



# Haushaltsplan 2022

Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - 2025

# Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papierfarbe
<b>Haushaltssatzung 2022</b>	<b>1</b>	<b>weiß</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>3</b>	
<hr/>		
<b>Haushaltsplan 2022</b>		
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>1</b>	<b>grün</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>3</b>	
<b>Produktbereiche mit Teilplänen</b>		
• 01 Innere Verwaltung	5	
• 02 Sicherheit und Ordnung	65	
• 03 Schulträgeraufgaben	85	
• 04 Kultur und Wissenschaft	107	
• 05 Soziale Hilfen	119	
• 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	131	
• 08 Sportförderung	145	
• 09 Räumliche Planung und Entwicklung	157	
• 10 Bauen und Wohnen	161	
• 11 Ver- und Entsorgung	167	
• 12 Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV	183	
• 13 Natur -und Landschaftspflege	195	
• 14 Umweltschutz	205	
• 15 Wirtschaft und Tourismus	209	
• 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	219	
<hr/>		
<b>Anlagen</b>		
<b>Verwaltungsorganisation</b>	<b>1</b>	<b>gelb</b>
<b>Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen</b>	<b>2</b>	
<b>Stellenplan und Stellenübersicht</b>	<b>8</b>	
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	<b>13</b>	
<b>Übersichten über</b>		
• den <b>voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	18	
• die <b>Entwicklung des Eigenkapitals</b>	19	
• die <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	20	
• die <b>Instandhaltungsrückstellungen kommunale Gebäude</b>	22	
• die <b>laufende Instandhaltung für kommunale Gebäude</b>	23	
• die <b>laufende Instandhaltung für Mietwohngebäude</b>	26	
• die <b>internen Leistungsbeziehungen</b>	27	
• die <b>Zuschüsse an Vereine und Verbände</b>	28	
• die <b>beitragspflichtigen Mitgliedschaften</b>	31	
• die <b>Gesamtergebnisrechnung 2020</b>	32	
• die <b>Gesamtfinanzrechnung 2020</b>	34	

## Anlagen

Seite

### Übersichten über

• die <b>Bilanz 2020</b>	36
• den <b>Wirtschaftsplan 2021 und den Jahresabschluss 2020</b>	
- der Wadersloh Wind GmbH	38
- der Wadersloh Energie GmbH	42
- Wadersloh Netz GmbH & Co. KG	46
- Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH	51
- Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	55

## Produkte mit Teilplänen

---

### 01 Innere Verwaltung

---

01.01.01	Politische Gremien	5
01.01.02	Verwaltungsführung	7
01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	9
01.03.01	Personalrat	11
01.04.01	Rechnungsprüfung	13
01.05.01	Zentrale Dienstleistungen	15
01.05.02	Bauhof	19
01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	25
01.06.02	Gemeindeparterschaften	27
01.07.01	Personalmanagement	29
01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	33
01.08.02	Zahlungsabwicklung	35
01.08.03	Vollstreckung	37
01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben	39
01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich	41
01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	45
01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude	49
01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	53
01.10.05	Instandhaltung kommunaler Gebäude	57
01.10.06	Instandhaltung der Mietwohngebäude	63

# Inhaltsverzeichnis

## **02 Sicherheit und Ordnung**

---

02.01.01	Ordnungswesen	65
02.02.01	Gewerbewesen	67
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	69
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten	73
02.05.01	Personenstandswesen	75
02.06.01	Wahlen und Abstimmungen	77
02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz	79

## **03 Schulträgeraufgaben**

---

03.01.01	Grundschulen	85
03.01.04	Gymnasium	89
03.01.05	Schülerbeförderung	91
03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen	95
03.01.07	BgA Verpflegung	99
03.01.08	Sekundarschule	103

## **04 Kultur und Wissenschaft**

---

04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung	107
04.01.02	Volkshochschule	111
04.01.03	Musikschule	115

## **05 Soziale Hilfen**

---

05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	119
05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	121
05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	125
05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens	127
05.03.01	Dienstleistungen und Beratung	129

## **06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

---

06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger	131
06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit	133
06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze	137
06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	141

## **08 Sportförderung**

---

08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	145
08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken	149
08.02.01	Sportförderung	153

# Inhaltsverzeichnis

## **09 Räumliche Planung und Entwicklung**

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	157
----------	-----------------------------------	-----

## **10 Bauen und Wohnen**

10.01.01	Maßnahmen und Bauordnung	161
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	163
10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung	165

## **11 Ver- und Entsorgung**

11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	167
11.02.02	Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	171
11.02.03	Fäkalschlambeseitigung	179
11.02.04	Kleineinleitung	181

## **12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	183
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	191
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	193

## **13 Natur- und Landschaftspflege**

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

## **14 Umweltschutz**

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

## **15 Wirtschaftsförderung**

15.01.01	Wirtschaftsförderung	209
15.01.02	Tourismus	213
15.01.03	Wadersloh Marketing	217

## **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	219
----------	-----------------------------	-----

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Wadersloh  
für das Haushaltsjahr 2022

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 20.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	28.547.250 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.270.554 €

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.239.067 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.647.502 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.983.490 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.031.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.800.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	893.900 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	4.800.000 €
--	-------------

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	7.498.000 €
--	-------------

festgesetzt.

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	6.000.000 €
--	-------------

festgesetzt.

## § 6<sup>1</sup>

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	247 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	479 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	428 v.H.

## § 7

entfällt

## § 8

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

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

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

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

---

<sup>1</sup> Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Gemeinde Wadersloh in seiner Sitzung am 20.12.2021 eine Hebesatzsatzung erlassen hat.

# Vorbericht

## Vorbemerkungen

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

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

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

## Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

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

### Das Konzept des NKF

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind:

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung
- die Bilanz

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



### Bilanz

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

### Ergebnisrechnung/Ergebnisplan

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

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

### Finanzrechnung/Finanzplan

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

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

### Teilpläne

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

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

### **Produktorientierung**

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

### **Budgetierung**

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

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

## **Der Haushalt der Gemeinde Wadersloh**

### **Bestandteile**

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

Das Haushaltsbuch enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

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

## Statistische Angaben

### Einwohnerzahlen zum 31.12. eines jeden Jahres

(nach Bevölkerungsfortschreibung IT.NRW – Volkszählung 1987 ab 2011 – Zensus 2011)

Jahr	insgesamt	männlich	weiblich	Jahr	insgesamt	männlich	weiblich
1979	10.920	5.367	5.553	2011	12.400	6.191	6.209
1987	11.509	5.629	5.880	2012	12.386	6.183	6.203
1990	12.121	5.985	6.136	2013	12.294	6.169	6.125
1995	12.944	6.417	6.527	2014	12.167	6.097	6.070
1996	13.005	6.477	6.528	2015	12.443	6.318	6.125
2005	13.118	6.568	6.550	2016	12.315	6.184	6.131
2006	13.079	6.544	6.535	2017	12.356	6.205	6.151
2007	12.937	6.459	6.478	2018	12.397	6.218	6.179
2008	12.805	6.379	6.426	2019	12.654	6.350	6.304
2009	12.667	6.323	6.344	2020	12.556	6.284	6.272
2010	12.596	6.282	6.314				

## Bevölkerungsbewegung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Geburten	97	95	92	82	92	100	84	107	111	122
Sterbefälle	141	153	168	165	154	187	191	170	176	202
Zuzüge	650	645	649	533	874	656	752	832	1.063	811
Fortzüge	597	601	658	577	535	694	599	733	741	831
Veränderung in der Einwohnerzahl	+9	-14	-85	-127	+277	-125	+46	+ 36	+257	-100
Veränderung im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung (%)	+ 0,07	- 0,11	- 0,69	-1,03	+2,27	-1,00	+0,37	+0,29	+2,03	-0,79

## Schülerzahlen

(Amtliche Schulstatistik vom 15.10. eines jeden Jahres)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundschüler - Grundschulverbund	436	416	446	434	454	473	465	466
– Standort Wadersloh	233	220	225	209	247	257	256	266
– Standort Liesborn	113	117	133	137	119	122	131	125
– Standort Diestedde	90	79	88	88	88	94	78	75
Sekundarschüler	194	287	374	452	517	506	503	488
davon aus Wadersloh	156	228	289	342	380	360	355	344
Hauptschüler								
- Konrad-Adenauer-Hauptschule	183	137	80	37				
davon aus Wadersloh	115	98	58	29				
Realschüler								
- Geschwister-Scholl-Realschule	241	190	141	65				
davon aus Wadersloh	189	148	103	49				
Insgesamt	1.054	1.030	1.041	988	971	979	968	954
nachrichtlich:								
Gymnasium Johanneum	729	706	647	630	630	624	613	629
davon aus Wadersloh	390	345	333	309	341	345	353	369

## Flächengröße des Gemeindegebietes

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

## Flächen der tatsächlichen Nutzung (Stand 01.01.2019 – Kreiskatasteramt Warendorf)

Nutzungsart/Objektart	Fläche in qm
Wohnbaufläche	2.562.445
Industrie- und Gewerbefläche	828.822
Gemischt genutzte Fläche	3.262.385
Fläche mit besonderer funktionaler Prägung	180.843
Sport, Freizeit und Erholung	1.051.713
Straße	2.346.597
Weg	2.469.185
Platz	22.717
Bahnverkehr	161.599
Tagebau, Grube, Steinbruch	10.258
Landwirtschaft	
- Ackerland	77.816.706
- Grünland	10.594.184
- Streuobstwiese	258.554
- Gartenland	106.797
- Baumschule	25.508
- Obstplantage	248.115
- Brachland	382.311
Wald	
- Laubholz	6.374.249
- Nadelholz	165.287
- Mischholz	4.531.271
- Gehölz	960.001
Stehendes Gewässer	596.525
Fließgewässer	1.535.042
Schiffsverkehr	3.998
Friedhof	58.616
Unland	476.809
<b>Gemarkungsfläche:</b>	<b>117.030.537</b>

## Ziele und Strategien

Die Gemeinde Wadersloh verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele:

- Sowohl in Planung als auch beim Ergebnis soll im Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus der Haushaltsausgleich erreicht werden. Im aktuellen Plan wird dieses „nur“ durch den Ausgleich des coronabedingten Schadens erreicht. Erklärtes Ziel ist es, kommende Generationen nicht mit diesem Schaden zu belasten.
- Das Eigenkapital soll gestärkt und die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden.
- Zukunftsträchtige Investitionen sollen getätigt werden.
- Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde soll weiter gefördert werden.
- Der Schulstandort „Gemeinde Wadersloh“ mit allen Schulformen soll erhalten und gestärkt werden.
- Neue Baugebiete sollen geschaffen werden.
- Die Nachverdichtung in den Innenbereichen der drei Ortsteile soll gemäß den gesetzlichen Zielsetzungen für eine flächensparende Baulandentwicklung gefördert werden.
- Neue Gewerbegebiete sollen geschaffen werden.
- Die Gemeinde Wadersloh soll sowohl für Einwohnerinnen und Einwohner als auch für Unternehmen attraktiv sein.
- Der Klimaschutz muss in den Focus gerückt werden.

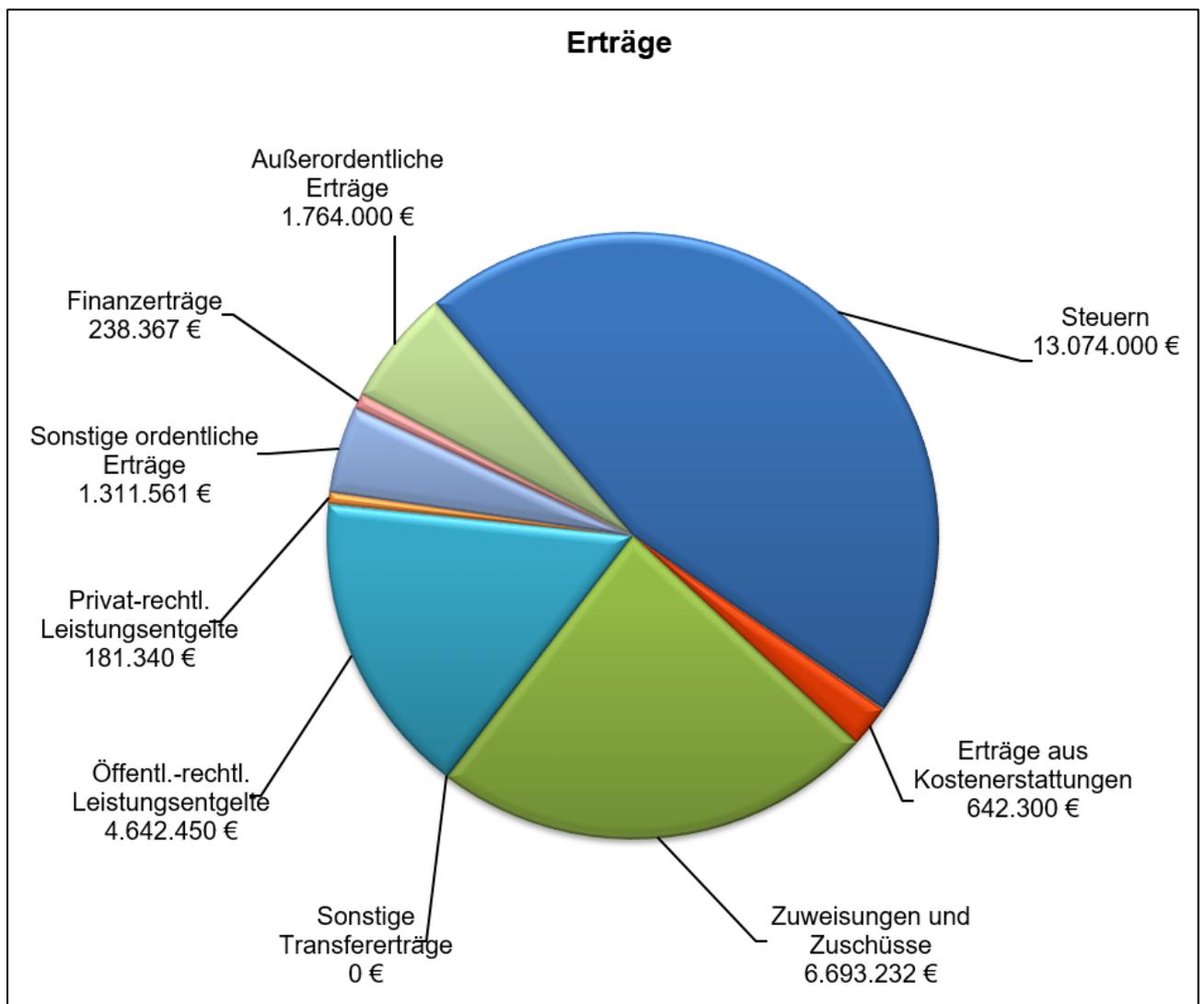
Im Rahmen der Haushaltswirtschaft sind die konsequent sparsame und wirtschaftliche Planung und Bewirtschaftung der Mittel Voraussetzung für die Umsetzung der Ziele. Des Weiteren ist der enge Kontakt zu den mittelbewirtschaftenden Dienststellen ein wichtiger strategischer Baustein.

## Der Haushalt 2022

Der Jahresabschluss 2020 wies einen Überschuss von 481 T€ aus. Dieser Betrag konnte komplett der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Für das laufende Jahr 2021 zeichnet sich trotz der Corona-Pandemie eine leichte Verbesserung im Vergleich zur Planung ab. Der Haushaltsausgleich wird voraussichtlich aber nur durch die durch Bund und Land geschaffenen gesetzlichen Möglichkeiten erreicht. Die Haushaltsplanung 2022 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 277 T€ vor. Auch im Finanzplanungszeitraum wird mit positiven Jahresergebnissen gerechnet. Die positiven Ergebnisse 2022 bis 2024 werden nur durch einen außerordentlichen Ertrag erreicht, der aufgrund der coronabedingten Schäden eingeplant werden durfte. Ohne diesen außerordentlichen Ertrag würde das Jahr 2022 ein Defizit in Höhe von 1.487 T€ ausweisen.

### Ergebnisplan - Ertrag

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Erträge nach Arten:



## Steuern und ähnliche Entgelte

Jahr	Grundsteuer		Gewerbsteuer	Sonstige Steuern	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	A	B			
in T€					
2016	218	1.733	4.496	77	461
2017	214	1.785	3.556	82	583
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-Ansatz	225	1.880	3.600	89	770
2022-Ansatz	232	1.990	3.150	87	685
2023-Ansatz	232	2.020	3.500	87	700
2024-Ansatz	232	2.050	3.750	87	715
2025-Ansatz	232	2.080	3.900	87	730

### Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Die Ansätze wurden entsprechend des zu erwartenden Rechnungsergebnisses des laufenden Jahres gebildet. Die Haushaltssatzung sieht zum 01.01.2022 eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A auf 247 v.H. (bisher 234 v.H.) und für die Grundsteuer B auf 479 v.H. (bisher 465 v.H.) vor. Diese Hebesätze entsprechen den fiktiven Hebesätzen, die Grundlage für die Berechnung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz sind. Bis zum 31.12.2024 muss das Land NRW im Rahmen der Grundsteuerreform neue Bewertungen vornehmen.

### Gewerbsteuer

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer kann zwar gewissenhaft geschätzt, aber nicht errechnet werden. Abgesehen von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage bringt der Zeitpunkt der Veranlagung starke Schwankungen in das Ergebnis. Veränderungen im Jahr der endgültigen Veranlagung eines Gewerbebetriebes wirken sich auch auf die Vorauszahlungen für das noch nicht abgerechnete Vorjahr und das laufende Jahr aus. Die Wirkung verdreifacht sich damit. Nach den guten Ergebnissen 2018 und 2019 ist das Jahr 2020 schlechter ausgefallen, was nur zum Teil auf Corona zurückzuführen ist. Für 2021 zeichnet sich eine Verbesserung im Vergleich zur Planung ab. Da sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2022 zeigen werden, wurde der Ansatz vorsichtig mit 3.150 T€ geplant.

### 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 83.000 € erwartet.

### Vergnügungssteuer

Die Besteuerung erfolgt nach Einspielergebnissen. Für 2022 sind 4.000 € an Erträgen eingeplant.

