-39.067	-24.067
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-19.775	-21.357	-24.067	-24.067	-39.067	-24.067
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.775	-21.357	-24.067	-24.067	-39.067	-24.067
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-19.775	-21.357	-24.067	-24.067	-39.067	-24.067

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt = 10.000 €
2028: Zuführung zur Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung = 15.000 €

Teilfinanzplan 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-84.730	-11.357	-14.067	-14.067	-14.067	-14.067

Produktbeschreibung 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste			
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienstleistungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und weiteren Dienststellen der Gemeinde und Dritte				
Auftragsgrundlage	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen/Leistungen, Spezialgesetze, Hauptsatzung, Verträge, Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Dienststellen und Schulen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen				
Werte		2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf		356.116 €	305.422 €	332.213 €	350.398 €
Kennzahlen					361.856 €
Zuschussbedarf je Einwohner		27,67 €	23,63 €	25,86 €	27,11 €
					28,16 €

Teilergebnisplan 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.304	17.465	14.714	13.116	10.257	10.095
05	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	635	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.283	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.066					
10	= Ordentliche Erträge	31.288	22.365	19.614	18.016	15.157	14.995
11	- Personalaufwendungen	-115.859	-116.314	-121.288	-121.288	-121.288	-121.288
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.150	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.204	-26.049	-23.082	-24.256	-26.317	-27.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.788	-230.200	-236.600	-238.600	-240.600	-242.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.001	-385.663	-394.070	-397.244	-401.305	-404.965
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-344.713	-363.298	-374.456	-379.228	-386.148	-389.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-344.713	-363.298	-374.456	-379.228	-386.148	-389.970
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-344.713	-363.298	-374.456	-379.228	-386.148	-389.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.900	12.600	12.600	12.600	12.600
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-332.213	-350.398	-361.856	-366.628	-373.548	-377.370

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse

zu Teilposition 05

Erstattung Portogebühren

zu Teilposition 06

Erstattungen von übrigen Bereichen

zu Teilposition 13

Laufende Fahrzeugunterhaltung = 9.600 €

Unterhaltung der Einrichtung Rathaus = 2.500 €

Wartung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel = 1.000 €

zu Teilposition 16

Allgemeine Versicherungsbeiträge einschl. Kfz-Versicherungen = 110.680 € (GVV: Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung; Gemeindeunfallversicherungsverband: Unfallversicherung Beschäftigte)

Portogebühren = 36.000 €

Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften = 26.000 €

Beiträge an Vereine und Verbände, Städte- und Gemeindebund = 18.000 €

Bekanntmachungen, Gerichts- und Sachverständigenkosten, Kfz-Steuern = 29.320 €

Archivkosten beim Kreisarchiv = 7.000 €

Aufwand Leasing = 6.000 € (BM-Fahrzeug)

Aufwand Miete = 3.600 € (Elektrofahrzeug Rathaus)

Teilfinanzplan 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-338.493	-354.714	-366.088	-368.088	-370.088	-372.088
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			5.000	15.000	5.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15		5.000	15.000	5.000	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.075	-20.000	-45.000	-50.000	-40.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.075	-20.000	-45.000	-50.000	-40.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.090	-20.000	-40.000	-35.000	-35.000	-20.000

Investitionen 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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	-9.075	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-411.796 -491.796
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.075	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-425.511 -505.511
<i>Erläuterungen:</i>							
Notwendige Ersatzbeschaffungen Rathaus							
ZD 004 Erwerb Pkw (Billigkeitsrichtlinie + Progress NRW)	-15						554 554
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15						20.691 20.691

Produktbeschreibung 01.05.02 Bauhof				
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste		
Produkt	01.05.02	Bauhof		
Produktinformationen				
Verantw. Org.Einheit	Bauhof (4.3)			
Verantw. Personen	Herr Wiemann			
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat			
Produktbeschreibung	Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung u.a.: Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden			
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung			
Bindungsgrad	freiwillig			
Klassifizierung	intern und extern			
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Sonstige Institutionen			
Werte	2022	2023	2024	2025
	1.284.204 €	1.381.014 €	1.434.443 €	1.379.794 €
Kennzahlen				
Zuschussbedarf je Einwohner	99,77 €	107 €	112 €	107 €
				103 €

Teilergebnisplan 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.493	110.094	129.794	129.961	130.215	130.116
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.831	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	145.689	115.094	133.794	133.961	134.215	134.116
11	- Personalaufwendungen	-1.211.407	-1.151.422	-1.111.627	-1.111.627	-1.111.627	-1.111.627
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-373.251	-381.700	-360.700	-339.700	-322.200	-329.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.876	-179.666	-185.258	-181.420	-180.496	-178.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.593	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.785.128	-1.730.788	-1.675.585	-1.650.747	-1.633.323	-1.637.897
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.639.439	-1.615.694	-1.541.791	-1.516.786	-1.499.108	-1.503.781
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.639.439	-1.615.694	-1.541.791	-1.516.786	-1.499.108	-1.503.781
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.639.439	-1.615.694	-1.541.791	-1.516.786	-1.499.108	-1.503.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.996	235.900	221.695	214.195	208.195	215.195
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.434.443	-1.379.794	-1.320.096	-1.302.591	-1.290.913	-1.288.586

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 05

Verkaufserlöse

zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensersatzleistungen

zu Teilposition 13

Laufende Fahrzeugunterhaltung = 145.000 €

Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungen = 25.000 €

Dienst- und Schutzkleidung = 10.000 €

Aufwand für Vorräte und Material für Straßen, Wege, Plätze, Winterdienst, Grünanlagen, Spielplätze etc. = 150.700 €

Sanierung von Gehwegen = 30.000 €

zu Teilposition 16

Kfz-Versicherungsbeiträge = 14.000 €

Kfz-Steuer = 4.000 €

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.587.078	-1.546.122	-1.486.327	-1.465.327	-1.448.827	-1.455.827
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	38.650	6.050	41.000	26.000	5.000	42.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.650	6.050	41.000	26.000	5.000	42.750
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-200.205	-70.000	-190.000	-315.000	-60.000	-387.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.205	-70.000	-190.000	-315.000	-60.000	-387.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-161.555	-63.950	-149.000	-289.000	-55.000	-344.750

Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA)	-11.426	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-118.771 -178.771
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.100						8.100 8.100
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.526	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-126.871 -186.871
BAUHOF 034 Erwerb eines Transporters	-45.189						-45.189 -45.189
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.501						5.501 5.501
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.690						-50.690 -50.690
BAUHOF 049 Ersatzbeschaffung Lkw	-9.194						-309.515 -309.515
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.194						-347.565 -347.565
BAUHOF 061 Erwerb eines Transporters			-45.000				-45.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			6.000				6.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-51.000				-51.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz für Opel Movano, WAF-GW 972, Erstzulassung 04/2012, 165.000 km (Stand: 08/2025)							
BAUHOF 062 Erwerb eines Dreiseitenkippers	-7.384						-7.384 -7.384
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.300						1.300 1.300
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.684						-8.684 -8.684
BAUHOF 063 Erwerb eines Anhängers		-5.700					-5.700 -5.700
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		300					300 300
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-6.000					-6.000 -6.000
BAUHOF 070 Erwerb eines Transporters				-52.000			-52.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen				3.000			3.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-55.000			-55.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz für Opel Movano, WAF-GW 930, Erstzulassung 11/2016, 123.000 km (Stand: 08/2025)							

Haushaltsplan 2026

Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BAUHOF 071 Erwerb eines Transporters	-38.039						-38.039 -38.039
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	20.299						20.299 20.299
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.338						-58.338 -58.338
BAUHOF 072 Ersatz für Rüttelplatte	-3.994						-3.994 -3.994
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.950						1.950 1.950
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.944						-5.944 -5.944
BAUHOF 073 Ersatz elektrischer Hubwagen			-10.000				-10.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-10.000				-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz für elektrischen Hubwagen "Ameise", BJ 1978							
BAUHOF 075 Erwerb Anhänger	-7.609						-7.609 -7.609
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.500						1.500 1.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.109						-9.109 -9.109
BAUHOF 076 Ersatz Minibagger					-43.000		-43.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					7.000		7.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-50.000		-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz Minibagger Komatsu, BJ 2014							
BAUHOF 078 Erwerb Aufsitzmäher	-14.935						-14.935 -14.935
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.935						-14.935 -14.935
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, Erstzulassung: 06/2013, km: 124.000 (Stand: 08/2025)							
BAUHOF 083 Erwerb Salzstreuer	-4.905						-4.185 -4.185
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.905						-4.905 -4.905
BAUHOF 085 Erwerb Anhänger		-9.250					-9.250 -9.250
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		750					750 750
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000					-10.000 -10.000
BAUHOF 086 Erwerb Heckenmulcher		-39.000					-39.000 -39.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		5.000					5.000 5.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-44.000					-44.000 -44.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BAUHOF 087 Erwerb Laubbläser für Schlepper 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.800 -9.800						-9.800 -9.800 -9.800 -9.800
BAUHOF 088 Erwerb Kraftfahrzeug 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-35.000 3.000 -38.000		-35.000 3.000 -38.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz für Dacia Duster, WAF-GW 963, BJ 03/2016, 136.000 km (Stand: 08/2025)							
BAUHOF 089 Erwerb Transporter 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-40.000 5.000 -45.000	-40.000 5.000 -45.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz für VW Amarok, WAF-GW 902, BJ 05/2016, 133.000 km (Stand: 08/2025)							
BAUHOF 090 Erwerb Radlader 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-63.000 7.000 -70.000		-63.000 7.000 -70.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz für Kramer 950, BJ 01/2011							
BAUHOF 091 Erwerb Kleinschlepper 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-60.000 -60.000			-60.000 -60.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme aus dem Haushalt 2025 wurde angepasst. Der Iseki TG 6405, WAF-GW 940, BJ 10/2018, 4.200 Arbeitsstunden (Stand: 08/2025) soll für den Winterdienst und als Ersatz genutzt und nicht ersetzt werden. Der neue Kleinschlepper soll nicht für Streueinsätze genutzt werden.							
BAUHOF 092 Heckenmulcher Mobilbagger - Auslegearm Schlepper 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-20.000 -20.000		-20.000 -20.000
BAUHOF 093 Erwerb eines Transporters 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.082 -9.082						-9.082 -9.082 -9.082 -9.082
BAUHOF 094 Erwerb Nullwendekreis-Mäher 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-2.000 35.000 -37.000			-2.000 35.000 -37.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz für Ransomes Großflächenmäher, BJ 2019, 2.200 Arbeitsstunden (Stand: 08/2025)							

Haushaltsplan 2026

Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BAUHOF 095 Erwerb Pkw-Anhänger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung für den Nullwendekreis-Mäher							
BAUHOF 096 Erwerb Fällgreifer - Anbaugerät Mobilbagger 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-22.000 -22.000		-22.000 -22.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Schnitt-Griffy, BJ 04/2016							
BAUHOF 097 Erwerb Schlepper 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-135.000 15.000 -150.000	-135.000 15.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Deutz 6155.4 Agrotron, WAF-GW 973, BJ 05/2018, 4.300 Arbeitsstunden (Stand: 08/2025)							
BAUHOF 098 Erwerb Pkw-Tieflader 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-10.500 2.000 -12.500	-10.500 2.000 -12.500
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Tieflader Vlemmix VTA, WAF-GW 962, BJ 03/2016							
BAUHOF 099 Erwerb Pkw-Anhänger 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-9.250 750 -10.000	-9.250 750 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Anhänger Eduard K 4, WAF-GW 980, BJ 06/2018							
BAUHOF 100 Erwerb Mobilbagger 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-175.000 25.000 -200.000	-175.000 25.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Mobilbagger Takeuchi TB 295 W-1, WAF-GW 979, BJ 12/2018, 5.200 Arbeitsstunden (Stand: 08/2025)							
BAUHOF 102 Erwerb Anbaugerät Mulchkopf 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-7.000 -7.000				-7.000 -7.000

Produktbeschreibung 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften							
Produkt	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produktinformationen									
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle								
Verantw. Personen	Bürgermeister								
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat								
Produktbeschreibung	Gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde (ausgenommen Gleichstellung und Personalrat)								
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche								
Bindungsgrad	freiwillig								
Klassifizierung	intern und extern								
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner								
Werte	2022	2023	2024	2025	2026				
Zuschussbedarf	82.575 €	79.424 €	80.138 €	77.239 €	76.556 €				
Kennzahlen									
Zuschussbedarf je Einwohner	6,42 €	6,14 €	6,24 €	5,98 €	5,96 €				

Teilergebnisplan 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-38.551	-39.639	-38.856	-38.856	-38.856	-38.856
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.587	-37.600	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.138	-77.239	-76.556	-76.556	-76.556	-76.556
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-80.138	-77.239	-76.556	-76.556	-76.556	-76.556
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-80.138	-77.239	-76.556	-76.556	-76.556	-76.556
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-80.138	-77.239	-76.556	-76.556	-76.556	-76.556
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-80.138	-77.239	-76.556	-76.556	-76.556	-76.556

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Imagewerbung Gemeinde Wadersloh = 30.000 €
 Werbung auf Fahrzeugen = 2.200 €
 Sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Durchführung von Veranstaltungen = 5.500 €

Teilfinanzplan 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-78.742	-77.239	-76.556	-76.556	-76.556	-76.556

Produktbeschreibung 01.06.02 Gemeindepartnerschaften				
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften		
Produkt	01.06.02	Gemeindepartnerschaften		
Produktinformationen				
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle			
Verantw. Personen	Bürgermeister			
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat			
Produktbeschreibung	Förderung der Gemeindepartnerschaften mit Marcillat-en-Combraille, Néris-les-Bains und Faulungen			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse			
Bindungsgrad	freiwillig			
Klassifizierung	extern			
Zielgruppe	Einwohner Partnerkommunen			
Ziele	Teilnehmerzahlen an Fahrten in die Partnergemeinden konstant halten.			
Werte	2022	2023	2024	2025
	90	82	91	7.000 €
Teilnehmer an Fahrten	2.592 €	4.100 €	2.860 €	7.000 €
Zuschussbetrag	28.144 €	13.501 €	18.375 €	19.353 €
Kennzahlen				
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,19 €	1,04 €	1,43 €
				1,50 €
				2,37 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 01.06.02 Gemeindepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.710					
10	= Ordentliche Erträge	5.710					
11	- Personalaufwendungen	-10.027	-10.353	-9.487	-9.487	-9.487	-9.487
15	- Transferaufwendungen	-2.860	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.198	-2.000	-14.000	-14.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.085	-19.353	-30.487	-30.487	-18.487	-18.487
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.375	-19.353	-30.487	-30.487	-18.487	-18.487
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-18.375	-19.353	-30.487	-30.487	-18.487	-18.487
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.375	-19.353	-30.487	-30.487	-18.487	-18.487
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-18.375	-19.353	-30.487	-30.487	-18.487	-18.487

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschuss zu Austauschfahrten gemäß Ratsbeschluss vom 15.05.2001

zu Teilposition 16

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

Teilfinanzplan 01.06.02 Gemeindepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.713	-19.353	-30.487	-30.487	-18.487	-18.487

Produktbeschreibung 01.07.01 Personalmanagement				
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.07.	Personalmanagement		
Produkt	01.07.01	Personalmanagement		
Produktinformation				
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)			
Verantw. Personen	Herr Bierwagen			
Verantw. Gremium	Hauptausschuss			
Produktbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung, - betreuung,- ausbildung, und – qualifikation			
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht Tarif- und Arbeitsrecht Ratsbeschlüsse			
Bindungsgrad	pflichtig			
Klassifizierung	intern			
Zielgruppe	Tariflich Beschäftigte, Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten			
Werte	2022	2023	2024	2025
	1.411.736 €	1.044.488 €	1.402.345 €	1.416.888 €
Zuschussbedarf	87,81	90,06	91,89	93,78
Anzahl Stellen	2	2	2	1
Neue Ausbildungsstellen				2

Teilergebnisplan 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.531					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.872	275.700	284.500	285.000	276.500	271.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		73.900				
10	= Ordentliche Erträge	340.403	349.600	284.500	285.000	276.500	271.000
11	- Personalaufwendungen	-1.078.453	-1.055.088	-952.582	-997.282	-1.036.282	-1.122.582
12	- Versorgungsaufwendungen	-546.334	-605.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.022	-79.000	-105.000	-90.000	-100.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.169	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.757.978	-1.779.088	-1.717.582	-1.747.282	-1.796.282	-1.872.582
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.417.575	-1.429.488	-1.433.082	-1.462.282	-1.519.782	-1.601.582
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.417.575	-1.429.488	-1.433.082	-1.462.282	-1.519.782	-1.601.582
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.417.575	-1.429.488	-1.433.082	-1.462.282	-1.519.782	-1.601.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.230	12.600	15.300	15.300	15.300	15.300
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.402.345	-1.416.888	-1.417.782	-1.446.982	-1.504.482	-1.586.282

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung insbesondere für Wasser- und Bodenverband, Bau- und Wohnungsgenossenschaft, DRK, Wadersloh Energie GmbH (auch für Netze) sowie Wadersloh Wind GmbH
Erstattungen Jobrad - Entgeltumwandlung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Förderung eines Mitarbeiters durch den LWL

zu Teilposition 11

In diesem Produkt werden neben den Personalaufwendungen der in diesem Bereich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch die Personalaufwendungen aller Auszubildenden, des Führungsnachwuchses und der Altersteilzeitkräfte verbucht.
Seit 2008 werden im Rahmen der sog. Leistungsorientierten Bezahlung Prämien gezahlt.

zu Teilposition 12

Versorgungskassenbeiträge und Beihilfen für Pensionäre

zu Teilposition 13

Aufwand für Ausbildung = 40.000 €
Aufwand für Fortbildung = 55.000 €
Dienstreisen = 10.000 €

zu Teilposition 16

Aufwand für Personaleinstellung = 20.000 €
Jobrad - Leasingraten = 20.000 €

Teilfinanzplan 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.025.947	-1.478.388	-1.442.482	-1.490.982	-1.558.482	-1.607.982

Produktbeschreibung 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Produktinformationen

Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)
Verantw. Personen	Frau Haske
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat
Produktbeschreibung	Erarbeitung der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betätigung, Beteiligungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern und extern
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner und Abgabepflichtige

Werte	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf	259.743 €	286.318 €	301.275 €	294.797 €	328.660 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	20,18 €	22,15 €	23,45 €	22,80 €	25,58 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-301.257	-294.797	-328.660	-328.660	-328.660	-328.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.275	-294.797	-328.660	-328.660	-328.660	-328.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-301.275	-294.797	-328.660	-328.660	-328.660	-328.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-301.275	-294.797	-328.660	-328.660	-328.660	-328.660
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-301.275	-294.797	-328.660	-328.660	-328.660	-328.660
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-301.275	-294.797	-328.660	-328.660	-328.660	-328.660

Teilfinanzplan 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-300.016	-294.797	-328.660	-328.660	-328.660	-328.660

Produktbeschreibung 01.08.02 Zahlungsabwicklung				
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung		
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung		
Produktinformationen				
Verantw. Org.Einheit	Kasse (3.2)			
Verantw. Personen	Frau Haske			
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat			
Produktbeschreibung	Die Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung und ihre Stellvertreterin wickeln die gesamten Kassengeschäfte ab und leiten Mahn- und Vollstreckungsverfahren ein. Sie beobachten und bewirtschaften die Kassenbestände zwecks Sicherstellung der Kassenliquidität.			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltssatzung Bürgerliches Gesetzbuch Verwaltungsvollstreckungsgesetz			
Bindungsgrad	pflichtig			
Klassifizierung	intern und extern			
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger			
Werte	2022	2023	2024	2025
	61.448 € 1.058	175.105 € 1.067	2.042.352 € 1.303	43.250 €
Kennzahlen				
Mahnungen je 100 Einwohner	8,22	8,25	10,14	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280	200	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.787	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
10	= Ordentliche Erträge	18.067	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
11	- Personalaufwendungen	-64.614	-65.750	-68.464	-68.464	-68.464	-68.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.005.928	-300	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.070.621	-66.050	-68.864	-68.864	-68.864	-68.864
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.052.554	-51.550	-54.264	-54.264	-54.264	-54.264
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.220	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.220	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.053.774	-52.750	-55.464	-55.464	-55.464	-55.464
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.053.774	-52.750	-55.464	-55.464	-55.464	-55.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.423	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-2.042.352	-43.250	-43.964	-43.964	-43.964	-43.964

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung von Aufwendungen für Rücklastschriften

zu Teilposition 07

Mahngebühren und Säumniszuschläge

zu Teilposition 16

Aufwand für Rücklastschriften

zu Teilposition 20

Gebühren für Bankingsoftware und bargeldlosen Zahlungsverkehr

Teilfinanzplan 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-55.369	-52.750	-55.464	-55.464	-55.464	-55.464

Produktbeschreibung 01.08.03 Vollstreckung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.03	Vollstreckung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Kasse (3.2)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen				
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvollstreckungsgesetz Insolvenzordnung Zivilprozessordnung Bürgerliches Gesetzbuch				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
eigene Vollstreckungsfälle	259	252	249		
fremde Vollstreckungsfälle	221	132	146		
Einzahlungen aus eigener Vollstreckung	87.160 €	35.547 €	69.847 €		
Einzahlungen aus fremder Vollstreckung	33.116 €	14.221 €	14.127 €		
Zeitaufwand für eigene Vollstreckung	180 Std.	180 Std.	190 Std.		
Zeitaufwand für fremde Vollstreckung	200 Std.	140 Std.	150 Std.		

Teilergebnisplan 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.233	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	7.233	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-46.668	-43.769	-46.173	-46.173	-46.173	-46.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-224					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.892	-43.769	-46.173	-46.173	-46.173	-46.173
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-39.660	-34.769	-37.173	-37.173	-37.173	-37.173
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-39.660	-34.769	-37.173	-37.173	-37.173	-37.173
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.660	-34.769	-37.173	-37.173	-37.173	-37.173
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-39.660	-34.769	-37.173	-37.173	-37.173	-37.173

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren

Teilfinanzplan 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.886	-34.769	-37.173	-37.173	-37.173	-37.173

Produktbeschreibung 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Abgaben (Gebühren und Steuern)				
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung Kommunalabgabengesetz Gebührengesetz NRW Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Satzungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Abgabepflichtige				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
	43.410 € 6.937	44.120 € 7.049	47.982 € 7.555	48.081 €	50.953 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen	6,26 €				
	6,26 €				
	6,35 €				

Teilergebnisplan 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-52.956	-53.081	-55.953	-55.953	-55.953	-55.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.956	-53.081	-55.953	-55.953	-55.953	-55.953
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.956	-53.081	-55.953	-55.953	-55.953	-55.953
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-52.956	-53.081	-55.953	-55.953	-55.953	-55.953
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-52.956	-53.081	-55.953	-55.953	-55.953	-55.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.974	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-47.982	-48.081	-50.953	-50.953	-50.953	-50.953

Teilfinanzplan 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-53.105	-53.081	-55.953	-55.953	-55.953	-55.953

Produktbeschreibung 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.09.	Informationstechnologie			
Produkt	01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Ausstattung und Betreuung aller IT-Arbeitsplätze Dienststellen: Rathaus, Schulen, Bauhof, Kläranlage, Pumpwerke, Feuerwehr, Jugendtreff				
Auftragsgrundlage	Verwaltungsführung Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Aufträge der Fachbereiche und weiterer Dienststellen				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Schulverwaltung, Schüler, VHS				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
	520.227 € 298/47/386	547.733 € 301/45/389	587.263 € 309/31/389	790.577 €	797.066 €
Zuschussbedarf	14/3	17/3	20/3		
PC/Notebooks/Tablets	94	103	109		
Server/Router					
IT-ausgestattete Arbeitsplätze					
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je PC	1.746 €	1.820 €	1.901€		
Zuschussbedarf je Einwohner	40,42 €	42,37 €	45,71 €	61,16 €	62,04 €

Teilergebnisplan 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.346	51.730	55.686	55.867	55.133	55.587
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688	880	4.760	4.760	4.760	4.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928					
10	= Ordentliche Erträge	87.962	52.610	60.446	60.627	59.893	60.347
11	- Personalaufwendungen	-175.056	-265.537	-299.682	-299.682	-299.682	-299.682
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.994	-329.600	-383.200	-389.200	-395.200	-401.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.558	-199.530	-122.710	-122.171	-120.111	-121.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.516	-55.720	-58.820	-58.820	-58.820	-58.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-682.124	-850.387	-864.412	-869.873	-873.813	-880.783
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-594.163	-797.777	-803.966	-809.246	-813.920	-820.436
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-594.163	-797.777	-803.966	-809.246	-813.920	-820.436
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-594.163	-797.777	-803.966	-809.246	-813.920	-820.436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-587.263	-790.577	-797.066	-802.346	-807.020	-813.536

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 05

Erstattung Telekommunikationsgebühren, Kopierkosten und Leistungsentgelte

zu Teilposition 13

Leistungsentgelt der Datenzentrale citeq = 200.000 € (Anbindung Standleitung Rathaus und 30 Verfahren); davon entfallen 102.000 € auf das Verfahren Newsystem von Infoma (NKF)

Leistungsentgelt der Datenzentrale citeq (DRK gGmbH) = 4.000 € (Erstattung in gleicher Höhe durch die DRK gGmbH)

Softwarepflege = 95.800 € (inkl. Ratsinformationssystem)

Aufwand Druckkonzept Verwaltung Schulen = 4.700 €

Aufwand Druckkonzept Lehrbereich = 17.000 €

Aufwand Druckkonzept Rathaus und Außenstellen = 15.000 €

Aufwand Druckkonzept Papier = 15.500 €

Aufwand Hard- und Software, Verbrauchsmaterial = 31.200 €

zu Teilposition 16

Telekommunikationsgebühren = 57.150 €

Rundfunkgebühren = 1.670 €

Teilfinanzplan 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-529.194	-649.977	-736.942	-742.942	-748.942	-754.942
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.361					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.361					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-86.267	-150.100	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.276	-29.400	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.543	-179.500	-150.500	-135.500	-135.500	-135.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-99.182	-179.500	-150.500	-135.500	-135.500	-135.500

Haushaltsplan 2026

Investitionen 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IT 001 Ausstattung IT Rathaus	-45.525	-35.700	-88.500		-88.500	-88.500 -88.500	-1.113.065 -1.467.065
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.926	-25.700	-34.500		-34.500	-34.500 -34.500	-769.886 -907.886
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.598	-10.000	-54.000		-54.000	-54.000 -54.000	-337.176 -553.176
<i>Erläuterungen:</i>							
Siehe IT-Maßnahmenplan							
IT 011 Ausstattung IT - Sekundarschule	-38.472	-46.100	-34.000		-34.000	-34.000 -34.000	-407.983 -543.983
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.951	-44.100	-31.000		-31.000	-31.000 -31.000	-383.219 -507.219
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-521	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-24.407 -36.407
<i>Erläuterungen:</i>							
Siehe IT-Maßnahmenplan							
IT 012 Ausstattung IT Grundschulverbund	-4.427	-82.700	-11.000		-11.000	-11.000 -11.000	-124.497 -168.497
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.271	-80.300	-8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-113.282 -145.282
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.156	-2.400	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-11.215 -23.215
<i>Erläuterungen:</i>							
Siehe IT-Maßnahmenplan							
IT 014 Ausstattung IT Außenstellen Rathaus	-9.940		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-18.454 -26.454
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.940		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-18.454 -26.454
IT 015 IT - Digitalpakt	-818						-29.698 -29.698
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.361						252.798 252.798
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.179						-281.167 -281.167
IT 022 Maßnahmen IT-Sicherheit		-15.000	-15.000				-15.000 -30.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-15.000	-15.000				-15.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Siehe IT-Maßnahmenplan							

Produktbeschreibung 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.									
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.							
Produktinformationen									
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)								
Verantw. Personen	Herr Schnitker								
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat								
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben								
Auftragsgrundlage	Bundesrecht Landesrecht Ortsrecht Ratsbeschlüsse Gemeindeordnung NRW								
Bindungsgrad	überwiegend pflichtig teils freiwillig								
Klassifizierung	intern und extern								
Zielgruppe	Gebäudenutzer								
Werte									
Gebäude	23								
Art der Gebäude	Rathaus	1	Sportheime	3					
	Feuerwehrhäuser	4	Bauhofgebäude	1					
	Schulen mit Turnhallen	2	Bürgersaal Klosterhof	1					
	Schulen	2	Garagen	2					
	Sporthallen	3	Lange Straße 3	1					
	Übergangsheime	2	Jugend-/Bildungszentrum	1					
Werte	2022	2023	2024	2025	2026				
Zuschussbedarf	1.183.005 €	1.306.837 €	1.464.089 €	1.430.924 €	1.429.636 €				
Kennzahlen									
Zuschussbedarf je Einwohner	91,91 €	101 €	114 €	111 €	111 €				

Teilergebnisplan 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.794	458.049	458.087	458.404	457.874	458.599
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.019	281.880	251.830	250.830	250.830	250.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.068	115.420	152.700	150.900	151.400	151.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.894	13.450	15.200	15.200	15.200	15.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.209					
10	= Ordentliche Erträge	782.983	868.799	877.817	875.334	875.304	876.529
11	- Personalaufwendungen	-731.714	-722.582	-714.325	-714.325	-714.325	-714.325
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-801.442	-864.040	-873.610	-852.230	-858.670	-837.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-712.413	-711.631	-717.818	-714.699	-712.981	-706.137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.245.601	-2.298.253	-2.305.753	-2.281.254	-2.285.976	-2.258.222
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.462.618	-1.429.454	-1.427.936	-1.405.920	-1.410.672	-1.381.693
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.462.618	-1.429.454	-1.427.936	-1.405.920	-1.410.672	-1.381.693
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.462.618	-1.429.454	-1.427.936	-1.405.920	-1.410.672	-1.381.693
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.471	-1.470	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.464.089	-1.430.924	-1.429.636	-1.407.620	-1.412.372	-1.383.393

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen, Nebenkosten für Übergangswohnheime

zu Teilposition 05

Mieten und Nebenkosten, Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk

zu Teilposition 06

Erstattungen von Sportvereinen = 4.000 €

Erstattung vom Kreis für die Nutzung von Räumen, IT, etc. für das Jobcenter = 10.500 €

Erstattung Stromkosten Reisemobilstellplätze = 700 €

zu Teilposition 13

Strom = 154.000 € (Ansatz 2025 = 180.200 €)
Gas = 221.900 € (Ansatz 2025 = 255.000 €)
Heizöl = 21.000 € (Ansatz 2025 = 26.500 €)
Wasser = 20.600 € (Ansatz 2025 = 22.450 €)
Abwassergebühren = 85.800 € (Ansatz 2025 = 77.300 €)
Wärmelieferung = 5.000 € (Ansatz 2025 = 7.000 €)
Unterhaltsreinigung = 147.800 € (Ansatz 2025 = 134.000 €)
Reinigungsmittel = 30.750 € (Ansatz 2025 = 28.350 €)
Trinkwasseruntersuchung = 5.450 € (Ansatz 2025 = 0 €)
Wasserverbandsgebühren = 50 € (Ansatz 2025 = 50 €)
Feuerlöscherprüfung = 4.170 € (Ansatz 2025 = 990 €)
Schornsteinfegergebühren = 2.060 € (Ansatz 2025 = 1.690 €)
Schädlingsbekämpfung = 1.150 € (Ansatz 2025 = 1.150 €)
Sonstige Bewirtschaftungskosten - HWS = 650 € (Ansatz 2025 = 0 €)
Trinkwasseruntersuchung - HWS = 350 € (Ansatz 2025 = 0 €)
Strom - HWS = 2.000 € (Ansatz 2025 = 0 €)
Gas - HWS = 30.000 € (Ansatz 2025 = 0 €)
Wasser - HWS = 3.200 € (Ansatz 2025 = 0 €)
Reinigungsmittel - HWS = 1.800 € (Ansatz 2025 = 0 €)
Feuerlöscherprüfung - HWS = 150 € (Ansatz 2025 = 0 €)
Schornsteinfegergebühre - HWS = 120 € (Ansatz 2025 = 0 €)
Unterhaltsreinigung - HWS = 6.000 € (Ansatz 2025 = 0 €)
Versicherungen = 73.950 € (Ansatz 2025 = 77.500 €)
sonstige Bewirtschaftungskosten = 3.060 € (Ansatz 2025 = 4.860 €)
Abfallentsorgung = 52.600 € (Ansatz 2025 = 47.000 €)

Teilfinanzplan 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.316.638	-1.175.872	-1.168.205	-1.149.625	-1.155.565	-1.134.155

Produktbeschreibung 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.							
Produktinformationen									
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)								
Verantw. Personen	Herr Schnitker								
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat								
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Mietwohngebäuden								
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Bürgerliches Gesetzbuch Mietrecht								
Bindungsgrad	freiwillig								
Klassifizierung	extern								
Zielgruppe	Mieter								
Werte	2022	2023	2024	2025	2026				
Gebäude	3	9	12	12	12				
Gesamtaufwand	373.669 €	664.054 €	787.339 €	875.019 €	772.592 €				
Gesamtertrag	432.192 €	646.300 €	757.823 €	1.006.949 €	680.949 €				
Kennzahlen									
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	116 %	97 %	96 %	115 %	88 %				

Teilergebnisplan 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.183	858.400	588.900	580.000	580.000	580.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.000	147.440	90.940	91.940	90.440	89.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.531					
10	= Ordentliche Erträge	757.823	1.006.949	680.949	673.049	671.549	670.849
11	- Personalaufwendungen	-42.690	-44.801	-45.195	-45.195	-45.195	-45.195
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-324.998	-356.310	-317.670	-290.330	-262.590	-238.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.134	-100.188	-115.207	-115.207	-115.207	-114.055
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.517	-373.720	-294.520	-287.020	-263.620	-239.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.339	-875.019	-772.592	-737.752	-686.612	-637.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.517	131.930	-91.643	-64.703	-15.063	33.359
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-29.517	131.930	-91.643	-64.703	-15.063	33.359
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.517	131.930	-91.643	-64.703	-15.063	33.359
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.852	-3.560	-3.560	-3.320	-3.320	-3.320
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-34.368	128.370	-95.203	-68.023	-18.383	30.039

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen

zu Teilposition 05

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

zu Teilposition 13

Strom = 71.900 € (Ansatz 2025 = 71.500 €)

Gas = 68.000 € (Ansatz 2025 = 80.500 €)

Heizöl = 29.500 € (Ansatz 2025 = 42.000 €)

Wasser = 9.380 € (Ansatz 2025 = 8.730 €)

Abwassergebühren = 18.350 € (Ansatz 2025 = 17.950 €)

Unterhaltsreinigung = 700 € (Ansatz 2025 = 900 €)

Reinigungsmittel = 400 € (Ansatz 2025 = 500 €)

Trinkwasseruntersuchung = 1.000 € (Ansatz 2025 = 0 €)

Schornsteinfegergebühren = 1.040 € (Ansatz 2025 = 930 €)

Schädlingsbekämpfung = 500 € (Ansatz 2025 = 500 €)

Versicherungen = 5.900 € (Ansatz 2025 = 4.750 €)

Nebenkosten gemieteter Gebäude = 86.300 € (Ansatz 2025 = 106.500 €)

sonstige Bewirtschaftungskosten = 2.600 € (Ansatz 2025 = 2.850 €)

Abfallentsorgung = 22.100 € (Ansatz 2025 = 18.700 €)

zu Teilposition 16

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

Teilfinanzplan 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	94.338	231.009	22.455	49.395	99.035	146.305

Produktbeschreibung 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
Produktinformationen		
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)	
Verantw. Personen	Herr Morfeld	
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht, Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und –anpachtung (unbebaute und bebaute Grundstücke)	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	intern und extern	
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter	
Ziele	Permanente Vorhaltung von Gewerbegebieten	
Werte	Anzahl der Baugrundstücke: <u>2026</u> Wadersloh „Lechtenweg“ (Geschwister-Scholl-Straße) 2 Wadersloh „Wohnpark Mauritz“ Grundstücke in Gewerbegebieten: Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (2. BA) 8.593 m²	

Teilergebnisplan 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.202	53.449	53.208	52.524	47.674	47.599
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.952	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.291	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.620	602.900	618.900	908.000	1.075.000	660.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	42.222					
10	= Ordentliche Erträge	249.236	753.349	764.308	1.052.724	1.214.874	799.799
11	- Personalaufwendungen	-56.144	-59.338	-60.506	-60.506	-60.506	-60.506
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.258	-3.830	-13.530	-4.530	-4.530	-4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.841	-113.889	-114.214	-113.530	-104.498	-102.440
15	- Transferaufwendungen	-17.950	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.232	-8.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.424	-203.657	-223.650	-213.966	-204.934	-202.946
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	39.812	549.692	540.658	838.758	1.009.940	596.853
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	39.812	549.692	540.658	838.758	1.009.940	596.853
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	39.812	549.692	540.658	838.758	1.009.940	596.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.301	-43.800	-34.800	-27.300	-21.300	-28.300
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	17.510	505.892	505.858	811.458	988.640	568.553

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 05

Pacht- und Erbbauzinsen

zu Teilposition 06

Ersatz von Pachtzinsen für das Kleingartenland Liesborn
Abwicklung von Zuschüssen aus dem Konjunkturpaket

zu Teilposition 07

Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken (Saldo aus Verkaufserlös und Grundstücksbewertung)

zu Teilposition 13

Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke = 3.530 €
Vermarktungsaufwand Grundstücke = 10.000 €

zu Teilposition 15

Abwicklung von Zuschüssen aus dem Konjunkturpaket

zu Teilposition 16

Pachten und Umlage zur Landwirtschaftskammer

Teilfinanzplan 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	40.328	17.932	-25.236	-16.236	43.764	43.694
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.874			900.000		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	209.436	1.703.000	1.136.300	1.446.900	1.586.000	920.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.310	1.703.000	1.136.300	2.346.900	1.586.000	920.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-896.392	-1.000.000	-1.700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.244		-75.000	-950.000 (-950.000)		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-191					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-976.827	-1.000.000	-1.775.000	-1.950.000 (-950.000)	-1.000.000	-1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-639.516	703.000	-638.700	396.900 (-950.000)	586.000	-80.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GRUND 001 Erwerb von Grundstücken	-851.027	-1.000.000	-1.700.000		-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-20.804.398 -25.504.398
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.555						1.126.381 1.126.381
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-1.000.000	-1.700.000		-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-20.251.846 -24.951.846
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-896.392						-1.703.633 -1.703.633
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-191						-191 -191
GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen	209.436	1.703.000	1.136.300		1.446.900	1.586.000 920.000	17.725.307 22.814.507
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	209.436	1.703.000	1.136.300		1.446.900	1.586.000 920.000	18.005.601 23.094.801
GRUND 033 Außenbereich Johanneum	-6.227		-75.000	-950.000	-50.000		-11.476 -136.476
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					900.000		900.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.227		-75.000	-950.000	-950.000		-6.227 -1.031.227
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-950.000)		

Erläuterungen:

Die Maßnahme umfasst die Bushaltestelle, den Lehrerparkplatz und die Zufahrt sowie das direkte Umfeld.

2026: Planungskosten für die gesamte Maßnahme

2027: Kosten und Fördergelder für die Bushaltestelle

Nach erfolgter Planung in 2026 werden die Kosten für den Lehrerparkplatz und die Zufahrt sowie das direkte Umfeld im Haushalt 2027 etatisiert.

GRUND 034 Flutlichtanlage - Sportplatz Wadersloh	11.148						0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.148						41.388 41.388
GRUND 035 Flutlichtanlage - Sportplatz Liesborn	13.099						0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.099						45.859 45.859
GRUND 036 Erneuerung Garagen - Sportplatz Diestedde	-1.905						-1.905 -1.905
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.072						58.072 58.072
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.977						-59.977 -59.977
GRUND 037 Errichtung Freilauffläche für Hunde	-226						-18.591 -18.591
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-226						-18.591 -18.591
GRUND 038 Errichtung Schul-Bürgergarten	-13.814						-15.054 -15.054
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.814						-15.054 -15.054

Produktbeschreibung 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude									
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.05	Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude							
Produktinformationen									
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)								
Verantw. Personen	Herr Schnitker								
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat								
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Verbesserung von Gebäuden für kommunale Aufgaben								
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse								
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig								
Klassifizierung	intern und extern								
Zielgruppe	Gebäudenutzer								
Werte									
Gebäude	23								
Art der Gebäude	Rathaus	1	Sportheime	3					
	Feuerwehrhäuser	4	Bauhofgebäude	1					
	Schulen mit Turnhallen	2	Bürgersaal Klosterhof	1					
	Schulen	2	Garagen	2					
	Sporthallen	3	Lange Straße 3	1					
	Übergangsheime	2	Jugend-/Bildungszentrum	1					
	2022	2023	2024	2025	2026				
Zuschussbedarf	686.860 €	806.917 €	904.786 €	877.391 €	1.142.758 €				
Kennzahlen									
Zuschussbedarf je Einwohner	53,36 €	62,42 €	70,42 €	67,87 €	88,94 €				

Teilergebnisplan 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.058	2.130	42.237	42.237	42.034	41.891
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.536					
10	= Ordentliche Erträge	34.594	2.130	42.237	42.237	42.034	41.891
11	- Personalaufwendungen	-402.227	-514.114	-574.873	-574.873	-574.873	-574.873
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500.381	-361.200	-503.250	-559.650	-486.850	-210.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.566	-1.987	-104.002	-103.516	-103.516	-103.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.206	-2.220	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-939.380	-879.521	-1.184.995	-1.240.909	-1.168.109	-891.859
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-904.786	-877.391	-1.142.758	-1.198.672	-1.126.075	-849.968
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-904.786	-877.391	-1.142.758	-1.198.672	-1.126.075	-849.968
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-904.786	-877.391	-1.142.758	-1.198.672	-1.126.075	-849.968
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-904.786	-877.391	-1.142.758	-1.198.672	-1.126.075	-849.968

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung für kommunale Gebäude (siehe Anlage)

zu Teilposition 16

Kfz-Versicherung und -Steuern

Teilfinanzplan 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-908.605	-877.534	-1.080.993	-1.137.393	-1.064.593	-788.343
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	762.482	925.500	343.000			
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300	1.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762.782	926.500	343.000			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.384.466	-2.640.000	-350.000 (-50.000)	-165.000 (-50.000)	-70.000	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.007	-527.500	-504.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.459.473	-3.167.500	-854.000	-169.000	-74.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.696.691	-2.241.000	-511.000	-169.000	-74.000	-4.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GEB 002 Zugänge GWG	-1.579	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-37.942 -45.942
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.579	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-37.942 -45.942
GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen	-4.186	-6.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-110.681 -118.681
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300						300 300
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.486	-6.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-105.295 -113.295
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz							
GEB 028 Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte	-477.734	160.000					-648.338 -648.338
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		400.000					400.000 400.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-477.734	-240.000					-1.048.338 -1.048.338
GEB 029 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	-1.407.032						-4.923.572 -4.923.572
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.280						317.280 317.280
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.521.612						-5.238.151 -5.238.151
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.701						-2.701 -2.701
GEB 030 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	-33.328						-800.960 -800.960
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.328						-1.176.814 -1.176.814
GEB 039 Abbruch Feuerwehrgerätehaus Wadersloh						-70.000	-70.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-70.000	-70.000
GEB 041 Erweiterung OGS Wadersloh	-1.715.041	-945.000					-3.110.506 -3.110.506
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.202	135.000					436.202 436.202
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.016.243	-1.080.000					-3.546.708 -3.546.708
GEB 043 Erweiterung Grundschule Liesborn	-865.306	-400.000					-1.337.971 -1.337.971
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-865.306	-400.000					-1.337.971 -1.337.971
GEB 044 Sanierung Sporthalle Sportpark Winkelstraße		-25.000	-25.000	-50.000	-50.000		-25.000 -100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-25.000	-25.000	-50.000	-50.000		-25.000 -100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-50.000)	
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2026 neu veranschlagt worden.							
GEB 045 Erneuerung Bauhof			-25.000				-25.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-25.000				-25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2026 neu veranschlagt worden.							

Haushaltsplan 2026

Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GEB 046 Erneuerung Bürgersaal Klosterhof 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-25.000 -25.000	-100.000 -100.000				-25.000 -125.000 -25.000 -125.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
GEB 049 Baumaßnahme Johanneum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-61.081 344.000 -405.081	-405.000 345.000 -750.000	295.000 295.000				-470.307 -175.307 689.000 984.000 -1.159.307 -1.159.307
GEB 050 Erneuerung Innenhof - Grundschule Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000 -50.000					-50.000 -50.000 -50.000 -50.000
GEB 051 Erwerb von Netzersatzaggregaten (NEA) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.992 -49.992	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000				-613.409 -1.113.409 -613.409 -1.113.409
GEB 053 Errichtung Großtagespflege 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-65.163 -65.163						-97.308 -97.308 -94.991 -94.991
GEB 054 Erneuerung Heizung Grundschule Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-30.000 -30.000		-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
GEB 056 Sanierung Sanitärbau - Ortsteil Diestedde 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-24.500 45.500 -70.000	-27.000 48.000 -75.000				-24.500 -51.500 45.500 93.500 -70.000 -145.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Förderung aus der Dorferneuerung							
Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2026 neu veranschlagt worden.							
GEB 057 Erwerb Pkw Hausmeisterpool 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-19.000 1.000 -20.000					-19.000 -19.000 1.000 1.000 -20.000 -20.000
GEB 058 Erwerb Pkw Hausmeisterpool 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.250 -16.250						-16.250 -16.250 -16.250 -16.250
GEB 061 Erweiterung Kindertagesstätte Pusteblume 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-30.000 -30.000				-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							

Haushaltsplan 2026

Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GEB 062 Errichtung Garage - Feuerwehrgerätehaus Diestedde 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-30.000 -30.000		-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Erhöhte Garage für hochaufbauenden Anhänger Jetziger Standort im Feuerwehrgerätehaus							
GEB 063 Ausbau OGS Diestedde 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-50.000 -50.000			-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten für den Ausbau des Dachgeschosses und notwendige Dachsanierung, geplant als Leader-Projekt							
GEB 064 Dacherneuerung Fahrzeughalle FWGH Diestedde 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-55.000 -55.000		-55.000 -55.000
GEB 065 Erneuerung Heizkreisverteiler Sekundarschule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-45.000 -45.000			-45.000 -45.000

Produktbeschreibung 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.06	Instandhaltung der Mietwohngebäude			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Erhaltungsmaßnahmen für Mietwohngebäude				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Mieter				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
Gebäude	3	9	12	12	12
Zuschussbedarf	132.829 €	358.868 €	207.846 €	124.944 €	176.219 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	10,32 €	27,76 €	16,18 €	9,67 €	13,52 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.759					
10	= Ordentliche Erträge	1.759					
11	- Personalaufwendungen	-41.475	-46.944	-47.119	-47.119	-47.119	-47.119
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-168.125	-78.000	-129.100	-102.100	-104.100	-66.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.605	-124.944	-176.219	-149.219	-151.219	-113.419
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-207.846	-124.944	-176.219	-149.219	-151.219	-113.419
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-207.846	-124.944	-176.219	-149.219	-151.219	-113.419
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-207.846	-124.944	-176.219	-149.219	-151.219	-113.419
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-207.846	-124.944	-176.219	-149.219	-151.219	-113.419

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung für alle Mietwohnungen (siehe Anlage).

Teilfinanzplan 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-216.814	-124.944	-176.219	-149.219	-151.219	-113.419
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-90.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-90.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-90.000				

Investitionen 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GEB 055 Sanierung Dachgeschoß - Freudenberg 27		-90.000					-90.000 -90.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-90.000					-90.000 -90.000

Produktbeschreibung 02.01.01 Ordnungswesen				
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.01.	Ordnungswesen		
Produkt	02.01.01	Ordnungswesen		
Produktinformationen				
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)			
Verantw. Personen	Herr Lausch			
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat			
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen			
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht Landeshundegesetz			
Bindungsgrad	pflichtig			
Klassifizierung	extern			
Zielgruppe	Einwohner			
Werte	2022	2023	2024	2025
	78.590 €	72.582 €	75.433 €	78.316 €
Kennzahlen				
Zuschussbedarf je Einwohner	6,11 €	5,61 €	5,87 €	6,06 €
				6,53 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.520	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.937	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	624	450	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	34.080	28.950	29.250	29.250	29.250	29.250
11	- Personalaufwendungen	-53.207	-55.066	-59.593	-59.593	-59.593	-59.593
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-399	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.407	-47.500	-48.800	-49.800	-50.800	-51.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.013	-103.766	-109.593	-110.593	-111.593	-112.593
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.933	-74.816	-80.343	-81.343	-82.343	-83.343
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-71.933	-74.816	-80.343	-81.343	-82.343	-83.343
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-71.933	-74.816	-80.343	-81.343	-82.343	-83.343
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-75.433	-78.316	-83.843	-84.843	-85.843	-86.843

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren = 7.000 €
Marktstandsgelder = 1.500 €

zu Teilposition 06

Erstattung von Aufwendungen der Gefahrenabwehr

zu Teilposition 07

Buß- und Ordnungsgelder

zu Teilposition 13

Aufwand Schiedswesen

zu Teilposition 16

Aufwand der Gefahrenabwehr = 25.000 €; z.B. Bestattungen, Wilde Müllkippen, Kadaver usw.
Fundsachen = 22.000 €; Tierheim Lippstadt inkl. Investitionskostenzuschuss
Aufwand Märkte = 1.800 €

Teilfinanzplan 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-72.441	-74.816	-80.343	-81.343	-82.343	-83.343

Produktbeschreibung 02.02.01 Gewerbewesen				
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen		
Produkt	02.02.01	Gewerbewesen		
Produktinformationen				
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)			
Verantw. Personen	Herr Lausch			
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat			
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung			
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht			
Bindungsgrad	pflichtig			
Klassifizierung	extern			
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohner			
Werte	2022	2023	2024	2025
	16.228 € 1.063	18.909 € 1.108	18.373 € 1.140	18.428 €
Kennzahlen				
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	15,27 €	17,07 €	16,12 €	
Zuschussbedarf je Einwohner	1,26 €	1,46 €	1,43 €	1,43 €
				1,09 €

Teilergebnisplan 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.451	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	3.451	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	-21.597	-21.028	-16.615	-16.615	-16.615	-16.615
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.824	-21.228	-16.815	-16.815	-16.815	-16.815
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.373	-18.428	-14.015	-14.015	-14.015	-14.015
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-18.373	-18.428	-14.015	-14.015	-14.015	-14.015
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.373	-18.428	-14.015	-14.015	-14.015	-14.015
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-18.373	-18.428	-14.015	-14.015	-14.015	-14.015

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 16

Aufwand Gewerbezentralregister

Teilfinanzplan 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.928	-18.428	-14.015	-14.015	-14.015	-14.015

Produktbeschreibung 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten			
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung				
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
	36.835 €	42.448 €	54.612 €	55.529 €	55.122 €
Zuschussbedarf	365	316	263		
Einsatztage Geschwindigkeitsmessgerät	903	686	372		
Verwarnungen für Falschparker	45	32	27		
Bußgeldbescheide					
Kennzahlen					
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,86 €	3,28 €	4,25 €	4,30 €
					4,29 €

Teilergebnisplan 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.613	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	8.613	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-40.802	-42.069	-43.663	-43.663	-43.663	-43.663
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.349	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.047	-960	-959	-452	-413	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.201	-44.529	-46.122	-45.615	-45.576	-45.163
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.588	-35.529	-37.122	-36.615	-36.576	-36.163
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.588	-35.529	-37.122	-36.615	-36.576	-36.163
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.588	-35.529	-37.122	-36.615	-36.576	-36.163
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.024	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-54.612	-55.529	-55.122	-54.615	-54.576	-54.163

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 07

Verwarn- und Bußgelder

zu Teilposition 13

Unterhaltungsaufwand Geschwindigkeitsanzeigegeräte

Teilfinanzplan 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.406	-34.569	-36.163	-36.163	-36.163	-36.163

Produktbeschreibung 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten									
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.04.	Einwohnerangelegenheiten							
Produkt	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten							
Produktinformationen									
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)								
Verantw. Personen	Herr Lausch								
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat								
Produktbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten								
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Meldedatenübermittlungsverordnung, Ausländergesetz								
Bindungsgrad	pflichtig								
Klassifizierung	intern und extern								
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden								
Werte	2022	2023	2024	2025	2026				
Gesamtertrag	107.732 €	125.571 €	139.075 €	114.400 €	130.400 €				
Gesamtaufwand	198.349 €	243.016 €	252.084 €	225.079 €	230.200 €				
ausgestellte Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise	2.037	2.052	2.257						
Kennzahlen									
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	54,31 %	51,67 %	55,17 %	50,83 %	56,65 %				

Teilergebnisplan 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.484	114.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	139.075	114.400	130.400	130.400	130.400	130.400
11	- Personalaufwendungen	-167.924	-159.879	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.160	-65.200	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.084	-225.079	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-113.009	-110.679	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-113.009	-110.679	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-113.009	-110.679	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-113.009	-110.679	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

Personalausweis: Ertrag bis 24 Jahren 22,80 €; ab 24 Jahren 37,00 €

Reisepass: Ertrag bis 24 Jahren 37,50 €; ab 24 Jahren 70,00 €

Expressreisepass: Ertrag bis 24 Jahren 69,50 €; ab 24 Jahren 102,00 €

zu Teilposition 06

Erstattung für Einbürgerungsaufwand

zu Teilposition 16

Aufwand für Reisepässe und Personalausweise

Kosten je Personalausweis: 22,34 €

Kosten je Reisepass: 44,45 €

Kosten je Expressreisepass: 72,11 €

Teilfinanzplan 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-189.430	-110.679	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800