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden werden am Aufkommen der Umsatzsteuer mit 2,2 % beteiligt. Für die Jahre 2018 und Folgejahre sind entsprechende Erhöhungen aufgrund des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen berücksichtigt. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung dieser Mittel verändert, wodurch sich eine Verringerung ergibt. Anhand der Orientierungsdaten des Landes wird für 2022 mit 685 T€ gerechnet.

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

<b>Jahr</b>	<b>Anteil an der Einkommensteuer</b>	<b>Familienleistungsausgleich</b>
T€		
2016	5.026	497
2017	5.301	522
2018	5.835	555
2019	6.096	575
2020	5.843	587
2021-Ansatz	5.900	490
2022-Ansatz	6.300	630
2023-Ansatz	6.600	650
2024-Ansatz	7.000	670
2025-Ansatz	7.400	685

Die Ansätze beim Anteil an der Einkommensteuer und bei den Kompensationszahlungen im Familienleistungsausgleich beruhen auf den Orientierungsdaten des Landes. Nachdem das Ergebnis für 2020 aufgrund der Corona-Pandemie geringer ausgefallen ist, wird für die kommenden Jahre wieder mit steigenden Beträgen 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, seit 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale und ab 2022 eine Klima- und Forstpauschale.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz sieht erstmalig differenzierte fiktive Hebesätze vor, wodurch der ländliche Raum gestärkt wird. Dieser Vorteil wird durch die Anhebung der Gewichtung des Soziallastenansatzes wieder aufgehoben. Das Land stellt eine höhere Ausgleichsmasse zur Verfügung. Die Steuerkraft der Gemeinde Wadersloh ist im Verhältnis zu anderen Kommunen nur leicht gestiegen. Insgesamt sollen anhand der Modellrechnung 3.262 T€ in 2022 fließen. Die endgültige Festsetzung steht allerdings noch aus.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird finanzkraftunabhängig ausgezahlt. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Für Wadersloh sind 351 T€ angekündigt.

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

Die Entwicklung der Pauschalen kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
2016	644.460	
2017	1.142.574	
2018	2.904.117	
2019	2.331.910	247.232
2020	2.362.972	267.933
2021-Ansatz	3.130.000	289.000
2022-Ansatz	3.262.000	351.000
2023-Ansatz	3.262.000	351.000
2024-Ansatz	3.262.000	351.000
2025-Ansatz	3.262.000	351.000

#### 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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in T €						
Zuweisung „Offene Ganztagschule“	244	313	280	280	280	280	280
Zuweisung „Geld oder Stelle“	140	205	170	153	153	153	153
Zuweisung nach § 4 FlüAG	386	294	300	250	250	250	250
<b>Summe:</b>	<b>770</b>	<b>812</b>	<b>750</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>683</b>

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse

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

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

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

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.195	2.159	2.226	2.216	2.195	2.188

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Art	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in T €						
Verwaltungsgebühren	132	105	116	120	120	120	120
Abfallgebühren	822	830	830	990	990	990	990
Schmutzwassergebühren	1.283	1.378	1.410	1.400	1.400	1.400	1.400
Niederschlagswasser- gebühren	641	682	730	755	755	755	755
Benutzungsgebühren inkl. Nebenkosten	441	418	387	394	373	318	280
Elternbeiträge Betreuungsangebote	516	278	326	191	191	191	191
Wasserverbandsgebühren	167	165	167	167	167	167	167
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	543	584	549	560	564	571	580
<b>Summe:</b>	<b>4.545</b>	<b>4.440</b>	<b>4.515</b>	<b>4.577</b>	<b>4.560</b>	<b>4.512</b>	<b>4.483</b>

### Abfallgebühren

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
120 l mit Bio	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	216,00 €
120 l ohne Bio	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	192,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	72,00 €
240 l mit Bio	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	408,00 €
240 l ohne Bio	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	384,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	144,00 €

### Abwassergebühren

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundgebühr	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
Schmutzwassergebühr	1,86 €	1,86 €	2,43 €	2,43 €	2,53 €	2,60 €	2,60 €
Niederschlagswassergebühr	0,52 €	0,52 €	0,63 €	0,63 €	0,67 €	0,72 €	0,72 €

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Art	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in T €						
Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	151	156	151	172	173	173	172

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Art	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in T€						
Erstattung des Landes für abgelehnte Asylbewerber	0	0	200	260	150	150	0
Erstattung des Landes für Integrationskosten	178	163	80	40	40	40	40
Erstattungen Schülerbeförderungskosten	62	46	75	75	75	75	75
<b>Summe:</b>	<b>240</b>	<b>209</b>	<b>355</b>	<b>375</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>115</b>

Seit 2018 erhält die Gemeinde eine Erstattung des Landes für Integrationskosten. Es wird davon ausgegangen, dass diese Erstattung – wenn auch geringer – in den Folgejahren fließen wird. Für die Jahre 2021 bis 2024 erhält die Gemeinde Wadersloh insgesamt etwa 820 T€ für abgelehnte Asylbewerber. Das Gymnasium Johanneum beteiligt sich an den Schülerbeförderungskosten.

## Sonstige ordentliche Erträge

Art	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in T€						
Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser	471	458	430	404	416	416	416
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	624	832	753	666	310	174	23
<b>Summe:</b>	<b>1.095</b>	<b>1.290</b>	<b>1.183</b>	<b>1.070</b>	<b>726</b>	<b>590</b>	<b>439</b>

## Finanzerträge

Art	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in T€						
Gewinnausschüttung Wasserversorgung	84	82	70	60	60	60	60
Gewinnausschüttung Sparkasse Beckum-Wadersloh	19	0	20	20	20	20	20
Gewinnausschüttung Wadersloh Energie GmbH	77	73	60	70	70	70	70
Gewinnausschüttung Wadersloh Wind GmbH	59	76	85	34	40	40	40
Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	39	49	60	22	22	22	22
<b>Summe:</b>	<b>278</b>	<b>280</b>	<b>295</b>	<b>206</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>

Aufgrund des aktuellen schlechten Windjahres 2021 wird von geringeren Gewinnausschüttungen durch die Wadersloh Wind GmbH und die Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG ausgegangen.

## Außerordentliche Erträge

Gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 die Belastung für das Haushaltsjahr aus der Corona-Pandemie zu prognostizieren. Hierzu war eine Nebenrechnung zu erstellen, die auf dem Ergebnisplan der Haushaltsplanung 2020 für das Jahr 2021 beruht. Die prognostizierte Belastung war als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zu erläutern.

Mit der 1. Änderung des NKF-CIG ist festgelegt worden, dass die erstellte Nebenrechnung mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 fortzuschreiben ist. Gleiches gilt für die mittelfristige Finanzplanung.

Für die Haushaltsplanung 2022 erfolgt die Gegenüberstellung für die wesentlichen Mindererträge aus den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationszahlung aus dem Familienleistungsausgleich sowie der Gewerbesteuer. Alle weiteren möglichen Mindererträge und Mehraufwendungen sollen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Berücksichtigung finden.

### Berechnung für 2022:

	Ansatz 2022 aus der Planung 2020	Fortgeschriebener Ansatz	Ansatz 2022	Differenz
	T€			
Anteil Einkommensteuer	6.850	6.985	6.300	-685
Anteil Umsatzsteuer	740	754	685	-69
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	630	630	630	0
Gewerbesteuer	4.250	4.250	3.150	-1.100
./. Gewerbesteuerumlage	350	350	260	-90
<b>Saldo</b>	<b>12.120</b>	<b>12.269</b>	<b>10.505</b>	<b>-1.764</b>

\*) aufgrund neuer Schlüsselzahlen

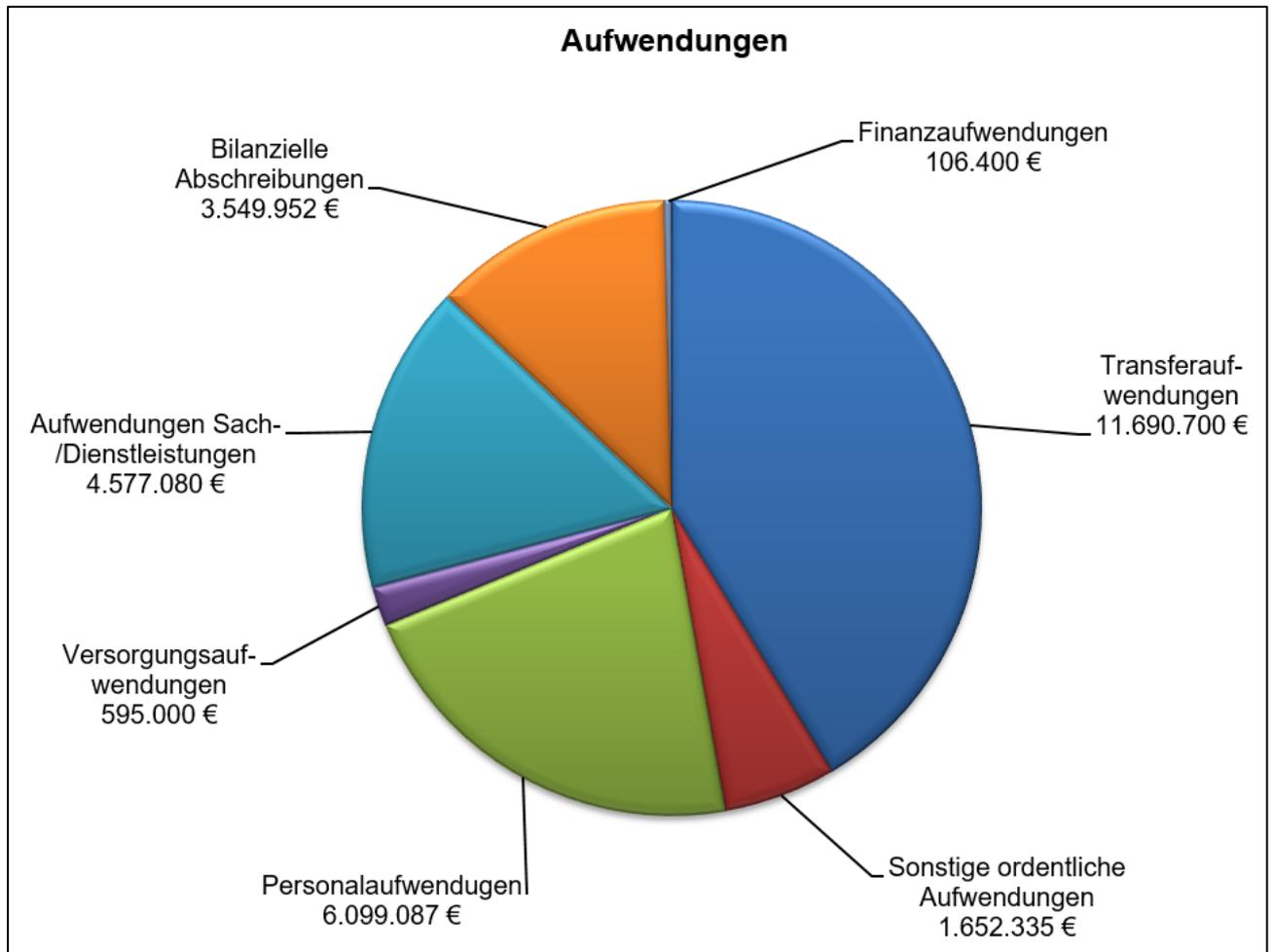
Einkommensteuer – bisher: 0,0006762, ab 2021: 0,0006870

Umsatzsteuer – bisher: 0,000401397, ab 2021: 0,000389923

Die prognostizierten Mindererträge in Höhe von 1.764 T€ sind als außerordentlicher Ertrag in die Haushaltsplanung 2022 aufgenommen worden und sorgen für das positive Ergebnis.

## Ergebnisplan – Aufwand

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Aufwendungen nach Arten:



## Personalaufwendungen

Jahr	Personalaufwendungen	Erstattungen	Sonstige ordentliche Erträge	Personalaufwendungen (Netto)
	in T€			
2017	4.824	231	175	4.418
2018	5.083	245	168	4.670
2019	5.416	170	163	5.083
2020	5.874	234	169	5.471
2021-Ansatz	5.596	186		5.410
2022-Ansatz	6.099	217	78	5.804
2023-Ansatz	6.051	222	89	5.740
2024-Ansatz	6.038	223	44	5.771
2025-Ansatz	6.045	190	26	5.829

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.

Die vergangenen Jahre wurden durch hohe Pensionsrückstellungen belastet. Auch für 2021 wird mit einer weiteren Zuführung zu den Pensionsrückstellungen gerechnet.

Der Ansatz 2021 bei den reinen Personalaufwendungen ist voraussichtlich auskömmlich.

In jedem Jahr erhöhen Tarif- und Stufensteigerungen unbeeinflussbar die Gesamtpersonalkosten und sind für 2022 mit 160 T€ eingeplant. Zwei zusätzliche Stellen im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie am Bauhof zur Bekämpfung des Eichprozessionsspinners machen eine Erhöhung um 110 T€ aus. Zusätzlich sieht der Stellenplan zwei weitere Stellen vor um die Auswirkungen durch Corona, neue bzw. geänderte gesetzliche Vorgaben und weitere zusätzlichen Aufgaben sowie die großen Baumaßnahmen bewältigen zu können.

## 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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in T€						
Versorgungsaufwendungen	554	640	585	595	595	595	595

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in T€						
Aufwand Rest- und Biomüllentsorgung	456	544	540	590	590	590	590
Schülerbeförderungskosten	479	442	490	450	510	520	530
Gebäudeunterhaltung	408	369	348	424	683	368	116
Strom	226	233	278	274	271	268	264
Aufwand Bio- und Restmüllabfuhrkosten	195	203	205	220	220	220	220
Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen	181	175	170	175	180	185	185
Gas	120	140	179	253	212	210	206
Klärschlamm Entsorgung	155	141	150	160	170	180	180
Leistungsentgelte Citeq	133	146	145	160	165	170	175
Fahrzeugunterhaltung	146	102	133	133	133	133	133
Unterhaltsreinigung	86	81	79	92	91	95	97
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	157	99	85	85	85	85	85
Abwassergebühren	70	66	76	76	73	70	69
Straßenbeleuchtung	53	71	70	70	70	70	70
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	17	15	30	60	0	0	0
Versicherungen	49	52	54	56	55	56	57
Betriebskosten Recyclinghof	51	51	50	53	53	53	53
Kanalzustandserfassung	53	31	55	50	50	50	50
<b>Summe:</b>	<b>3.035</b>	<b>2.961</b>	<b>3.137</b>	<b>3.381</b>	<b>3.611</b>	<b>3.323</b>	<b>3.080</b>

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft hat eine Erhöhung der Deponie- und Entsorgungsentgelte zum 01.01.2022 angekündigt. Somit steigt der Aufwand für die Bio- und Restmüllentsorgung. Eine höhere Anzahl an Mülltonnen, insbesondere durch die neuen Baugebiete, führt zu Mehraufwand bei den Abfuhrkosten.

Die Abrechnung der Schülerbeförderungskosten erfolgt zeitversetzt. Somit wird davon ausgegangen, dass sich der Aufwand in 2022 aufgrund des geringeren Schülerbusverkehrs durch die Corona-Pandemie im Jahr 2021 verringern wird.

Die Maßnahmen für 2022 bei der Gebäudeunterhaltung können den Anlagen „Instandhaltungen kommunaler Gebäude“ und „Instandhaltung der Mietwohngebäude“ entnommen werden. Für 2023 sorgt u.a. die geplante Erneuerung der Heizungsanlage beim Grundschulverbund, Standort Liebhorn für den höheren Aufwand.

Aufgrund der steigenden Entgelte mussten die Aufwandspositionen Gas nach oben angepasst werden. Kostensteigerungen sind bei der Klärschlamm Entsorgung für den höheren Aufwand verantwortlich. Auch bei den Leistungsentgelten der Citeq steigt der Aufwand durch höhere Kosten – insbesondere für das Personal – aber auch aufgrund neuer Verfahren.

Die Leistungen für die Unterhaltsreinigung müssen in 2022 neu ausgeschrieben werden. Es wird aufgrund der aktuellen Lage am Markt davon ausgegangen, dass mit entsprechenden Kostensteigerungen zu rechnen ist.

Das Klimaschutzkonzept sieht für 2022 u.a. die Umrüstung der restlichen Straßenbeleuchtung auf LED vor. Hierfür sieht der Haushaltsplan 60 T€ vor.

## Transferaufwendungen

Art	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in T€						
Kreisumlage allgemein	4.963	5.162	4.841	5.075	5.075	5.075	5.075
Jugendamtsumlage	2.452	2.825	3.179	3.546	3.546	3.546	3.546
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz inkl. Unterkunftskosten	522	420	490	490	490	490	490
Weiterleitung Zuweisung Mütterzentrum	407	541					
Weiterleitung Zuweisung Land OGS			280	280	280	280	280
Weiterleitung Zuweisung Land Geld oder Stelle			170	170	153	153	153
Zuschüsse zu Kindergärten	239	240	320	350	350	350	350
Gewerbesteuerumlage	417	333	295	260	285	305	320
Zuschuss an das Johanneum	215	200	220	220	220	220	220
Zuschuss Investitionen Kindergärten	9	9	200	100	200	100	0
Krankenhaus- investitionsumlage	172	184	183	190	190	190	190
Krankenhilfe Asyl	152	90	120	120	120	120	120
Zuschuss Johanneum – Beteiligung nicht refinanzierbare Maßnahmen	70	15	20	250	100	100	100
<b>Summe:</b>	<b>9.618</b>	<b>10.019</b>	<b>10.318</b>	<b>11.051</b>	<b>11.009</b>	<b>10.929</b>	<b>10.844</b>

Das Eckdatenpapier des Kreises Warendorf sieht eine Erhöhung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage von 29,7 v.H. auf 30,5 v.H. vor. Anhand der Arbeitskreisrechnung des Landes erhöht sich im Vergleich zu 2021 die Zahllast um 284 T€. Der Haushaltsplanentwurf 2022 sieht jedoch nur eine Erhöhung um 234 T€ vor, da davon ausgegangen wird, dass die endgültige Festsetzung der Hebesätze etwas geringer ausfallen könnte. Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage steigt von 19,5 v.H. auf 21,1 v.H. Die Zahllast steigt um 367 T€.