Produktbeschreibung 02.05.01 Personenstandswesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.05.	Personenstandswesen			
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
Geburten	5	1	3		
Eheschließungen	75	85	106		
Lebenspartnerschaften	0	0	0		
Sterbefälle	144	129	152		
Namensänderungen	19	18	15		
Ertrag im Bereich Eheschließungen	12.464 €	15.741 €	19.891 €		
Aufwand im Bereich Eheschließungen	262 Std.	298 Std.	371 Std.		
Gesamtertrag	20.280 €	21.505 €	25.415 €	25.000 €	25.000 €
Gesamtaufwand	51.414 €	65.950 €	71.822 €	71.739 €	68.108 €
Kennzahlen					
Aufwand je Eheschließung	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.		
Ertrag je Eheschließung	166,19 €	185,19 €	187,65 €		
Gesamtaufwand je Einwohner	3,99 €	5,10 €	5,59 €		
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	39,44 %	32,61 %	35,39 %	34,85 %	36,71 %

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	25.415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-68.773	-68.739	-64.908	-64.908	-64.908	-64.908
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.549	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.822	-71.739	-68.108	-68.108	-68.108	-68.108
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.408	-46.739	-43.108	-43.108	-43.108	-43.108
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-46.408	-46.739	-43.108	-43.108	-43.108	-43.108
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.408	-46.739	-43.108	-43.108	-43.108	-43.108
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-46.408	-46.739	-43.108	-43.108	-43.108	-43.108

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-65.505	-46.739	-43.108	-43.108	-43.108	-43.108

Produktbeschreibung 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.06.	Wahlen und Abstimmungen			
Produkt	02.06.01	Wahlen und Abstimmungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Wahlauusschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahlen: Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters 2. Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden 				
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz, Europawahlordnung Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung Landesverfassung, Gemeindeordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
	8.811 €	27.743 €	26.517 €	41.876 €	34.756 €
Kennzahlen					
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,68 €	2,15 €	2,06 €	3,24 €
					2,71 €

Teilergebnisplan 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.795	13.000		5.000		17.000
10	= Ordentliche Erträge	16.795	13.000		5.000		17.000
11	- Personalaufwendungen	-30.836	-29.876	-34.756	-34.756	-34.756	-34.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.476	-25.000		-9.000		-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.313	-54.876	-34.756	-43.756	-34.756	-48.756
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-26.517	-41.876	-34.756	-38.756	-34.756	-31.756
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-26.517	-41.876	-34.756	-38.756	-34.756	-31.756
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-26.517	-41.876	-34.756	-38.756	-34.756	-31.756
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-26.517	-41.876	-34.756	-38.756	-34.756	-31.756

Erläuterungen

zu Teilposition 06

2027: Erstattung für Landtagswahl
2029: Erstattung für Europawahl

zu Teilposition 16

2027 = Landtagswahl
2029 = Europawahl

Teilfinanzplan 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-26.814	-41.876	-34.756	-38.756	-34.756	-31.756

Produktbeschreibung 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz						
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Bevölkerungsschutz				
Produkt	02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz				
Produktinformationen						
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)					
Verantw. Personen	Herr Lausch					
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat					
Produktbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes					
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ortsrecht					
Bindungsgrad	pflichtig					
Klassifizierung	extern					
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe					
Werte	2022	2023	2024	2025	2026	
	Feuerwehreinsätze Durchgeführte Brandschauen Fahrzeuge Mitgliederzahl Zuschussbedarf	149 14 15 267 314.667 €	170 18 16 278 284.348 €	131 33 16 275 417.293 €		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner	24,45 €	22,00 €	32,48 €	31,37 €	33,23 €

Teilergebnisplan 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.482	121.823	121.569	122.075	121.712	120.851
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.761	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.692	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.238	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	189.173	143.323	143.069	143.575	143.212	142.351
11	- Personalaufwendungen	-103.618	-97.549	-134.510	-134.510	-134.510	-134.510
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.749	-134.500	-128.500	-137.500	-127.500	-128.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.334	-217.483	-207.680	-207.671	-206.490	-207.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.766	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-606.467	-548.832	-569.990	-578.981	-567.800	-569.741
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-417.293	-405.509	-426.921	-435.406	-424.588	-427.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-417.293	-405.509	-426.921	-435.406	-424.588	-427.390
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-417.293	-405.509	-426.921	-435.406	-424.588	-427.390
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-417.293	-405.509	-426.921	-435.406	-424.588	-427.390

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Gebühren für Sonderleistungen der Feuerwehr = 13.000 €

Gebühren Brandschau = 2.500 €

zu Teilposition 06

Erstattung von Ausbildungskosten

zu Teilposition 07

Verkaufserlöse

zu Teilposition 13

Herrichtung der Feuerlöschteiche = 10.000 €

Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungen = 18.000 €

Laufende Fahrzeugunterhaltung = 35.000 €

Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung (auch für neue Mitglieder) = 50.000 €

Wartungsaufwand = 15.500 €

2027: Aufwand Wald- und Vegetationsbrandgefahrenkonzept

zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge = 9.500 €

Kameradschaftspflege, Wehrführung, Sterbegelder = 25.100 €

Aufwands- und andere Entschädigungen = 30.000 €

Aus- und Fortbildung = 6.000 €

Bücher und Zeitschriften = 1.200 €

Führerscheine = 9.000 €

Aufwand Jugendfeuerwehr = 11.000 €

Aufwand Katastrophenschutz = 7.500 €

Teilfinanzplan 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-343.244	-310.849	-341.810	-350.810	-340.810	-341.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.110	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.110	96.000	101.000	101.000	101.000	101.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-308.423	-271.500	-1.017.500	-95.000	-670.500	-39.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.423	-271.500	-1.017.500	-95.000	-670.500	-39.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-210.314	-175.500	-916.500	6.000	-569.500	61.500

Haushaltsplan 2026

Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
FEUER 001 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbesch.)	-4.952	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-232.175 -292.175
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.952	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-234.545 -294.545
FEUER 002 Atemschutzausrüstung	-11.156	-5.000	-23.000		-5.000	-5.000 -5.000	-161.122 -199.122
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.156	-5.000	-23.000		-5.000	-5.000 -5.000	-161.122 -199.122
<i>Erläuterungen:</i>							
Zusätzliche Atemschutzmasken und Lungenautomaten zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft = 18.000 €							
FEUER 007 Feuerschutzpauschale	98.110	95.000	100.000		100.000	100.000 100.000	1.324.470 1.724.470
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.110	95.000	100.000		100.000	100.000 100.000	1.324.470 1.724.470
FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten	-3.470	-4.000	-55.000		-4.000	-4.000 -4.000	-140.654 -207.654
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.470	-4.000	-55.000		-4.000	-4.000 -4.000	-140.654 -207.654
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung für Fahrzeuge, Feststationen sowie Handfunkgeräte							
Ersatzbeschaffung digitaler Handfunkgeräte = 51.000 €							
Der Support der Firma wird eingestellt, so dass spätestens Ende 2026 die vorhandenen Geräte nicht mehr nutzbar sind.							
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	-16.249	-1.500	-15.000		-35.000	-35.000 -1.500	-73.781 -160.281
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.249	-1.500	-15.000		-35.000	-35.000 -1.500	-73.781 -160.281
<i>Erläuterungen:</i>							
2026 - 2028: Ersatzbeschaffung digitaler Funkmeldeempfänger							
Durch Umstellung auf den Versand verschlüsselter Nachrichten (Datenschutzverordnung) ist die Neuanschaffung erforderlich.							
FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr	-898	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-37.359 -53.359
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-898	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-37.359 -53.359
FEUER 051 Erwerb von Feuerwehrhelmen	-9.881						-58.662
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.881						-58.662
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung für neue Mitglieder							
FEUER 053 GW-L1 - Löschzug Wadersloh	-378						-144.020 -144.020
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-378						-144.020 -144.020
FEUER 054 GW-L2 - Löschzug Liesborn	-2.356		-450.000				-2.356 -452.356
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.356		-450.000				-2.356 -452.356

Haushaltsplan 2026

Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
FEUER 065 MTF - Löschzug Wadersloh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-90.500 -90.500	-90.500 -90.500				-92.685 -183.185 -92.685 -183.185
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2026 neu veranschlagt worden.							
FEUER 066 MTF m.e.K. - Löschzug Liesborn 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-101.500 -101.500	-101.500 -101.500				-103.941 -205.441 -103.941 -205.441
<i>Erläuterungen:</i>							
(m.e.K. = mit erweiterter Kommunikationsausstattung)							
Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2026 neu veranschlagt worden.							
FEUER 069 Einrichtung Neubau Feuerwehrgerätehaus Wadersloh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-215.976 -215.976						-222.164 -222.164 -222.164 -222.164
FEUER 070 Erwerb Rollcontainer GW-L 1 - Löschzug Wadersloh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.542 -5.542						-5.542 -5.542 -5.542 -5.542
FEUER 071 Maßnahmen Katastrophenschutz 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.698 -13.698	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-49.821 -89.821 -49.821 -89.821
FEUER 072 Erwerb Defibrillatoren 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.867 -23.867						-11.867 -11.867 -23.867 -23.867
FEUER 073 Erwerb Wärmebildkamera - LZ Göttingen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-7.500 -7.500	-7.500 -7.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan							
FEUER 074 Erwerb Ausrüstung für Brände von E-Autos 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-6.000 -6.000				-6.000 -6.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan							
FEUER 075 Erwerb Einsatzkleidung (Reserve) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000				-20.000 -40.000 -20.000 -40.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan							
FEUER 076 Erwerb explosionsgeschützte Funkgeräte 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-7.500 -7.500		-7.500 -7.500		-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan							

Haushaltsplan 2026

Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
FEUER 077 Erwerb Rollcontainer 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-20.000 -20.000			-10.000 -10.000		-20.000 -30.000 -20.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan							
2025: Rollcontainer Hochwasser/Unwetterlagen und Technik GW-L1							
2027: Rollcontainer Waldbrand							
FEUER 078 Rauchmelderanlage in allen Feuerwehrgerätehäusern 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-60.000 -60.000				-60.000 -60.000
FEUER 079 HLF 20 - LZ Wadersloh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-160.000 -160.000			-590.000 -590.000	-750.000 -750.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan							
FEUER 082 Erwerb Lüfter - LZ Göttingen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-4.500 -4.500		-4.500 -4.500

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.01	Grundschulen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
	221.315 €	319.870 €	472.401 €	457.152 €	659.067 €
Zuschussbedarf	3 ^{**})	3 ^{**})	3 ^{**})	3 ^{**})	
Grundschulen	470	478	502	501	
Schüler ^{*)}					
Klassen pro Schule					
Wadersloh	11	11	12	13	
Liesborn	7	8	8	8	
Diestedde	4	4	4	4	

*) Stand: Schulstatistik – 15.10.

**) Geführt als Grundschulverbund

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen

Werte	2022	2023	2024	2025	2026
Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/Nachmittagsbetreuung					
OGS Wadersloh	120	124	125	120	
OGS Liesborn	65	57	71	55	
OGS Diestedde	35	46	32	28	
Flexible Betreuung Wadersloh	48	42	46	71	
Flexible Betreuung Liesborn	44	48	54	64	
Flexible Betreuung Diestedde	19	20	31	1	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	17,19 €	27,74 €	36,77 €	35,36 €	51,30 €
Zuschussbedarf je Schüler	471 €	669 €	941 €	912 €	
Zuschussbedarf je Klasse	10.060 €	13.907 €	19.683 €	18.286 €	
Zuschussbedarf je Schule	73.772 €	106.623 €	157.467 €	152.384 €	

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.379	431.611	431.759	430.810	429.856	429.778
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.604	311.000	310.000	317.600	325.200	332.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	760.983	742.761	741.909	748.560	755.206	762.728
11	- Personalaufwendungen	-133.745	-170.371	-158.381	-158.381	-158.381	-158.381
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.808	-37.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.028	-41.542	-40.595	-39.568	-38.105	-37.535
15	- Transferaufwendungen	-741.155	-734.500	-733.000	-740.600	-748.200	-755.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.648	-216.000	-431.000	-434.000	-437.000	-441.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.233.384	-1.199.913	-1.400.976	-1.410.549	-1.419.686	-1.430.716
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-472.401	-457.152	-659.067	-661.989	-664.480	-667.988
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-472.401	-457.152	-659.067	-661.989	-664.480	-667.988
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-472.401	-457.152	-659.067	-661.989	-664.480	-667.988
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-472.401	-457.152	-659.067	-661.989	-664.480	-667.988

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung Land - Betreuungspauschale Flexible Betreuungsangebote = 22.500 €

Zuweisung Land - Offene Ganztagsgrundschule = 400.000 €

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 9.259 €

zu Teilposition 04

Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote = 62.000 €

Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote - Stundenregelung = 9.000 €

Elternbeiträge - Offene Ganztagsgrundschule = 230.000 €

Elternbeiträge - Ferienbetreuung = 9.000 €

zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 17.000 €

Lehr- und Unterrichtsmittel = 8.500 €

Mehrbedarf an Arbeitsmaterialien = 5.000 € (SKA vom 04.09.2019)

Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Schulen und Lehrschwimmbecken = 6.500 €

Unterhaltung Sportgeräte in Turnhallen = 1.000 €

zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisung des Landes für die OGS = 400.000

Weiterleitung der Zuweisung des Landes Betreuungspauschale = 22.500 €

Weiterleitung der Elternbeiträge OGS = 230.000 €

Weiterleitung der Elternbeiträge Flexible Betreuung = 62.000 €

Weiterleitung der Elternbeiträge Flexible Betreuung (Stundenregelung) = 9.000 €

Weiterleitung der Elternbeiträge Ferienbetreuung = 9.000 €

Zuschuss zum Mittagessen = 500 €

zu Teilposition 16

Aufwand Flexible Betreuungsangebote - Gemeindeanteil = 70.000 €

Aufwand Offene Ganztagsgrundschule - Gemeindeanteil = 250.000 €

Aufwand Sachmittel OGS = 1.000 €

Aufwand Schulsozialarbeit = 110.000 €

Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-505.788	-424.721	-627.731	-630.731	-633.731	-637.731
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.548	-92.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.548	-92.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-43.548	-92.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Investitionen 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
SCHUL 021 Erwerb von Anlagevermögen GS-Verbund	-41.480	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-283.526 -343.526
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.480	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-283.526 -343.526
<i>Erläuterungen:</i>							
Anmerkung aus der Schulbegehung 2025:							
Die Anschaffung von Bänken, Magnetleisten und Bilderrahmen an allen Standorten, Whiteboard für die Turnhalle an der Grundschule Wadersloh und die Beetabdeckung							
an der Grundschule Diestedde erfolgen aus dem Pauschalansatz							
SCHUL 024 Erwerb Anlagevermögen OGS	-2.068	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-16.768 -24.768
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.068	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-16.768 -24.768
SCHUL 030 Einrichtung Erweiterung OGS Wadersloh		-75.000					-75.000 -75.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-75.000					-75.000 -75.000

Produktbeschreibung 03.01.04 Gymnasium

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.01. Schulen und schülerbezogene Leistungen

Produkt 03.01.04 Gymnasium

Produktinformationen

Verantw. Org.Einheit Schule, Sport (1.2)
Verantw. Personen Herr Bierwagen

Verantw. Gremium Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
 Hauptausschuss
 Rat

Produktbeschreibung Unterstützung des privaten Gymnasiums Johanneum

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Satzungen, Vereinbarungen

Bindungsgrad teils pflichtig
 teils freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Schüler und Erziehungsberechtigte

Werte	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf	515.016 €	549.004 €	307.318 €	318.125 €	317.691 €
Schüler*)	637	610	638	653	
Klassen	23	23	25	25	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	40,01 €	42,47 €	23,92 €	24,61 €	24,73 €
Zuschussbedarf je Schüler	809 €	900 €	482 €	487 €	
Zuschussbedarf je Klasse	22.392 €	23.870 €	12.293 €	12.725 €	

Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-641	-675	-691	-691	-691	-691
15	- Transferaufwendungen	-306.677	-317.450	-317.000	-341.550	-356.100	-365.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.318	-318.125	-317.691	-342.241	-356.791	-366.291
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-307.318	-318.125	-317.691	-342.241	-356.791	-366.291
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-307.318	-318.125	-317.691	-342.241	-356.791	-366.291
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-307.318	-318.125	-317.691	-342.241	-356.791	-366.291
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-307.318	-318.125	-317.691	-342.241	-356.791	-366.291

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten = 250.000 €

Zuschuss sicherheitstechnische Einrichtungen = 17.000 €, lt. Ratsbeschluss vom 21.10.2014

Zuschuss für bauliche Maßnahmen u.a. = 50.000 €

Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-257.316	-318.125	-317.691	-342.241	-356.791	-366.291

Produktbeschreibung 03.01.05 Schülerbeförderung					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.05	Schülerbeförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung der Schulen in gemeindlicher Trägerschaft Übernahme von Fahrtkosten für die Schulen in anderer Trägerschaft				
Auftragsgrundlage	Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler Erziehungsberechtigte				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
	458.080 €	565.486 €	517.325 €	593.287 €	594.713 €
Zuschussbedarf	5	5	5	5	
Schulen	826	813	772	791	
Fahrschüler gesamt*)	101	88	93	87	
Grundschulen	325	338	317	329	
Sekundarschule	400	426	362	375	
Gymnasium					
Kennzahlen					
	Zuschussbedarf je Einwohner	35,59 €	43,74 €	40,27 €	45,90 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	555 €	696 €	670 €	750 €	46,29 €

Teilergebnisplan 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.918	1.917	1.699	1.696	103	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.896	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	128.813	91.917	101.699	101.696	100.103	100.103
11	- Personalaufwendungen	-36.301	-38.276	-39.158	-39.158	-39.158	-39.158
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-606.286	-644.000	-654.000	-654.000	-654.000	-654.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.552	-2.928	-3.254	-3.251	-1.658	-1.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.139	-685.204	-696.412	-696.409	-694.816	-694.816
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-517.325	-593.287	-594.713	-594.713	-594.713	-594.713
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-517.325	-593.287	-594.713	-594.713	-594.713	-594.713
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-517.325	-593.287	-594.713	-594.713	-594.713	-594.713
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-517.325	-593.287	-594.713	-594.713	-594.713	-594.713

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 06

Erstattung anteiliger Buskosten durch das Johanneum und Eigenbeteiligung der Eltern an den Kosten der Schülerbeförderung

zu Teilposition 13

Schülerbeförderungskosten

Teilfinanzplan 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-488.060	-592.276	-593.158	-593.158	-593.158	-593.158
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.163	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.163	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.163	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
SCHUL 006 Bau von Schulbuswartehallen	-8.163	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-70.534 -90.534
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.163	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-70.534 -90.534

Produktbeschreibung 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen

Produktinformationen

Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)
Verantw. Personen	Herr Bierwagen
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat
Produktbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer)

Werte	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf	111.204 €	110.049 €	120.145 €	124.790 €	133.233 €
Schulen	4	4	4	4	
Schüler*)	962	983	976	975	
Klassen	40	42	43	44	
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,64 €	8,51 €	9,35 €	9,65 €	10,37 €
Zuschussbedarf je Schüler	116 €	112 €	123 €	128 €	
Zuschussbedarf je Klasse	2.780 €	2.620 €	2.794 €	2.834 €	

*) Stand: Schulstatistik – 15.10.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720					
10	= Ordentliche Erträge	720					
11	- Personalaufwendungen	-44.200	-47.790	-49.233	-49.233	-49.233	-49.233
15	- Transferaufwendungen	-580					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.085	-77.000	-84.000	-86.000	-88.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.865	-124.790	-133.233	-135.233	-137.233	-139.233
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-120.145	-124.790	-133.233	-135.233	-137.233	-139.233
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-120.145	-124.790	-133.233	-135.233	-137.233	-139.233
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-120.145	-124.790	-133.233	-135.233	-137.233	-139.233
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-120.145	-124.790	-133.233	-135.233	-137.233	-139.233

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung = 69.000 €
Aufwand Werbung "Wadersloh macht Schule" = 15.000 €

Teilfinanzplan 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-120.739	-124.790	-133.233	-135.233	-137.233	-139.233
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.067	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.067	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	6.067	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Investitionen 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SCHUL 027 Inklusionspauschale	6.067	6.000	6.000		6.000	6.000 6.000	62.953 86.953
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.067	6.000	6.000		6.000	6.000 6.000	62.953 86.953

Produktbeschreibung 03.01.08 Sekundarschule				
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen		
Produkt	03.01.08	Sekundarschule		
Produktinformationen				
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)			
Verantw. Personen	Herr Bierwagen			
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat			
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes			
Bindungsgrad	teilweise pflichtig teilweise freiwillig			
Klassifizierung	extern			
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung			
Werte	2022	2023	2024	2025
	2026			
Zuschussbedarf	198.329 €	222.278 €	238.901 €	260.391 €
Schüler*)	492	505	474	474
Klassen	18	19	19	19
Kennzahlen				
Zuschussbedarf je Einwohner	15,41 €	17,19 €	18,59 €	20,14 €
Zuschussbedarf je Schüler	403 €	440 €	504 €	549 €
Zuschussbedarf je Klasse	11.018 €	11.699 €	12.574 €	13.705 €

Teilergebnisplan 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.112	230.274	225.594	224.972	224.826	224.448
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	246.741	231.774	227.094	226.472	226.326	225.948
11	- Personalaufwendungen	-105.045	-105.235	-107.472	-107.472	-107.472	-107.472
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.182	-59.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.236	-69.130	-64.640	-62.044	-60.400	-56.679
15	- Transferaufwendungen	-194.280	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.898	-62.500	-65.500	-67.500	-69.500	-71.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.642	-492.165	-489.912	-489.316	-489.672	-487.951
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-238.901	-260.391	-262.818	-262.844	-263.346	-262.003
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-238.901	-260.391	-262.818	-262.844	-263.346	-262.003
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-238.901	-260.391	-262.818	-262.844	-263.346	-262.003
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-238.901	-260.391	-262.818	-262.844	-263.346	-262.003

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 31.094 €
 Zuweisung Land "Geld oder Stelle" = 180.000 €
 Zuweisung des Kreises Schulsozialarbeit = 14.500 €

zu Teilposition 04

Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung

zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 32.000 €
 Lehr- und Unterrichtsmaterial = 7.700 €
 Schülerverbrauchsmaterialien MINT = 7.000 €
 Unterhaltung der Einrichtung = 4.000 €
 Aufwand für Sportgeräte = 2.000 €
 Hauswirtschaftlicher Unterricht, Schülerpraktikum, Entlassgaben, Schülervertretung = 3.600 €

zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisung "Geld oder Stelle" an das Mütterzentrum = 180.000 €
 Weiterleitung Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung = 1.000 €
 Weiterleitung der Zuweisung Schulsozialarbeit = 14.500 €
 Zuschuss Mittagessen = 500 €

zu Teilposition 16

Aufwand Sachmittel Nachmittagsbetreuung = 500 €
 Aufwand Schulsozialarbeit - Gemeindeanteil = 65.000 €

Teilfinanzplan 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-212.251	-227.035	-229.272	-231.272	-233.272	-235.272
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.716	-31.000	-46.000	-25.000	-25.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.716	-31.000	-46.000	-25.000	-25.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.716	-31.000	-46.000	-25.000	-25.000	-10.000

Investitionen 03.01.08 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SCHUL 018 Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.716 -14.716	-31.000 -31.000	-46.000 -46.000		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-394.661 -500.661
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz: 10.000 € jährlich							
2024 - 2026: Stehtische für Lehrerpulte - je 6.000 €							
2025 - 2028: Eigentumsschränke - je 15.000 €							
Anmerkung aus der Schulbegehung 2025: Anschaffung 2026: Absauganlage Maschinenraum Technik - 15.000 €							

Produktbeschreibung 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, Einwohner, Vereine, kulturelle Einrichtungen				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
	47.805 €	74.339 €	80.888 €	56.690 €	61.861 €
Zuschussbedarf	18	17	17		
kulturtreibende Vereine	17	18	17		
musiktreibende Vereine	4	5	14		
Verkaufte Heimatbücher					
Kennzahlen					
	Zuschussbedarf je Einwohner	3,71 €	5,75 €	6,30 €	4,39 €
					4,81 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	8.700	3.700	3.700	8.700	3.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.300	11.800	11.800	19.300	11.800	11.800
10	= Ordentliche Erträge	19.686	20.500	15.500	23.000	20.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	-31.334	-28.876	-34.948	-34.948	-34.948	-34.948
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.271	-1.214	-1.213	-1.165	-1.156	-384
15	- Transferaufwendungen	-31.697	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.271	-19.000	-14.000	-36.500	-19.000	-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.574	-76.990	-77.161	-99.613	-82.104	-76.332
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-80.888	-56.490	-61.661	-76.613	-61.604	-60.832
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-80.888	-56.490	-61.661	-76.613	-61.604	-60.832
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-80.888	-56.490	-61.661	-76.613	-61.604	-60.832
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-80.888	-56.690	-61.861	-76.813	-61.804	-61.032

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung des Landes - Kulturrucksack = 3.700 €
2028: Zuweisung des Landes - Heimatpreis = 5.000 €

zu Teilposition 07

Erträge aus Spende Bürgerstiftung = 11.800 € (siehe Anlage Zuschüsse an Vereine)

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Ehrenmale, Adventsbeleuchtung, Kirchenanstrahlung, etc. = 600 €
Aufwand Kulturrucksack = 4.500 €

zu Teilposition 15

Zuschüsse an Büchereien = 5.400 €
Zuschüsse an musiktreibende Vereine = 12.500 €
Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege = 4.000 €
Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine

zu Teilposition 16

Sachaufwand Heimatpflege (Martinsumzug, Volkstrauertag, Weihnachtsbäume für die vier Standorte, etc.) = 9.000 €
Aufwand eigene Kulturveranstaltungen = 5.000 €
2027: Bildhauersymposium
2028: Aufwand Heimatpreis = 5.000 €

Teilfinanzplan 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-78.161	-55.276	-60.448	-75.448	-60.448	-60.448

Produktbeschreibung 04.01.02 Volkshochschule					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.02	Volkshochschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Volkshochschule				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde Externe Kursbesucher				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf	52.919 €	59.743 €	49.912 €	62.172 €	52.203 €
Kurse in der Gemeinde	87	81	84		
Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde	1.053	1.035	1.386		
Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen	895	1.046	1.174		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,11 €	4,62 €	3,88 €	4,81 €	4,06 €
Zuschussbedarf je Kurs	608 €	738 €	594 €		
Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer	59,13 €	57,12 €	42,51 €		

Teilergebnisplan 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.282	-1.350	-1.381	-1.381	-1.381	-1.381
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186	-622	-622	-622	-622	-570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.444	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.912	-62.172	-52.203	-52.203	-52.203	-52.151
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.912	-62.172	-52.203	-52.203	-52.203	-52.151
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-49.912	-62.172	-52.203	-52.203	-52.203	-52.151
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.912	-62.172	-52.203	-52.203	-52.203	-52.151
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-49.912	-62.172	-52.203	-52.203	-52.203	-52.151

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Einrichtung

zu Teilposition 16

Abschlag auf Beitrag Umlage Volkshochschule

Teilfinanzplan 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.722	-61.550	-51.581	-51.581	-51.581	-51.581
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen 04.01.02 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
VHS 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-500		-500	-500	-11.626 -13.626
		-500	-500		-500	-500	-11.626 -13.626

Produktbeschreibung 04.01.03 Schule für Musik

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.01. Kultur

Produkt 04.01.03 Schule für Musik

Produktinformationen

Verantw. Org.Einheit Schule, Sport (1.2)
Verantw. Personen Herr Bierwagen

Verantw. Gremium Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
 Hauptausschuss
 Rat

Produktbeschreibung Beteiligung an bzw. Unterstützung der Schule für Musik im Kreis Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen

Bindungsgrad teils pflichtig
 teils freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

Werte	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf Teilnehmer	56.615 € 299	58.603 € 208	64.904 € 372	73.725 €	76.756 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,40 €	4,53 €	5,05 €	5,70 €	5,97 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	189 €	282 €	174 €		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 04.01.03 Schule für Musik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.282	-1.350	-1.381	-1.381	-1.381	-1.381
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-675	-1.175	-1.175	-1.175	-1.116	-943
15	- Transferaufwendungen	-62.677	-71.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.904	-73.725	-76.756	-76.756	-76.697	-76.524
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-64.904	-73.725	-76.756	-76.756	-76.697	-76.524
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-64.904	-73.725	-76.756	-76.756	-76.697	-76.524
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-64.904	-73.725	-76.756	-76.756	-76.697	-76.524
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-64.904	-73.725	-76.756	-76.756	-76.697	-76.524

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Einrichtung

zu Teilposition 15

Mitgliedsbeitrag = 68.000 €

Zuschuss für JeKits- Projekt (Jedem Kind Instrumente, Singen, Tanzen)
am Grundschulverbund in Kooperation mit der Schule für Musik = 6.000 €

Teilfinanzplan 04.01.03 Schule für Musik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-62.151	-72.550	-75.581	-75.581	-75.581	-75.581
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen 04.01.03 Schule für Musik

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
MUSIK 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-500		-500	-500 -500	-13.369 -15.369

Produktbeschreibung 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Winkelhorst				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung des Jobcenters des Kreises Warendorf zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit				
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Arbeitsgemeinschaft				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
	Bedarfsgemeinschaften	174	203	237	

Teilergebnisplan 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-669	-836	-459	-459	-459	-459
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669	-836	-459	-459	-459	-459
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-669	-836	-459	-459	-459	-459
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-669	-836	-459	-459	-459	-459
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-669	-836	-459	-459	-459	-459
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-669	-836	-459	-459	-459	-459

Teilfinanzplan 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-666	-836	-459	-459	-459	-459

Produktbeschreibung 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Winkelhorst				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe				
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
	Zuschussbedarf Hilfeempfänger	-158.698 € 111	-667.545 € 149	436.573 € 121	370.705 € 562.095 €
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Hilfeempfänger	-1.430 €	-4.480 €	3.608 €	
	Zuschussbedarf je Einwohner	-12,33 €	-51,64 €	33,98 €	28,68 € 43,75 €

Teilergebnisplan 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.821	1.200.000	720.000	720.000	720.000	720.000
03	+ Sonstige Transfererträge	94.456	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.554	160.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	1.260.831	1.440.000	811.000	811.000	811.000	811.000
11	- Personalaufwendungen	-77.679	-68.761	-96.151	-96.151	-96.151	-96.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.565	-6.944	-6.944	-6.673	-5.193	-5.182
15	- Transferaufwendungen	-1.609.160	-1.735.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.697.404	-1.810.705	-1.373.095	-1.372.824	-1.371.344	-1.371.333
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-436.573	-370.705	-562.095	-561.824	-560.344	-560.333
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-436.573	-370.705	-562.095	-561.824	-560.344	-560.333
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-436.573	-370.705	-562.095	-561.824	-560.344	-560.333
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-436.573	-370.705	-562.095	-561.824	-560.344	-560.333

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung des Landes nach § 4 FlüAG

Die Zuweisung des Landes ist mit einer durchschnittlichen Erstattung für 50 Asylbewerber und 10 Geduldete berechnet.

zu Teilposition 03

Erstattungen für Vorausleistungen

zu Teilposition 15

Hilfe zum Lebensunterhalt inkl. Unterkunftskosten = 900.000 €

Krankenhilfe = 100.000 €

Flüchtlingsbetreuung = 65.000 €

Aufwand für Sprachförderung = 165.000 €

Aufwand Einrichtungen = 40.000 €

Die Berechnungen beruhen auf einer durchschnittlichen Zahl von 120 Asylbewerbern, davon 40 Geduldete.

Teilfinanzplan 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-614.325	-363.761	-555.151	-555.151	-555.151	-555.151
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.580	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.580	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.580	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ASYL 001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Übergangswohnheime	-8.580	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-193.047 -233.047
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.580	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-187.135 -227.135

Produktbeschreibung 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
Produktbereich 05. Soziale Hilfen

Produktgruppe 05.01. Gesetzliche Leistungen

Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Produktinformationen
Verantw. Org.Einheit
Verantw. Personen

Soziales (2.2)

Herr Winkelhorst

Verantw. Gremium

Ausschuss für Familie und Soziales

Hauptausschuss

Rat

Produktbeschreibung

Sicherung des Lebensunterhaltes ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland.

Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II sowie andere Hilfen, ob als Beihilfe oder Darlehen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Zielgruppe

Einwohner, Anspruchsberechtigte

Werte	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwand	38.338 €	41.756 €	37.532 €	51.168 €	28.656 €
Hilfeempfänger	102	92	113		
Sozialhilfefälle	95	85	102		
Kennzahlen					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	404 €	491 €	368 €		
Personalaufwand je Einwohner	2,98 €	3,23 €	2,92 €	3,96 €	2,23 €

Teilergebnisplan 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-37.532	-51.168	-28.656	-28.656	-28.656	-28.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.532	-51.168	-28.656	-28.656	-28.656	-28.656
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.532	-51.168	-28.656	-28.656	-28.656	-28.656
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-37.532	-51.168	-28.656	-28.656	-28.656	-28.656
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.532	-51.168	-28.656	-28.656	-28.656	-28.656
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-37.532	-51.168	-28.656	-28.656	-28.656	-28.656

Teilfinanzplan 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.393	-51.168	-28.656	-28.656	-28.656	-28.656

Produktbeschreibung 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.02.	Freiwillige Leistungen			
Produkt	05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Winkelhorst				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Zuschüsse an verschiedene Vereine und Gruppen				
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien der Gemeinde, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Vereine, Verbände, Institutionen				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
	Zuschussbedarf	17.714 €	15.820 €	18.231 €	20.199 €
Geförderte Vereine	11	14	11		
Bewilligte Zuschüsse	13.860 €	23.007 €	13.060 €		
Kennzahlen					
Zuschuss je Einwohner	1,08 €	1,78 €	1,02 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,38 €	1,22 €	1,42 €	1,56 €	1,32 €

Teilergebnisplan 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-7.471	-9.899	-6.697	-6.697	-6.697	-6.697
15	- Transferaufwendungen	-13.060	-13.500	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.431	-23.399	-20.197	-17.197	-17.197	-17.197
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.231	-20.199	-16.997	-13.997	-13.997	-13.997
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-18.231	-20.199	-16.997	-13.997	-13.997	-13.997
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.231	-20.199	-16.997	-13.997	-13.997	-13.997
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-18.231	-20.199	-16.997	-13.997	-13.997	-13.997

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Erträge aus Spende Bürgerstiftung (siehe Anlage Zuschüsse an Vereine)

zu Teilposition 15

Zuschüsse an soziale Vereine = 3.600 €

Zuschuss Ennigerloher Tafel = 1.400 €

Zuschuss an Verbände für Altenbetreuung laut Ratsbeschluss vom 15.05.2001 = 5.500 €

Zuschuss an Verein Gaßbachtal = 3.000 €

Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine

Teilfinanzplan 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.103	-20.199	-16.997	-13.997	-13.997	-13.997

Produktbeschreibung 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.03.	Dienstleistungen und Beratung			
Produkt	05.03.01	Dienstleistungen und Beratung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Winkelhorst				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen (z. B. Rentenangelegenheiten)				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Einschlägige Gesetze und Verordnungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
	75.781 €	79.789 €	91.481 €	91.158 €	95.340 €
Zuschussbedarf	300	430	373		
Teilnehmer Senioren-/Altenheimausflüge	23.380 €	26.500 €	31.792 €		
Schaufwand Ausflüge (ohne Personal)	2.804 €	4.071 €	6.865 €		
Ertrag Ausflüge					
Kennzahlen	5,89 €	6,17 €	7,12 €	7,05 €	7,42 €
Zuschussbedarf je Einwohner					
Schaufwand je Teilnehmer Senioren-/Altenheimausflug	77,93 €	61,63 €	85,23 €		

Teilergebnisplan 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.865	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38					
10	= Ordentliche Erträge	6.903	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-60.020	-71.508	-66.690	-66.690	-66.690	-66.690
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.396	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-33.818	-26.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.384	-99.158	-103.340	-103.340	-103.340	-103.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-91.481	-91.158	-95.340	-95.340	-95.340	-95.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-91.481	-91.158	-95.340	-95.340	-95.340	-95.340
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-91.481	-91.158	-95.340	-95.340	-95.340	-95.340
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-91.481	-91.158	-95.340	-95.340	-95.340	-95.340

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Ertrag aus der Eigenbeteiligung Seniorenausflüge

zu Teilposition 13

Aufwand Seniorennetzwerk

zu Teilposition 15

Aufwand Seniorenausflüge = 33.000 €

Zuschuss Windelsack für Senioren und Menschen mit Behinderung = 1.500 €

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft = 150 €

Aufwand Ansprechpartner Menschen mit Einschränkungen = 1.000 €

Teilfinanzplan 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.480	-91.158	-95.340	-95.340	-95.340	-95.340

Produktbeschreibung 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Produkt	06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Winkelhorst				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder				
Auftragsgrundlage	Verträge mit den freien und kirchlichen Trägern, Ratsbeschlüsse, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen				
Ziele	Jedes Kind zwischen 1 – 6 bekommt einen Betreuungsplatz innerhalb der Gemeinde Wadersloh.				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
	823.844 €	643.791 €	757.758 €	789.354 €	749.516 €
Zuschussbedarf Einrichtungen	7	7	7		
Gruppen	27	29	29		
Betreute Kinder insgesamt	526	564	569		
< 3 Jahre	129	152	152		
3 – 6 Jahre	397	412	417		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	1.566 €	1.141 €	1.332 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	64,00 €	49,80 €	58,98 €	61,06 €	58,34 €

Teilergebnisplan 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-13.356	-13.354	-19.516	-19.516	-19.516	-19.516
15	- Transferaufwendungen	-744.403	-775.000	-730.000	-700.000	-675.000	-650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-757.758	-789.354	-749.516	-719.516	-694.516	-669.516
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-757.758	-789.354	-749.516	-719.516	-694.516	-669.516
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-757.758	-789.354	-749.516	-719.516	-694.516	-669.516
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-757.758	-789.354	-749.516	-719.516	-694.516	-669.516
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-757.758	-789.354	-749.516	-719.516	-694.516	-669.516

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschüsse an die Kindertagesstätten = 520.000 €

Zuschüsse zu Investitionen = 160.000 €

Zuschuss für die Miete der Übergangsmodule = 50.000 € (Kita "Pusteblume")

Teilfinanzplan 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.461.484	-789.354	-749.516	-719.516	-694.516	-669.516

Produktbeschreibung 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit				
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit		
Produkt	06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit		
Produktinformationen				
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)			
Verantw. Personen	Herr Winkelhorst			
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat			
Produktbeschreibung	Betrieb der eigenen Jugendbegegnungsstätten, sonstige Jugendarbeit			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse			
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig			
Klassifizierung	extern			
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände			
Werte	2022	2023	2024	2025
	95.987 €	88.191 €	126.729 €	114.841 €
Kennzahlen				
Zuschussbedarf je Einwohner	7,46 €	6,82 €	9,86 €	8,88 €

Teilergebnisplan 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754					
10	= Ordentliche Erträge	1.473					
11	- Personalaufwendungen	-8.400	-8.341	-11.844	-11.844	-11.844	-11.844
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-807					
15	- Transferaufwendungen	-111.000	-101.000	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.995	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.202	-114.841	-127.644	-127.644	-127.644	-130.644
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-126.729	-114.841	-127.644	-127.644	-127.644	-130.644
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-126.729	-114.841	-127.644	-127.644	-127.644	-130.644
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-126.729	-114.841	-127.644	-127.644	-127.644	-130.644
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-126.729	-114.841	-127.644	-127.644	-127.644	-130.644

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Einrichtung

zu Teilposition 15

Aufwand Mindful gemeinnützige UG (Lohn-, Projekt- und Sachkosten sowie Kosten für Honorarkräfte) = 110.000 €
Aufwand aufsuchende Jugendarbeit = 300 €

zu Teilposition 16

Maßnahmen zur politischen Beteiligung Jugendlicher sowie Durchführung der Maßnahmen

Teilfinanzplan 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-126.639	-114.841	-127.644	-127.644	-127.644	-130.644
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-719	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-719	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
JUGEND 001 Ausstattung Jugendtreff	-719	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-8.864 -12.864
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-719	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-8.864 -12.864
JUGEND 003 Investitionen Projekt "Beweg was"		-5.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-7.940 -19.940
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-7.940 -19.940

Produktbeschreibung 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktinformationen

Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)
Verantw. Personen	Herr Winkelhorst
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen
Auftragsgrundlage	Spielplatz-Erlass, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche

Werte	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf Kinderspielplätze und Bolzplätze Fläche der Kinderspiel- plätze und Bolzplätze Spielgeräte	39.491 € 32 40.126 m ² 205	57.480 € 31 39.120 m ² 199	55.959 € 31 39.120 m ³ 199	60.016 €	65.101 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	1.234 €	1.854 €	1.805 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	3,07 €	4,45 €	4,36 €	4,64 €	5,07 €

Teilergebnisplan 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.867	17.076	16.597	14.773	14.218	14.218
10	= Ordentliche Erträge	17.867	17.076	16.597	14.773	14.218	14.218
11	- Personalaufwendungen	-14.190	-14.291	-22.997	-22.997	-22.997	-22.997
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.534	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.435	-41.801	-37.701	-33.382	-29.895	-23.809
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.159	-61.092	-65.698	-61.379	-57.892	-51.806
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.292	-44.016	-49.101	-46.606	-43.674	-37.588
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-41.292	-44.016	-49.101	-46.606	-43.674	-37.588
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.292	-44.016	-49.101	-46.606	-43.674	-37.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.667	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-55.959	-60.016	-65.101	-62.606	-59.674	-53.588

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 13

Sicherheitsprüfung Spielgeräte

Teilfinanzplan 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.672	-19.291	-27.997	-27.997	-27.997	-27.997
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.095	78.000	78.000	78.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.095	78.000	78.000	78.000		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.025	-145.000	-145.000	-145.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.025	-145.000	-145.000	-145.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	68.070	-67.000	-67.000	-67.000	-25.000	-25.000

Investitionen 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	-10.525	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-426.031
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.525	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-526.031
<i>Erläuterungen:</i>							
Betrag inklusive Neugestaltung von Spielplätzen							
SPIELP 013 Themenspielplätze	78.595	-42.000	-42.000		-42.000		29.633
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.095	78.000	78.000		78.000		-54.367
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-500	-120.000	-120.000		-120.000		157.095
<i>Erläuterungen:</i>							
Förderung aus dem Programm Dorferneuerung							

Produktbeschreibung 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit
Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.03. Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Winkelhorst				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger sowie freiwillige Förderungen an Familien				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände, freie und kirchliche Träger der Jugendarbeit				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf	73.641 €	91.277 €	96.388 €	114.100 €	107.814 €
Bewilligte Zuschüsse	69.780 €	77.763 €	82.831 €		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,72 €	7,06 €	7,50 €	8,83 €	8,39 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.199					
10	= Ordentliche Erträge	1.246					
11	- Personalaufwendungen	-10.210	-11.900	-15.214	-15.214	-15.214	-15.214
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000				
15	- Transferaufwendungen	-82.831	-88.200	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.346	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.388	-114.100	-107.814	-107.814	-107.814	-107.814
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-95.141	-114.100	-107.814	-107.814	-107.814	-107.814
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-95.141	-114.100	-107.814	-107.814	-107.814	-107.814
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-95.141	-114.100	-107.814	-107.814	-107.814	-107.814
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-95.141	-114.100	-107.814	-107.814	-107.814	-107.814

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschüsse an Jugendgruppen = 5.100 €
 Zuschüsse an Jugendheime = 6.600 €
 Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen = 13.000 €
 Zuschüsse für Kinderferienspieltage = 7.000 €
 Zuschüsse Familienpass = 7.000 €
 Zuschuss Schwimmkurse = 4.000 €
 Zuschuss aus Nachlass Holtmann = 3.000 €
 Zuschüsse Mittagessen in Kindergärten = 39.000 €
 Zuschuss Windelsack für Kinder = 3.900 €

zu Teilposition 16

Aufwand "Baum für Neugeborene"

Teilfinanzplan 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-94.977	-114.100	-107.814	-107.814	-107.814	-107.814
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	2.733	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.733	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.733	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionen 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
JUGEND 002 Nachlass Holtmann	2.733	3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	55.096 67.096
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	2.733	3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	52.035 64.035

Produktbeschreibung 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte					
Hallenfläche (5 Hallen)	5.473 m ²				
	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf Gemeindliche Sport- stätten und -anlagen	47.762 € 8	34.356 € 8	43.795 € 8	43.749 € 8	42.538 € 8
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,71 €	2,66 €	3,41 €	3,38 €	3,31 €

Teilergebnisplan 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.110	2.426	4.352	4.290	4.247	4.247
10	= Ordentliche Erträge	5.110	2.426	4.352	4.290	4.247	4.247
11	- Personalaufwendungen	-3.361	-3.543	-3.639	-3.639	-3.639	-3.639
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.369	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.528	-7.932	-8.551	-7.969	-7.619	-7.450
15	- Transferaufwendungen	-26.647	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.905	-46.175	-46.890	-46.308	-45.958	-45.789
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.795	-43.749	-42.538	-42.018	-41.711	-41.542
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-43.795	-43.749	-42.538	-42.018	-41.711	-41.542
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.795	-43.749	-42.538	-42.018	-41.711	-41.542
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-43.795	-43.749	-42.538	-42.018	-41.711	-41.542

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Sportgeräte und Sportanlagen einschließlich notwendiger Überprüfungen der Geräte

zu Teilposition 15

Zuschüsse zur Unterhaltung und Bewirtschaftung an die Vereine

Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-45.613	-38.243	-38.339	-38.339	-38.339	-38.339
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.714					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.714					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.704	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.704	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	15.010	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SPORT 001 Erwerb von Sportgeräten	-4.605	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-102.436 -114.436
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.605	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-94.969 -106.969
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz = 3.000 €							
SPORT 017 Anschaffung Fitnessgeräte Sportplatz Liesborn	19.615						-5.125 -5.125
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.714						35.714 35.714
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.099						-40.839 -40.839

Produktbeschreibung 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit einem Lehrschwimmbecken zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte					
Zuschussbedarf	2022	2023	2024	2025	2026
	64.979 €	151.807 €	63.804 €	73.989 €	64.197 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,05 €	11,74 €	4,97 €	5,72 €	5,00 €

Teilergebnisplan 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.022	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.355	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	915					
10	= Ordentliche Erträge	77.292	51.639	61.639	61.639	61.639	61.639
11	- Personalaufwendungen	-45.273	-41.838	-41.796	-41.796	-41.796	-41.796
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.386	-16.250	-16.500	-17.000	-18.000	-18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.923	-67.540	-67.540	-67.540	-67.540	-67.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.097	-125.628	-125.836	-126.336	-127.336	-127.836
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-63.804	-73.989	-64.197	-64.697	-65.697	-66.197
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-63.804	-73.989	-64.197	-64.697	-65.697	-66.197
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-63.804	-73.989	-64.197	-64.697	-65.697	-66.197
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-63.804	-73.989	-64.197	-64.697	-65.697	-66.197

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung Lehrschwimmbecken = 5.000 € (siehe Anlage)

Aufwand für die Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens, der direkt zugeordnet werden kann = 11.500 €

Teilfinanzplan 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	74.811	-8.088	1.704	1.204	204	-296
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-383					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-383					

Investitionen 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SPORT 007 Erwerb bew. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-383 -383						-1.649 -1.649 -1.649

Produktbeschreibung 08.02.01 Sportförderung					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.02.	Sportförderung			
Produkt	08.02.01	Sportförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
	15.184 €	15.012 €	-84.220 €	19.699 €	19.861 €
Zuschussbedarf	16	16	16		
Sporttreibende Vereine	4.294	4.393	4.444		
Mitglieder davon Kinder und Jugendliche	1.285	1.362	1.460		
Kennzahlen					
	0,95 €	1,16 €	-6,56 €	1,52 €	1,55 €

Teilergebnisplan 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.519	36.200	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	103.519	36.200	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-6.041	-6.099	-6.261	-6.261	-6.261	-6.261
15	- Transferaufwendungen	-13.258	-49.800	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.299	-55.899	-22.861	-22.861	-22.861	-22.861
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	84.220	-19.699	-19.861	-19.861	-19.861	-19.861
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	84.220	-19.699	-19.861	-19.861	-19.861	-19.861
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	84.220	-19.699	-19.861	-19.861	-19.861	-19.861
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	84.220	-19.699	-19.861	-19.861	-19.861	-19.861

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale

zu Teilposition 15

Laufende Zuschüsse an Sportvereine = 13.600 € (siehe Anlage)

(festgesetzt ab 01.01.2022 bis 31.12.2026, RAT v. 27.10.2021 = Grundsatzbeschluss)

Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen lt. Ratsbeschluss vom 19.12.1983 und 22.12.1992

Pauschalansatz: 3.000 €

Teilfinanzplan 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.187	-55.899	-22.861	-22.861	-22.861	-22.861
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Investitionen 08.02.01 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SPORT 003 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000 60.000	880.000 1.120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000 60.000	880.000 1.120.000

Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 09.01. Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformationen

Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)
Verantw. Personen	Herr Tönnies
Verantw. Gremium	Umlegungsausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat
Produktbeschreibung	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Baulandentwicklung Grundstücksneuordnung und städtebauliche Konzeptionierung
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückseigentümer, Architekten und Planer

Werte	2022	2023	2024	2025	2026
Rechtskräftige Bebauungspläne	67	67	70		
Zuschussbedarf	113.700 €	86.955 €	116.512 €	131.583 €	198.820 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,83 €	6,73 €	9,07 €	10,18 €	15,47 €

Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141		566	566	566	566
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210					
10	= Ordentliche Erträge	352		566	566	566	566
11	- Personalaufwendungen	-68.755	-71.583	-73.770	-73.770	-73.770	-73.770
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.737	-60.000	-125.000	-129.500	-69.500	-54.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154		-616	-616	-616	-616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.864	-131.583	-199.386	-203.886	-143.886	-128.886
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-116.512	-131.583	-198.820	-203.320	-143.320	-128.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-116.512	-131.583	-198.820	-203.320	-143.320	-128.320
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-116.512	-131.583	-198.820	-203.320	-143.320	-128.320
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-116.512	-131.583	-198.820	-203.320	-143.320	-128.320

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Aufwand Bauleitplanungsverfahren/Änderung = 90.000 €
 Aufwand räumliche Planung und Entwicklung = 25.000 €
 Aufwand Leader = 9.000 €
 Aufwand Geografisches Informationssystem (GIS) = 1.000 €

Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-113.842	-131.583	-198.770	-203.270	-143.270	-128.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.657	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.657	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.162					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.162	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-505	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
PLANUNG001 Kleinprojekte Leader	-505	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-6.505 -30.505
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.657	24.000	24.000		24.000	24.000 24.000	29.657 125.657
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.162						-6.162 -6.162
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -150.000

Produktbeschreibung 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Maßnahmen der Bauordnung
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung

Produktinformationen

Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)
Verantw. Personen	Herr Tönnies
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung u.a., Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Behörden

Werte	2022	2023	2024	2025	2026
Bauanträge/-anfragen Zuschussbedarf	103 57.635 €	81 57.043 €	73 62.747 €	65.099 €	67.118 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,48 €	4,41 €	4,88 €	5,04 €	5,22 €

Teilergebnisplan 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	110	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-62.713	-65.199	-67.218	-67.218	-67.218	-67.218
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.856	-65.199	-67.218	-67.218	-67.218	-67.218
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.747	-65.099	-67.118	-67.118	-67.118	-67.118
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-62.747	-65.099	-67.118	-67.118	-67.118	-67.118
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.747	-65.099	-67.118	-67.118	-67.118	-67.118
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-62.747	-65.099	-67.118	-67.118	-67.118	-67.118

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-62.764	-65.099	-67.118	-67.118	-67.118	-67.118

Produktbeschreibung 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produktinformationen				
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)			
Verantw. Personen	Herr Tönnies			
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat			
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern			
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW			
Bindungsgrad	pflichtig			
Klassifizierung	intern und extern			
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern			
Werte				
Unter Schutz gestellte Denkmäler	79			
		2022	2023	2024
Zuschussbedarf		3.569 €	-4.871 €	5.310 €
Kennzahlen				
		2025	2026	
Zuschussbedarf je Einwohner		5.597 €	5.729 €	
		0,28 €	-0,38 €	0,41 €
		0,43 €		0,45 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-3.947	-4.097	-4.229	-4.229	-4.229	-4.229
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.356	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.310	-5.597	-5.729	-5.729	-5.729	-5.729
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.310	-5.597	-5.729	-5.729	-5.729	-5.729
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.310	-5.597	-5.729	-5.729	-5.729	-5.729
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.310	-5.597	-5.729	-5.729	-5.729	-5.729
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-5.310	-5.597	-5.729	-5.729	-5.729	-5.729

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.303	-5.597	-5.729	-5.729	-5.729	-5.729

Produktbeschreibung 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
Produkt	10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum				
Auftragsgrundlage	Gesetz über soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz zum Erhalt und zur Pflege des Wohnraums, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf	38.191 €	28.213 €	54.621 €	74.580 €	71.912 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,97 €	2,18 €	4,25 €	5,77 €	5,60 €

Teilergebnisplan 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-54.621	-74.580	-71.912	-71.912	-71.912	-71.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.621	-74.580	-71.912	-71.912	-71.912	-71.912
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-54.621	-74.580	-71.912	-71.912	-71.912	-71.912
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-54.621	-74.580	-71.912	-71.912	-71.912	-71.912
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-54.621	-74.580	-71.912	-71.912	-71.912	-71.912
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-54.621	-74.580	-71.912	-71.912	-71.912	-71.912

Teilfinanzplan 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.817	-74.580	-71.912	-71.912	-71.912	-71.912