Die Weiterleitung der einzelnen Landeszuweisungen an das Mütterzentrum wurde bisher über ein Sachkonto abgewickelt. In 2021 wurde je Zuweisung ein eigenes Sachkonto eingerichtet. Die beiden wesentlichen Zuweisungen – für die OGS und im Rahmen von „Geld oder Stelle“ – sind entsprechend abgebildet.

Bei den laufenden Zuschüssen für die Kindergärten wirkt sich neben dem neuen KiBiz auch die Einrichtung weiterer Gruppen aus. Zur Unterstützung der Träger bei den erforderlichen baulichen Maßnahmen und für die Einrichtung sieht der Haushaltsplanentwurf weitere Mittel als Investitionskostenzuschüsse vor.

Die Gemeinde beteiligt sich in den kommenden Jahren an notwendigen baulichen Maßnahmen am Gymnasium Johanneum, die nicht refinanzierbar sind. Für 2022 sind 250 T€ eingeplant.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in T€						
Versicherungen	197	219	214	216	217	218	219
Beitrag Wasser- und Bodenverband	183	183	184	184	184	184	184
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	123	133	148	148	153	153	153
Miete/Pacht	131	140	144	146	137	124	103
Aufwand OGS – Gemeindeanteil	152	148	100	100	100	100	100
Aufwand flexible Betreuung – Gemeindeanteil	59	56	73	73	73	73	73
Aufwand Schulsozialarbeit Grundschulverbund	0	0	60	60	60	60	60
Sonstige Geschäftsaufwendungen	47	32	57	58	50	53	63
Aufwand Schulsozialarbeit Sekundarschule - Gemeindeanteil	5	5	50	50	50	50	50
Beitrag Umlage Volkshochschule	26	35	50	50	50	50	50
Aufwendungen Personal- ausweise und Reisepässe	52	37	50	50	50	50	50
Aufwand Mittagessen	261	158	128	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>1.236</b>	<b>1.146</b>	<b>1.258</b>	<b>1.135</b>	<b>1.124</b>	<b>1.115</b>	<b>1.105</b>

Die wesentlichen Positionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ändern sich im Vergleich zu 2021 kaum. Insgesamt verringert sich der Ansatz um 181 T€ Dies liegt insbesondere an der geänderten Systematik bei der Mittagsverpflegung, die seit dem Schuljahr 2021/2022 nicht mehr durch die Gemeinde Wadersloh erfolgt. Somit entfällt dieser Aufwand.

## Bilanzielle Abschreibungen

Art	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in T€						
Bilanzielle Abschreibungen	3.421	3.686	3.513	3.550	3.557	3.564	3.572

Aufgrund der Investitionen in das Anlagevermögen erhöhen sich die Abschreibungen weiterhin leicht. Das Ergebnis 2020 beinhaltet 84 T€ Abschreibungen auf Forderungen und 108 T€ Abschreibungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter, was einen hohen Wert darstellt und insbesondere in der Maßnahme „Digitalpakt“ begründet liegt. Setzt man die Abschreibungen mit den Auflösungen aus Sonderposten ins Verhältnis, die für investive Maßnahmen genutzt werden, ist ersichtlich, dass etwa zwei Drittel der Abschreibungen durch Zuwendungsmittel von Dritten finanziert sind. Das Verhältnis zwischen den Abschreibungen und den Auflösungen aus Sonderposten sinkt leicht, da viele Investitionen aus Eigenmitteln finanziert wurden.

Art	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in T€						
Bilanzielle Abschreibungen	3.421	3.686	3.513	3.550	3.557	3.564	3.572
Auflösung von Sonderposten und Beiträgen (investiv)	2.224	2.354	2.208	2.266	2.263	2.254	2.254
Verhältnis Auflösung Sonderposten zu Abschreibungen	65,0 %	63,9 %	62,9 %	63,8 %	63,6 %	63,2 %	63,1 %

## Finanzaufwendungen

Art	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in T€						
Zinsaufwendungen	127	108	109	104	99	95	90

Die Zinsaufwendungen können durch zinsgünstige bzw. zinsfreie Kredite trotz der hohen Kreditaufnahmen geringgehalten werden.

## Beurteilung

Art	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in T€						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099	-104	-882	-1.619	-1.652	-665	-79
Jahresergebnis	1.042	481	721	277	137	1.245	1.930
Außerordentlicher Ertrag Corona		380	1.385	1.764	1.648	1.766	1.862
Jahresergebnis ohne außerordentlichem Ertrag Corona		101	-664	-1.487	-1.511	-521	68
Eigenkapital (31.12.)	24.021	24.482	25.203	25.479	25.617	26.862	28.792
Eigenkapital ohne außerordentlichem Ertrag Corona		24.102	23.438	21.951	20.440	19.919	19.987
Ausgleichsrücklage (31.12.)	2.798	3.279	3.400	4.276	4.414	5.659	7.589
Ausgleichsrücklage ohne außerordentlichem Ertrag Corona		2.899	2.235	48	0	0	68

Der Haushaltsplan 2022 sieht wieder ein positives Ergebnis vor. Dieser Trend zeichnet sich auch für die Folgejahre ab. Ohne den außerordentlichen Ertrag, der die Belastungen der Corona-Pandemie auffangen soll, wären die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 defizitär. Erst im Jahr 2025 wäre ein positives Jahresergebnis abbildbar.

Die Ausgleichsrücklage konnte auch in 2020 aufgefüllt werden und weist aktuell einen Stand von 3.279 T€ auf. Das positiv geplante Jahresergebnis 2021 wird sich voraussichtlich leicht verbessern. Im Finanzplanungszeitraum kann nach aktuellen Planungen aufgrund der außerordentlichen Erträge eine weitere Aufstockung der Ausgleichsrücklage erfolgen. Ohne diese Erträge müsste für den Haushaltsausgleich auf die Ausgleichsrücklage und ab 2023 sogar auch auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden. Um künftige Generationen nicht so stark zu belasten, wird versucht werden, den fiktiven Ausgleich durch außerordentliche Erträge so gering wie möglich zu halten.

Aufgrund der positiv geplanten Jahresergebnisse im Haushaltsplanjahr und im Finanzplanungszeitraum steigt auch das Eigenkapital der Gemeinde. Auch hier wirkt sich der außerordentliche Ertrag entsprechend aus.

## Finanzplan

### Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

Art	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in T€						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099	-26	-617	-1.408	-1.113	54	820
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.032	2.665	865	3.906	6.735	2.331	-374
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen um 1.408 T€ Somit können in 2022 keine Mittel für Investitionen zur Verfügung gestellt werden. Die fehlende Liquidität wird durch Nutzung des Kontokorrentrahmens oder durch unterjährige Kassenkredite aufgefangen. Der Ermächtigungsrahmen für Kassenkredite in der Haushaltssatzung ist auf 6 Mio. € festgesetzt worden. Investive Kredite sind in 2022 mit 4,8 Mio. €, in 2023 mit 7,8 Mio. €, in 2024 mit 3,4 Mio. € und in 2025 mit 700 T€ geplant.

### Darlehen und Bürgschaften

Art	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24	31.12.25
	in T€						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.732	17.374	18.239	22.145	28.880	31.210	30.836
Darlehen Flüchtlings- unterkünfte (zinsfrei)	442	406	298	268	237	206	176
Bürgschaften	357	296	274	253	231	209	187

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

Art	Stand am Ende des Jahres 2020	Stand zu Beginn des Jahres 2022	Voraussicht- licher Stand am Ende des Jahres 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	<b>17.374</b>	<b>18.239</b>	<b>22.145</b>
<u>Davon für:</u>			
„Altbestand“	1.999	1.935	1.882
Wadersloh Energie GmbH (für die Netz GmbH)	576	539	501
Wadersloh Wind GmbH	504	471	438
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	397	372	346
Moderne Schule (zinsfrei)	3.552	3.212	2.872
Kommunal Invest (Kanal/Straße Centraliapark)	1.460	1.439	1.353
Gute Schule 2020	593	562	529
Neuaufnahmen aus 2019	3.880	3.759	3.638
Neuaufnahmen aus 2019 (für die Netz GmbH)	1.238	1.175	1.112
Neuaufnahmen aus 2020	3.175	3.075	2.974
Neuaufnahmen aus 2021	0	1.700	1.700
Neuaufnahmen aus 2022	0	0	4.800

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Art	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in T€						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.944	2.133	2.500	4.650	3.320	2.000	2.000
Baumaßnahmen	4.085	3.880	5.174	6.691	7.074	4.327	885
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	491	660	675	648	1.343	311	335

Der Haushaltsplan 2022 sieht Investitionen in Höhe von 12 Mio. € vor. Im Vergleich zu 2021 steigt der Betrag um 3,6 Mio. €.

4.650 T€ fließen in den Erwerb von Grundstücken.

Baumaßnahmen und der Erwerb von Anlagevermögen sind mit 7,3 Mio. € veranschlagt.

## Die größten Baumaßnahmen 2022 in T€

Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	2.000
Ausbau – BG Lechtenweg	750
Ausbau – Centraliapark	550
Abbruch Gebäude Rosenhöhe	480
Parkplatz Diestedde „Schloss 6“	370
Verschiedene Kanalbaumaßnahmen/Kanalsanierungen	200
Ausbau – BG Lechtenweg (3. BA)	200
Brückendurchlass Herzebrockweg	200
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	180
Barrierefreier Umbau Haltestellen	160
Erweiterung OGS Wadersloh	150
Erneuerung von Wirtschaftswegen	150
<b>Summe</b>	<b>5.390</b>

Im Bereich Schulen sind für den Erwerb von Anlagevermögen 46 T€ vorgesehen. Zur IT-Ausstattung des Rathauses und an den Schulen stehen insgesamt 146 T€ zur Verfügung. 54 T€ werden davon aus dem Digitalpakt finanziert. Für verschiedene Anschaffungen im Bereich Feuerwehr sind 39 T€ eingeplant. Für den Bauhof sollen Anlagegüter im Wert von 215 T€ angeschafft werden. Eine Presse für Rechenmaterial am ZKW ist mit 90 T€ eingeplant. Für Einrichtungsgegenstände im Rathaus sind 59 T€ veranschlagt.

Für den Erwerb von Finanzanlagen sieht der Haushaltsplan 2022 einen Betrag in Höhe von 27 T€ vor.

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Höhe von knapp 7,0 Mio. € gegenüber.

Art	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in T€						
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.626	2.711	3.373	2.882	2.737	2.289	2.165
Veräußerung von Sachanlagen	1.119	1.329	2.866	2.813	553	345	91
Beiträge und ähnliche Entgelte	560	614	1.132	1.191	553	478	205

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

Parkplatz Diestedde – „Schloss 6“	185
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	144
Barrierefreier Umbau Haltestellen	120
Erneuerung Technik Heinrich-Wecker Sporthalle	112
Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	77
IT – Digitalpakt	49
<b>Summe:</b>	<b>687</b>

Etwa 2,8 Mio. € sind für die Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken veranschlagt. Beiträge und ähnliche Entgelte fließen in Abhängigkeit vom Verkauf der Grundstücke in Höhe von 1.191 T€

## Windenergie

### „Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG“

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

Seite	Produkt	Betrag	Jahr	Bemerkung
220	16.01.01	22 T€	2022	Netto-Gewinnausschüttung

### „Wadersloh Wind GmbH“

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

Seite	Produkt	Betrag	Jahr	Bemerkung
222	16.01.01	37 T€	2022	Rückfluss des Darlehens
220	16.01.01	11 T€	2022	Zinsertrag aus dem Darlehen
220	16.01.01	34 T€	2022	Netto-Gewinnausschüttung
30	01.07.01	25 T€	2022	Personalkostenerstattung

## Klimaschutzkonzept

Mittel für die Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept sind im Haushaltsplanentwurf 2022 wie folgt eingepplant:

Seite	Produkt	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
in T€						
206	14.01.01	Kleinprojekte	20	20	20	20
206	14.01.01	Mobilitätskonzept	20	30		
206	14.01.01	Machbarkeitsstudie Freiflächen PV Anlagen		4	16	
206	14.01.01	Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz		16	24	
206	14.01.01	Machbarkeitsstudie Ausbau Windkraft		30	10	
206	14.01.01	Klimagerechte Maßnahmen Bauleitplanung		8	8	8
206	14.01.01	MitFahr-App		5	2	2
206	14.01.01	Weiterführung Ist-Bilanz			4	
206	14.01.01	Zuschuss zu Gründächern	15	15		
58	01.10.05	Umrüstung Büroräume im Rathaus auf LED	70			
184	12.01.01	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	60			

## Fazit

Der Haushaltsplan ist ausgeglichen. Auch im Finanzplanungszeitraum sind positive Ergebnisse geplant, so dass künftig die Ausgleichsrücklage weiter aufgestockt werden kann und für mögliche künftige Fehlbeträge zur Verfügung steht. Allerdings können diese ausgeglichenen Haushalte nur durch die fiktiven außerordentlichen Erträge erreicht werden, die aufgrund der Belastungen durch die Corona-Pandemie eingestellt werden dürfen. Ohne diese Erträge wären der Haushaltsplan und auch noch die nächsten beiden Folgejahre defizitär. Ein Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage und ab 2023 sogar auch auf die allgemeine Rücklage wäre dann erforderlich.

Auch die kommenden Jahre sind weiterhin durch große Investitionsmaßnahmen sowie daraus resultierende Kreditaufnahmen geprägt. Aufgrund der aktuellen Situation am Kreditmarkt kann der Zinsaufwand für die kommenden Jahre jedoch geringgehalten werden. Zudem wird generell versucht, auf Fördermöglichkeiten zurückzugreifen.



# Haushaltsplan 2022

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.815.929	12.954.000	13.074.000	13.789.000	14.504.000	15.114.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.285.111	6.456.758	6.693.232	6.651.251	6.626.883	6.545.828
03	+ Sonstige Transfererträge	25.761	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.542.085	4.579.607	4.642.450	4.630.325	4.583.163	4.552.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.982	159.440	181.340	181.940	182.040	181.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.784	690.725	642.300	520.600	525.800	377.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.168.781	1.280.403	1.311.561	937.321	722.181	552.981
08	+ Aktivierte Eigenleistung	27.357	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.596.789</b>	<b>26.120.933</b>	<b>26.544.883</b>	<b>26.710.437</b>	<b>27.144.067</b>	<b>27.324.369</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.874.209	-5.595.780	-6.099.087	-6.050.887	-6.038.387	-6.045.087
12	- Versorgungsaufwendungen	-640.383	-585.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.024.432	-4.419.250	-4.577.080	-4.868.340	-4.511.280	-4.185.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.685.680	-3.513.483	-3.549.952	-3.557.092	-3.563.746	-3.571.907
15	- Transferaufwendungen	-10.530.044	-11.056.010	-11.690.700	-11.628.900	-11.491.400	-11.409.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.945.712	-1.833.310	-1.652.335	-1.662.335	-1.609.235	-1.596.735
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.700.461</b>	<b>-27.002.833</b>	<b>-28.164.154</b>	<b>-28.362.554</b>	<b>-27.809.048</b>	<b>-27.403.719</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-103.671</b>	<b>-881.900</b>	<b>-1.619.271</b>	<b>-1.652.117</b>	<b>-664.981</b>	<b>-79.350</b>
19	+ Finanzerträge	315.697	328.988	238.367	242.934	241.087	239.225
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110.740	-111.460	-106.400	-101.600	-96.900	-91.900
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>204.957</b>	<b>217.528</b>	<b>131.967</b>	<b>141.334</b>	<b>144.187</b>	<b>147.325</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>101.286</b>	<b>-664.372</b>	<b>-1.487.304</b>	<b>-1.510.783</b>	<b>-520.794</b>	<b>67.975</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	379.621	1.385.000	1.764.000	1.648.000	1.766.000	1.862.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>379.621</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.764.000</b>	<b>1.648.000</b>	<b>1.766.000</b>	<b>1.862.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>480.907</b>	<b>720.628</b>	<b>276.696</b>	<b>137.217</b>	<b>1.245.206</b>	<b>1.929.975</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+30)</b>	<b>480.907</b>	<b>720.628</b>	<b>276.696</b>	<b>137.217</b>	<b>1.245.206</b>	<b>1.929.975</b>

**Gesamtergebnishaushalt**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
32	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	48.600	0	0	0	0	0
33	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	30.967	0	0	0	0	0
34	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-99.162	0	0	0	0	0
35	nachr.: Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)</b>	<b>-19.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.973.091	12.954.000	13.074.000	13.789.000	14.504.000	15.114.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.011.163	4.297.900	4.467.100	4.434.900	4.431.500	4.358.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.219	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.872.745	4.030.380	4.082.380	4.066.680	4.011.680	3.973.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.369	159.440	181.340	181.940	182.040	181.640
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397.525	682.725	634.300	512.600	517.800	369.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	591.854	520.700	561.580	532.240	498.200	498.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	315.697	328.988	238.367	242.934	241.087	239.225
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>22.354.664</b>	<b>22.974.133</b>	<b>23.239.067</b>	<b>23.760.294</b>	<b>24.386.307</b>	<b>24.733.345</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.365.684	-5.595.780	-6.035.987	-6.042.187	-6.038.387	-6.045.087
11	- Versorgungsauszahlungen	-602.268	-585.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.071.012	-4.419.250	-4.577.080	-4.868.340	-4.511.280	-4.185.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-110.602	-111.460	-106.400	-101.600	-96.900	-91.900
14	- Transferauszahlungen	-10.394.454	-11.056.010	-11.690.700	-11.628.900	-11.491.400	-11.409.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.836.914	-1.823.310	-1.642.335	-1.637.335	-1.599.235	-1.586.735
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-22.380.934</b>	<b>-23.590.810</b>	<b>-24.647.502</b>	<b>-24.873.362</b>	<b>-24.332.202</b>	<b>-23.913.712</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-26.270</b>	<b>-616.677</b>	<b>-1.408.435</b>	<b>-1.113.068</b>	<b>54.105</b>	<b>819.633</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.711.165	3.372.700	2.882.340	2.737.260	2.289.030	2.164.650
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.328.818	2.866.300	2.813.200	553.000	344.800	90.500
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	52.018	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	613.670	1.132.120	1.191.290	553.230	477.640	204.850
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	135.781	92.760	93.660	94.560	95.460	96.360
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.841.453</b>	<b>7.466.880</b>	<b>6.983.490</b>	<b>3.941.050</b>	<b>3.209.930</b>	<b>2.559.360</b>

## Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.132.676	-2.500.000	-4.650.000	-3.320.000	-2.000.000	-2.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.880.003	-5.174.000	-6.691.400	-7.074.000 (-5.805.000)	-4.327.000 (-1.200.000)	-884.500 (0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-660.332	-675.100	-648.200	-1.342.600 (-493.000)	-311.450 (0)	-335.100 (0)
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.801	-29.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.641	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-6.769.454</b>	<b>-8.392.500</b>	<b>-12.031.000</b>	<b>-11.779.000</b> (-6.298.000)	<b>-6.681.850</b> (-1.200.000)	<b>-3.264.000</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.928.001</b>	<b>-925.620</b>	<b>-5.047.510</b>	<b>-7.837.950</b> (-6.298.000)	<b>-3.471.920</b> (-1.200.000)	<b>-704.640</b> (0)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.954.271</b>	<b>-1.542.297</b>	<b>-6.455.945</b>	<b>-8.951.018</b> (-6.298.000)	<b>-3.417.815</b> (-1.200.000)	<b>114.993</b> (0)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.357.128	1.700.000	4.800.000	7.800.000	3.400.000	700.000
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	25.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-691.984	-835.160	-893.900	-1.065.200	-1.069.500	-1.073.900
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-25.000.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.665.144</b>	<b>864.840</b>	<b>3.906.100</b>	<b>6.734.800</b>	<b>2.330.500</b>	<b>-373.900</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>710.873</b>	<b>-677.457</b>	<b>-2.549.845</b>	<b>-2.216.218</b> (-6.298.000)	<b>-1.087.315</b> (-1.200.000)	<b>-258.907</b> (0)
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>2.388.322</b>	<b>3.335.265</b>	<b>2.657.808</b>	<b>107.963</b>	<b>-2.108.255</b>	<b>-3.195.570</b>
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	236.070	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)</b>	<b>3.335.265</b>	<b>2.657.808</b>	<b>107.963</b>	<b>-2.108.255</b>	<b>-3.195.570</b>	<b>-3.454.477</b>

<b>Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
<b>Produkt</b>	01.01.01	Politische Gremien			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen durch die gesamte Organisation des Sitzungsdienstes und die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig und freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen Extern: Mitglieder des Gemeinderates, Fraktionen, Sachkundige Bürger, Einwohner				
<b>Werte</b>					
Ratsmitglieder	32				
	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	236.084 €	244.365 €	261.677 €	296.451 €	300.744 €
Sitzungen	36	31	27		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Ratsmitglied	7.378 €	7.636 €	8.177 €	8.639 €	9.398 €
Zuschussbedarf je Einwohner	19,04 €	19,25 €	20,73 €	23,43 €	23,95 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-125.056	-125.051	-149.344	-149.344	-149.344	-149.344
15	- Transferaufwendungen		-20.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.621	-151.400	-151.400	-157.000	-157.000	-157.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.677	-296.451	-300.744	-306.344	-306.344	-306.344
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-261.677	-296.451	-300.744	-306.344	-306.344	-306.344
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-261.677	-296.451	-300.744	-306.344	-306.344	-306.344
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-261.677	-296.451	-300.744	-306.344	-306.344	-306.344
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-261.677	-296.451	-300.744	-306.344	-306.344	-306.344

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Zuwendungen an Fraktionen = 3.400 € - siehe Anlage

Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen, Sitzungsgelder = 148.000 € - siehe Anlage

## Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-262.682	-296.451	-300.744	-306.344	-306.344	-306.344

<b>Produktbeschreibung 01.01.02 Verwaltungsführung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
<b>Produkt</b>	01.01.02	Verwaltungsführung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Leitungsfunktion des Bürgermeisters, der Allgemeinen Vertretung und der Verwaltungsleitung mit den damit verbundenen Aufgaben des Vorzimmers. Regelmäßig stattfindende Sitzungen der Verwaltungsführung.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse und eigene Aufträge				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Mitarbeiter Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	244.322 €	263.985 €	274.439 €	277.924 €	304.554 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	19,70 €	20,79 €	21,74 €	21,96 €	24,26 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15</b>					
11	- Personalaufwendungen	-264.425	-263.524	-290.654	-290.654	-290.654	-290.654
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.116	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-280.542</b>	<b>-283.524</b>	<b>-310.654</b>	<b>-310.654</b>	<b>-310.654</b>	<b>-310.654</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-280.527</b>	<b>-283.524</b>	<b>-310.654</b>	<b>-310.654</b>	<b>-310.654</b>	<b>-310.654</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-280.527</b>	<b>-283.524</b>	<b>-310.654</b>	<b>-310.654</b>	<b>-310.654</b>	<b>-310.654</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-280.527</b>	<b>-283.524</b>	<b>-310.654</b>	<b>-310.654</b>	<b>-310.654</b>	<b>-310.654</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.088	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-274.439</b>	<b>-277.924</b>	<b>-304.554</b>	<b>-304.554</b>	<b>-304.554</b>	<b>-304.554</b>

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 16

Ehrenabgaben zu Altersjubiläen = 4.500 €

Ehrenpatenschaften für Kinderreiche, Ehrensiegel, Nachrufe, Kranzspenden und Ähnliches = 13.000 €

Verfügungsmittel des Bürgermeisters = 2.000 €

Förderung der Gemeinschaftspflege = 500 €

### Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-278.364	-283.524	-310.654	-310.654	-310.654	-310.654

<b>Produktbeschreibung 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.02.	Gleichstellung von Mann und Frau			
<b>Produkt</b>	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Gleichstellung				
<b>Verantw. Personen</b>	Gleichstellungsbeauftragte				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Fachbereichen, den einzelnen Dienststellen der Gemeinde, den politischen Gremien sowie Kooperation und Unterstützung gesellschaftlicher Gruppen und Personen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Frauenförderplan				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Mitarbeiter Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, gesellschaftliche Gruppen				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	2.339 €	1.448 €	1.474 €	1.819 €	1.778 €
Mitarbeiter gesamt*)	126	126	130	130	136
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,19 €	0,11 €	0,11 €	0,14 €	0,14 €
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	18,56 €	11,49 €	11,33 €	13,99 €	13,07 €

\*) Stand: 30.06. bzw. 01.10. für Auszubildende

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.474	-1.519	-1.478	-1.478	-1.478	-1.478
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.474	-1.819	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.474	-1.819	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.474	-1.819	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.474	-1.819	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.474	-1.819	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Kostenbeteiligung bei Veranstaltungen Dritter = 200 €

Öffentlichkeitsarbeit = 100 €

## Teilfinanzplan 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.451	-1.819	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778

<b>Produktbeschreibung 01.03.01 Personalrat</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.03.	Beschäftigungsvertretung			
<b>Produkt</b>	01.03.01	Personalrat			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Personalrat				
<b>Verantw. Personen</b>	Personalratsvorsitzender				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Partizipation der Beschäftigtenvertretung in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungshandlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personalvertretungsgesetz, TVöD, Sozialgesetzbuch IX, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern				
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	9.614 €	9.624 €	10.769 €	13.031 €	12.924 €
Anzahl Mitarbeiter*)	126	126	130	130	136
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Mitarbeiter	76,30 €	76,38 €	82,83 €	100,24 €	95,03 €

\*) Stand: 30.06. bzw. 01.10. für Auszubildende

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-10.694	-12.856	-12.749	-12.749	-12.749	-12.749
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	-175	-175	-175	-175	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.769	-13.031	-12.924	-12.924	-12.924	-12.924
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.769	-13.031	-12.924	-12.924	-12.924	-12.924
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-10.769	-13.031	-12.924	-12.924	-12.924	-12.924
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.769	-13.031	-12.924	-12.924	-12.924	-12.924
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-10.769	-13.031	-12.924	-12.924	-12.924	-12.924

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Bücher und Zeitschriften, Sachaufwand Personalrat

### Teilfinanzplan 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.768	-13.031	-12.924	-12.924	-12.924	-12.924

<b>Produktbeschreibung 01.04.01 Rechnungsprüfung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.04.	Rechnungsprüfung			
<b>Produkt</b>	01.04.01	Rechnungsprüfung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Finanzen, Steuern (3.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde und überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern				
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	41.572 €	11.227 €	16.704 €	17.144 €	26.288 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,35 €	0,88 €	1,32 €	1,35 €	2,09 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-6.700	-7.144	-16.288	-16.288	-16.288	-16.288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.004	-10.000	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.704	-17.144	-26.288	-41.288	-26.288	-26.288
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.704	-17.144	-26.288	-41.288	-26.288	-26.288
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-16.704	-17.144	-26.288	-41.288	-26.288	-26.288
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.704	-17.144	-26.288	-41.288	-26.288	-26.288
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-16.704	-17.144	-26.288	-41.288	-26.288	-26.288

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 16

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

2023: Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses = 15.000 €

### Teilfinanzplan 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.697	-7.144	-16.288	-16.288	-16.288	-16.288

<b>Produktbeschreibung 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste			
<b>Produkt</b>	01.05.01	Zentrale Dienstleistungen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und weiteren Dienststellen der Gemeinde und Dritte				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen/Leistungen, Spezialgesetze, Hauptsatzung, Verträge, Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Dienststellen und Schulen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	319.853 €	356.789 €	346.002 €	368.144 €	338.347 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	25,80 €	28,10 €	28,83 €	29,09 €	26,95 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.801	10.265	15.028	15.028	15.028	9.829
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.441	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.763</b>	<b>15.365</b>	<b>20.128</b>	<b>20.128</b>	<b>20.128</b>	<b>14.929</b>
11	- Personalaufwendungen	-111.759	-111.921	-93.644	-93.644	-93.644	-93.644
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.542	-19.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.516	-22.788	-22.621	-21.712	-21.712	-16.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.948	-237.800	-233.410	-233.410	-233.410	-233.410
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-388.765</b>	<b>-392.309</b>	<b>-366.475</b>	<b>-365.566</b>	<b>-365.566</b>	<b>-360.438</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-372.002</b>	<b>-376.944</b>	<b>-346.347</b>	<b>-345.438</b>	<b>-345.438</b>	<b>-345.509</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-372.002</b>	<b>-376.944</b>	<b>-346.347</b>	<b>-345.438</b>	<b>-345.438</b>	<b>-345.509</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-372.002</b>	<b>-376.944</b>	<b>-346.347</b>	<b>-345.438</b>	<b>-345.438</b>	<b>-345.509</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-364.002</b>	<b>-368.144</b>	<b>-338.347</b>	<b>-337.438</b>	<b>-337.438</b>	<b>-337.509</b>

### 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 = 10.800 €

Unterhaltung der Einrichtung Rathaus = 2.500 €

Wartung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel = 1.500 €

Umsetzung Handlungskonzept Demografie und Projekte aus dem Kernbereichsmanagement = 2.000 €

### zu Teilposition 16

Allgemeine Versicherungsbeiträge einschl. Kfz-Versicherungen = 101.880 € (GVV: Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung; Gemeindeunfallversicherungsverband: Unfallversicherung Beschäftigte)

Portogebühren = 31.000 €

Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften = 25.500 €

Beiträge an Vereine und Verbände, Städte- und Gemeindebund = 14.500 €

(Der Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband wird jetzt hier gebucht - Einsparung in 02.07.01)

Bekanntmachungen, Gerichts- und Sachverständigenkosten, Kfz-Steuern = 41.530 €

Archivkosten beim Kreisarchiv = 7.000 €

Aufwand Leasing = 6.000 € (BM-Fahrzeug)

Aufwand Miete = 6.000 € (Elektrofahrzeug Rathaus)

### Teilfinanzplan 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-364.485	-364.421	-338.754	-338.754	-338.754	-338.754
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.160					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.800				5.000	15.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.960</b>				<b>5.000</b>	<b>15.000</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.940	-50.000	-59.000	-24.000	-41.000	-54.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.940</b>	<b>-50.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-25.980</b>	<b>-50.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-39.000</b>

### Investitionen 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ZD 001 Erwerb von Dienstwagen	-17.492					-12.000 -15.000	-101.706 -128.706
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.160						15.160 15.160
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.800					5.000	23.275 43.275
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.452					-17.000 -30.000	-126.711 -173.711
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Ersatz Dacia Dokker (Baujahr 12/2018) 2025: Ersatz Hyundai Kona (Baujahr 04/2020)							
ZD 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.488	-50.000	-59.000		-24.000	-24.000	-275.287 -406.287
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.488	-50.000	-59.000		-24.000	-24.000	-289.002 -420.002
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Tische (25.000 €) und Stühle (45.000 €) Ratssaal 2021 und 2022 jeweils 35.000 € Ersatz sonstiger Einrichtung Rathaus = 24.000 €							

<b>Produktbeschreibung 01.05.02 Bauhof</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste			
<b>Produkt</b>	01.05.02	Bauhof			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Bauhof (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Westarp				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung u.a.: Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Sonstige Institutionen				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	900.770 €	1.065.481 €	1.196.620 €	1.270.883 €	1.236.184 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	72,65 €	83,92 €	94,80 €	100,43 €	98,45 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.868	37.615	50.840	51.311	51.118	50.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	893	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.366</b>	<b>40.615</b>	<b>55.840</b>	<b>56.311</b>	<b>56.118</b>	<b>55.830</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.031.582	-1.071.643	-1.045.286	-1.045.286	-1.045.286	-1.045.286
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-226.679	-277.200	-264.700	-277.700	-267.700	-278.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.951	-89.250	-99.933	-99.497	-99.712	-99.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.270	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.367.483</b>	<b>-1.450.093</b>	<b>-1.423.419</b>	<b>-1.435.983</b>	<b>-1.426.198</b>	<b>-1.437.293</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.315.117</b>	<b>-1.409.478</b>	<b>-1.367.579</b>	<b>-1.379.672</b>	<b>-1.370.080</b>	<b>-1.381.463</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.315.117</b>	<b>-1.409.478</b>	<b>-1.367.579</b>	<b>-1.379.672</b>	<b>-1.370.080</b>	<b>-1.381.463</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.315.117</b>	<b>-1.409.478</b>	<b>-1.367.579</b>	<b>-1.379.672</b>	<b>-1.370.080</b>	<b>-1.381.463</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.497	138.595	131.395	142.395	132.395	143.395
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.196.620</b>	<b>-1.270.883</b>	<b>-1.236.184</b>	<b>-1.237.277</b>	<b>-1.237.685</b>	<b>-1.238.068</b>

### 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 = 84.000 €

Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungen = 17.000 €

Dienst- und Schutzkleidung = 14.500 €

Aufwand für Vorräte und Material für Straßen, Wege, Plätze, Winterdienst, Grünanlagen, Spielplätze etc. = 119.200 €

Sanierung von Gehwegen = 30.000 €

#### zu Teilposition 16

Kfz-Versicherungsbeiträge = 10.000 €

Kfz-Steuer = 3.500 €

**Teilfinanzplan 01.05.02 Bauhof**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.263.650	-1.357.843	-1.318.486	-1.331.486	-1.321.486	-1.332.486
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	27.332	2.600	30.000	14.500	2.400	4.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.332</b>	<b>2.600</b>	<b>30.000</b>	<b>14.500</b>	<b>2.400</b>	<b>4.000</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-135.981	-110.000	-214.600	-357.500	-40.350	-51.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-28.000)		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.981</b>	<b>-110.000</b>	<b>-214.600</b>	<b>-357.500</b>	<b>-40.350</b>	<b>-51.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-28.000)		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-108.650</b>	<b>-107.400</b>	<b>-184.600</b>	<b>-343.000</b>	<b>-37.950</b>	<b>-47.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-28.000)		

## Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA)	-4.575	-6.500	-4.600		-5.500	-5.750	-73.759
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.575	-6.500	-4.600		-5.500	-6.000	-95.609
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						-5.750	-73.759
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-6.000	-95.609
BAUHOF 031 Erwerb eines Schleppers	-54.549						-54.549
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	25.832						-54.549
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.381						25.832
							25.832
							-80.381
							-80.381
BAUHOF 034 Erwerb eines Pritschenwagens					-15.500		-15.500
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					4.500		
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-20.000		4.500
							-20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für Fiat Multijet, Erstzulassung: 10/2008, km: 120.481 (Stand: 24.08.2021)</i>							
BAUHOF 037 Erwerb eines Pick-up		-18.000			-19.000		-18.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		2.000			2.000		-37.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-20.000			-21.000		2.000
							4.000
							-20.000
							-41.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für Mazda L-Cap, Baujahr: 06/2006, km: 116.863 (Stand: 24.08.2021)</i>							
<i>Die Maßnahme wurde mit Bauhof 033 getauscht und ist im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt worden.</i>							
BAUHOF 043 Ersatzbeschaffung Kubota STv32	1.500						-41.178
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.500						-41.178
							1.500
							1.500
BAUHOF 044 Ersatzbeschaffung Ferri Balkenmäher		-57.000					-57.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-57.000					-57.000
							-57.000
							-57.000
BAUHOF 046 Arbeitskorb für Frontlader	-9.721						-9.721
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.721						-9.721
							-9.721
							-9.721
BAUHOF 047 Ersatzbeschaffung Kubota Aufsitzmäher		-9.400					-9.400
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		600					-9.400
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000					600
							600
							-10.000
							-10.000
BAUHOF 049 Ersatzbeschaffung Lkw					-230.000		-230.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					8.000		
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-238.000		8.000
							-238.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Baujahr: 12/2006, km: 148.000 (Stand: 23.08.2021)</i>							
<i>188.000 € für den LKW, 50.000 € für den Ladekran</i>							
<i>Die Maßnahme wurde nach 2023 verschoben.</i>							

## Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 053 Anschaffung Wurzelstockfräse Bagger	-18.207						-18.207
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.207						-18.207
BAUHOF 054 Salzstreuer Dreipunkt				-28.000	-28.000		-28.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-28.000	-28.000		-28.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-28.000)		
<i>Erläuterungen:            Ersatz für Riewe Salzstreuer; Baujahr: 03/1986</i>							
BAUHOF 055 Salzstreuer Nachläufer LKW					-45.000		-45.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-45.000		-45.000
<i>Erläuterungen:            Ersatz für Pronar Salzstreuer; Baujahr 04/2012</i>							
BAUHOF 056 Anschaffung Roller und Anhänger		-6.500					-6.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-6.500					-6.500
BAUHOF 058 Erwerb eines Pkw	-23.099						-23.099
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.099						-23.099
BAUHOF 059 Frontkehrbesen für Iseki		-10.000					-10.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000					-10.000
BAUHOF 061 Erwerb eines Pritschenwagens						-19.000	-19.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						2.000	2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-21.000	-21.000
<i>Erläuterungen:            Ersatz für Opel Movano, WAF-GW 972, Baujahr 2012, 121.330 km (Stand: 24.08.2021)</i>							
BAUHOF 062 Erwerb eines Dreiseitenkippers						-6.500	-6.500
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						300	300
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-6.800	-6.800
<i>Erläuterungen:            Ersatz für Dreiseitenkipper, WAF-GW 988, Baujahr 2008</i>							

## Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 063 Erwerb eines Dreiseitenkippers 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-6.700 100 -6.800	-6.700 100 -6.800
<i>Erläuterungen: Ersatz für Anhänger, WAF - 2741, Baujahr 1994</i>							
BAUHOF 065 Erwerb Ladefahrzeug Radlader 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-30.000 -30.000				-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen: Verlademöglichkeiten - Bauhof</i>							
BAUHOF 066 Erwerb Ransomes 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-101.000 30.000 -131.000				-101.000 30.000 -131.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Holder - Rasenmähd Einzahlung = Voraussichtlicher Verkaufserlös für Holder</i>							
BAUHOF 067 Erwerb Iseki Kleinschlepper 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-49.000 -49.000				-49.000 -49.000
<i>Erläuterungen: Ersatz Holder - Winterdienst</i>							
BAUHOF 070 Erwerb eines Pritschenwagens 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-19.000 2.000 -21.000	-19.000 2.000 -21.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Opel Movano, WAF-GW 930, Baujahr 2016, 90.237 km (Stand: 26.08.2021)</i>							
BAUHOF 071 Erwerb eines Klein-Lkw 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-22.000 2.000 -24.000	-22.000 2.000 -24.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Mercedes Sprinter, WAF-GW 971, Baujahr 2010, 64.171 km (Stand: 26.08.21)</i>							

<b>Produktbeschreibung 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
<b>Produkt</b>	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde (ausgenommen Gleichstellung und Personalrat)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner, Zeitungsleser				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	64.993 €	78.948 €	106.787 €	97.033 €	83.328 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,24 €	6,22 €	8,46 €	7,67 €	6,64 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.559					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.372</b>					
11	- Personalaufwendungen	-36.030	-36.533	-42.828	-42.828	-42.828	-42.828
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.129	-60.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.159</b>	<b>-97.033</b>	<b>-83.328</b>	<b>-83.328</b>	<b>-83.328</b>	<b>-83.328</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-106.787</b>	<b>-97.033</b>	<b>-83.328</b>	<b>-83.328</b>	<b>-83.328</b>	<b>-83.328</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-106.787</b>	<b>-97.033</b>	<b>-83.328</b>	<b>-83.328</b>	<b>-83.328</b>	<b>-83.328</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-106.787</b>	<b>-97.033</b>	<b>-83.328</b>	<b>-83.328</b>	<b>-83.328</b>	<b>-83.328</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-106.787</b>	<b>-97.033</b>	<b>-83.328</b>	<b>-83.328</b>	<b>-83.328</b>	<b>-83.328</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Imagewerbung Gemeinde Wadersloh = 30.000 €

Werbung auf Fahrzeugen = 5.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Durchführung von Veranstaltungen = 5.500 €

## Teilfinanzplan 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-105.973	-97.033	-83.328	-83.328	-83.328	-83.328

<b>Produktbeschreibung 01.06.02 Gemeindepartnerschaften</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
<b>Produkt</b>	01.06.02	Gemeindepartnerschaften			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Gemeindepartnerschaften mit Marcillat-en-Combraille, Nérís-les-Bains und Faulungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner Partnerkommunen				
<b>Ziele</b>	Teilnehmerzahlen an Fahrten in die Partnergemeinden konstant halten.				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Teilnehmer an Fahrten	76	78	0		
Zuschussbetrag	1.812 €	1.550 €	0 €	3.500 €	3.500 €
Zuschussbedarf	9.680 €	14.325 €	9.538 €	27.201 €	28.430 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,78 €	1,13 €	0,75 €	2,15 €	2,26 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindeparterschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-9.571	-9.701	-10.930	-10.930	-10.930	-10.930
15	- Transferaufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	-14.000	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.538	-27.201	-28.430	-16.430	-16.430	-16.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.538	-27.201	-28.430	-16.430	-16.430	-16.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-9.538	-27.201	-28.430	-16.430	-16.430	-16.430
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.538	-27.201	-28.430	-16.430	-16.430	-16.430
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-9.538	-27.201	-28.430	-16.430	-16.430	-16.430

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Zuschuss zu Austauschfahrten gemäß Ratsbeschluss vom 15.05.2001

#### zu Teilposition 16

Allgemeine Sachaufwendungen für Gemeindeparterschaften  
25 Jahre Gemeindeparterschaft Nérís-les-Bains

## Teilfinanzplan 01.06.02 Gemeindeparterschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.969	-27.201	-28.430	-16.430	-16.430	-16.430

<b>Produktbeschreibung 01.07.01 Personalmanagement</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.07.	Personalmanagement			
<b>Produkt</b>	01.07.01	Personalmanagement			
<b>Produktinformation</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss				
<b>Produktbeschreibung</b>	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung,- ausbildung, und – qualifikation				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamtenrecht Tarif- und Arbeitsrecht Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern				
<b>Zielgruppe</b>	Tariflich Beschäftigte, Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	1.186.772 €	1.171.581 €	732.173 €	909.207 €	1.126.150 €
Mitarbeiter*)	126	126	130	130	136
Neue Ausbildungsstellen	3	1	5	2	2

\*) Stand: 30.06. bzw. 01.10. für Auszubildende

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.193	40.000	30.000	38.000	38.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.113	145.800	187.000	184.300	184.500	177.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	581.948		77.500	89.100	44.100	25.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>816.253</b>	<b>185.800</b>	<b>294.500</b>	<b>311.400</b>	<b>266.600</b>	<b>215.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-843.926	-447.007	-758.350	-710.150	-697.650	-704.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-640.383	-585.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.155	-55.500	-65.500	-55.500	-65.500	-55.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.079	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.556.543</b>	<b>-1.102.507</b>	<b>-1.428.850</b>	<b>-1.375.650</b>	<b>-1.373.150</b>	<b>-1.369.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-740.290</b>	<b>-916.707</b>	<b>-1.134.350</b>	<b>-1.064.250</b>	<b>-1.106.550</b>	<b>-1.154.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-740.290</b>	<b>-916.707</b>	<b>-1.134.350</b>	<b>-1.064.250</b>	<b>-1.106.550</b>	<b>-1.154.350</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-740.290</b>	<b>-916.707</b>	<b>-1.134.350</b>	<b>-1.064.250</b>	<b>-1.106.550</b>	<b>-1.154.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.117	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-732.173</b>	<b>-909.207</b>	<b>-1.126.150</b>	<b>-1.056.050</b>	<b>-1.098.350</b>	<b>-1.146.150</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuweisung des Bundes - Klimaschutzmanagerin

#### zu Teilposition 06

Erstattung insbesondere für Wasser- und Bodenverband, DRK, Wadersloh Energie GmbH (auch für Netze) sowie Wadersloh Wind GmbH Förderung eines Mitarbeiters durch den LWL

#### zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

#### zu Teilposition 11

In diesem Produkt werden neben den Personalaufwendungen der in diesem Bereich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch die Personalaufwendungen aller Auszubildenden, des Führungsnachwuchses und der Altersteilzeitkräfte verbucht.

Seit 2008 werden im Rahmen der sog. Leistungsorientierten Bezahlung Prämien gezahlt.

#### zu Teilposition 12

Versorgungskassenbeiträge und Beihilfen für Pensionäre

**zu Teilposition 13**

Aufwand für Ausbildung = 18.000 €  
 Aufwand für Fortbildung = 43.000 €  
 Dienstreisen = 4.500 €

**zu Teilposition 16**

Aufwand für Personaleinstellung

<b>Teilfinanzplan 01.07.01 Personalmanagement</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-786.541	-916.707	-1.148.750	-1.144.650	-1.150.650	-1.180.150



<b>Produktbeschreibung 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produkt</b>	01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Finanzen, Steuern (3.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Erarbeitung der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betätigung, Beteiligungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung Beschlüsse gemeindlicher Gremien				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner und Abgabepflichtige				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	188.707 €	191.789 €	209.767 €	219.367 €	291.660 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	15,22 €	15,11 €	16,61 €	17,34 €	23,23 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-209.630	-219.367	-291.660	-291.660	-291.660	-291.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.767	-219.367	-291.660	-291.660	-291.660	-291.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-209.767	-219.367	-291.660	-291.660	-291.660	-291.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-209.767	-219.367	-291.660	-291.660	-291.660	-291.660
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-209.767	-219.367	-291.660	-291.660	-291.660	-291.660
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-209.767	-219.367	-291.660	-291.660	-291.660	-291.660

### Teilfinanzplan 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-208.504	-219.367	-291.660	-291.660	-291.660	-291.660

<b>Produktbeschreibung 01.08.02 Zahlungsabwicklung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produkt</b>	01.08.02	Zahlungsabwicklung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Kasse (3.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung und ihre Stellvertreterin wickeln die gesamten Kassengeschäfte ab und leiten Mahn- und Vollstreckungsverfahren ein. Sie beobachten und bewirtschaften die Kassenbestände zwecks Sicherstellung der Kassenliquidität.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltssatzung Bürgerliches Gesetzbuch Verwaltungsvollstreckungsgesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	148.949 €	41.808 €	-149.355 €	38.792 €	33.532 €
Mahnungen	1.399	1.456	1.211		
<b>Kennzahlen</b>					
Mahnungen je 100 Einwohner	11,28	11,47	9,59		

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.827	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>203.059</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.113	-57.792	-53.032	-53.032	-53.032	-53.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.329	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.599</b>	<b>-58.292</b>	<b>-53.532</b>	<b>-53.532</b>	<b>-53.532</b>	<b>-53.532</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>144.460</b>	<b>-43.192</b>	<b>-38.432</b>	<b>-38.432</b>	<b>-38.432</b>	<b>-38.432</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.192	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.192</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>143.268</b>	<b>-44.392</b>	<b>-39.632</b>	<b>-39.632</b>	<b>-39.632</b>	<b>-39.632</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>143.268</b>	<b>-44.392</b>	<b>-39.632</b>	<b>-39.632</b>	<b>-39.632</b>	<b>-39.632</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.088	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>149.355</b>	<b>-38.792</b>	<b>-33.532</b>	<b>-33.532</b>	<b>-33.532</b>	<b>-33.532</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-46.318	-44.392	-39.632	-39.632	-39.632	-39.632

<b>Produktbeschreibung 01.08.03 Vollstreckung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produkt</b>	01.08.03	Vollstreckung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Kasse (3.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsvollstreckungsgesetz Insolvenzordnung Zivilprozessordnung Bürgerliches Gesetzbuch				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
eigene Vollstreckungsfälle	318	421	271		
fremde Vollstreckungsfälle	357	319	227		
Einzahlungen aus eigener Vollstreckung	77.629 €	86.402 €	81.660 €		
Einzahlungen aus fremder Vollstreckung	36.276 €	32.407 €	28.129 €		
Zeitaufwand für eigene Vollstreckung	240 Std.	260 Std.	180 Std.		
Zeitaufwand für fremde Vollstreckung	300 Std.	280 Std.	200 Std.		

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.629	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.629</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-42.634	-41.576	-40.924	-40.924	-40.924	-40.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-552					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.186</b>	<b>-41.576</b>	<b>-40.924</b>	<b>-40.924</b>	<b>-40.924</b>	<b>-40.924</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-35.557</b>	<b>-27.576</b>	<b>-26.924</b>	<b>-26.924</b>	<b>-26.924</b>	<b>-26.924</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-35.557</b>	<b>-27.576</b>	<b>-26.924</b>	<b>-26.924</b>	<b>-26.924</b>	<b>-26.924</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-35.557</b>	<b>-27.576</b>	<b>-26.924</b>	<b>-26.924</b>	<b>-26.924</b>	<b>-26.924</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-35.557</b>	<b>-27.576</b>	<b>-26.924</b>	<b>-26.924</b>	<b>-26.924</b>	<b>-26.924</b>

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 07

Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren

### Teilfinanzplan 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-30.492	-27.576	-26.924	-26.924	-26.924	-26.924

<b>Produktbeschreibung 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produkt</b>	01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Finanzen, Steuern (3.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Festsetzung und Erhebung von Abgaben (Gebühren und Steuern)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung Kommunalabgabengesetz Gebührengesetz NRW Grundsteuergesetz Gewerbsteuergesetz Satzungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	40.024 €	43.695 €	45.171 €	46.752 €	45.514 €
Abgabepflichtige	6.539	6.711	6.766		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen	6,12 €	6,51 €	3,57 €		

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-49.537	-51.052	-49.914	-49.914	-49.914	-49.914
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.539	-51.052	-49.914	-49.914	-49.914	-49.914
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.539	-51.052	-49.914	-49.914	-49.914	-49.914
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-49.539	-51.052	-49.914	-49.914	-49.914	-49.914
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.539	-51.052	-49.914	-49.914	-49.914	-49.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.368	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-45.171	-46.752	-45.514	-45.514	-45.514	-45.514

### Teilfinanzplan 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-48.770	-51.052	-49.914	-49.914	-49.914	-49.914

<b>Produktbeschreibung 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.09.	Informationstechnologie			
<b>Produkt</b>	01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Ausstattung und Betreuung aller IT-Arbeitsplätze Dienststellen: Rathaus, Schulen, Bauhof, Kläranlage, Pumpwerke, Feuerwehr, Jugendtreff				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsführung Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Aufträge der Fachbereiche und weiterer Dienststellen				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Schulverwaltung, Schüler, VHS				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	419.871 €	438.040 €	513.202 €	532.089 €	478.610 €
PC/Notebooks/Tablets	267/43/0	291/43/0	290/43/316		
Server/Router	10/3	11/3	12/3		
IT-ausgestattete Arbeitsplätze	88	90	91		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je PC	1.354 €	1.505 €	1.770 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	33,86 €	34,50 €	40,65 €	42,05 €	38,12 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.362	36.874	69.985	64.523	54.657	54.289
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883	980	980	980	980	980
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.245</b>	<b>37.854</b>	<b>70.965</b>	<b>65.503</b>	<b>55.637</b>	<b>55.269</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.828	-138.038	-142.425	-142.425	-142.425	-142.425
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-276.265	-260.250	-251.750	-256.750	-261.750	-266.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.062	-134.200	-115.380	-107.399	-106.133	-103.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.707	-42.155	-44.320	-44.320	-44.320	-44.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-655.863</b>	<b>-574.643</b>	<b>-553.875</b>	<b>-550.894</b>	<b>-554.628</b>	<b>-557.197</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-517.618</b>	<b>-536.789</b>	<b>-482.910</b>	<b>-485.391</b>	<b>-498.991</b>	<b>-501.928</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-517.618</b>	<b>-536.789</b>	<b>-482.910</b>	<b>-485.391</b>	<b>-498.991</b>	<b>-501.928</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-517.618</b>	<b>-536.789</b>	<b>-482.910</b>	<b>-485.391</b>	<b>-498.991</b>	<b>-501.928</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.416	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-513.202</b>	<b>-532.089</b>	<b>-478.610</b>	<b>-481.091</b>	<b>-494.691</b>	<b>-497.628</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 05

Erstattung Telekommunikationsgebühren und Kopierkosten

#### zu Teilposition 13

Leistungsentgelt der Datenzentrale citeq = 160.000 € (Anbindung Standleitung Rathaus und 26 Verfahren);  
 davon entfallen 70.000 € auf das Verfahren Newsystem von Infoma (NKF)  
 Softwarepflege = 40.250 € (inkl. Ratsinformationssystem)  
 Aufwand Druckkonzept Verwaltungsbereich = 19.700 €  
 Aufwand Druckkonzept Lehrbereich = 9.400 €  
 Aufwand Hard- und Software, Verbrauchsmaterial = 22.400 €

#### zu Teilposition 16

Telekommunikationsgebühren = 42.650 €  
 Rundfunkgebühren = 1.670 €

### Teilfinanzplan 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-427.111	-439.463	-437.515	-442.515	-447.515	-452.515
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.367	63.000	48.600			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.367	63.000	48.600			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-166.161	-150.100	-146.100	-92.100	-92.100	-92.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.041	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.202	-164.500	-160.500	-106.500	-106.500	-106.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-78.835	-101.500	-111.900	-106.500	-106.500	-106.500

### Investitionen 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
IT 001 Ausstattung IT Rathaus	-30.384	-63.500	-42.000		-45.500	-45.500		-860.073
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.179	-53.500	-32.000		-35.500	-35.500		-1.038.573
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.205	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-633.775
								-772.275
								-220.296
								-260.296
<i>Erläuterungen: Siehe IT-Maßnahmenplan</i>								
IT 004 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort W'loh	-254							-75.194
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-254							-75.194
								-9.841
								-9.841
IT 005 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Liesborn	-127							-49.660
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-127							-49.660
								-1.146
								-1.146
IT 006 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Diest.	-127							-37.679
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-127							-37.679
								-1.145
								-1.145
IT 007 Ausstattung IT Bauhof	-7.776							-15.741
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.159							-15.741
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.617							-10.124
								-10.124
								-5.617
								-5.617