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft			
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung und –entsorgung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen				
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und abfallgesetz, Satzung, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
Abfallmengen gesamt					
Restmüll	960 t	1.072 t	1.084 t		
Biomüll	2.124 t	2.529 t	2.179 t		
Papier	780 t	797 t	785 t		
Leichtstoffe	415 t	418 t	423 t		
Sperrmüll	187 t	190 t	188 t		
Grünabfälle	151 t	139 t	149 t		
Kühlgeräte	500 Stück	500 Stück	500 Stück		
Gebührenhöhe:					
80 l mit Bio					210,00 €
80 l ohne Bio					162,00 €
120 l mit Bio	216,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	258,00 €
120 l ohne Bio	192,00 €	216,00 €	216,00 €	216,00 €	210,00 €
120 l Bio zusätzlich	72,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
240 l mit Bio	408,00 €	456,00 €	456,00 €	456,00 €	399,00 €
240 l ohne Bio	384,00 €	432,00 €	432,00 €	432,00 €	351,00 €
240 l Bio zusätzlich	144,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
Gesamtaufwand	927.374 €	1.012.597 €	1.098.926 €	1.100.523 €	1.119.173 €
Gesamtertrag	1.043.032 €	1.180.747 €	1.196.504 €	1.192.800 €	1.196.000 €

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026
Abfallmengen je Einwohner gesamt					
Restmüll	74,58 kg	82,93 kg	84,37 kg		
Biomüll	165,01 kg	195,64 kg	169,60 kg		
Papier	60,60 kg	61,65 kg	61,10 kg		
Leichtstoffe	32,24 kg	32,34 kg	32,92 kg		
Sperrmüll	14, 53 kg	14,70 kg	14,63 kg		
Grünabfälle	11,73 kg	10,75 kg	11,60 kg		
Kühlgeräte	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück		

Teilergebnisplan 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.933	1.175.000	1.176.600	1.176.600	1.176.600	1.176.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.571	17.800	19.400	19.400	19.400	19.400
10	= Ordentliche Erträge	1.196.504	1.192.800	1.196.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000
11	- Personalaufwendungen	-30.956	-31.723	-32.673	-32.673	-32.673	-32.673
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-988.881	-1.048.300	-1.084.000	-1.084.000	-1.084.000	-1.084.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.089	-20.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.098.926	-1.100.523	-1.119.173	-1.119.173	-1.119.173	-1.119.173
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	97.578	92.277	76.827	76.827	76.827	76.827
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	97.578	92.277	76.827	76.827	76.827	76.827
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	97.578	92.277	76.827	76.827	76.827	76.827
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.892	-75.000	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	17.686	17.277	-2.973	-2.973	-2.973	-2.973

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Müllabfuhrgebühren = 1.164.000 €
Erträge aus Verkauf Windelsäcke = 12.600 €

zu Teilposition 06

Erstattung im Rahmen von DSD (Duales System Deutschland) u. a. für die Unterhaltung der Containerstandorte

zu Teilposition 13

Betriebskosten Recyclinghof und Unterhaltung der Containerstandorte
Aufwand der Abfallentsorgung und Deponiekosten
Aufwand Windelsäcke

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	147.031	92.277	76.827	76.827	76.827	76.827

Produktbeschreibung 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

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

Teilergebnisplan 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.797	195.186	195.092	191.156	188.348	188.348
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596.345	2.542.513	2.614.526	2.613.637	2.613.101	2.612.792
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	344.918	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	3.135.525	2.743.049	2.814.968	2.810.143	2.806.799	2.806.490
11	- Personalaufwendungen	-477.672	-458.552	-491.496	-491.496	-491.496	-491.496
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-641.546	-667.000	-685.000	-545.000	-655.000	-555.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-705.254	-682.433	-699.536	-713.339	-730.475	-750.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.705	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.890.177	-1.830.985	-1.897.032	-1.770.835	-1.897.971	-1.817.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.245.348	912.064	917.936	1.039.308	908.828	988.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.245.348	912.064	917.936	1.039.308	908.828	988.780
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.245.348	912.064	917.936	1.039.308	908.828	988.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.663	338.000	339.004	339.004	339.004	339.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.464	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	1.524.547	1.188.064	1.194.940	1.316.312	1.185.832	1.265.784

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Niederschlagswassergebühr = 919.000 €

Schmutzwassergebühr = 1.550.000 €

Erträge aus der Auflösung von Beiträgen = 145.526 €

zu Teilposition 06

Erstattung Stromkosten

zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensersatzleistungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abwasserbeseitigungsanlagen =

365.000 € (inkl. Sanierungen und Ersatzbeschaffungen)

Kanalzustandserfassung = 60.000 €

Klärschlammbehandlung = 170.000 €

Abwasserabgabe = 30.000 €

Schachtdeckelsanierung = 60.000 €

2028: Abwasserbeseitigungskonzept = 40.000 €

zu Teilposition 16

Maschinen- und Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer = 15.000 €

Erschwerungsbeitrag an Wasser- und Bodenverband = 6.000 €

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.280.024	1.259.798	1.276.854	1.416.854	1.306.854	1.406.854
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		2.000		7.000		
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	197.933	624.100	165.170	174.060	169.500	169.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.649					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.583	626.100	165.170	181.060	169.500	169.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-515.903	-837.000	-2.815.000	-1.310.000 (-580.000)	-655.000	-680.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.259	-111.000	-100.000	-67.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-540.162	-948.000	-2.915.000	-1.377.000 (-580.000)	-680.000	-705.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-339.580	-321.900	-2.749.830	-1.195.940 (-580.000)	-510.500	-535.500

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
KANAL 001 Herstellung einzelner Hausanschlüsse	5.834	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	672.161 660.161
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.834	5.000	7.000	7.000	7.000 7.000	430.412 458.412
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-7.000	-10.000		-10.000 -10.000	-84.067 -124.067
KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West		10.300					-128.321 -128.321
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			10.300				326.327 326.327
KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh	128.375	46.050	46.050		45.050		-152.381 -61.281
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		128.375	46.050	46.050		45.050	995.084 1.086.184
KANAL 023 Versch. Kanalbau- maßnahmen/Kanalsanierungen	-323.075	-150.000	-350.000		-350.000	-400.000 -400.000	-1.502.871 -3.002.871
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-323.075	-150.000	-350.000		-350.000	-400.000 -400.000	-1.502.427 -3.002.427
<i>Erläuterungen:</i>							
It. Abwasserbeseitigungskonzept							
KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg	-666	12.650	29.620		39.510		-301.662 -232.532
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.089	12.650	29.620		39.510		506.629 575.759
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-11.755						59.989 59.989
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

Haushaltsplan 2026

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
KANAL 044 Kanal Diestedder Straße (K 56) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		300.000	300.000				140.622 140.622 300.000 300.000 -159.378 -159.378
KANAL 045 Kanal - BG Sommerkamp 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen	5.672	25.100	25.100				-285.787 -285.787 132.370 132.370 46.719 46.719
KANAL 049 Kanal Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.415						-92.140 -92.140 -93.627 -93.627
KANAL 051 Kanal Margarethenstraße - Richtung Wilhelmstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-30.000		-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
KANAL 054 Ersatz Pkw ZKW 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-35.000		-16.975 -51.975 4.900 11.900 -21.875 -63.875
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz Opel Vivaro, BJ 04/2018							
KANAL 056 Kanal Winkelstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.825	50.000	200.000				28.175 28.175 200.000 200.000 -171.825 -171.825
KANAL 057 Kanal Kirchplatz - Richtung Überwasserstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-150.000		-30.000		-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
KANAL 059 Sanierung Grundstücksanschlüsse Königstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.175						-20.175 -20.175 12.501 12.501 -32.676 -32.676
KANAL 061 Erwerb Presse für Rechenmaterial 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.106						-94.175 -94.175 -90.862 -90.862 -3.313 -3.313
KANAL 064 Kanal - Ostkampstraße/Osthusener Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-100.000			-8.981 -108.981 -8.981 -108.981
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten und Sanierung im Gleisbettbereich							

Haushaltsplan 2026

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
KANAL 067 Erneuerung von Pumpwerken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.202 -20.202	-65.000 -65.000	-115.000 -115.000		-60.000 -60.000	-55.000 -55.000 -80.000 -80.000	-150.520 -150.520 -460.520 -460.520
<i>Erläuterungen:</i>							
2026: Erneuerung Pumpstationen Meerweg und Geist							
KANAL 068 Umrüstung Pumpwerke auf Mobilfunk 5G 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000 -20.000					-20.000 -20.000 -20.000 -20.000
KANAL 070 Erneuerung Schönungsbecken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
KANAL 072 Kanal - Stichweg Abteilung 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen	48.867 35.727 13.139						-151.716 -151.716 35.727 35.727 13.139 13.139
KANAL 073 Erneuerung Zaunanlage ZKW 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-40.000 -40.000				-20.462 -60.462 -20.462 -60.462
<i>Erläuterungen:</i>							
2026: Teilstück zum Feld							
KANAL 075 Kanal - BG Wohnpark Mauritz 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.617.500 82.500 -1.700.000	-400.000 82.500 -400.000	-317.500 82.500 -400.000	82.500 82.500 (-400.000)	-3.989 -1.773.989 330.000 -3.989 -2.103.989
KANAL 076 Erneuerung Schlammbehandlung 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-94.916 -94.916	-300.000 -300.000	-250.000 -250.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000		-394.916 -744.916 -394.916 -744.916
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme ist im Haushalt 2026 für die Jahre 2026 und 2027 neu veranschlagt worden.							
KANAL 077 Erneuerung Mittelspannung mit Transformator 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-30.000 -30.000	-100.000 -100.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000		-30.000 -210.000 -30.000 -210.000
KANAL 078 Erneuerung Niederspannungshauptverteilung 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-40.000 -40.000		-150.000 -150.000	-100.000 -100.000	-290.000 -290.000
KANAL 080 Erwerb Multifunktionskleintraktor 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-14.000 2.000 -16.000					-14.000 -14.000 2.000 2.000 -16.000 -16.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
KANAL 081 Druckrohrleitung Mühlenweg 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-70.000 25.000 -95.000					-70.000 -70.000 25.000 25.000 -95.000 -95.000
KANAL 082 Kanalkataster 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000 -20.000					-20.000 -20.000 -20.000 -20.000
KANAL 083 Installation PV-Anlage Gebäude ZKW 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-75.000 -75.000	-75.000 -75.000				-75.000 -150.000 -75.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2026 neu veranschlagt worden.							
KANAL 084 Erneuerung Siebbandrechen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen							-110.000 -110.000
<i>Erläuterungen:</i>							
lt. Abwasserbeseitigungskonzept							
KANAL 085 Kanal BG Plattenkämpfen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-10.000 -10.000		-80.000 -80.000		-90.000 -90.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2026: Planungskosten							
KANAL 086 Kanal - BG Breede 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-50.000 -50.000				-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
KANAL 087 Kanal - BG Eichsfeld Süd 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-50.000 -50.000				-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
KANAL 201 Ersatzbeschaffungen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.946	-20.000 -20.000	-25.000 -25.000		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-167.298 -267.298

Produktbeschreibung 11.02.03 Fäkalschlamm beseitigung				
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Produkt	11.02.03	Fäkalschlamm beseitigung		
Produktinformationen				
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)			
Verantw. Personen	Herr Tönnies			
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat			
Produktbeschreibung	Entsorgung und Reinigung von Fäkalschlämmen aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz			
Bindungsgrad	pflichtig			
Klassifizierung	extern			
Zielgruppe	Grundstückseigentümer			
Werte	2022	2023	2024	2025
Abzufahrende Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	258	244	266	
				2026

Teilergebnisplan 11.02.03 Fäkalschlamm beseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.490	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	35.490	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-2.016	-2.083	-2.096	-2.096	-2.096	-2.096
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.324	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.340	-27.083	-27.096	-27.096	-27.096	-27.096
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	14.150	12.917	12.904	12.904	12.904	12.904
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	14.150	12.917	12.904	12.904	12.904	12.904
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	14.150	12.917	12.904	12.904	12.904	12.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.150	-12.917	-12.904	-12.904	-12.904	-12.904
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Entsorgungsgebühren Fäkalschlamm beseitigung

zu Teilposition 13

Aufwand Fäkalschlamm beseitigung

Teilfinanzplan 11.02.03 Fäkalschlamm beseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	13.546	12.917	12.904	12.904	12.904	12.904

Produktbeschreibung 11.02.04 Kleineinleitung
Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11.02. Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Produktinformationen
Verantw. Org.Einheit
Verantw. Personen
Verantw. Gremium
Produktbeschreibung
Auftragsgrundlage
Bindungsgrad
Klassifizierung
Zielgruppe

Tiefbau (4.3)

Herr Tönnies

Bau-, Planungs- und Strukturausschusses
Hauptausschuss
Rat

Zahlung der Abwasserabgabe an das Land und Veranlagung der Kleineinleiterabgabe

Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

pflichtig

extern

Grundstückseigentümer

Werte

2022

2023

2024

2025

2026

Veranlagte Haushalte

40

37

32

Veranlagte Personen

132

120

98

Teilergebnisplan 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.749	8.000	6.000	6.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	6.749	8.000	6.000	6.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-2.016	-2.083	-2.096	-2.096	-2.096	-2.096
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.147	-2.500	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.163	-4.583	-4.496	-4.496	-4.396	-4.396
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.586	3.417	1.504	1.504	604	604
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.586	3.417	1.504	1.504	604	604
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.586	3.417	1.504	1.504	604	604
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.699	-5.683	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-4.113	-2.266	-5.196	-5.196	-6.096	-6.096

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Kleineinleiterabgabe

zu Teilposition 13

Abwasserabgabe für Kleineinleitung

Teilfinanzplan 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.551	3.417	1.504	1.504	604	604

Produktbeschreibung 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen				
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen		
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		
Produktinformationen				
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)			
Verantw. Personen	Herr Tönnies			
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat			
Produktbeschreibung	Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Unterhaltung Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Tunnel			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen / Leistungen DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Strukturkonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse			
Bindungsgrad	pflichtig			
Klassifizierung	extern			
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer			
Werte	2022	2023	2024	2025
	2026			
Netzlänge in km				
- Außenbereich	299,91 km	299,91 km	299,91 km	
- Innenbereich	237,36 km	237,36 km	237,36 km	
Brücken	62,55 km	62,55 km	62,55 km	
Beleuchtungskörper	42	42	42	
	1.220	1.233	1.233	

Teilergebnisplan 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.028	632.383	630.871	630.583	629.169	617.704
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.483	406.413	380.184	369.979	361.312	357.251
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.786	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.997	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	1.014.294	1.052.296	1.024.555	1.014.062	1.003.981	988.455
11	- Personalaufwendungen	-227.149	-235.241	-244.134	-244.134	-244.134	-244.134
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-239.855	-221.400	-231.400	-241.400	-231.400	-241.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.379.976	-1.570.359	-1.424.172	-1.441.473	-1.457.566	-1.461.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.108					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.848.087	-2.027.000	-1.899.706	-1.927.007	-1.933.100	-1.946.536
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-833.792	-974.704	-875.151	-912.945	-929.119	-958.081
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-833.792	-974.704	-875.151	-912.945	-929.119	-958.081
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-833.792	-974.704	-875.151	-912.945	-929.119	-958.081
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359.784	-368.000	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.193.577	-1.342.704	-1.238.151	-1.275.945	-1.292.119	-1.321.081

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen

zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensersatzleistungen

zu Teilposition 13

Straßenbeleuchtung = 65.000 €

Laufende Straßenunterhaltung = 100.000 €

Aufwand für Straßenmarkierung = 5.000 €

Wasserverbandsgebühren = 3.400 €

Erfassung/Kontrolle Brückenbauwerke = 8.000 €

Unterhaltsaufwand Brücken = 20.000 €

Rissanierung Straßen = 30.000 € (auch 2028)

2027: Bankettsanierung Straßen = 40.000 €

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-428.320	-443.141	-462.034	-472.034	-462.034	-472.034
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.701	195.000	378.000	170.000		
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	239.222	303.900	576.600	522.200	450.000	450.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.923	498.900	954.600	692.200	450.000	450.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-932.258	-1.425.000	-4.240.000	-1.285.000 (-910.000)	-460.000	-560.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-932.258	-1.425.000	-4.240.000	-1.285.000 (-910.000)	-460.000	-560.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-499.335	-926.100	-3.285.400	-592.800 (-910.000)	-10.000	-110.000

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
STRASSE 001 Ausbau - Gewerbegebiet Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000 -20.000		130.443 110.443 -63.262 -83.262
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
STRASSE 007 Ausbau verschiedener Straßen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.888 -23.888	-35.000 -35.000	-40.000 -40.000		-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-162.332 -322.332 -170.292 -330.292
STRASSE 008 Ausbau von Rad-, Wander-, und Reitwegen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000 -20.000	-35.000 -35.000	-57.070 -112.070 -55.349 -110.349
STRASSE 012 Ausbau - Abteiumfeld Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.943 -2.943						-323.436 -323.436 -344.934 -344.934
STRASSE 019 Sanierung von Brücken und Durchlässen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-39.969 -39.969	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-25.000 -25.000	-229.791 -324.791 -261.021 -356.021
STRASSE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-150.000 -150.000		-300.000 -300.000	-300.000 -300.000 (-300.000)	-300.000 -300.000	-1.815.221 -2.415.221 -1.820.766 -2.420.766
<i>Erläuterungen:</i>							
Um Fix-Kosten je Maßnahme einzusparen soll im Zwei-Jahres-Rhythmus eine größere Maßnahme durchgeführt werden.							
STRASSE 024 Ausbau - Centraliapark 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	192.407 205.734 -13.327	73.800 73.800	73.800 73.800		72.200 72.200		281.505 427.505 1.404.572 1.550.572 -1.123.067 -1.123.067

Haushaltsplan 2026

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
STRASSE 049 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-12.208	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-232.564 -272.564
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.208	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-232.564 -272.564
STRASSE 051 Ausbau - BG Lechtenweg	-61.674		52.800		-20.000		-1.176.787 -1.143.987
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			52.800				853.314 906.114
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-61.674				-20.000		-2.030.101 -2.050.101
<i>Erläuterungen:</i>							
Planung Fertigstellung Endausbau Konrad-Adenauer-Straße							
STRASSE 053 Umgestaltung Unterer Freudenberg	-34.869						-211.532 -211.532
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.869						-463.257 -463.257
STRASSE 057 Rundwanderweg Wadersloh					-20.000	-20.000	-127.182 -167.182
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000	-20.000	-127.182 -167.182
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungs- und Herstellungskosten							
Bürgergruppenprojekt KBM - Ratsbeschluss vom 10.07.2013							
STRASSE 058 Ausbau - Brüggemannstraße					-20.000	-110.000 -110.000	-240.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000	-110.000 -110.000	-240.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2026 für 2028 und 2029 neu veranschlagt worden.							
STRASSE 061 Ablöse Stellplätze	57.260						184.050 184.050
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.260						179.960 179.960
STRASSE 062 Ausbau - BG Diestedde West (2. BA)		-250.000					-50.572 -50.572
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-250.000					-418.238 -418.238
STRASSE 067 Sanierung Im Klostergarten							-80.947 -80.947
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen							-80.947 -80.947
STRASSE 069 Ausbau - BG Sommerkamp	33.488	-80.000	-600.000				308.717 -291.283
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.488	140.000					724.790 724.790
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-220.000	-600.000				-416.073 -1.016.073
<i>Erläuterungen:</i>							
Endausbau inkl. 2. BA							
STRASSE 070 Ausbau - BG Lechtenweg (3. BA)	-11.288	49.000			-30.000		589.180 559.180
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		49.000					685.836 685.836
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.288				-30.000		-96.656 -126.656
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten Endausbau							

Haushaltsplan 2026

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
STRASSE 071 Gehweg Bentelerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-50.000 -50.000		-50.000 -50.000
STRASSE 074 Erneuerung Winkelstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-347.306	-100.000 -347.306	-100.000				-455.321 -455.321 -455.321 -455.321
STRASSE 076 Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Überwasserstr. 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-40.000 -40.000		-5.848 -45.848 -5.848 -45.848
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
STRASSE 082 Radweg Oelder Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-71 -71						-210.824 -210.824 -210.824 -210.824
STRASSE 084 Umgestaltung Margarethenstr. - Richtung Wilhelmstr 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-30.000 -30.000		-2.178 -32.178 -2.178 -32.178
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
STRASSE 086 Ausbau - BG Diestedde West (3. BA) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.747	-128.900 41.100 -13.747	-170.000				-71.036 -71.036 250.980 250.980 -322.016 -322.016
STRASSE 088 Verkehrsführung Stromberger Straße - Winkelstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.263 -7.263						-27.821 -27.821 -27.821 -27.821
STRASSE 091 Erneuerung Von-Wendt-Str. (tlw.) mit Bahnhofplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-110.000 -110.000	-110.000 -110.000	-150.000 -150.000	20.000 170.000 -150.000 (-150.000)		-110.000 -200.000 170.000 -110.000 -370.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Lt. Beschluss des BPA vom 05.03.2025 wird die Maßnahme nur durchgeführt, wenn mindestens 50 % Fördermittel generiert werden können.							
Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2026 neu veranschlagt worden.							
STRASSE 093 Barrierefreier Umbau Haltestellen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-65.000 195.000 -260.000	-42.000 378.000 -420.000				-65.000 -107.000 195.000 573.000 -260.000 -680.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Förderung nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)							
Die Maßnahme ist im Haushalt 2026 neu veranschlagt worden.							
STRASSE 095 Erneuerung Königstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-58.723 -58.723						-58.723 -58.723 -58.723 -58.723

Haushaltsplan 2026

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
STRASSE 096 Ersatzneubau Brücke Ackfelder Straße/Forthbach 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.091 76.577 -77.667						-227.993 -227.993 227.993 227.993 -455.987 -455.987
STRASSE 097 Brückendurchlass Herzebrockweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-30.000 -30.000	-210.000 -210.000	-210.000 -210.000		-240.000 -240.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
STRASSE 104 Straße - Stichweg Abteiring 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000 -50.000					-138.970 -138.970 -138.970 -138.970
STRASSE 105 Errichtung Mehrgenerationenplatz Göttingen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-163.496 59.864 -223.360						-48.636 -48.636 179.592 179.592 -228.228 -228.228
STRASSE 106 BG Wohnpark Mauritz 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000 450.000 -50.000	-2.550.000 -3.000.000	-250.000 -250.000	200.000 -250.000	450.000 450.000 450.000 450.000	-53.989 -1.503.989 1.800.000 -53.989 -3.303.989
STRASSE 108 Erneuerung Bankett Ackfelder Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-35.000 -35.000	-40.000 -40.000	-75.000 -75.000
STRASSE 109 Gründungskosten KiTa-Modulbau - OT Wadersloh 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.954 -3.954					-60.000 -60.000	-27.727 -87.727 -77.727 -137.727
<i>Erläuterungen:</i>							
Rückbau Module KiTa Pusteblume							
STRASSE 112 Ausbau - BG Plattenkämpfen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-10.000 -10.000		-20.000 -20.000	-50.000 -50.000	-80.000 -80.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2026: Planungskosten							
STRASSE 113 Erneuerung Ostkampstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
STRASSE 114 Erneuerung Osthuser Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							

Haushaltsplan 2026

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
STRASSE 115 Erneuerung Kerßenbrockstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
STRASSE 116 Erneuerung Roswindisstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
STRASSE 117 Erneuerung Schützenstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
STRASSE 118 Erneuerung Hermann-Stehr-Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
STRASSE 119 Erneuerung Gartenstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							

Produktbeschreibung 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Ein- und Auspendler, Teilnehmer am Innerortsverkehr				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb	2.683	3.089	4.206		
Aufwand Nachtbusbetrieb	26.005 €	31.701 €	38.814 €		
Zuschussbedarf	53.232 €	45.211 €	26.395 €	22.350 €	57.381 €
Kennzahlen					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	9,69 €	10,26 €	9,23 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	4,14 €	3,50 €	2,05 €	1,73 €	4,47 €

Teilergebnisplan 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.042	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
10	= Ordentliche Erträge	28.042	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
11	- Personalaufwendungen	-1.282	-1.350	-1.381	-1.381	-1.381	-1.381
15	- Transferaufwendungen	-53.155	-48.500	-83.500	-48.500	-48.500	-48.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.437	-49.850	-84.881	-49.881	-49.881	-49.881
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-26.395	-22.350	-57.381	-22.381	-22.381	-22.381
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-26.395	-22.350	-57.381	-22.381	-22.381	-22.381
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-26.395	-22.350	-57.381	-22.381	-22.381	-22.381
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-26.395	-22.350	-57.381	-22.381	-22.381	-22.381

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

zu Teilposition 15

Zuschuss für den Nachtbus = 32.000 €
Zuschuss laufender Aufwand Bürgerbus = 9.000 €
(It. Ratsbeschluss v. 29.10.24 bis zum 31.12.2030 - Erstattung nicht gedeckter Kosten)
Weiterleitung Zuweisung des Landes für den Bürgerbus = 7.500 €
Zuschuss Bürgerbus = 35.000 €

Teilfinanzplan 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.762	-22.350	-57.381	-22.381	-22.381	-22.381

Produktbeschreibung 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst								
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.03.	Straßenreinigung und Winterdienst						
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
Produktinformationen								
Verantw. Org.Einheit	Bauhof (4.3)							
Verantw. Personen	Herr Wiemann							
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat							
Produktbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst							
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ratsbeschlüsse							
Bindungsgrad	pflichtig							
Klassifizierung	extern							
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer							
Werte	2022	2023	2024	2025	2026			
	17.905 € 88 366,25 Std.	10.610 € 88 318,00 Std.	9.423 € 88 252,00 Std.	15.000 €	10.000 €			
Kennzahlen	Sachaufwand je km Winterdienst							
	203 €							
	121 €							
	107 €							

Teilergebnisplan 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.698	-1.776	-1.865	-1.865	-1.865	-1.865
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.813					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.373	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.884	-7.176	-7.265	-7.265	-7.265	-7.265
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.884	-7.176	-7.265	-7.265	-7.265	-7.265
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-8.884	-7.176	-7.265	-7.265	-7.265	-7.265
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.884	-7.176	-7.265	-7.265	-7.265	-7.265
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.423	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-18.306	-22.176	-17.265	-17.265	-17.265	-17.265

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Miete Salzlager

zu Teilposition 28

Sachaufwand Winterdienst

Teilfinanzplan 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.258	-7.176	-7.265	-7.265	-7.265	-7.265

Produktbeschreibung 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz
Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13.01. Natur, Landschaft und Öffentliches Grün

Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Produktinformationen
Verantw. Org.Einheit Planen, Bauen, Umwelt (4.1)

Verantw. Personen Herr Tönnies

Verantw. Gremium Ausschuss für Umwelt und Landschaft
 Bau-, Planungs- und Strukturausschuss
 Hauptausschuss
 Rat

Produktbeschreibung Schutz von Natur und Landschaft

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung intern und extern

Zielgruppe Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Gewässeranlieger

Teilergebnisplan 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.792	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.064	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.281	5.281	5.281	5.281	4.793	4.381
10	= Ordentliche Erträge	182.136	182.072	182.072	182.072	181.584	181.172
11	- Personalaufwendungen	-19.114	-19.875	-20.510	-20.510	-20.510	-20.510
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.279	-31.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.308	-15.308	-15.308	-15.308	-14.820	-14.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.432	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.132	-250.183	-265.818	-265.818	-265.330	-264.918
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.996	-68.111	-83.746	-83.746	-83.746	-83.746
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-37.996	-68.111	-83.746	-83.746	-83.746	-83.746
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.996	-68.111	-83.746	-83.746	-83.746	-83.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.488	29.000	21.600	21.600	21.600	21.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.367	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-20.875	-43.511	-66.546	-66.546	-66.546	-66.546

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 04

Wasserverbandsgebühren

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen

zu Teilposition 13

Unterhaltung Ausgleichsflächen = 4.000 €

Unterhaltung "Hangkamp" = 2.000 €

Unterhaltung Glenne = 40.000 €

zu Teilposition 16

Beitrag Wasser- und Bodenverband

Teilfinanzplan 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.268	-67.875	-83.510	-83.510	-83.510	-83.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.179	468.400	864.100	1.007.400	379.500	275.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.179	468.400	864.100	1.007.400	379.500	275.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.665	-585.000	-995.000	-1.090.000	-325.000	-275.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.665	-585.000	-995.000	-1.090.000	-325.000	-275.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	20.513	-116.600	-130.900	-82.600	54.500	

Investitionen 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
NATUR 001 Kostenanteil Hochwasserschutz Glenne		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-40.000 -80.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-40.000 -80.000

Erläuterungen:

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 Planungsschritte.

NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	23.090	5.400	73.100		140.400	124.500 60.000	386.670 784.670
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.090	20.400	88.100		155.400	139.500 75.000	577.778 1.035.778
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-190.533 -250.533

Erläuterungen:

Erstattung nach §§ 135 a - 135 c BauGB

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach § 1a (3) BauGB Maßnahmen zum Umweltschutz durchzuführen.

Eingriffe in die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind entsprechend des BNatSchG auszugleichen.

Ansatz für Pflegemaßnahmen und Allgemeines

NATUR 007 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	-2.577	-112.000	-194.000		-213.000	-60.000 -50.000	-198.802 -715.802
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.088	448.000	776.000		852.000	240.000 200.000	456.088 2.524.088
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.665	-560.000	-970.000		-1.065.000	-300.000 -250.000	-654.890 -3.239.890

Produktbeschreibung 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft				
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	13.01.	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün		
Produkt	13.01.02	Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft		
Produktinformationen				
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)			
Verantw. Personen	Herr Tönnies			
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat			
Produktbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW			
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig			
Klassifizierung	extern			
Zielgruppe	Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Naherholungssuchende			
Werte	2022	2023	2024	2025
	120.190 €	150.022 €	150.125 €	155.411 €
Kennzahlen				
Zuschussbedarf je Einwohner	9,34 €	11,61 €	11,68 €	12,02 €
				13,11 €

Teilergebnisplan 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.329	22.325	11.709	10.608	10.608	7.036
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	953					
10	= Ordentliche Erträge	24.535	22.325	11.709	10.608	10.608	7.036
11	- Personalaufwendungen	-88.058	-84.557	-92.379	-92.379	-92.379	-92.379
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.678	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.180	-26.179	-20.729	-19.441	-19.300	-12.874
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.213	-142.736	-145.108	-143.820	-143.679	-137.253
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-115.678	-120.411	-133.399	-133.212	-133.071	-130.217
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-115.678	-120.411	-133.399	-133.212	-133.071	-130.217
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-115.678	-120.411	-133.399	-133.212	-133.071	-130.217
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.447	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-150.125	-155.411	-168.399	-168.212	-168.071	-165.217

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 13

Unterhaltungsaufwand Wald-, Park- und Grünanlagen = 5.000 €
NKN-Projekt: Anlage von Blühwiesen = 5.000 €
Maßnahmen Verkehrssicherung = 17.000 €

zu Teilposition 15

Unterhaltungspauschale Sinnespark

zu Teilposition 28

Unterhaltungsaufwand für Grünanlagen

Teilfinanzplan 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-107.130	-111.457	-124.379	-124.379	-124.379	-124.379
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						

Investitionen 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
GRÜN 006 NKN-Projekt - Bürgerwald 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			5.000 -5.000		5.000 -5.000	5.000 -5.000	20.000 -20.000

Produktbeschreibung 13.02.01 Friedhöfe

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13.02. Friedhöfe

Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Produktinformationen

Verantw. Org.Einheit Planen, Bauen, Umwelt (4.1)

Verantw. Personen Herr Tönnies

Verantw. Gremium Bau-, Planungs- und Strukturausschuss
Hauptausschuss
Rat

Produktbeschreibung Bezugshaltung der Friedhöfe, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Ortsrecht

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Kirchen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.071	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-551	-568	-586	-586	-586	-586
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.681	-13.798	-13.816	-13.816	-13.816	-13.816
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.610	-12.798	-12.816	-12.816	-12.816	-12.816
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-12.610	-12.798	-12.816	-12.816	-12.816	-12.816
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.610	-12.798	-12.816	-12.816	-12.816	-12.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095	-1.400	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-14.705	-14.198	-14.911	-14.911	-14.911	-14.911

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung Unterhaltung jüdischer Gräber

zu Teilposition 06

Erstattung zur Unterhaltung der Kriegsgräber

zu Teilposition 13

Unterhaltung jüdischer Gräber und Kriegsgräber

zu Teilposition 15

Zuschuss an Kirchengemeinden für Friedhöfe = 13.000 €

Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge = 130 €

Teilfinanzplan 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.611	-12.798	-12.816	-12.816	-12.816	-12.816

Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination					
Produktbereich	14.	Umweltschutz			
Produktgruppe	14.01.	Umweltinformation und -koordination			
Produkt	14.01.01	Umweltinformationen und -koordination			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Leistungen des Umwelt- und Klimaschutzes, Nachhaltigkeit				
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionsschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung (Kanalisation, Kläranlagen) Bundes-Klimaschutzgesetz, Klimaschutzgesetz NRW Klimaschutzkonzept Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner, Institutionen, Einwohner, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
	184.641 €	237.547 €	144.717 €	126.530 €	115.130 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	14,34 €	18,38 €	11,26 €	9,79 €	8,96 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.748	37.044	36.500	36.500	36.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	109.748	37.344	36.800	36.800	36.800	300
11	- Personalaufwendungen	-127.050	-108.860	-99.550	-99.550	-99.550	-99.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.058	-37.000	-45.250	-39.250	-35.250	-35.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.823	-544				
15	- Transferaufwendungen	-4.405	-16.970	-6.630	-1.130	-1.130	-1.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.465	-163.874	-151.930	-140.430	-136.430	-136.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-144.717	-126.530	-115.130	-103.630	-99.630	-136.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-144.717	-126.530	-115.130	-103.630	-99.630	-136.130
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-144.717	-126.530	-115.130	-103.630	-99.630	-136.130
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-144.717	-126.530	-115.130	-103.630	-99.630	-136.130

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung des Landes - Wärmeplanung

zu Teilposition 07

Erträge aus Spenden

zu Teilposition 13

Unterhaltung des beweglichen Vermögens = 1.000 €
Aufwand Projekte Klimaschutz und NKN = 10.000 €
Aufwand Projekte aus dem KSK (Pauschaltopf) = 3.000 €
Aufwand Mobilitätskonzept = 500 €
Aufwand Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz = 20.000 €
Aufwand MitFahr-App = 750 €
Aufwand Klimafolgenanpassungskonzept = 10.000 €
2027: Aufwand Weiterführung Ist-Bilanz = 4.000 €

zu Teilposition 15

Zuschuss zu Gründächern = 5.000 €
Zuschuss Versickerung Regenwasser auf Privatgrundstücken = 500 €
Zuschuss Verleih der E-Lastenräder = 1.000 €
Zuschuss an Umweltvereine = 130 €

zu Teilposition 16

Aufwand für das Umwelttheater u.ä.

Teilfinanzplan 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-148.266	-126.530	-115.130	-103.630	-99.630	-136.130

Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle
Verantw. Personen	Bürgermeister
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat
Produktbeschreibung	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Unternehmen und potentielle Unternehmer/Unternehmerinnen, Gesellschafter der jeweiligen Wirtschaftsförderungsinstitutionen

Werte	2022	2023	2024	2025	2026
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Wadersloh	2.608	2.869	2.723		
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Wadersloher	5.624	5.658	5.752		
Zuschussbedarf	109.447 €	95.861 €	92.411 €	134.888 €	119.794 €
Kennzahlen					
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Wadersloh im Verhältnis zu den Beschäftigten Wadersloher	46,37 %	50,71 %	47,34 %		
Zuschussbedarf je Einwohner	8,50 €	7,42 €	7,19 €	10,43 €	9,32 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-75.945	-79.888	-93.794	-93.794	-93.794	-93.794
15	- Transferaufwendungen		-15.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.466	-40.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.411	-134.888	-119.794	-119.794	-119.794	-119.794
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-92.411	-134.888	-119.794	-119.794	-119.794	-119.794
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-92.411	-134.888	-119.794	-119.794	-119.794	-119.794
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-92.411	-134.888	-119.794	-119.794	-119.794	-119.794
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-92.411	-134.888	-119.794	-119.794	-119.794	-119.794

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Allgemeine Geschäftsaufwendungen = 25.000 €
Gerichts- und Sachverständigenkosten = 1.000 €

Teilfinanzplan 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-96.741	-134.888	-119.794	-119.794	-119.794	-119.794
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-115.000	-50.000	-20.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-115.000	-50.000	-20.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-115.000	-50.000	-20.000		

Investitionen 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
WIRTSCH005 Ausbau Breitband		-115.000	-50.000		-20.000		-378.419 -448.419
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-115.000	-50.000		-20.000		-378.419 -448.419

Erläuterungen:

2026: Gewerbegebiete

2027: Restbetrag weiße Flecken

Die Mittel wurden im Haushalt 2026 neu veranschlagt.

Produktbeschreibung 15.01.02 Tourismus					
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Produkt	15.01.02	Tourismus			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Handel				
Werte	2022	2023	2024	2025	2026
	63.490 €	63.956 €	51.609 €	64.325 €	60.147 €
Kennzahlen					
	Zuschussbedarf je Einwohner	4,93 €	4,95 €	4,02 €	4,98 €
					4,68 €

Teilergebnisplan 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240	4.240	4.239			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760	900	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	5.000	5.140	5.139	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	-39.083	-39.744	-43.595	-43.595	-43.595	-43.595
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.862	-6.621	-4.591	-350	-350	-165
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.664	-22.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.609	-69.465	-65.286	-61.045	-61.045	-60.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.609	-64.325	-60.147	-60.145	-60.145	-59.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-51.609	-64.325	-60.147	-60.145	-60.145	-59.960
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-51.609	-64.325	-60.147	-60.145	-60.145	-59.960
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-51.609	-64.325	-60.147	-60.145	-60.145	-59.960

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

zu Teilposition 05

Verkaufserlöse Radwanderkarten = 200 €
Miete Pedelecs = 700 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

zu Teilposition 16

Repräsentation, Anzeigenwerbung, Mitgliedsbeiträge, Werbemittel, Entschädigung "Nette Toilette" = 5.000 €
Aufwand Herstellung touristischer Prospekte = 6.000 €
Aufwand Veranstaltungen und Messen = 3.000 €
Beitrag Römer-Lippe-Route = 2.100 €

Teilfinanzplan 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.132	-61.944	-59.795	-59.795	-59.795	-59.795
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen				500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				500	500	500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-3.000	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionen 15.01.02 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
TOURIS 002 Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-46.655 -58.655
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-4.038 -16.038
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 bei Bedarf ein Pedelec ersetzt.							

Produktbeschreibung 15.01.03 Wadersloh Marketing

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Produktinformationen

Verantw. Org.Einheit

Verantw. Personen

Stabsstelle

Bürgermeister

Verantw. Gremium

Hauptausschuss

Rat

Produktbeschreibung

Planung und Organisation von Projekten und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

intern/extern

Zielgruppe

Fachbereiche, Einwohner, Gäste

Teilergebnisplan 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.953	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.953	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-65.201	-66.327	-77.889	-77.889	-77.889	-77.889
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.847	-53.000	-13.000	-13.000	-33.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.048	-119.327	-90.889	-90.889	-110.889	-90.889
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-80.095	-114.327	-85.889	-85.889	-105.889	-85.889
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-80.095	-114.327	-85.889	-85.889	-105.889	-85.889
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-80.095	-114.327	-85.889	-85.889	-105.889	-85.889
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-80.095	-114.327	-85.889	-85.889	-105.889	-85.889

Erläuterungen

zu Teilposition

Erträge Kinonacht

zu Teilposition 16

Aufwand Kinonacht, u.a. = 10.000 €

(Mehraufwand für die Kinonacht)

Allgemeiner Geschäftsaufwand = 3.000 €

Teilfinanzplan 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-82.151	-114.327	-85.889	-85.889	-105.889	-85.889

Produktbeschreibung 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantw. Org.Einheit Finanzen, Steuern (3.1)

Verantw. Personen Frau Haske

Verantw. Gremium Hauptausschuss
Rat

Produktbeschreibung Produktunabhängige Finanzleistungen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung,
Gemeindefinanzierungsgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Kreditverträge

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung intern und extern

Zielgruppe Fachbereiche, Kreditinstitute

Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.489.369	17.494.000	18.938.000	19.594.000	20.269.000	20.732.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.806.207	4.478.000	4.078.000	4.167.000	4.328.000	4.484.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	897.189	430.000	448.000	452.000	464.000	473.000
10	= Ordentliche Erträge	24.192.765	22.402.000	23.464.000	24.213.000	25.061.000	25.689.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.373					
15	- Transferaufwendungen	-10.748.782	-11.105.000	-12.560.000	-12.772.000	-12.972.000	-13.072.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.837	-62.600	-64.650	-62.300	-60.000	-60.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.959.992	-11.167.600	-12.624.650	-12.834.300	-13.032.000	-13.132.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	13.232.773	11.234.400	10.839.350	11.378.700	12.029.000	12.556.700
19	+ Finanzerträge	568.628	396.740	340.353	323.462	306.750	279.630
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-392.740	-516.200	-542.250	-700.350	-732.250	-742.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	175.888	-119.460	-201.897	-376.888	-425.500	-462.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	13.408.661	11.114.940	10.637.453	11.001.812	11.603.500	12.093.730
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	13.408.661	11.114.940	10.637.453	11.001.812	11.603.500	12.093.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.539	8.330	8.560	8.320	8.320	8.320
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	13.418.199	11.123.270	10.646.013	11.010.132	11.611.820	12.102.050

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer A = 173.000 €
 Grundsteuer B = 2.380.000 €
 Gewerbesteuer = 6.500.000 €
 Vergnügungssteuer = 5.000 €
 Hundesteuern = 85.000 €
 Anteil an der Einkommensteuer = 8.150.000 €
 Anteil an der Umsatzsteuer = 875.000 €
 Kompensationszahlung Familienausgleich = 770.000 €

zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisungen = 3.091.000 €
 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale = 352.000 €
 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale = 377.000 €
 Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale = 220.000 €
 Zuwendung Wind-/Solarenergie (§ 6 EEG) = 38.000 €

zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben für Strom und Gas = 319.000 €
 Konzessionsabgaben der Wasserversorgung = 123.000 €
 Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge Gewerbesteuer = 6.000 €

zu Teilposition 15

Allgemeine Kreisumlage = 7.411.000 €
 Jugendamtsumlage = 4.377.000 €
 Gewerbesteuerumlage = 515.000 €
 Verlustabdeckung der WLE = 37.000 €
 Krankenhausinvestitionsumlage = 220.000 €

zu Teilposition 16

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

zu Teilposition 19

Gewinnausschüttung Sparkasse = 50.000 €
 Gewinnausschüttung der Wasserversorgung = 66.000 €
 Gewinnausschüttung Wadersloh Energie GmbH = 102.000 €
 Gewinnausschüttung Wadersloh Wind GmbH = 45.000 €
 Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG = 50.000 €
 Dividende Bau- und Wohnungsgenossenschaft = 600 €
 Dividende Volksbank = 10 €
 Dividende der RWE = 4.500 €
 Dividende UEW = 30 €
 Zinserträge Wadersloh Wind GmbH = 7.723 €
 Zinserträge Wadersloh Energie GmbH = 14.490 €

zu Teilposition 20

Kreditzinsen

Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	11.164.877	10.538.940	10.040.453	10.404.812	11.006.500	11.496.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.039.946	2.111.000	2.867.000	2.867.000	2.867.000	2.867.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	95.438	96.360	97.260	98.260	99.260	100.260
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.135.384	2.207.360	2.964.260	2.965.260	2.966.260	2.967.260
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-1.129.000	-2.000	-20.000	-10.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.600					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.600	-1.129.000	-2.000	-20.000	-10.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.104.784	1.078.360	2.962.260	2.945.260	2.956.260	2.967.260

Haushaltsplan 2026

Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ALLGFIN001 Investitionspauschale	1.697.339	1.755.000	1.890.000		1.890.000	1.890.000 1.890.000	20.583.011 28.143.011
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.697.339	1.755.000	1.890.000		1.890.000	1.890.000 1.890.000	20.583.011 28.143.011
ALLGFIN002 Schulpauschale	342.607	356.000	377.000		377.000	377.000 377.000	5.302.949 6.810.949
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.607	356.000	377.000		377.000	377.000 377.000	5.302.949 6.810.949
ALLGFIN003 Versorgungsfonds		-29.000					-269.841 -269.841
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-29.000					-269.841 -269.841
ALLGFIN013 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Wind GmbH"	37.260	37.260	37.260		37.260	37.260 37.260	-222.920 -73.880
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	37.260	37.260	37.260		37.260	37.260 37.260	298.080 447.120
ALLGFIN015 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Energie GmbH"	58.178	59.100	60.000		61.000	62.000 63.000	-934.025 -688.025
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	58.178	59.100	60.000		61.000	62.000 63.000	340.975 586.975
ALLGFIN018 Beteiligung "Agri-PV Benninghauser Straße"		-650.000					-650.000 -650.000
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-650.000					-650.000 -650.000
ALLGFIN019 Beteiligung Wind Eichelgarten		-450.000			-10.000		-450.000 -460.000
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-450.000			-10.000		-450.000 -460.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Über die Beteiligung der Gemeinde wird im Einzelfall entschieden.							
ALLGFIN020 Beteiligung Wind Wadersloh Süd					-10.000		-10.000
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen					-10.000		-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Über die Beteiligung der Gemeinde wird im Einzelfall entschieden.							
ALLGFIN023 Beteiligung Wind Pro Wind						-10.000	-10.000
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Über die Beteiligung der Gemeinde wird im Einzelfall entschieden.							
ALLGFIN024 Sondervermögen Bund			600.000		600.000	600.000 600.000	2.400.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			600.000		600.000	600.000 600.000	2.400.000
ALLGFIN025 Erhöhung Haftungseinlage Radio Warendorf			-2.000				-2.000
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen			-2.000				-2.000

Haushaltplanentwurf 2026

Anlagen

Stabsstelle

Personallicher Referent Roman Sunder
Öffentlichkeitsarbeit
Gemeindepartnerschaften
Wadersloh Marketing Lara Rassenhövel
Ehrenamtskarte Silke Wissen
Kultur, Tourismus
Wirtschaftsförderung
Sitzungsdienst
Kommunalrecht
Alters- und Ehejubiläen
Mathias Acar
Angelika König
Andrea Tecklenborg

Verwaltungsleitung

Bürgermeister
Christian Thegelkamp
Allgemeiner Vertreter
Kämmerer
Norbert Morfeld

Beauftragte

Gleichstellung
Lara Rassenhövel
Datenschutz
Dominik Lausch

Sekretariat

Petra Ruhose
Gudrun Seppeler

Dezernat I Elmar Ahlike

Zentrales und Bürgerdienste

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

Sachgebiet 1.1
Personal, Organisation
Aus- und Fortbildung
Betrieb, Gesundheitsförderung
Demografie
Allg. Versicherungswesen
Guido Bierwagen
Ursula Seeger
Ursula Rassehövel
Ursula Röwekamp
Victoria Züber
Stefan Tegelkämper
Guido Bierwagen
Ricarda Behrend
Thomas Jelinek
Hausrecht
Gerd Howeckamp

Sachgebiet 1.2
Schulverwaltung
Betreuungsprogramme an Schulen
Sport
Annette Konert
Elena Schlee
N.N.
Schulsekretariate
Grundschulverbund Wadersloh
Heide-Grit Beuck
Beate Lepper
Sekundarschule Wadersloh
Verena Dohr
Claudia Molitor

Sachgebiet 2.2
Kinder, Jugend, Familie
Seniorangelegenheiten
Pflegeberatung und -kosten
Zuschüsse an Dritte soz. Bereiche
Nina Nienhäuser
Denis Winkelhorst

Ansprechpartnerin für Menschen
mit Einschränkungen
Nina Nienhäuser
Asylangelegenheiten
Integration
Grundsicherung SGB XII
Denis Winkelhorst
Maria Kneifel
Jonas Vienenkötter
Wohngeld

Wohnberechtigungsscheine
Wohnfeld in Pflegeheimen
Rentenangelegenheiten
Heimut Hoffmeister
Luca Zimmer

Dezernat II Norbert Morfeld

Finanzen

FB 2
Soziales – Ordnung - Bürgerservice
Leitung: Dominik Lausch
Vertretung: Denis Winkelhorst

Sachgebiet 2.1
Ordnung
Obdachlosenangelegenheiten
Verkehr, Ruhender Verkehr
Feuerwehr, Märkte, Wahlen
Einbürgerung, Statistiken
Erhebungen, Sammlungen
Dominik Lausch
Tatjana Reichel
Lucas Wieschholter
Gewerbe, Gaststätten
Hans-Günther Scholz
Standesamt
Margret Poveling

Sachgebiet 3.1
Haushaltspolitik und -ausführung
Ute Haske
Wadersloh Energie GmbH
Betriebe gewerblicher Art
Beteiligungen
Adam Wysocki
Susanne Smalius
Annika Giarmin
Grundsteuer A und B
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
Abgaben
Susanne Smalius
Gewerbesteuer
Annika Giarmin
Finanzbuchhaltung
Laura Molli
Annika Giarmin
Anlagenbuchhaltung
Monika Wittkampf
Sachgebiet 3.2
Kasse, Zahlungsaufwicklung
Verbindlichkeiten
Gabriele Tiegeler
Ella Fink
Vollstreckung
Lucas Wieschholter

Sachgebiet 4.2
Straßen- und Tierbau, Straßenbeleuchtung
Ver- und Entsorgung
Daniel Schmidt
Lukas Westarp
Jörg Westarp
Karola Owersch
Jutta Berkenrötter
Zentralklärwerk
Volker Teigeler
Marcel Buschke
Bernard Cetzh
Renhard Drost

Dezernat III Boris Krumtünger

Planen und Bauen

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

Sachgebiet 4.1
Bauleitplanung
Freiraumplanung und Sportplätze
Grenznägelungen
Geschäftsführung Wasser- und Bodenverband
Andreas Tönnies
Andreas Baumberger
Bauanträge, Bauvorausfragen
Abfallwirtschaft, Denkmalschutz
Beate Sudkamp
Umwelt, Klimamanagement
Sylvia Hohenhorst

Sachgebiet 4.2
Satzungs-, Verfahrens-, Vertragsang.
Karola Owersch
Verkehrsicherungspflichten
Jörg Westarp, Dirk Junker
Sebastian Pöhler, Kevin Spödermann
Grundstücksvorwaltung
Brigit Steinköller
Gebäudemanagement (inkl. Hausmeisterpool)
Stefan Schnitzer
André Stefanizzi
Dominik Kirchhoff
Jutta Berkenrötter
Hausmeisterpool
Sachgebiet 4.3
Straßen- und Tierbau, Straßenbeleuchtung
Ver- und Entsorgung
Daniel Schmidt
Lukas Westarp
Jörg Westarp
Karola Owersch
Jutta Berkenrötter
Zentralklärwerk
Volker Teigeler
Marcel Buschke
Bernard Cetzh
Renhard Drost

Berechnung der Aufwendungen

	Empfänger	Zahl der Mitglieder	Zahl der Monate	Sitzungen	Monat	Betrag je Sitzung	Jahresbetrag EUR
Aufwandsentschädigungen							
• Bürgermeister	1	12		934,50			11.214,00
• Allgemeiner Vertreter	1	12		654,15			7.849,80
• 1. stv. Bürgermeister	1	12		875,50			10.506,00
• 2. stv. Bürgermeister	1	12		437,75			5.253,00
• 3. stv. Bürgermeister	1	12		437,75			5.253,00
• Ratsmitglieder	32	12		175,10			67.238,40
• Ausschussvorsitzende			20		291,83		5.836,60
Sitzungsgelder							
• Ratsmitglieder	32	11			26,53		9.338,56
• Sachkundige Bürger	39	3			31,84		3.725,28
							3.500,00
Verdienstausfall/entschädigung							
Aufwandsentschädigungen							
Fraktionen mit bis zu 8 Mitgliedern:							
• Fraktionsvorsitzende	4	12			583,67		28.016,16
Fraktionen mit mehr als 8 Mitgliedern:							
• Fraktionsvorsitzender	1	12		875,50			10.506,00
• stv. Fraktionsvorsitzender	1	12		437,75			5.253,00
Sitzungsgelder							
• Ratsmitglieder für Fraktionssitzungen	32	16			26,53		13.583,36
• Sachkundige Bürger für Fraktionssitzungen	39	8			31,84		9.934,08
Gesamt							197.007,24

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.236,00	1.356,00	1.356,00	15 Mitglieder x 5 €x 12 Monate 28 €(Sockelbetrag) x 12 Monate
2	FWG	636,00	696,00	696,00	5 Mitglieder x 5 €x 12 Monate 28 €(Sockelbetrag) x 12 Monate
3	AfD ab 11/2025	576,00	228,00	228,00	4 Mitglieder x 5 €x 12 Monate 28 €(Sockelbetrag) x 12 Monate
3	SPD	576,00	696,00	696,00	4 Mitglieder x 5 €x 12 Monate 28 €(Sockelbetrag) x 12 Monate
4	B'90/Die Grünen fraktionslos RM ab 11/2025	516,00	-	-	3 Mitglieder x 5 €x 12 Monate 28 €(Sockelbetrag) x 12 Monate
5	FDP	228,00	456,00	456,00	1 Mitglied x 5 €x 12 Monate 14 €(Sockelbetrag) x 12 Monate
6	Insgesamt	3.768,00	3.432,00	3.432,00	

Ratsbeschluss vom 21.12.2005

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU		G e l d w e r t			
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00		
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00		pauschal: 50 € x 12 Monate
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	150,00	150,00	0,00		Pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	120,00	0,00		pauschal (20% von P. 3)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	690,00	782,00	-92,00		Mitt. NWStGB (46 € x 15)
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	0,00	0,00		
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Faktion: FWG

		Geldwert				Erläuterungen
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	4	
1	2	3	4	5		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2 dauernd oder bedarfswise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen	150,00	150,00	0,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	120,00	0,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)	
5.2 Fachliteratur und -Zeitschriften	230,00	276,00	-46,00	-46,00	Mitt. NWStGB (46 € x 5)	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Sonstiges						
	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Faktion: AfD