## Investitionen 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
IT 011 Ausstattung IT - Sekundarschule	-15.399	-9.900	-42.300		-22.100	-22.100	-262.114
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.944	-7.900	-40.300		-20.100	-22.100	-370.714
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.455	-2.000	-2.000		-2.000	-20.100	-240.170
						-2.000	-340.770
						-2.000	-21.944
						-2.000	-29.944
<i>Erläuterungen: Siehe IT-Maßnahmenplan</i>							
IT 012 Ausstattung IT Grundschulverbund	-1.497	-18.700	-16.800		-36.900	-36.900	-22.787
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-16.300	-14.400		-34.500	-36.900	-150.287
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.497	-2.400	-2.400		-2.400	-34.500	-18.890
						-2.400	-136.790
						-2.400	-3.897
						-2.400	-13.497
<i>Erläuterungen: Siehe IT-Maßnahmenplan</i>							
IT 013 Ausstattung IT Feuerwehr	-724						-5.272
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-724						-5.272
							-2.171
							-2.171
IT 014 Ausstattung IT Außenstellen Rathaus		-2.400	-5.400		-2.000	-2.000	-2.400
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.400	-5.400		-2.000	-2.000	-13.800
						-2.000	-2.400
						-2.000	-13.800
<i>Erläuterungen: Zusammenfassung der Investitionsnummern IT 007, 008, 009, 010 und 013</i>							
IT 015 IT - Digitalpakt	-17.698	-7.000	-5.400				-24.698
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.367	63.000	48.600				-30.098
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-136.879	-70.000	-54.000				183.367
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.187						231.967
							-206.879
							-260.879
							-1.187
							-1.187
<i>Erläuterungen: Siehe IT-Maßnahmenplan Ansatz 2022 niedriger als bisher geplant, da in 2020 und 2021 schon mehr Fördermittel abgerufen worden sind.</i>							
IT 016 IT - Dienstliche Endgeräte Lehrer*innen	-1.786						-1.786
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.786						-1.786
							-1.786
							-1.786
IT 017 IT – Sofortausstattungsprogramm Schüler*innen	-3.062						-3.062
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.062						-3.062
							-3.062
							-3.062

<b>Produktbeschreibung 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesrecht Landesrecht Ortsrecht Ratsbeschlüsse Gemeindeordnung NRW				
<b>Bindungsgrad</b>	überwiegend pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzer				
<b>Werte</b>					
Gebäude	23				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Sportheime	3	
	Feuerwehrrhäuser	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	
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	1.014.829 €	1.139.355 €	1.157.686 €	1.302.056 €	1.316.731 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	81,85 €	89,74 €	91,71 €	102,90 €	104,87 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.925	427.539	398.577	398.577	394.353	393.906
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.889	131.880	159.880	159.880	141.880	141.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.154	62.520	84.320	84.320	84.320	84.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.267	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>608.498</b>	<b>634.439</b>	<b>655.277</b>	<b>655.277</b>	<b>633.053</b>	<b>632.606</b>
11	- Personalaufwendungen	-586.242	-697.083	-665.444	-665.444	-665.444	-665.444
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-499.879	-552.270	-639.030	-594.980	-592.460	-592.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-663.292	-687.142	-665.284	-665.284	-661.059	-660.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.771					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.766.184</b>	<b>-1.936.495</b>	<b>-1.969.758</b>	<b>-1.925.708</b>	<b>-1.918.963</b>	<b>-1.918.024</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.157.686</b>	<b>-1.302.056</b>	<b>-1.314.481</b>	<b>-1.270.431</b>	<b>-1.285.910</b>	<b>-1.285.418</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.157.686</b>	<b>-1.302.056</b>	<b>-1.314.481</b>	<b>-1.270.431</b>	<b>-1.285.910</b>	<b>-1.285.418</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.157.686</b>	<b>-1.302.056</b>	<b>-1.314.481</b>	<b>-1.270.431</b>	<b>-1.285.910</b>	<b>-1.285.418</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.250	-2.200	-1.900	-1.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.157.686</b>	<b>-1.302.056</b>	<b>-1.316.731</b>	<b>-1.272.631</b>	<b>-1.287.810</b>	<b>-1.287.318</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen, Nebenkosten für Übergangwohnheime

#### zu Teilposition 05

Mieten und Nebenkosten

#### zu Teilposition 06

Erstattungen von Sportvereinen = 2.800 €

Erstattung vom Kreis für die Nutzung von Räumen, IT, etc. für das Jobcenter = 9.200 €

Erstattung Stromkosten Reisemobilstellplätze = 500 €

## zu Teilposition 13

Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung = 0 € (Ansatz 2021 = 800 €)  
 Grundsteuern = 0 € (Ansatz 2021 = 2.250 €)  
 Strom = 117.700 € (Ansatz 2021 = 123.400 €)  
 Gas = 228.000 € (Ansatz 2021 = 156.300 €)  
 Heizöl = 10.500 € (Ansatz 2021 = 8.500 €)  
 Wasser = 16.720 € (Ansatz 2021 = 16.150 €)  
 Abwassergebühren = 65.200 € (Ansatz 2021 = 64.000 €)  
 Unterhaltsreinigung = 90.700 € (Ansatz 2021 = 78.400 €)  
 Reinigungsmittel = 19.400 € (Ansatz 2021 = 19.400 €)  
 Wasserverbandsgebühren = 50 € (Ansatz 2021 = 50 €)  
 Feuerlöcherprüfung = 3.520 € (Ansatz 2021 = 350 €)  
 Schornsteinfegergebühren = 1.710 € (Ansatz 2021 = 1.590 €)  
 Schädlingsbekämpfung = 1.100 € (Ansatz 2021 = 1.100 €)  
 Versicherungen = 51.900 € (Ansatz 2021 = 49.450 €)  
 sonstige Bewirtschaftungskosten = 3.320 € (Ansatz 2021 = 3.320 €)  
 Abfallentsorgung = 29.210 € (Ansatz 2021 = 27.210 €)

<b>Teilfinanzplan 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-889.490	-1.042.453	-1.047.774	-1.003.724	-1.019.204	-1.018.954



<b>Produktbeschreibung 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Mietwohngebäuden				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse Bürgerliches Gesetzbuch Mietrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Mieter				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Gebäude	3	4	3	4	3
Gesamtaufwand	286.650 €	256.597 €	284.913 €	322.786 €	326.825 €
Gesamtertrag	358.100 €	316.979 €	341.427 €	303.979 €	282.249 €
<b>Kennzahlen</b>					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	125 %	124 %	119 %	94 %	86 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526	1.139	1.109	1.109	1.109	1.109
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.260	255.000	234.200	213.500	176.500	138.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.487	47.840	46.940	47.540	47.640	47.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>341.427</b>	<b>303.979</b>	<b>282.249</b>	<b>262.149</b>	<b>225.249</b>	<b>186.349</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.905	-34.243	-34.016	-34.016	-34.016	-34.016
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.579	-148.300	-150.620	-131.630	-111.890	-91.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.802	-2.923	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.628	-137.320	-139.320	-129.720	-117.120	-96.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-284.913</b>	<b>-322.786</b>	<b>-326.825</b>	<b>-298.235</b>	<b>-265.895</b>	<b>-224.355</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>56.514</b>	<b>-18.807</b>	<b>-44.576</b>	<b>-36.086</b>	<b>-40.646</b>	<b>-38.006</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>56.514</b>	<b>-18.807</b>	<b>-44.576</b>	<b>-36.086</b>	<b>-40.646</b>	<b>-38.006</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>56.514</b>	<b>-18.807</b>	<b>-44.576</b>	<b>-36.086</b>	<b>-40.646</b>	<b>-38.006</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.610	-1.310	-1.310	-1.310
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>56.514</b>	<b>-18.807</b>	<b>-46.186</b>	<b>-37.396</b>	<b>-41.956</b>	<b>-39.316</b>

### 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

Grundsteuer = 0 € (Ansatz 2021 = 2.510 €)  
 Strom = 34.500 € (Ansatz 2021 = 34.600 €)  
 Gas = 24.600 € (Ansatz 2021 = 22.200 €)  
 Heizöl = 14.000 € (Ansatz 2021 = 12.000 €)  
 Wasser = 5.100 € (Ansatz 2021 = 5.500 €)  
 Abwassergebühren = 10.900 € (Ansatz 2021 = 11.600 €)  
 Unterhaltsreinigung = 800 € (Ansatz 2021 = 800 €)  
 Reinigungsmittel = 400 € (Ansatz 2021 = 400 €)  
 Schornsteinfegergebühren = 360 € (Ansatz 2021 = 440 €)  
 Schädlingsbekämpfung = 500 € (Ansatz 2021 = 500 €)  
 Versicherungen = 1.160 € (Ansatz 2021 = 1.950 €)  
 Nebenkosten gemieteter Gebäude = 46.000 € (Ansatz 2021 = 43.100 €)  
 sonstige Bewirtschaftungskosten = 1.700 € (Ansatz 2021 = 1.750 €)  
 Abfallentsorgung = 10.600 € (Ansatz 2021 = 10.950 €)

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	64.202	-17.023	-42.816	-34.326	-38.886	-36.246



<b>Produktbeschreibung 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)	
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Morfeld	
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht, Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und –anpachtung (unbebaute und bebaute Grundstücke)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch	
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern	
<b>Zielgruppe</b>	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter	
<b>Ziele</b>	Permanente Vorhaltung von Gewerbegebieten	
<b>Werte</b>	Anzahl der Baugrundstücke: <u>2022</u>	
	Wadersloh „Lechtenweg“ – 3. BA	24
	Grundstücke in Gewerbegebieten:	
	Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (1. BA)	2.977 qm
	Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (2. BA)	37.817 qm

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.187	44.723	39.482	39.318	39.318	38.484
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.645	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	832.830	753.400	731.580	343.740	173.600	22.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.759					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>940.128</b>	<b>850.123</b>	<b>823.062</b>	<b>435.058</b>	<b>264.918</b>	<b>113.184</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.604	-46.615	-45.699	-45.699	-45.699	-45.699
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.600	-9.430	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.147	-111.559	-98.198	-97.912	-96.808	-95.549
15	- Transferaufwendungen	-17.950	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.125	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.426</b>	<b>-189.904</b>	<b>-170.127</b>	<b>-169.841</b>	<b>-168.737</b>	<b>-167.478</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>748.702</b>	<b>660.219</b>	<b>652.935</b>	<b>265.217</b>	<b>96.181</b>	<b>-54.294</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>748.702</b>	<b>660.219</b>	<b>652.935</b>	<b>265.217</b>	<b>96.181</b>	<b>-54.294</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>748.702</b>	<b>660.219</b>	<b>652.935</b>	<b>265.217</b>	<b>96.181</b>	<b>-54.294</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.463	-27.500	-23.500	-33.500	-22.500	-32.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>723.239</b>	<b>632.719</b>	<b>629.435</b>	<b>231.717</b>	<b>73.681</b>	<b>-86.794</b>

### 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

#### zu Teilposition 07

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

**zu Teilposition 13**

Unterhaltung von Grundstücken = 1.000 €

Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke = 2.180 €

Vermarktungsaufwand Grundstücke = 750 €

**zu Teilposition 16**

Pachten und Umlage zur Landwirtschaftskammer

<b>Teilfinanzplan 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.534	-34.345	31.451	111	-32.929	-32.929
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.442					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.289.996	2.857.700	2.781.700	537.000	335.900	70.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.616.438</b>	<b>2.857.700</b>	<b>2.781.700</b>	<b>537.000</b>	<b>335.900</b>	<b>70.000</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.132.676	-2.500.000	-4.650.000	-3.320.000	-2.000.000	-2.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.172		-100.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.184.848</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-3.320.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-568.411</b>	<b>357.700</b>	<b>-1.968.300</b>	<b>-2.783.000</b>	<b>-1.664.100</b>	<b>-1.930.000</b>

## Investitionen 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GRUND 001 Erwerb von Grundstücken	-1.810.580	-2.500.000	-4.650.000		-3.320.000	-2.000.000	-13.286.195
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322.097					-2.000.000	-25.256.195
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.132.676	-2.500.000	-4.650.000		-3.320.000	-2.000.000	322.097
							322.097
							-11.929.550
							-23.899.550
GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen	1.289.996	2.857.700	2.781.700		537.000	335.900	15.599.201
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.289.996	2.857.700	2.781.700		537.000	335.900	19.323.801
						70.000	15.599.201
						70.000	19.323.801
GRUND 030 Flutlichtanlage Sportplatz Diestedde	-52.172						-52.172
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.172						-52.172
							-52.172
							-52.172
GRUND 032 Beregnungsanlage Rasenplatz	4.345						-26.845
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.345						-26.845
							8.690
							8.690
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Sportpark an der Winkelstraße</i>							
GRUND 033 Außenbereich Johanneum			-100.000				-100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-100.000				-100.000
							-100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungskosten</i>							

<b>Produktbeschreibung 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.05	Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Verbesserung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzer				
<b>Werte</b>					
Gebäude	23				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Sportheime	3	
	Feuerwehrrhäuser	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	
	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	781.570 €	604.164 €	583.399 €	430.682 €	566.212 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	63,03 €	47,59 €	46,22 €	34,04 €	45,09 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.012	17.581	77.494	58.493	76.422	34.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.040					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	7.808					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.860</b>	<b>17.581</b>	<b>77.494</b>	<b>58.493</b>	<b>76.422</b>	<b>34.350</b>
11	- Personalaufwendungen	-222.638	-192.412	-156.900	-156.900	-156.900	-156.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-369.475	-214.100	-443.700	-702.300	-387.800	-135.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.814	-39.991	-41.346	-41.345	-41.273	-41.146
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.332	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-636.259</b>	<b>-448.263</b>	<b>-643.706</b>	<b>-902.305</b>	<b>-587.733</b>	<b>-335.606</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-583.399</b>	<b>-430.682</b>	<b>-566.212</b>	<b>-843.812</b>	<b>-511.311</b>	<b>-301.256</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-583.399</b>	<b>-430.682</b>	<b>-566.212</b>	<b>-843.812</b>	<b>-511.311</b>	<b>-301.256</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-583.399</b>	<b>-430.682</b>	<b>-566.212</b>	<b>-843.812</b>	<b>-511.311</b>	<b>-301.256</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-583.399</b>	<b>-430.682</b>	<b>-566.212</b>	<b>-843.812</b>	<b>-511.311</b>	<b>-301.256</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-612.644	-408.272	-559.360	-836.960	-504.460	-294.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		504.000	188.900	334.000	84.000	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>504.000</b>	<b>188.900</b>	<b>334.000</b>	<b>84.000</b>	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-761.249	-1.230.000	-2.826.900	-5.365.000	-1.200.000	
					(-5.300.000)	(-1.200.000)	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.137	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-766.387</b>	<b>-1.231.500</b>	<b>-2.828.400</b>	<b>-5.366.500</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>-1.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.300.000)	(-1.200.000)	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-766.387</b>	<b>-727.500</b>	<b>-2.639.500</b>	<b>-5.032.500</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-1.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.300.000)	(-1.200.000)	

## Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GEB 002 Zugänge GWG	-2.531	-500	-500		-500	-500	-28.126
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.531	-500	-500		-500	-500	-30.126
GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen	-2.607	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-94.368
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.607	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-98.368
GEB 020 Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße	-44.113						-6.841.789
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-44.113						-6.841.789
GEB 021 Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh	-30.237						-7.245.134
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.237						-7.245.134
GEB 026 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Diestedde	-362.802						18.880
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-362.802						18.880
GEB 028 Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte	-10.008	-80.000	112.000		84.000	84.000	-407.710
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000	112.000		84.000	84.000	-407.710
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.008	-280.000					-467.710
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Maßnahme Heinrich-Wecker-Sport-/Schwimmhalle:</i>  <i>Gesamtkosten: 2.700.000 €</i>  <i>2018: 1. Bauabschnitt - Wärmeversorgung</i>  <i>2021: 3. + 4. Bauabschnitt - Turnhallennebenräume und Umkleiden</i>  <i>2. Bauabschnitt - Sanierung Schwimmhalle - siehe Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken</i>  <i>Die für 2021 geplante Förderung ist anhand des Förderbescheides auf die kommenden Jahre aufgeteilt worden.</i></p>							
GEB 029 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	-8.000	-80.000	-2.000.000	-2.770.000	-2.520.000		-100.366
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					250.000		-4.620.366
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.000	-80.000	-2.000.000	-2.770.000	-2.770.000		250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.770.000)		-100.366
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Im Gesamtbetrag sind Kosten für den Abbruch der Immobilie Boschstraße 1 und für die Außenanlagen enthalten.</i></p>							
GEB 030 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn		250.000					249.970
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		250.000	76.900				249.970
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-76.900				250.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus inklusive Stellflächen</i>  <i>Mehrkosten Heizung gemäß der Beschlüsse des UA vom 28.04.21 sowie des BPA vom 19.05.21</i>  <i>Die geplante Einzahlung aus der Förderung wurde zum Teil im Haushalt 2022 neu veranschlagt.</i></p>							

## Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GEB 031 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-62.442 -62.442						-62.442 -62.442 -62.442 -62.442
<i>Erläuterungen: Grundschulverbund Wadersloh - Standort Diestedde</i>							
GEB 032 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-80.731 -80.731						-96.723 -96.723 -96.723 -96.723
<i>Erläuterungen: Grundschulverbund Wadersloh - Standort Liesborn</i>							
GEB 034 Umbau Grundschule Liesborn 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-49.338 -49.338						-201.908 -201.908 -201.908 -201.908
GEB 035 Erweiterung Kindergarten Flohzirkus 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-12.963 -12.963	-100.000 -100.000					-112.963 -112.963 -112.963 -112.963
GEB 036 Umgestaltung Schulhof - Grundschule Liesborn 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-71.277 -71.277	-40.000 -40.000					-111.277 -111.277 -111.277 -111.277
GEB 038 Abbruch Gebäude Rosenhöhe 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-480.000 -480.000	-480.000 -480.000				-480.000 -960.000 -480.000 -960.000
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Haushalt 2022 neu veranschlagt worden.</i>							
GEB 039 Abbruch Feuerwehrgerätehaus Wadersloh 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-55.000 -55.000		-55.000 -55.000
GEB 040 Erneuerung Duschräume und Trinkwassersysteme 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-29.339 -29.339						-130.210 -130.210 -130.210 -130.210
<i>Erläuterungen: Sportpark an der Winkelstraße</i>							
GEB 041 Erweiterung OGS Wadersloh 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-150.000 -150.000	-3.700.000 -3.700.000	-2.500.000 -2.500.000	-1.200.000 -1.200.000	-50.000 -3.900.000 -50.000 -3.900.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.500.000)	(-1.200.000 )	
<i>Erläuterungen: 2021: Planungskosten</i>							
GEB 042 Erneuerung Schulhof - Grundschule Diestedde 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-130.000 -130.000					-130.000 -130.000 -130.000 -130.000

## Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GEB 043 Erweiterung Grundschule Liesb. inkl. Außenbereich 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-10.000 -10.000	-60.000 -60.000		-10.000 -10.000		-10.000 -80.000 -10.000 -80.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
GEB 044 Sanierung Sporthalle Sportpark Winkelstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-6.000 54.000 -60.000	-20.000 -20.000				-6.000 -26.000 54.000 54.000 -60.000 -80.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
GEB 045 Erneuerung Bauhof  25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-20.000 -20.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000		-50.000 -50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)		
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
GEB 046 Erneuerung Bürgersaal Klosterhof 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-20.000 -20.000				-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							

<b>Produktbeschreibung 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	01.10.06	Instandhaltung der Mietwohngebäude			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Erhaltungsmaßnahmen für Mietwohngebäude				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Mieter				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Gebäude	3	4	3	4	3
Zuschussbedarf	59.548 €	54.047 €	58.949 €	192.996 €	41.021 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,80 €	4,26 €	4,67 €	15,25 €	3,27 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-30.533	-28.496	-29.021	-29.021	-29.021	-29.021
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.415	-164.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.949	-192.996	-41.021	-41.021	-41.021	-41.021
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.949	-192.996	-41.021	-41.021	-41.021	-41.021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-58.949	-192.996	-41.021	-41.021	-41.021	-41.021
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-58.949	-192.996	-41.021	-41.021	-41.021	-41.021
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-58.949	-192.996	-41.021	-41.021	-41.021	-41.021

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung für alle Mietwohnungen (siehe Anlage).

### Teilfinanzplan 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-59.666	-192.996	-41.021	-41.021	-41.021	-41.021

<b>Produktbeschreibung 02.01.01 Ordnungswesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.01.	Ordnungswesen			
<b>Produkt</b>	02.01.01	Ordnungswesen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht Landeshundegesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	43.996 €	53.022 €	75.930 €	59.430 €	78.953 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,55 €	4,18 €	6,01 €	4,70 €	6,29 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.179	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.456	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.207	450	450	450	450	450
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.842</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.607	-43.680	-62.203	-62.203	-62.203	-62.203
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-613	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.797					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.254	-34.500	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.272</b>	<b>-79.380</b>	<b>-98.903</b>	<b>-99.403</b>	<b>-99.903</b>	<b>-100.403</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-72.430</b>	<b>-55.930</b>	<b>-75.453</b>	<b>-75.953</b>	<b>-76.453</b>	<b>-76.953</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-72.430</b>	<b>-55.930</b>	<b>-75.453</b>	<b>-75.953</b>	<b>-76.453</b>	<b>-76.953</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-72.430</b>	<b>-55.930</b>	<b>-75.453</b>	<b>-75.953</b>	<b>-76.453</b>	<b>-76.953</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-75.930</b>	<b>-59.430</b>	<b>-78.953</b>	<b>-79.453</b>	<b>-79.953</b>	<b>-80.453</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren = 7.000 €

Marktstandsgelder = 1.000 €

#### 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 = 20.000 € z.B. Bestattungen, Wilde Müllkippen, Kadaver usw.

Fundsachen = 14.000 €, Tierheim Lippstadt inkl. Investitionskostenzuschuss

Aufwand Märkte = 1.500 €

## Teilfinanzplan 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-54.311	-55.930	-75.453	-75.953	-76.453	-76.953

<b>Produktbeschreibung 02.02.01 Gewerbewesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.02.	Gewerbewesen			
<b>Produkt</b>	02.02.01	Gewerbewesen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Einwohner				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf Gewerbebetriebe	16.036 € 980	16.063 € 988	16.665 € 1.037	16.925 €	13.242 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	16,36 €	16,25 €	16,07 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,29 €	1,27 €	1,32 €	1,34 €	1,05 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.648</b>	<b>2.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.150	-18.825	-15.842	-15.842	-15.842	-15.842
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.312</b>	<b>-19.025</b>	<b>-16.042</b>	<b>-16.042</b>	<b>-16.042</b>	<b>-16.042</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-16.665</b>	<b>-16.925</b>	<b>-13.242</b>	<b>-13.242</b>	<b>-13.242</b>	<b>-13.242</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-16.665</b>	<b>-16.925</b>	<b>-13.242</b>	<b>-13.242</b>	<b>-13.242</b>	<b>-13.242</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-16.665</b>	<b>-16.925</b>	<b>-13.242</b>	<b>-13.242</b>	<b>-13.242</b>	<b>-13.242</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-16.665</b>	<b>-16.925</b>	<b>-13.242</b>	<b>-13.242</b>	<b>-13.242</b>	<b>-13.242</b>

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

##### zu Teilposition 16

Aufwand Gewerbezentralregister

### Teilfinanzplan 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.527	-16.925	-13.242	-13.242	-13.242	-13.242

<b>Produktbeschreibung 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.03.	Verkehrsangelegenheiten			
<b>Produkt</b>	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	42.926 €	37.033 €	40.218 €	42.772 €	37.313 €
Einsatztage Geschwindigkeitsmessgerät	330	185	259		
Verwarnungen für Falschparker	484	1.087	635		
Bußgeldbescheide	17	55	42		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,46 €	2,92 €	3,18 €	3,38 €	2,97 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187	1.187	1.187	695		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.260	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.448</b>	<b>13.187</b>	<b>13.187</b>	<b>12.695</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.598	-34.263	-28.352	-28.352	-28.352	-28.352
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-772	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.734	-1.696	-2.148	-1.655	-960	-960
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.103</b>	<b>-36.959</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.007</b>	<b>-30.312</b>	<b>-30.312</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-24.655</b>	<b>-23.772</b>	<b>-18.313</b>	<b>-18.312</b>	<b>-18.312</b>	<b>-18.312</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-24.655</b>	<b>-23.772</b>	<b>-18.313</b>	<b>-18.312</b>	<b>-18.312</b>	<b>-18.312</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-24.655</b>	<b>-23.772</b>	<b>-18.313</b>	<b>-18.312</b>	<b>-18.312</b>	<b>-18.312</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.563	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-40.218</b>	<b>-42.772</b>	<b>-37.313</b>	<b>-37.312</b>	<b>-37.312</b>	<b>-37.312</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 07

Verwarn- und Bußgelder

#### zu Teilposition 13

Unterhaltungsaufwand Geschwindigkeitsanzeigeräte

### Teilfinanzplan 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-24.477	-23.263	-17.352	-17.352	-17.352	-17.352
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.615					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.615					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.615					

### Investitionen 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
VERKEHR002 Erwerb Geschwindigkeitsanzeigeräte	-3.615						-7.683
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.615						-7.683
							-7.683



<b>Produktbeschreibung 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.04.	Einwohnerangelegenheiten			
<b>Produkt</b>	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Meldedatenübermittlungsverordnung, Ausländergesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, andere Behörden				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtertrag	90.616 €	96.715 €	78.367 €	84.800 €	87.900 €
Gesamtaufwand	201.397 €	175.914 €	220.291 €	227.252 €	191.206 €
ausgestellte Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise	1.870	2.030	1.604		
<b>Kennzahlen</b>					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	44,99 %	54,98 %	37,57 %	37,32 %	45,97 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.959	84.500	87.500	87.500	87.500	87.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408	300	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.367</b>	<b>84.800</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-171.048	-168.852	-132.056	-132.056	-132.056	-132.056
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.243	-58.400	-59.150	-59.150	-59.150	-59.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.291</b>	<b>-227.252</b>	<b>-191.206</b>	<b>-191.206</b>	<b>-191.206</b>	<b>-191.206</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-141.924</b>	<b>-142.452</b>	<b>-103.306</b>	<b>-103.306</b>	<b>-103.306</b>	<b>-103.306</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-141.924</b>	<b>-142.452</b>	<b>-103.306</b>	<b>-103.306</b>	<b>-103.306</b>	<b>-103.306</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-141.924</b>	<b>-142.452</b>	<b>-103.306</b>	<b>-103.306</b>	<b>-103.306</b>	<b>-103.306</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-141.924</b>	<b>-142.452</b>	<b>-103.306</b>	<b>-103.306</b>	<b>-103.306</b>	<b>-103.306</b>

### 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 60,00 €

#### zu Teilposition 06

Erstattung für Einbürgerungsaufwand

#### zu Teilposition 16

Aufwand für Reisepässe und Personalausweise

Kosten je Personalausweis: 21,69 €

Kosten je Reisepass: 43,66 €

## Teilfinanzplan 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-141.521	-142.452	-103.306	-103.306	-103.306	-103.306

<b>Produktbeschreibung 02.05.01 Personenstandswesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.05.	Personenstandswesen			
<b>Produkt</b>	02.05.01	Personenstandswesen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Geburten	1	1	0		
Eheschließungen	83	90	78		
Lebenspartnerschaften	0	0	0		
Sterbefälle	109	129	129		
Namensänderungen	17	14	16		
Ertrag im Bereich Eheschließungen	10.136 €	15.266 €	11.558 €		
Aufwand im Bereich Eheschließungen	290 Std.	315 Std.	273 Std.		
Gesamtertrag	16.965 €	22.013 €	18.759 €	20.000 €	20.000 €
Gesamtaufwand	55.263 €	46.575 €	56.044 €	55.795 €	46.704 €
<b>Kennzahlen</b>					
Aufwand je Eheschließung	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.		
Ertrag je Eheschließung	122,12 €	169,62 €	148,17 €		
Gesamtaufwand je Einwohner	4,46 €	3,67 €	4,44 €		
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	30,70 %	47,26 %	33,47 %	35,85 %	42,82 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.759	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.759</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.112	-52.995	-43.904	-43.904	-43.904	-43.904
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.433	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.044</b>	<b>-55.795</b>	<b>-46.704</b>	<b>-46.704</b>	<b>-46.704</b>	<b>-46.704</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-37.285</b>	<b>-35.795</b>	<b>-26.704</b>	<b>-26.704</b>	<b>-26.704</b>	<b>-26.704</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-37.285</b>	<b>-35.795</b>	<b>-26.704</b>	<b>-26.704</b>	<b>-26.704</b>	<b>-26.704</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-37.285</b>	<b>-35.795</b>	<b>-26.704</b>	<b>-26.704</b>	<b>-26.704</b>	<b>-26.704</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-37.285</b>	<b>-35.795</b>	<b>-26.704</b>	<b>-26.704</b>	<b>-26.704</b>	<b>-26.704</b>

**Erläuterungen**  
**zu Teilposition 04**  
 Verwaltungsgebühren

**zu Teilposition 13**  
 Kleidergeld für Standesbeamte

**zu Teilposition 16**  
 Erwerb von Familienstambüchern = 1.500 €  
 Blumenschmuck Trauzimmer = 800 €

## Teilfinanzplan 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.465	-35.795	-26.704	-26.704	-26.704	-26.704

<b>Produktbeschreibung 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.06.	Wahlen und Abstimmungen			
<b>Produkt</b>	02.06.01	Wahlen und Abstimmungen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahlen: Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters</li> <li>2. Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Europawahlgesetz, Europawahlordnung Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung Landesverfassung, Gemeindeordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	17.126 €	23.991 €	33.178 €	33.944 €	27.650 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,38 €	1,89 €	2,62 €	2,68 €	2,20 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.649	9.250	9.250	250	5.250	13.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.649</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>250</b>	<b>5.250</b>	<b>13.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.107	-27.194	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.719	-13.000	-11.000		-8.000	-25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.827</b>	<b>-43.194</b>	<b>-36.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-50.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-33.178</b>	<b>-33.944</b>	<b>-27.650</b>	<b>-25.650</b>	<b>-28.650</b>	<b>-37.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-33.178</b>	<b>-33.944</b>	<b>-27.650</b>	<b>-25.650</b>	<b>-28.650</b>	<b>-37.650</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-33.178</b>	<b>-33.944</b>	<b>-27.650</b>	<b>-25.650</b>	<b>-28.650</b>	<b>-37.650</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-33.178</b>	<b>-33.944</b>	<b>-27.650</b>	<b>-25.650</b>	<b>-28.650</b>	<b>-37.650</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 06

Erstattung für Statistik = 250 €

Erstattung für Landtagswahl = 9.000 €

#### zu Teilposition 13

Aufwand für die Durchführung von Erhebungen und Statistiken

#### zu Teilposition 16

2022 = Landtagswahl

2024 = Europawahl

2025 = Kommunalwahl

## Teilfinanzplan 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.247	-33.944	-27.650	-25.650	-28.650	-37.650

<b>Produktbeschreibung 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.07.	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
<b>Produkt</b>	02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Gewerbebetriebe				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Feuerwehreinsätze	162	148	110		
Durchgeführte Brandschauen	40	47	16		
Fahrzeuge	15	15	14		
Mitgliederzahl	229	244	255		
Zuschussbedarf	278.555 €	264.812 €	205.647 €	278.099 €	292.236 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	22,47 €	20,86 €	16,29 €	21,98 €	23,27 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.743	120.979	127.328	128.097	128.738	128.993
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.567	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.166	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.476</b>	<b>140.979</b>	<b>147.328</b>	<b>148.097</b>	<b>148.738</b>	<b>148.993</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.141	-68.142	-60.247	-60.247	-60.247	-60.247
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.835	-98.000	-90.700	-92.000	-92.000	-92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.066	-157.336	-188.517	-188.229	-188.475	-188.163
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.081	-95.600	-100.100	-125.600	-95.600	-95.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-356.123</b>	<b>-419.078</b>	<b>-439.564</b>	<b>-466.076</b>	<b>-436.322</b>	<b>-436.010</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-205.647</b>	<b>-278.099</b>	<b>-292.236</b>	<b>-317.979</b>	<b>-287.584</b>	<b>-287.017</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-205.647</b>	<b>-278.099</b>	<b>-292.236</b>	<b>-317.979</b>	<b>-287.584</b>	<b>-287.017</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-205.647</b>	<b>-278.099</b>	<b>-292.236</b>	<b>-317.979</b>	<b>-287.584</b>	<b>-287.017</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-205.647</b>	<b>-278.099</b>	<b>-292.236</b>	<b>-317.979</b>	<b>-287.584</b>	<b>-287.017</b>

### 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 = 20.000 €

Laufende Fahrzeugunterhaltung = 25.000 €

Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung = 29.000 €

Wartungsaufwand = 6.700 €

**zu Teilposition 16**

Versicherungsbeiträge = 10.500 €

Kameradschaftspflege, Wehrführung, Sterbegelder = 28.600 €

Aufwands- und andere Entschädigungen = 30.000 €

Aus- und Fortbildung = 4.800 €

Fahrsicherheitstraining und praxisorientierte Aus- und Fortbildung = 5.000 €

Bücher und Zeitschriften = 1.200 €

Führerscheine = 9.000 €

Aufwand Jugendfeuerwehr = 11.000 €

**Teilfinanzplan 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-181.937	-242.742	-232.047	-258.847	-228.847	-228.847
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.662	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.262</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-214.870	-200.500	-38.500	-637.500	-56.500	-56.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-465.000)		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-214.870</b>	<b>-240.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-637.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-465.000)		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-141.608</b>	<b>-169.500</b>	<b>32.500</b>	<b>-566.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-465.000)		

## Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
FEUER 001 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbesch.)	-6.669	-17.000	-12.000		-17.000	-17.000	-190.819
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.669	-17.000	-12.000		-17.000	-17.000	-253.819
FEUER 002 Atemschutzausrüstung	-3.065	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-127.152
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.065	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-147.152
FEUER 007 Feuerschutzpauschale	71.662	70.000	70.000		70.000	70.000	956.730
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.662	70.000	70.000		70.000	70.000	1.236.730
FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten	-337	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-130.470
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-337	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-146.470
<i>Erläuterungen: Anschaffung für Fahrzeuge, Feststationen sowie Handfunksprechgeräte</i>							
FEUER 015 Verkauf Vermögensgegenstände	1.600	1.000	1.000		1.000	1.000	24.600
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.600	1.000	1.000		1.000	1.000	28.600
FEUER 016 Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-54.416
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-60.416
FEUER 039 Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan		-25.000			-25.000	-25.000	-125.036
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-25.000			-25.000	-25.000	-200.036
FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr	-3.700	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-28.286
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.700	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-44.286
FEUER 048 LF 10 - Löschzug Göttingen	-80.320						-84.205
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.320						-84.205
FEUER 052 Erwerb von Sirenen	-40.616						-62.769
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.616						-62.769
FEUER 053 GW-L1 - Löschzug Wadersloh		-132.000					-132.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-132.000					-132.000
FEUER 054 GW-L2 - Löschzug Liesborn				-185.000	-185.000		-185.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-185.000	-185.000		-185.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-185.000)		

## Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
FEUER 056 Anschaffung zusätzlicher Kleidung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-12.000 -12.000	-12.000 -12.000				-12.000 -24.000 -12.000 -24.000
<i>Erläuterungen: Für 160 Feuerwehrkameraden sind lt. Brandschutzbedarfsplan einheitliche zusätzliche Bekleidung (z. B. Pullover) sowie Handschuhe für die technische Hilfeleistung zu erwerben.</i>							
FEUER 059 Herrichtung Feuerlöschteich Bentelerstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000 -40.000					-40.000 -40.000 -40.000 -40.000
FEUER 061 MTF Göttingen - Erneuerung der Technik 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.608 -55.608						-57.649 -57.649 -57.649 -57.649
FEUER 062 Trinkwasserschutz 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.062 -12.062						-12.062 -12.062 -12.062 -12.062
FEUER 064 Erwerb Sprungpolster HLF Wadersloh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.054 -10.054						-10.054 -10.054 -10.054 -10.054
FEUER 065 MTF - Löschzug Wadersloh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-70.000 -70.000	-70.000 -70.000		-70.000 -70.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)		
FEUER 066 MTF m.e.K. - Löschzug Liesborn 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-116.000 -116.000		-116.000 -116.000
<i>Erläuterungen: (m.e.K. = mit erweiterter Kommunikationsausstattung)</i>							
FEUER 067 Ersatzbeschaffung ELW 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.438 -2.438						-2.438 -2.438 -2.438 -2.438
FEUER 069 Einrichtung Neubau Feuerwehrgerätehaus Wadersloh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-210.000 -210.000	-210.000 -210.000		-210.000 -210.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-210.000)		