		Geldwert				Erläuterungen
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	4	
1		2	3	4	5	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfswise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	0,00	600,00	600,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen	150,00	0,00	150,00	150,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	0,00	120,00	120,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und -Zeitschriften	184,00	0,00	184,00	184,00	Mitt. NWStGB (46 € x 4)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Faktion: SPD

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1.	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfswise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	150,00	150,00	0,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	120,00	0,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	184,00	276,00	-92,00	-92,00	Mitt. NWStGGB (46 € x 4)
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges					
	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Faktion: B'90/Die Grünen

		Geldwert				Erläuterungen
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	4	
1	2	3	4	5		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2 dauernd oder bedarfswise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	0,00	600,00	pauschal: 50 € x 12 Monate		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen	150,00	0,00	150,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate		
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	0,00	120,00	pauschal (20% von P. 3)		
5.2 Fachliteratur und -Zeitschriften	136,00	0,00	136,00	Mitt. NWStGB (46 € x 3)		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	0,00	0,00			
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026 vollzeitverrechnet		Zahl der Stellen 2025 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	B3	0,95	Vollb.	0,98	Vollb.	
Verwaltungsdirektor	A15	0,98	Teilb.	0,98	Teilb.	
Obervorwaltungsrat	A14	0,95		0,95	0,98	
Verwaltungsrat	A13	1,00		1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A12	1,00		1,00	1,00	
Amtmann/Amtfrau	A11	2,85		2,90	1,95	
Oberinspektor/in g.D.	A10	1,00		1,00	0,95	
Inspektor/in m.D.	A9	1,90		1,96	1,00	
Hauptsekretär/in	A8				1,96	
Obersekretär/in	A7				10,77	
insgesamt		10,63			7,82	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 2026 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2025 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der tatsächlich be-setzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ebene 4	E 15				
	E 14				
	E 13				
Ebene 3	E 12	5,00	6,00	3,77	
	E 11	11,90	9,90	11,54 *2)*3)	
	E 10	9,92	11,28	9,41 *1) kW	
	E 09c	1,51	0,00	1,00	
	E 09b	2,18	2,18	3,10	
	E 09a	6,03	4,51	1,62	
Ebene 2	E 08	6,09	8,64	8,72	
	E 07	8,82	9,18	7,81	
	E 06	17,22	17,17	18,25 *7)	
	E 05	3,19	3,19	3,19 *4)*5)	
Ebene 1	E 04	1,00	1,00	1,00	
	E 03	1,22	1,22	1,22	
	E 02	5,03	5,41	5,03 *6)	
	E 01	4,07	3,33	4,07	
insgesamt		83,18	83,01	79,73	

*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

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1	Erläuterungen
		A 9 →	A 5 →	6	
1	2	5		6	7
1	Innere Verwaltung		4,44		1,90
2	Sicherheit und Ordnung		0,05		
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		0,24		
10	Bauen und Wohnen		0,94		
11	Ver- und Entsorgung		1,40		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,53		
13	Natur- und Landschaftspflege		0,08		
14	Umweltschutz		0,15		
15	Wirtschaft und Tourismus		0,21		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			8,73	1,90

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	ins- gesamt
1 Innere Verwaltung																
2 Sicherheit und Ordnung	1,42	8,25	4,03	0,51	2,11	0,95	4,00	5,83	15,25	3,00	1,00	1,00	4,14	3,41	54,90	
3 Schulträgeraufgaben	0,98	0,15	1,00			1,36	1,58	0,27		0,19				0,06	5,59	
4 Kultur	0,10									0,72	1,77			0,22	0,36	4,90
5 Soziale Hilfen																0,49
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																2,78
8 Sportförderung																0,99
9 Räuml. Planung und Entwicklung																0,59
10 Bauen und Wohnen																0,52
11 Ver- und Entsorgung																1,18
12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV																4,28
13 Natur- und Landschaftspflege																2,28
14 Umweltschutz																1,33
15 Wirtschaft und Tourismus																1,05
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																2,30
	5,00	11,90	9,92	1,51	2,18	6,03	6,09	8,82	17,22	3,19	1,00	1,22	5,03	4,07	83,18	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Ausbildende	Ausbildungsvergütung	6	7	zu Spalte 3 = Anzahl der Ausbildungsverhältnisse, die zum Ende des Jahres 2026 bestehen bzw. begonnen haben
Insgesamt		6	7	

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01. Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	-704.145	-704.145	0	-704.145	0	-692.645
01.02. Gleichstellung von Mann und Frau	0	-3.190	-3.190	0	-3.190	0	-3.190
01.03. Beschäftigungsvertretung	0	-15.441	-15.441	0	-15.441	0	-15.441
01.04. Rechnungsprüfung	0	-24.067	-24.067	0	-24.067	0	-24.067
01.05. Zentrale Dienste	153.408	-2.069.655	-1.916.247	0	-1.916.247	0	-1.681.952
01.06. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	0	-107.043	-107.043	0	-107.043	0	-107.043
01.07. Personalmanagement	284.500	-1.717.582	-1.433.082	0	-1.433.082	0	-1.417.782
01.08. Finanzmanagement und Geschäftsführung	23.600	-499.650	-476.050	-1.200	-477.250	0	-460.750
01.09. Informationstechnologie	60.446	-864.412	-803.966	0	-803.966	0	-797.066
01.10. Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.365.311	-4.663.209	-2.297.898	0	-2.297.898	0	-2.337.958
02.01. Ordnungswesen	29.250	-109.593	-80.343	0	-80.343	0	-83.843
02.02. Gewerbeleben	2.800	-16.815	-14.015	0	-14.015	0	-14.015
02.03. Verkehrsangelegenheiten	9.000	-46.122	-37.122	0	-37.122	0	-55.122
02.04. Einwohnerangelegenheiten	130.400	-230.200	-99.800	0	-99.800	0	-99.800
02.05. Personenstandswesen	25.000	-68.108	-43.108	0	-43.108	0	-43.108
02.06. Wahlen und Abstimmungen	0	-34.756	-34.756	0	-34.756	0	-34.756
02.07. Feuer- und Bevölkerungsschutz	143.069	-569.990	-426.921	0	-426.921	0	-426.921
03.01. Schulen und schülerbezogene Leistungen	1.070.702	-3.038.224	-1.967.522	0	-1.967.522	0	-1.967.522
04.01. Kultur	15.500	-206.120	-190.620	0	-190.620	0	-190.820
05.01. Gesetzliche Leistungen	811.000	-1.402.210	-591.210	0	-591.210	0	-591.210
05.02. Freiwillige Leistungen	3.200	-20.197	-16.997	0	-16.997	0	-16.997
05.03. Dienstleistungen und Beratung	8.000	-103.340	-95.340	0	-95.340	0	-95.340
06.01. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	-749.516	-749.516	0	-749.516	0	-749.516

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
06.02. Kinder- und Jugendarbeit	16.597	-193.342	-176.745	0	-176.745	0	-192.745
06.03. Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	0	-107.814	-107.814	0	-107.814	0	-107.814
08.01. Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	65.991	-172.726	-106.735	0	-106.735	0	-106.735
08.02. Sportförderung	3.000	-22.861	-19.861	0	-19.861	0	-19.861
09.01. Räumliche Planung und Entwicklung	566	-199.386	-198.820	0	-198.820	0	-198.820
10.01. Maßnahmen der Bauordnung	100	-67.218	-67.118	0	-67.118	0	-67.118
10.02. Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-5.729	-5.729	0	-5.729	0	-5.729
10.03. Wohnbau- und Wohnraumförderung	0	-71.912	-71.912	0	-71.912	0	-71.912
11.01. Abfallwirtschaft	1.196.000	-1.119.173	76.827	0	76.827	0	-2.973
11.02. Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.860.968	-1.928.624	932.344	0	932.344	0	1.189.744
12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	1.024.555	-1.899.706	-875.151	0	-875.151	0	-1.238.151
12.02. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	27.500	-84.881	-57.381	0	-57.381	0	-57.381
12.03. Straßenreinigung und Winterdienst	0	-7.265	-7.265	0	-7.265	0	-17.265
13.01. Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	193.781	-410.926	-217.145	0	-217.145	0	-234.945
13.02. Friedhöfe	1.000	-13.816	-12.816	0	-12.816	0	-14.911
14.01. Umweltinformation und -koordination	36.800	-151.930	-115.130	0	-115.130	0	-115.130
15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus	10.139	-275.969	-265.830	0	-265.830	0	-265.830
16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft	23.464.000	-12.624.650	10.839.350	-201.897	10.637.453	0	10.646.013

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.01. Politische Gremien u. Verwaltungsführung	0	-704.145	-704.145	0	0	0	-704.145	0	0	0	0
01.02. Gleichstellung von Mann und Frau	0	-3.190	-3.190	0	0	0	-3.190	0	0	0	0
01.03. Beschäftigungsvertretung	0	-15.441	-15.441	0	0	0	-15.441	0	0	0	0
01.04. Rechnungsprüfung	0	-14.067	-14.067	0	0	0	-14.067	0	0	0	0
01.05. Zentrale Dienste	8.900	-1.861.315	-1.852.415	46.000	-235.000	-189.000	-2.041.415	0	0	0	0
01.06. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	0	-107.043	-107.043	0	0	0	-107.043	0	0	0	0
01.07. Personalmanagement	284.500	-1.726.982	-1.442.482	0	0	0	-1.442.482	0	0	0	0
01.08. Finanzmanagement und Geschäftsführung	23.600	-500.850	-477.250	0	0	0	-477.250	0	0	0	0
01.09. Informations-technologie	4.760	-741.702	-736.942	0	-150.500	-150.500	-887.442	0	0	0	0
01.10. Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.183.770	-3.611.968	-2.428.198	1.479.300	-2.629.000	-1.149.700	-3.577.898	0	0	0	1.000.000
02.01. Ordnungswesen	29.250	-109.593	-80.343	0	0	0	-80.343	0	0	0	0
02.02. Gewerbe	2.800	-16.815	-14.015	0	0	0	-14.015	0	0	0	0
02.03. Verkehrsangelegenheiten	9.000	-45.163	-36.163	0	0	0	-36.163	0	0	0	0
02.04. Einwohnerangelegenheiten	130.400	-230.200	-99.800	0	0	0	-99.800	0	0	0	0

Produktgruppe	Einzahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus Ifd. 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	-68.108	-43.108	0	0	0	-43.108	0	0	0	0
02.06. Wahlen und Abstimmungen	0	-34.756	-34.756	0	0	0	-34.756	0	0	0	0
02.07. Feuer- und Bevölkerungsschutz	20.500	-362.310	-341.810	101.000	-1.017.500	-916.500	-1.258.310	0	0	0	0
03.01. Schulen und schülerbezogene Leistungen	1.028.650	-2.929.735	-1.901.085	6.000	-68.000	-62.000	-1.963.085	0	0	0	0
04.01. Kultur	15.500	-203.110	-187.610	0	-1.000	-1.000	-188.610	0	0	0	0
05.01. Gesetzliche Leistungen	811.000	-1.395.266	-584.266	0	-10.000	-10.000	-594.266	0	0	0	0
05.02. Freiwillige Leistungen	3.200	-20.197	-16.997	0	0	0	-16.997	0	0	0	0
05.03. Dienstleistungen und Beratung	8.000	-103.340	-95.340	0	0	0	-95.340	0	0	0	0
06.01. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	-749.516	-749.516	0	0	0	-749.516	0	0	0	0
06.02. Kinder- und Jugendarbeit	0	-155.641	-155.641	78.000	-149.000	-71.000	-226.641	0	0	0	0
06.03. Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	0	-107.814	-107.814	3.000	0	3.000	-104.814	0	0	0	0
08.01. Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	60.000	-96.635	-36.635	0	-3.000	-3.000	-39.635	0	0	0	0
08.02. Sportförderung	0	-22.861	-22.861	60.000	0	60.000	37.139	0	0	0	0
09.01. Räumliche Planung und Entwicklung	0	-198.770	-198.770	24.000	-30.000	-6.000	-204.770	0	0	0	0
10.01. Maßnahmen der Bauordnung	100	-67.218	-67.118	0	0	0	-67.118	0	0	0	0
10.02. Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-5.729	-5.729	0	0	0	-5.729	0	0	0	0
10.03. Wohnbau- und Wohnraumförderung	0	-71.912	-71.912	0	0	0	-71.912	0	0	0	0

Produktgruppe	Einzahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus Ifd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11.01. Abfallwirtschaft	1.196.000	-1.119.173	76.827	0	0	76.827	0	0	0	0
11.02. Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.520.350	-1.229.088	1.291.262	165.170	-2.915.000	-2.749.830	-1.458.568	0	0	580.000
12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	13.500	-475.534	-462.034	954.600	-4.240.000	-3.285.400	-3.747.434	0	0	910.000
12.02. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	27.500	-84.881	-57.381	0	0	0	-57.381	0	0	0
12.03. Straßenreinigung und Winterdienst	0	-7.265	-7.265	0	0	0	-7.265	0	0	0
13.01. Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	167.000	-374.889	-207.889	869.100	-1.000.000	-130.900	-338.789	0	0	0
13.02. Friedhöfe	1.000	-13.816	-12.816	0	0	0	-12.816	0	0	0
14.01. Umweltinformation und -koordination	36.800	-151.930	-115.130	0	0	0	-115.130	0	0	0
15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus	5.900	-271.378	-265.478	0	-53.000	-53.000	-318.478	0	0	0
16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft	23.207.353	-13.166.900	10.040.453	2.964.260	-2.000	2.962.260	13.002.713	5.700.000	-1.290.000	4.410.000
										0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2026
	TEUR	TEUR	TEUR
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	23.580	24.822	29.232
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.000	3.000	6.700
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	686	500	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	288	500	500
7. Sonstige Verbindlichkeiten	282	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	4.074	3.000	3.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	33.910	32.322	40.432
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	130	117	104

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

=	Eigenkapital 31.12.2016 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2017	21.785.939,28 € 318.116,87 € 34.128,84 € 904.325,13 €
=	Eigenkapital 31.12.2017 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2018	20.915.742,99 € - € 39.400,72 € 2.342.491,51 €
=	Eigenkapital 31.12.2018 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2019	23.297.635,22 € 2.342.491,51 € 318.816,79 € 1.041.952,73 €
=	Eigenkapital 31.12.2019 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2020	24.020.771,16 € 2.798.235,98 € 19.595,42 € 480.906,65 €
=	Eigenkapital 31.12.2020 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2021	24.482.082,39 € 3.279.142,63 € 13.510,16 € 838.962,41 €
=	Eigenkapital 31.12.2021 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2022	25.307.534,64 € 4.118.105,04 € 684.402,58 € 3.120.848,73 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2022 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2023	27.743.980,79 € 7.238.953,77 € 37.246,24 € 592.066,14 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2023 davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2024	27.189.160,89 € 6.646.887,63 € 12.523,82 € 919.519,46 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2024 davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2025	26.257.117,61 € 5.727.368,17 € 1.430.665,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2025 davon Ausgleichsrücklage Ausbuchung Bilanzierungshilfe NKF CUIG gegen die allgemeine Rücklage Geplantes Jahresergebnis 2026	24.826.452,61 € 4.296.703,17 € 1.430.899,22 € 2.788.427,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2026 davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2027	20.607.126,39 € 1.508.276,17 € 2.006.048,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2027 davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2028	18.601.078,39 € - € 1.247.421,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2028 davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2028	17.353.657,39 € - € 803.543,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2028 davon Ausgleichsrücklage	16.550.114,39 € - €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltspol des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2026	0	2.490	0	0	0
2025	3.205	0	600	0	0
Summe	3.205	2.490	600	0	0

Erläuterungen	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre
	TEUR				
01.10.03 – Verwaltung und Be- wirtschaftung von Grundstücken <u>Grund 033</u> Außenbereich Johanneum	0	950	0	0	0
Summe – 01.10.03	0	950	0	0	0
01.10.05 - Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude <u>Geb 044</u> Sanierung Sporthalle Sportpark Winkelstraße	25	50	0	0	0
<u>Geb 046</u> Erneuerung Bürgersaal Klosterhof	25	0	0	0	0
<u>Geb 049</u> Baumaßnahme Johanneum	300	0	0	0	0
Summe – 01.10.05	350	50	0	0	0
02.07.01 – Feuer- und Bevölkerungsschutz <u>Feuer 079</u> HLF 20 – LZ Wadersloh	0	0	600	0	0
Summe – 02.07.01	0	0	600	0	0
11.02.02 - Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen <u>Kanal 075</u> Kanal – BG Wohnpark Mauritz	825	400	0	0	0
<u>Kanal 076</u> Erneuerung Schlammbehandlung	350	100	0	0	0
<u>Kanal 077</u> Erneuerung Mittelspannung mit Transformator	160	80	0	0	0
Summe – 11.02.02	1.335	580	0	0	0

Erläuterungen	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre
	TEUR				
12.01.01 - Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen					
<u>Straße 021</u> Erneuerung von Wirtschaftswegen	0	300	0	0	0
<u>Straße 069</u> Ausbau – BG Sommerkamp	280	0	0	0	0
<u>Straße 091</u> Erneuerung Von-Wendt-Str. (tlw.) mit Bahnhofsplatz	110	150	0	0	0
<u>Straße 097</u> Brückendurchlass Herzebrockweg	210	210	0	0	0
<u>Straße 106</u> BG Wohnpark Mauritz	500	250	0	0	0
Summe – 12.01.01	1.100	910	0	0	0
16.01.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Allgfin020</u> Beteiligung Wind Wadersloh Süd	400	0	0	0	0
Summe – 16.01.01	400	0	0	0	0
Summe insgesamt:	3.205	2.490	600	0	0

Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2026	spätere Jahre
Villa Mauritz Fenstererneuerungen		41.000,00 €
		41.000,00 €

Instandhaltungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2026	spätere Jahre
Hausmeisterdienst		
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	4.000,00 €	12.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00 €	4.600,00 €
Unterhaltung Fahrzeuge	9.300,00 €	27.900,00 €
Kfz-Versicherung	2.150,00 €	6.450,00 €
Kfz-Steuern	720,00 €	2.160,00 €
Rathaus		
Umstellung Büroräume und Flure auf LED-Beleuchtung	10.000,00 €	22.000,00 €
Erneuerung Blitzschutz (innen und außen)	32.000,00 €	
Erneuerung Alarmanlage KG und Einbindung in Gebäudeleittechnik		20.000,00 €
Erneuerung Tür Ausschusszimmer		6.000,00 €
Anstricharbeiten	1.000,00 €	3.000,00 €
Ertüchtigung Ratssaal (Planungskosten)	3.000,00 €	
Wartungsaufwand	7.000,00 €	21.500,00 €
Pauschalansatz	19.000,00 €	57.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Diestedde		
Erneuerung Schließsystem	5.000,00 €	
Wartungsaufwand	1.000,00 €	3.300,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
Feuerwehrgerätehaus Göttingen		
Wartungsaufwand	500,00 €	1.700,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Liesborn		
Erneuerung Schließsystem	13.000,00 €	
Wartungsaufwand	1.600,00 €	5.000,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Wadersloh Langenberger Straße 1		
Wartungsaufwand	600,00 €	1.200,00 €
Pauschalansatz	800,00 €	1.600,00 €
Feuerwehrgerätehaus Wadersloh Boschstraße 1		
Wartungsaufwand	9.000,00 €	27.000,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
Grundschulverbund Wadersloh - Standort Diestedde mit Turnhalle		
Anstricherneuerungen	2.000,00 €	6.000,00 €
Schulhofgestaltung	500,00 €	1.500,00 €
Einbau von Akustikdecken	15.000,00 €	30.000,00 €
Erneuerung Beleuchtung Klassenräume	10.000,00 €	20.000,00 €
Erneuerung Trapezblecheindeckung Kellereingang	8.000,00 €	
Sanierung Klinkerfassade (Ostseite)		35.000,00 €
Sanierung Klinkerfassade (Südseite)		35.000,00 €
Teilung eines Klassenraumes zur Differenzierung*		37.000,00 €
Sanierung Damentoilette Schulgebäude*		12.000,00 €
Sanierung Parkettböden in zwei Klassen*		6.000,00 €
Betonsanierung Fassade Turnhalle	11.000,00 €	
Sanierung Vordach Haupteingang		1.500,00 €
Reparaturanstrich Giebelverkleidung Turnhalle	6.000,00 €	
Instandsetzung Abhangdecken Umkleiden	1.500,00 €	
Reparatur Wand- und Bodenfliesen Sanitärräume Turnhalle	6.000,00 €	
Reparatur Dach OGS-Gebäude	10.000,00 €	
Wartungsaufwand	1.500,00 €	4.500,00 €
Pauschalansatz	4.000,00 €	12.000,00 €

Instandhaltungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2026	spätere Jahre
<u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Liesborn</u>		
Anstricherneuerungen	3.500,00 €	10.500,00 €
Schulhofgestaltung	35.000,00 €	2.000,00 €
Sanierung der Außenfassade	3.000,00 €	45.000,00 €
Wartungsaufwand	4.000,00 €	9.500,00 €
Pauschalansatz	4.000,00 €	12.000,00 €
<u>Heinrich-Wecker-Sporthalle</u>		
Wartungsaufwand	6.500,00 €	19.500,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<u>Lehrschwimmbecken</u>		
Wartungsaufwand	4.000,00 €	12.500,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Wadersloh mit Turnhalle</u>		
Anstricherneuerungen in Klassenräumen	9.000,00 €	13.500,00 €
Schulhofgestaltung		2.000,00 €
Einbau von Akustikdecken		75.000,00 €
Umrüstung der Beleuchtung auf LED in den Klassen- und Fachräumen		75.000,00 €
Erneuerung Gebäudefugen	5.000,00 €	
Wartungsaufwand	5.000,00 €	15.500,00 €
Pauschalansatz	4.500,00 €	13.500,00 €
<u>Sporthalle Sportpark an der Winkerstraße</u>		
Instandsetzung Aufhängung Sportgeräte	10.000,00 €	
Wartungsaufwand	1.000,00 €	3.000,00 €
Pauschalansatz	5.000,00 €	15.000,00 €
<u>Sekundarschule</u>		
Anstricherneuerungen	15.000,00 €	21.000,00 €
Neugestaltung Haupttreppenhaus*		3.000,00 €
Bewegungsangebote für Schulhof Jahrgänge 8-10*	5.000,00 €	
Maßnahmen Unfallverhütung	17.000,00 €	
Instandsetzung Heizkörper BT B		40.000,00 €
Erneuerung Vorplatzbeleuchtung	15.000,00 €	
Wartungsaufwand	8.000,00 €	25.000,00 €
Pauschalansatz	16.000,00 €	48.000,00 €
<u>Sporthalle Mauritz</u>		
Erneuerung Trennvorhang	35.000,00 €	
Erneuerung Brandmelde- und Alarmierungsanlage und Anbindung an das Johanneum		65.000,00 €
Wartungsaufwand	2.000,00 €	6.500,00 €
Pauschalansatz	3.500,00 €	10.500,00 €
<u>Kita Flohzirkus</u>		
Anstricharbeiten	2.000,00 €	
Wartungsaufwand	350,00 €	1.050,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<u>Kita Pusteblume</u>		
Wartungsaufwand	350,00 €	1.050,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<u>Übergangsheim Alte Schule Göttingen</u>		
Renovierungsarbeiten	3.000,00 €	9.000,00 €
Dachsanierung		30.000,00 €
Erneuerung Heizungsanlage	35.000,00 €	
Sanierung Kellereingang		4.000,00 €
Wartungsaufwand	300,00 €	900,00 €
Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €

Instandhaltungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2026	spätere Jahre
<u>Übergangsheim Kantstraße 49</u>		
Renovierungsarbeiten	3.500,00 €	10.500,00 €
Reinigung und Instandsetzung der Dachfläche	5.000,00 €	
Sanierung Kanalanschlussleitung	5.000,00 €	
Wartungsaufwand	600,00 €	1.800,00 €
Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
<u>Übergangsheim Lange Straße 3</u>		
Wartungsaufwand	200,00 €	
Pauschalansatz	2.500,00 €	
<u>Villa Mauritz</u>		
Reparatur Bodenfliesen	4.000,00 €	
Wartungsaufwand	1.000,00 €	3.000,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<u>Sportheim Diestedde</u>		
Wartungsaufwand	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<u>Sportheim Liesborn</u>		
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<u>Sportheim Wadersloh</u>		
Erneuerung Dachüberstände		27.000,00 €
Erneuerung Lüftungsanlage Duschräume		30.000,00 €
Wartungsaufwand	250,00 €	800,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<u>Bauhof Wadersloh</u>		
Dacherneuerung Fahrzeughalle		5.000,00 €
Wartungsaufwand	1.500,00 €	4.500,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<u>Bürgersaal im Klosterhof</u>		
Wartungsaufwand	1.500,00 €	4.500,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<u>Flüchtlingsunterkünfte</u>		
Umbau und Sanierungsmaßnahmen für verschiedene Gebäude	10.000,00 €	60.000,00 €
Summe Aufwendungen	508.920,00 €	1.231.110,00 €

Instandhaltung der Mietwohngebäude

Maßnahmen	2026	spätere Jahre
<u>Augustin-Wibbelt-Straße 2</u>		
Sanierungsaufwand nach Umzügen	3.000,00 €	9.000,00 €
Sanierung Hausinstallation	1.500,00 €	3.500,00 €
Erneuerung Fenster		8.500,00 €
Erneuerung Kellerabgang		7.500,00 €
Erneuerung Dachüberstand	4.000,00 €	
Wartung	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	9.000,00 €
<u>Langenberger Straße 22</u>		
Wartung	300,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	5.000,00 €	10.000,00 €
<u>Stromberger Straße 20</u>		
Sanierungsaufwand nach Umzügen	2.000,00 €	6.000,00 €
Sanierung Hausinstallation		1.500,00 €
Wartung	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
<u>Im Schürbusch 12</u>		
Sanierungsaufwand nach Umzügen	2.000,00 €	6.000,00 €
Sanierung Hausinstallation	750,00 €	1.500,00 €
Erneuerung Fenster		7.500,00 €
Erneuerung Dachüberstand		5.500,00 €
Wartung	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	9.000,00 €
<u>Lange Straße 21</u>		
Sanierungsaufwand nach Umzügen		9.000,00 €
Sanierung Hausinstallation	1.500,00 €	
Wartung	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	9.000,00 €
<u>Freudenberg 27</u>		
Sanierungsaufwand nach Umzügen	1.000,00 €	3.000,00 €
Sanierung Hausinstallation	1.250,00 €	
Wartung	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
<u>Freudenberg 29b</u>		
Sanierungsaufwand nach Umzügen		4.000,00 €
Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
<u>Alter Kirchplatz 5</u>		
Sanierungsaufwand nach Umzügen	3.000,00 €	9.000,00 €
Sanierung Hausinstallation	1.500,00 €	
Erneuerung Fenster		14.500,00 €
Abriss Scheune	26.000,00 €	
Wartung	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	9.000,00 €

Im Nordfeld 17		
Sanierungsaufwand nach Umzügen	2.000,00 €	6.000,00 €
Sanierung Hausinstallation	1.500,00 €	
Wartung	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
Lechtenweg 15		
Wartung	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
Kettelerstraße 27		
Sanierungsaufwand nach Umzügen	2.000,00 €	6.000,00 €
Sanierung Hausinstallation	1.500,00 €	
Erneuerung Heizungsanlage		15.000,00 €
Wartung	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	2.500,00 €	7.500,00 €
Papenbreede 20		
Sanierungsaufwand nach Umzügen		2.000,00 €
Sanierung Hausinstallation		1.500,00 €
Erneuerung Heizungsanlage		15.000,00 €
Erneuerung Heizungssystem		25.000,00 €
Wartung	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
Mietwohngebäude allgemein		
Sanierungsaufwand nach Umzügen und Mietende	30.000,00 €	
Pauschalansatz	10.000,00 €	50.000,00 €
Wartung	1.000,00 €	3.000,00 €
Summe	131.300,00 €	321.600,00 €

Interne Leistungsbeziehungen

* = KTR (Kostenträger = Produkt)

*** = KST (Kostenstelle = Organisationseinheit)

Zuschüsse an Vereine

04.01.01 - Kulturveranstaltungen und -förderung

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

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

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

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

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

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

05.02.01 - Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Zuschüsse an soziale Vereine	
- Beschluss Rat vom 15.05.2001: keine zeitliche Befristung	
DRK-Ortsverein	2.475 € *)
Jugendherbergswerk	120 € *)
Für-ein-ander - Körperbehinderte	345 € *)
"Hand in Hand"	150 € *)
- Beschluss Rat vom 25.11.2004: keine zeitliche Befristung	
Eine-Welt-Initiative	150 € *)
- Beschluss Rat vom 05.12.2007: keine zeitliche Befristung	
Förderverein Huntingtonhilfe Liesborn e.V.	150 € *)
- Beschluss Rat vom 29.10.2025: keine zeitliche Befristung	
Sonstiges (Vereinsjubiläen etc)	250 €
Gesamt	3.640 €

*) Gefördert durch die Bürgerstiftung

(siehe auch Produkt 05.02.01 - Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens)

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

06.03.01 - Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

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

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

08.01.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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

08.02.01- Sportförderung

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

Verzeichnis der beitragspflichtigen Mitgliedschaften

Produkt	Vereinigung	Beitrag
01.05.01 Zentrale Dienstleistungen	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	12.000 €
	Kreisfeuerwehrverband Warendorf e.V.	3.600 €
	Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.	18 €
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	80 €
	Fachverband der Standesbeamten 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	300 €
01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion	330 €
02.01.01 Ordnungswesen	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	270 €
03.01.08 Sekundarschule	Deutsches Jugendherbergswerk	25 €
04.01.01 Kulturreanstaltungen 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.	68.000 €
05.03.01 Dienstleistungen und Beratungen	Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros	150 €
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	Mitgliedsbeitrag Leader	10 €
11.02.02 Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	Mitgliedsbeitrag Netzwerk Stadtentwicklung	1.600 €
13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldfächen, Forstwirtschaft	Deutsche Vereinigung für Wasserverwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (ATV-DVW/K)	430 €
	Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd	90 €
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald NRW e.V.	55 €
15.01.01 Wirtschaftsförderung	Creditreform	550 €
15.01.02 Tourismus	Touristische Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Kreis Warendorf"	2.000 €
	Mitgliedsbeitrag Sauerland Radwelt	750 €
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	Mitgliedsbeitrag Netzwerk Fördermittelakzisse	2.500 €
	95.203 €	

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.278.312,16	15.912.000,00	0,00	19.489.368,88	3.577.368,88	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.829.400,31	7.206.075,00	0,00	7.630.690,46	424.615,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	64.749,12	50.000,00	0,00	94.455,68	44.455,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.341.612,79	5.558.066,00	0,00	5.785.289,88	227.223,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.673,21	284.340,00	0,00	305.858,10	21.518,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.544,42	569.300,00	0,00	703.305,57	134.005,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	768.374,76	1.110.181,00	0,00	1.407.000,40	296.819,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	42.222,21	42.222,21	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.128.666,77	30.689.962,00	0,00	35.458.191,18	4.768.229,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.571.624,07	-7.274.319,00	0,00	-7.351.162,36	-76.843,36	-13.980,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-406.340,55	-587.000,00	0,00	-546.334,20	40.665,80	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.489.159,07	-5.417.692,80	-66.242,80	-5.525.522,82	-107.830,02	-96.653,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.994.136,68	-3.805.152,00	0,00	-3.970.412,17	-165.260,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.115.291,95	-14.039.400,00	-65.500,00	-14.816.714,67	-777.314,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.168.336,66	-2.048.115,00	-63.230,00	-4.342.232,14	-2.294.117,14	-6.290,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.744.888,98	-33.171.678,80	-194.972,80	-36.552.378,36	-3.380.699,56	-116.923,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.616.222,21	-2.481.716,80	-194.972,80	-1.094.187,18	1.387.529,62	-116.923,78
19	+ Finanzerträge	735.132,55	274.002,00	0,00	568.628,31	294.626,31	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-168.734,26	-304.400,00	0,00	-393.960,59	-89.560,59	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	566.398,29	-30.398,00	0,00	174.667,72	205.065,72	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.049.823,92	-2.512.114,80	-194.972,80	-919.519,46	1.592.595,34	-116.923,78
23	+ Außerordentliche Erträge	457.757,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	457.757,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-592.066,14	-2.512.114,80	-194.972,80	-919.519,46	1.592.595,34	-116.923,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600.611,53	577.395,00	0,00	639.135,57	61.740,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600.611,53	-577.395,00	0,00	-639.135,57	-61.740,57	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-592.066,14	-2.512.114,80	-194.972,80	-919.519,46	1.592.595,34	-116.923,78
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-592.066,14	-2.512.114,80	-194.972,80	-919.519,46	1.592.595,34	-116.923,78
32	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	45.851,21	0,00	0,00	39.409,71	39.409,71	0,00
33	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.433,78	0,00	0,00	4.242,65	4.242,65	0,00
34	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-8.322,90	0,00	0,00	-8.246,77	-8.246,77	0,00
35	nachr.: Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.715,85	0,00	0,00	-47.929,41	-47.929,41	0,00
36	nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	37.246,24	0,00	0,00	-12.523,82	-12.523,82	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.154.030,28	15.912.000,00	0,00	17.862.911,16	1.950.911,16	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.493.524,10	4.883.800,00	0,00	5.289.410,97	405.610,97	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.014,70	50.000,00	0,00	90.177,92	40.177,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.732.858,55	4.990.680,00	0,00	5.241.761,78	251.081,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.202,87	284.340,00	0,00	344.178,63	59.838,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	627.833,12	561.300,00	0,00	709.629,64	148.329,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	674.274,45	527.400,00	0,00	602.879,62	75.479,62	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	588.132,55	274.002,00	0,00	715.628,31	441.626,31	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.593.870,62	27.483.522,00	0,00	30.856.578,03	3.373.056,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.355.366,62	-7.261.219,00	0,00	-6.892.155,21	369.063,79	-13.980,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-534.822,52	-587.000,00	0,00	-560.511,05	26.488,95	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.282.097,16	-5.417.692,80	-66.242,80	-5.679.771,20	-262.078,40	-96.653,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.737,02	-304.400,00	0,00	-394.188,25	-89.788,25	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.031.680,86	-14.072.770,00	-65.500,00	-15.817.584,47	-1.744.814,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.023.990,40	-2.063.115,00	-63.230,00	-2.149.259,48	-86.144,48	-6.290,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.396.694,58	-29.706.196,80	-194.972,80	-31.493.469,66	-1.787.272,86	-116.923,78
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	197.176,04	-2.222.674,80	-194.972,80	-636.891,63	1.585.783,17	-116.923,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.101.832,41	4.481.300,00	0,00	3.447.169,97	-1.034.130,03	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	701.947,00	713.200,00	0,00	248.386,11	-464.813,89	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	2.943,79	3.000,00	0,00	2.732,64	-267,36	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.618,53	417.350,00	0,00	437.155,35	19.805,35	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	110.561,54	95.460,00	0,00	98.087,57	2.627,57	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037.903,27	5.710.310,00	0,00	4.233.531,64	-1.476.778,36	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.021.947,88	-1.000.000,00	0,00	-896.391,50	103.608,50	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.741.778,12	-11.203.330,00	-4.618.330,00	-6.948.886,41	4.254.443,59	-1.678.270,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.036.178,26	-1.387.530,00	-266.730,00	-791.887,72	595.642,28	-138.200,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-28.266,58	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.540,83	-55.200,00	0,00	-51.066,94	4.133,06	-25.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.908.711,67	-13.674.060,00	-4.885.060,00	-8.688.232,57	4.985.827,43	-1.842.270,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.870.808,40	-7.963.750,00	-4.885.060,00	-4.454.700,93	3.509.049,07	-1.842.270,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.673.632,36	-10.186.424,80	-5.080.032,80	-5.091.592,56	5.094.832,24	-1.959.193,78
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.710.000,00	3.000.000,00	0,00	2.990.000,00	-10.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
34A	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.210.000,00	3.000.000,00	0,00	16.990.000,00	13.990.000,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.033.926,35	-1.155.900,00	0,00	-1.132.435,43	23.464,57	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	-10.500.000,00	0,00
36A	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.033.926,35	-1.155.900,00	0,00	-11.632.435,43	-10.476.535,43	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.176.073,65	1.844.100,00	0,00	5.357.564,57	3.513.464,57	0,00
38	= Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.497.558,71	-8.342.324,80	-5.080.032,80	265.972,01	8.608.296,81	-1.959.193,78
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.258.797,60			789.622,57		
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-971.616,32			834.902,34		
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)	789.622,57			1.890.496,92		

Gemeinde Wadersloh
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE

		31.12.2024	31.12.2023
		€	€
0.0 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit			
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.430.899,22
1.2 Sachanlagen			586.683,19
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			64.118,92
1.2.1.1 Grünflächen	4.270.492,07		4.340.664,89
1.2.1.2 Ackerland	9.198.165,17		9.513.643,84
1.2.1.3 Wald, Forsten	172.644,97		186.418,19
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	108.530,14		108.530,14
	13.749.832,35		14.149.257,06
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	994.072,62		1.022.255,49
1.2.2.2 Schulen	14.125.011,35		14.470.313,97
1.2.2.3 Wohnbauten	2.867.653,85		2.235.535,57
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.279.000,62		11.363.076,26
	34.265.738,44		29.091.181,29
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.556.852,32		7.540.734,98
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	972.187,32		739.133,66
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.283.468,40		15.476.343,94
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.245.221,59		26.325.497,73
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	139.853,15		138.819,84
	51.197.582,78		50.220.530,15
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	3.090.213,96		3.060.082,80
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.953.916,34		1.833.457,12
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.387.973,11		7.330.485,83
	109.653.495,60		105.693.232,87
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	790.000,00		790.000,00
1.3.2 Beteiligungen	1.482.677,29		1.482.677,29
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	431.098,13		480.277,20
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.353.305,37		1.448.743,51
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
	4.068.410,79		4.213.028,00
	114.308.589,58		109.970.379,79
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	20.000,00		20.000,00
2.1.2 Grundstücke	767.904,25		1.048.042,09
	787.904,25		1.068.042,09
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	971.278,85		1.100.681,48
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	79.357,12		226.077,24
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	683.385,82		1.150.903,44
	1.734.021,79		2.477.662,16
2.3 Liquide Mittel		1.890.496,92	789.622,57
		4.412.422,96	4.335.326,82
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		229.169,53	264.297,37
		120.381.081,29	116.000.903,20

PASSIVSEITE

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	20.529.749,44	20.542.273,26
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.646.887,63	7.238.953,77
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 919.519,46	- 592.066,14
	26.257.117,61	27.189.160,89
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	28.899.607,11	26.978.841,18
2.2 für Beiträge	13.840.815,59	13.928.537,35
2.3 für den Gebührenausgleich	140.055,93	20.630,25
2.4 Sonstige Sonderposten	7.126.740,30	7.600.047,67
	50.007.218,93	48.528.056,45
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	9.629.459,00	9.148.706,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	95.000,00	476.507,45
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	387.472,27	651.314,23
	10.111.931,27	10.276.527,68
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbunden Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	23.580.161,02	21.780.657,69
	23.580.161,02	21.780.657,69
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	1.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmenwirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	686.256,35	748.078,85
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	287.926,54	617.837,55
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	282.236,23	449.447,21
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.073.914,94	4.808.130,28
	33.910.495,08	29.904.151,58
5. Passive Rechnungsabgrenzung	94.318,40	103.006,60
	120.381.081,29	116.000.903,20

**Wirtschaftsplan 2025 und
Jahresabschlussbericht 2024
der Wadersloh Wind GmbH
- Auszug -**

Wirtschaftsplan 2025 Wadersloh Wind

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	590.300,00 €	590.300,00 €	590.300,00 €	590.300,00 €	590.300,00 €	590.300,00 €
Sonstige betr. Erträge	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Zinseinnahmen	10.500,00 €	10.500,00 €				
Rohergebnis	600.800,00 €	615.800,00 €	605.300,00 €	605.300,00 €	605.300,00 €	605.300,00 €
Versicherungen u. Beiträge (D&O, Eigenschäden)	5.400,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €	5.800,00 €	5.900,00 €
Pachtzahlungen	44.800,00 €	45.600,00 €	46.400,00 €	47.200,00 €	48.000,00 €	48.800,00 €
Entsch. Ausgleichsflächen	11.700,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €
Direktvermarktungskosten	21.600,00 €	3.700,00 €	3.900,00 €	4.100,00 €	4.300,00 €	4.500,00 €
Vollwartungsvertrag	43.100,00 €	49.600,00 €	51.100,00 €	52.600,00 €	61.700,00 €	63.600,00 €
Geschäftsführung/Verwaltung	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €
Rückstellung für Rückbaukosten	14.000,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
Erstattung an Kommunen gem. § 6 EEG		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Sonstige Kosten	21.000,00 €	22.200,00 €	22.500,00 €	23.000,00 €	23.300,00 €	23.700,00 €
Gas, Strom, Wasser	6.200,00 €	7.200,00 €	7.300,00 €	7.400,00 €	7.500,00 €	7.700,00 €
Werbe- und Reisekosten	200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Internetkosten	600,00 €	700,00 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Buchführung	600,00 €	700,00 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	6.000,00 €	6.400,00 €	6.500,00 €	6.600,00 €	6.700,00 €	6.800,00 €
Nebenkosten d. Geldverkehrs	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Miete und Portokosten	3.600,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Kosten für Einspeisung	400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Sitzungsgelder	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sonstiger betr. Aufwand	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €
Betriebsergebnis	383.600,00 €	395.800,00 €	382.400,00 €	377.800,00 €	367.300,00 €	363.900,00 €
Sonstige Zinsen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	54.800,00 €	49.900,00 €	45.100,00 €	48.900,00 €	44.800,00 €	37.100,00 €
Abschreibungen	307.500,00 €	308.400,00 €	308.900,00 €	309.400,00 €	309.900,00 €	310.400,00 €
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	23.800,00 €	40.000,00 €	30.900,00 €	22.000,00 €	15.100,00 €	18.900,00 €
Ertragssteuern (30,6 %)	7.300,00 €	12.200,00 €	9.500,00 €	6.700,00 €	4.600,00 €	5.800,00 €
Jahresüberschuss	16.500,00 €	27.800,00 €	21.400,00 €	15.300,00 €	10.500,00 €	13.100,00 €

AKTIVA		PASSIVA	
		Vorjahr EUR	Geschäfts Jahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Baulien einschließlich der Baulien auf fremden Grundstücken	156.407,00	174.454,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	2.546.768,00	2.784.550,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	968,00	1.080,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.335,65	15.090,00	
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	500.000,00	500.000,00	
Summe Anlagevermögen	3.217.479,65	3.485.175,00	
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.972,56	80.727,34	
2. sonstige Vermögensgegenstände	57.406,96	11.196,64	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	120.151,43	
Summe Umlaufvermögen	166.379,52	212.075,41	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
40.205,80	6.991,09		
3.424.064,97	3.704.241,50		
		<u>3.424.064,97</u>	<u>3.704.241,50</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Wadersloh Wind GmbH
Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		575.623,91	741.123,95
2. Gesamtleistung		575.623,91	741.123,95
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		15.000,00	153,16
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		311.206,59-	307.411,00-
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	56.153,49-		52.229,58-
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.076,16-		5.270,13-
c) Werbe- und Reisekosten	274,86-		268,06-
d) verschiedene betriebliche Kosten	151.849,22-		172.063,00-
e) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.108,64-		0,00
		214.462,37-	229.830,77-
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.721,10	20.652,64
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.132,30-	59.574,97-
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.078,53-	53.015,42-
9. Ergebnis nach Steuern		16.465,22	112.097,59
10. sonstige Steuern		0,00	4.350,80
11. Jahresüberschuss		16.465,22	116.448,39

**Wirtschaftsplan 2025 und
Jahresabschlussbericht 2024
der Wadersloh Energie GmbH
- Auszug -**

Wadersloh Energie GmbH - Wirtschaftsplan 2025

	IST 2022	IST 2023	HJB 2024	Wirtschaftsplan 2025			WP 2026	WP 2027	WP 2028	WP 2029
				Gesamt	Strom	Gas	Beteiligungen			
Umsatzerlöse / Strom-/Erdgassteuer	4.579.933 €	7.702.501 €	5.358.478 €	5.313.636 €	3.406.169 €	1.907.467 €	- €	5.366.773 €	5.420.441 €	5.474.645 €
Sonstige betriebliche Erträge	144.555 €	135.609 €	120.000 €	212.500 €	26.000 €	44.000 €	142.500 €	143.925 €	145.364 €	146.818 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstt.										148.286 €
sowie Waren und Leistungen	4.192.190 €	7.048.257 €	4.920.898 €	5.000.856 €	3.202.155 €	1.798.701 €	- €	5.050.864 €	5.101.373 €	5.152.387 €
Rohergebnis	532.297 €	789.854 €	557.861 €	525.281 €	230.014 €	152.766 €	142.500 €	459.834 €	464.432 €	469.076 €
Personalaufwand	2.608 €	13.084 €	7.400 €	8.112 €	4.056 €	4.056 €	- €	8.193 €	8.275 €	8.358 €
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonst. betriebliche Aufwendungen	236.601 €	274.853 €	327.100 €	338.550 €	161.373 €	107.177 €	70.000 €	341.936 €	345.355 €	348.808 €
Betriebsergebnis	293.088 €	502.116 €	223.081 €	178.619 €	64.586 €	41.533 €	72.500 €	109.705 €	110.802 €	111.910 €
Erträge aus Beteiligungen										113.029 €
Zinsen und ähnliche Erträge	219.140 €	227.864 €	254.000 €	266.250 €	- €	- €	266.250 €	246.000 €	228.000 €	189.750 €
Zinsen	- €	9.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ähnliche Aufwendungen	90.074 €	85.075 €	79.908 €	74.700 €	- €	- €	74.700 €	69.400 €	107.641 €	98.089 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	422.154 €	654.106 €	397.173 €	370.169 €	64.586 €	41.533 €	264.050 €	286.305 €	231.161 €	203.571 €
Ertragsteuern 30,6 %	98.604 €	189.899 €	43.811 €	10.379 €	11.807 €	755 €	-	673 €	12.333 €	967 €
Ertragsteuern 16 %	- €	- €	40.640 €	42.600 €	- €	- €	42.600 €	39.360 €	36.480 €	30.360 €
sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresüberschuss	323.550 €	464.207 €	312.722 €	317.190 €	52.773 €	42.288 €	222.123 €	234.612 €	193.714 €	168.982 €
										190.984 €

Wadersloh Energie GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Wadersloh Energie GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

		2024 in €	2023 in T€
1.	Umsatzerlöse abzüglich Strom und Energiesteuer	6.899.460,14 <u>-417.918,94</u>	8.089 -387
		6.481.541,20	7.703
2.	sonstige betriebliche Erträge	141.902,45	136
3.	Materialaufwand:		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.945.984,29	7.048
4.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	6.364,80	13
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersvers.	<u>1.054,40</u>	7.419,20
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	302.364,66	275
6.	Erträge aus Beteiligungen	235.030,43	228
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.638,20	9
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.071,73	85
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	545.272,40	655
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	110.241,66	190
11.	Jahresüberschuss	435.030,74	465

**Wirtschaftsplan 2025 und
Jahresabschlussbericht 2024
der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG
- Auszug -**

Wadersloh Netz GmbH & Co. KG - Wirtschaftsplan 2025

GuV

Wadersloh NETZ

Smith & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt	WJ 2022		WJ 2023		WJ 2024		WJ 2025		WJ 2026		WJ 2027		WJ 2028		WJ 2029		
	IST T€	IST T€	Plan T€	Prognose T€	Plan T€												
Pachtentgelte	1.109	1.131	1.008	1.102	1.175	1.308	1.418	1.603	1.833								
Spitzabrechnung Vorjahr / Minimumabgleich	74	75	68	91	111	202											
Auflösung BKZ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
sonstige betr. Erlöse	337	350	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337
Konzessionsabgabe (Erlös)	1.525	1.562	1.417	1.514	1.676	1.826	1.621	2.006	2.235								
Umsatzerlöse																	
sonstige Erträge	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunalrabatt (Aufwendungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben (Aufwendungen)	-337	-350	-337	-337	-337	-337	-337	-337	-337	-337	-337	-337	-337	-337	-337	-337	-337
Rohergebnis																	
1.185	1.213	1.081	1.178	1.339	1.489	1.284	1.669	1.898									
Abschreibungen auf Anlagen	-524	-537	-554	-586	-669	-774	-877	-980	-1.086								
Betriebsergebnis																	
sonstige Aufwendungen	661	676	527	592	670	715	407	689	811								
Zinsaufwand	-7	-6	-12	-31	-44	-92	-149	-199	-243								
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit																	
Gewerbesteuer	484	493	394	386	448	442	74	301	376								
sonstige Steuern	-28	-22	-29	-29	-34	-33	-6	-23	-28								
Jahresüberschuss																	
	456	470	363	365	412	407	66	276	346								

Wadersloh Netz GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

	31.12.2024		31.12.2023	
	in €	in €	in T€	in T€
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	113.758,38		115	
2. technische Anlagen und Maschinen	<u>6.781.660,24</u>	6.895.448,62	6.178	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88.952,50		98	
2. sonstige Vermögensgegenstände davon aus Steuern: 120.463,76 € (i.V. 45 T€)	143.618,62	232.571,12	46	
II. Guthaben bei Kreditinstituten				
	75.294,31		796	
Bilanzsumme	7.203.284,05	7.233		

Passivseite

	31.12.2024		31.12.2023	
	in €	in €	in T€	in T€
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile				
II. Rücklagen				
III. Bilanzgewinn				
B. Sonderposten für Baukostenzuschüsse				
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen				0
2. sonstige Rückstellungen			<u>5.000,00</u>	5
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				1.200
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern				96
4. sonstige Verbindlichkeiten				6
			<u>4.373,04</u>	5
Bilanzsumme	7.203.284,05	7.233		
			1.106.467,88	
			<u>1.102.094,84</u>	
			7.233	

Wadersloh Netz GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

	2024 in €	2023 in T€
1. Umsatzerlöse	1.523.827,85	1.560
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	2
3. Materialaufwand		
Aufwand für bezogene Leistungen	-348.381,44	-351
4. Abschreibungen	-589.733,57	-537
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-185.788,96	-177
6. Zinsen und ähnliche Erträge	12.714,30	4
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.720,00	-7
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	405.918,18	493
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.878,84	-23
10. Ergebnis nach Steuern	395.039,34	471
11. Sonstige Steuern	-570,75	-1
12. Jahresüberschuss	394.468,59	470
13. Einstellung in die Rücklagen	-394.468,59	-470
14. Bilanzgewinn	0,00	0

**Wirtschaftsplan 2025 und
Jahresabschlussbericht 2024
der Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH
- Auszug -**

	Ist 2022 €	Ist 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
GuV Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH								
Umsatzerlöse	4.898	4.916	6.710	5.983	6.053	6.124	6.196	6.270
Aufwendungen	-2.393	-2.416	-4.210	-3.483	-3.553	-3.624	-3.696	-3.770
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.505	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertragsteuer	-401	-396	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Ergebnis nach Gewerbesteuer	2.104	2.104	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite	Passivseite	
	31.12.2024 in T €	31.12.2023 in T €
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.373,04	
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	
	<hr/>	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	4.373,04	
	<hr/>	
III. Jahresüberschuss	30,7	
	<hr/>	
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	791,26	
2. sonstige Rückstellungen	1.550,00	
	<hr/>	
		2.341,26
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	0,00	0,0
3. sonstige Verbindlichkeiten		0,8
davon aus Steuern: 1528,67 € Umsatzsteuer		<hr/>
		528,67
	<hr/>	
Bilanzsumme	38.380,46	36,5
		Bilanzsumme
		38.380,46
		36,5

Wadersloh
Netz Verwaltungs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

	2024 in €	2023 in T €
1. Umsatzerlöse	6.174,82	4,9
2. sonstige betriebliche Erträge	5,00	0,0
3. Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.176,24	-1,1
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.503,58	-1,3
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.500,00	2,5
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-396,25	-0,4
7. Ergebnis nach Steuern	2.103,75	2,1
8. Jahresüberschuss	2.103,75	2,1

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

Wadersloh
AKTIVA

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
PASSIVA					
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	119.804,00	132.527,00		1.482.000,00	1.482.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	5.345.917,00	5.884.734,00		0,00	0,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	24.280,00			
II. Finanzanlagen					
1. Genossenschaftanteile	5.465.721,00	6.041.541,00			
Summe Anlagevermögen	2.750,00	2.750,00			
	5.468.471,00	6.044.291,00			
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	204.488,17	201.446,57		4.341.130,00	4.868.370,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	3.823,81	10.542,83			
	208.311,98	211.989,40			
II. Wertpapiere					
1. sonstige Wertpapiere	0,00	500.000,00			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	883.521,58	1.162.889,49			
Summe Umlaufvermögen	1.091.833,56	1.874.887,89			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	21.259,00	17.913,00			
	6.581.563,56	7.937.091,89			

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.175.682,25	1.427.761,71
2. Gesamtleistung		1.175.682,25	1.427.761,71
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	288,18		8.974,45
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>		<u>25.641,89</u>
		288,18	34.616,34
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		579.300,00	577.716,31
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	72.136,05		84.518,01
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.618,83		9.713,15
c) Reparaturen und Instandhaltungen	73.292,19		54.222,97
d) Werbe- und Reisekosten	300,00		250,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>107.987,87</u>		<u>125.609,34</u>
		264.334,94	274.313,47
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.404,94	2.474,94
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28.595,70	3.156,00
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 7.755,00 (EUR 3.156,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.545,72		80.956,48
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	50.783,00		91.618,00
10. Ergebnis nach Steuern		235.007,41	443.404,73
11. Jahresüberschuss		235.007,41	443.404,73
12. Gutschrift auf Kapitalkonten	235.007,41		443.404,73
13. Bilanzgewinn		0,00	0,00