<b>Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.01	Grundschulen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig – teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	112.102 €	153.597 €	204.418 €	206.509 €	215.187 €
Grundschulen	3 <sup>**)</sup>	3 <sup>**)</sup>	3 <sup>**)</sup>	3 <sup>**)</sup>	
Schüler <sup>*)</sup>	454	473	465	466	
Klassen pro Schule					
Wadersloh	11	11	11	12	
Liesborn	6	6	6	6	
Diestedde	4	4	4	4	

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

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

<b>Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen</b>					
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/Nachmittagsbetreuung					
OGS Wadersloh	108	117	126	118	
OGS Liesborn	36	49	45	42	
OGS Diestedde	28	39	30	30	
Flexible Betreuung Wadersloh	30	41	43	40	
Flexible Betreuung Liesborn	38	50	44	47	
Flexible Betreuung Diestedde	18	21	15	15	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	9,04 €	12,10 €	16,19 €	16,32 €	17,14 €
Zuschussbedarf je Schüler	247 €	325 €	440 €	443 €	
Zuschussbedarf je Klasse	5.338 €	7.314 €	9.734 €	9.387 €	
Zuschussbedarf je Schule	37.367 €	51.199 €	68.139 €	68.836 €	

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.186	311.336	310.836	310.497	310.421	310.158
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.650	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>512.836</b>	<b>495.486</b>	<b>494.986</b>	<b>494.647</b>	<b>494.571</b>	<b>494.308</b>
11	- Personalaufwendungen	-118.498	-90.859	-100.906	-100.906	-100.906	-100.906
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.713	-30.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.671	-20.436	-19.267	-18.775	-18.382	-17.993
15	- Transferaufwendungen	-340.718	-326.000	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.654	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-717.254</b>	<b>-701.995</b>	<b>-710.173</b>	<b>-709.681</b>	<b>-709.288</b>	<b>-708.899</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-204.418</b>	<b>-206.509</b>	<b>-215.187</b>	<b>-215.034</b>	<b>-214.717</b>	<b>-214.591</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-204.418</b>	<b>-206.509</b>	<b>-215.187</b>	<b>-215.034</b>	<b>-214.717</b>	<b>-214.591</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-204.418</b>	<b>-206.509</b>	<b>-215.187</b>	<b>-215.034</b>	<b>-214.717</b>	<b>-214.591</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-204.418</b>	<b>-206.509</b>	<b>-215.187</b>	<b>-215.034</b>	<b>-214.717</b>	<b>-214.591</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuweisung Land - Betreuungspauschale Flexible Betreuungsangebote = 22.500 €

Zuweisung Land - Offene Ganztagsgrundschule = 280.000 €

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 8.336 €

#### zu Teilposition 04

Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote = 24.000 €

Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote - Stundenregelung = 10.000 €

Elternbeiträge - Offene Ganztagsgrundschule = 143.000 €

Elternbeiträge - Ferienbetreuung = 7.000 €

#### zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

#### zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 15.200 €

Lehr- und Unterrichtsmittel = 7.800 €

Mehrbedarf an Arbeitsmaterialien = 5.000 € (SKA vom 04.09.2019)

Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Schulen und Lehrschwimmbecken = 6.000 €

Unterhaltung Sportgeräte in Turnhallen = 1.000 €

#### zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisungen des Landes an das Mütterzentrum = 302.500 €

Weiterleitung der Elternbeiträge Flexible Betreuung (Stundenregelung) und Ferienbetreuung = 17.000 €

Zuschuss zum Mittagessen = 1.500 €

**zu Teilposition 16**

Aufwand Flexible Betreuungsangebote - Gemeindeanteil = 73.000 €  
 Aufwand Offene Ganztagsgrundschule - Gemeindeanteil = 100.000 €  
 Aufwand Sachmittel OGS = 1.000 €  
 Aufwand Schulsozialarbeit = 60.000 €

<b>Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-233.187	-194.909	-204.256	-204.256	-204.256	-204.256
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.281	-5.500	-35.500	-167.000	-17.000	-17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.281	-5.500	-35.500	-167.000	-17.000	-17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.281	-5.500	-35.500	-167.000	-17.000	-17.000

<b>Investitionen 03.01.01 Grundschulen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 021 Erwerb von Anlagevermögen GS-Verbund	-10.121	-3.500	-33.500		-15.000	-15.000	-172.591
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.121	-3.500	-33.500		-15.000	-15.000	-251.091
<i>Erläuterungen: Aufstockung Schülermobiliar aufgrund zusätzlich genutzter Räume.</i>							
SCHUL 024 Erwerb Anlagevermögen OGS	-659	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-8.626
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-659	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-16.626
SCHUL 025 Erneuerung Teeküche Lehrerzimmer	-5.500						-5.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.500						-5.500
SCHUL 030 Einrichtung Erweiterung OGS Wadersloh					-150.000		-150.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-150.000		-150.000

<b>Produktbeschreibung 03.01.04 Gymnasium</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.04	Gymnasium			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung des privaten Gymnasiums Johanneum				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Satzungen, Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und Erziehungsberechtigte				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	224.246 €	718.692 €	245.593 €	267.589 €	499.210 €
Schüler <sup>*)</sup>	630	624	613	629	
Klassen	23	23	23	24	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	18,09 €	56,61 €	19,45 €	21,15 €	39,76 €
Zuschussbedarf je Schüler	356 €	1.152 €	401 €	425 €	
Zuschussbedarf je Klasse	9.750 €	31.248 €	10.678 €	11.150 €	

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.125				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.125</b>				
11	- Personalaufwendungen	-599	-614	-610	-610	-610	-610
15	- Transferaufwendungen	-244.993	-269.100	-498.600	-348.000	-347.500	-346.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-245.593</b>	<b>-269.714</b>	<b>-499.210</b>	<b>-348.610</b>	<b>-348.110</b>	<b>-347.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-245.593</b>	<b>-267.589</b>	<b>-499.210</b>	<b>-348.610</b>	<b>-348.110</b>	<b>-347.510</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-245.593</b>	<b>-267.589</b>	<b>-499.210</b>	<b>-348.610</b>	<b>-348.110</b>	<b>-347.510</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-245.593</b>	<b>-267.589</b>	<b>-499.210</b>	<b>-348.610</b>	<b>-348.110</b>	<b>-347.510</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-245.593</b>	<b>-267.589</b>	<b>-499.210</b>	<b>-348.610</b>	<b>-348.110</b>	<b>-347.510</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten = 220.000 €

Zuschuss zur Fenstererneuerung = 11.700 €, lt. Ratsbeschluss vom 18.12.2012

Zuschuss sicherheitstechnische Einrichtungen = 16.900 €, lt. Ratsbeschluss vom 21.10.2014

Zuschuss für bauliche Maßnahmen u.a. = 250.000 €

## Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-245.593	-267.589	-499.210	-348.610	-348.110	-347.510

<b>Produktbeschreibung 03.01.05 Schülerbeförderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.05	Schülerbeförderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung der Schulen in gemeindlicher Trägerschaft Übernahme von Fahrtkosten für die Schulen in anderer Trägerschaft				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler Erziehungsberechtigte				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	428.115 €	453.828 €	430.418 €	457.950 €	418.155 €
Schulen	5	5	5	5	
Fahrschüler gesamt <sup>*)</sup>	840	843	839	853	
Grundschulen	102	99	87	90	
Sekundarschule	338	335	343	320	
Gymnasium	400	409	409	443	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	34,53 €	35,75 €	34,10 €	36,19 €	33,30 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	510 €	538 €	513 €	537 €	

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.451	2.801	2.759	2.070	1.918	1.917
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.117	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.568</b>	<b>77.801</b>	<b>77.759</b>	<b>77.070</b>	<b>76.918</b>	<b>76.917</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.854	-34.644	-34.437	-34.437	-34.437	-34.437
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-443.299	-498.000	-458.000	-518.000	-528.000	-538.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.107	-3.107	-3.477	-2.788	-2.635	-2.634
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.726					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.986</b>	<b>-535.751</b>	<b>-495.914</b>	<b>-555.225</b>	<b>-565.072</b>	<b>-575.071</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-430.418</b>	<b>-457.950</b>	<b>-418.155</b>	<b>-478.155</b>	<b>-488.154</b>	<b>-498.154</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-430.418</b>	<b>-457.950</b>	<b>-418.155</b>	<b>-478.155</b>	<b>-488.154</b>	<b>-498.154</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-430.418</b>	<b>-457.950</b>	<b>-418.155</b>	<b>-478.155</b>	<b>-488.154</b>	<b>-498.154</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-430.418</b>	<b>-457.950</b>	<b>-418.155</b>	<b>-478.155</b>	<b>-488.154</b>	<b>-498.154</b>

### 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  
 Coronabedingter, geringerer Aufwand durch die Abrechnung für 2020

### Teilfinanzplan 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-459.172	-457.644	-417.437	-477.437	-487.437	-497.437
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

### Investitionen 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 006 Bau von Schulbuswartehallen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-52.476
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-72.476
						-5.000	-52.476
							-72.476



<b>Produktbeschreibung 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer)				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	101.321 €	104.284 €	100.938 €	131.931 €	112.452 €
Schulen	4	4	4	4	
Schüler*)	971	979	968	954	
Klassen	41	40	40	40	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,17 €	8,21 €	7,99 €	10,43 €	8,96 €
Zuschussbedarf je Schüler	104 €	107 €	104 €	138 €	
Zuschussbedarf je Klasse	2.471 €	2.607 €	2.523 €	3.298 €	

\*) Stand: Schulstatistik – 15.10.

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.950					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.950</b>					
11	- Personalaufwendungen	-34.404	-34.931	-34.452	-34.452	-34.452	-34.452
15	- Transferaufwendungen	-7.950					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.535	-97.000	-78.000	-79.000	-90.000	-81.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.889</b>	<b>-131.931</b>	<b>-112.452</b>	<b>-113.452</b>	<b>-124.452</b>	<b>-115.452</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-100.938</b>	<b>-131.931</b>	<b>-112.452</b>	<b>-113.452</b>	<b>-124.452</b>	<b>-115.452</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-100.938</b>	<b>-131.931</b>	<b>-112.452</b>	<b>-113.452</b>	<b>-124.452</b>	<b>-115.452</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-100.938</b>	<b>-131.931</b>	<b>-112.452</b>	<b>-113.452</b>	<b>-124.452</b>	<b>-115.452</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-100.938</b>	<b>-131.931</b>	<b>-112.452</b>	<b>-113.452</b>	<b>-124.452</b>	<b>-115.452</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung = 68.000 €

Aufwand Werbung "Wadersloh macht Schule" = 10.000 €

### Teilfinanzplan 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-100.938	-131.931	-112.452	-113.452	-124.452	-115.452
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.701	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.701	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	12.701	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

### Investitionen 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 027 Integrationspauschale	12.701	13.000	13.000		13.000	13.000	38.416
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.701	13.000	13.000		13.000	13.000	90.416
						13.000	38.416
						13.000	90.416



<b>Produktbeschreibung 03.01.07 BgA Verpflegung</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.07	BgA Verpflegung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2) Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Abgabe von Speisen und Getränken zum sofortigen Verzehr im Schulbereich: Vorhalten von Bedienungspersonal, Räumlichkeiten, sowie besonderen Vorrichtungen für den Verzehr von Speisen und Getränken an Ort und Stelle Unterhaltung und Verbesserung der Mensen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Satzung, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	Intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer); Gebäudenutzer				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	32.305 €	37.967 €	38.465 €	8.653 €	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,61 €	2,99 €	3,04 €	0,68 €	

**Dieses Produkt gibt es ab 2022 nicht mehr!**

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.690	1.880				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.833	135.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.524</b>	<b>136.880</b>				
11	- Personalaufwendungen	-1.105	-1.116				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-719	-2.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.926	-11.917				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.238	-130.000				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.989</b>	<b>-145.533</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-38.465</b>	<b>-8.653</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-38.465</b>	<b>-8.653</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-38.465</b>	<b>-8.653</b>				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-38.465</b>	<b>-8.653</b>				

**Dieses Produkt gibt es ab 2022 nicht mehr!**

### Teilfinanzplan 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.594	1.384				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-813					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-813					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-813					

### Investitionen 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 022 Erwerb Anlagevermögen BgA Verpflegung	-813						-52.336
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-813						-52.336 -49.620 -49.620

**Dieses Produkt gibt es ab 2022 nicht mehr!**



<b>Produktbeschreibung 03.01.08 Sekundarschule</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.08	Sekundarschule			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
<b>Bindungsgrad</b>	teilweise pflichtig teilweise freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	196.930 €	152.781 €	161.625 €	223.986 €	225.525 €
Schüler*)	517	506	503	488	
Klassen	20	19	19	18	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	15,88 €	12,03 €	12,80 €	17,70 €	17,96 €
Zuschussbedarf je Schüler	381 €	302 €	321 €	459 €	
Zuschussbedarf je Klasse	9.847 €	8.041 €	8.507 €	12.444 €	

\*) Stand: Schulstatistik – 15.10.

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.206	222.565	225.833	208.660	207.801	207.801
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.345	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	796	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.346</b>	<b>230.065</b>	<b>233.333</b>	<b>216.160</b>	<b>215.301</b>	<b>215.301</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.859	-82.566	-82.309	-82.309	-82.309	-82.309
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.449	-56.600	-62.600	-67.600	-62.600	-67.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.741	-74.285	-76.849	-76.779	-76.602	-76.531
15	- Transferaufwendungen	-208.612	-190.100	-186.600	-169.600	-169.600	-169.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-419.971</b>	<b>-454.051</b>	<b>-458.858</b>	<b>-446.788</b>	<b>-441.611</b>	<b>-446.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-161.625</b>	<b>-223.986</b>	<b>-225.525</b>	<b>-230.628</b>	<b>-226.310</b>	<b>-231.239</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-161.625</b>	<b>-223.986</b>	<b>-225.525</b>	<b>-230.628</b>	<b>-226.310</b>	<b>-231.239</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-161.625</b>	<b>-223.986</b>	<b>-225.525</b>	<b>-230.628</b>	<b>-226.310</b>	<b>-231.239</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-161.625</b>	<b>-223.986</b>	<b>-225.525</b>	<b>-230.628</b>	<b>-226.310</b>	<b>-231.239</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 45.833 €  
 Zuweisung Land "Geld oder Stelle" = 170.000 €  
 Zuweisung des Kreises Schulsozialarbeit = 10.000 €

#### zu Teilposition 04

Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung

#### zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

#### zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 34.100 €  
 Lehr- und Unterrichtsmaterial = 7.900 €  
 Schülerverbrauchsmaterialien MINT = 10.000 €  
 Unterhaltung der Einrichtung = 4.000 €  
 Aufwand für Sportgeräte = 2.000 €  
 Hauswirtschaftlicher Unterricht, Schülerpraktikum, Entlassgaben, Schülervertretung = 4.600 €

### **zu Teilposition 15**

Weiterleitung der Zuweisung "Geld oder Stelle" an das Mütterzentrum = 170.000 €  
Weiterleitung der Zuweisung Schulsozialarbeit = 10.000 €  
Zuschuss VHS-Deutschkurse = 4.600 €  
Zuschuss Mittagessen = 2.000 €

### **zu Teilposition 16**

Aufwand Mütterzentrum Nachmittagsbetreuung = Aufgrund der erhöhten Zuweisung kann augenblicklich auf den gemeindlichen Zuschuss verzichtet werden.  
Aufwand Sachmittel Nachmittagsbetreuung = 500 €  
Aufwand Schulsozialarbeit - Gemeindeanteil = 50.000 €

### Teilfinanzplan 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-143.350	-192.266	-194.509	-199.509	-194.509	-199.509
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.696	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.696	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.696	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

### Investitionen 03.01.08 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 018 Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule	-5.960	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-351.033
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.960	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-391.033
SCHUL 020 Erwerb Schülermaterialien MINT	-736						-44.093
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-736						-44.093
SCHUL 029 Mensabetrieb Sekundarschule		-25.000					-25.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-25.000					-25.000

<b>Produktbeschreibung 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04.01.	Kultur			
<b>Produkt</b>	04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kulturinteressierte Personen, Einwohner, Vereine, kulturelle Einrichtungen				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	47.412 €	40.900 €	42.130 €	62.457 €	45.350 €
kulturtreibende Vereine	16	15	15		
musiktreibende Vereine	17	17	17		
Verkaufte Heimatbücher	17	4	5		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,82 €	3,22 €	3,33 €	4,94 €	3,61 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	5.032	5.032	5.032	5.031	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.962</b>	<b>17.332</b>	<b>17.032</b>	<b>17.032</b>	<b>17.031</b>	<b>17.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.980	-24.117	-21.010	-21.010	-21.010	-21.010
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.324	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272	-1.271	-1.214
15	- Transferaufwendungen	-17.331	-21.200	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.378	-31.000	-16.000	-31.000	-16.000	-16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.286</b>	<b>-79.089</b>	<b>-61.682</b>	<b>-76.682</b>	<b>-61.681</b>	<b>-61.624</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-41.324</b>	<b>-61.757</b>	<b>-44.650</b>	<b>-59.650</b>	<b>-44.650</b>	<b>-44.624</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-41.324</b>	<b>-61.757</b>	<b>-44.650</b>	<b>-59.650</b>	<b>-44.650</b>	<b>-44.624</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-41.324</b>	<b>-61.757</b>	<b>-44.650</b>	<b>-59.650</b>	<b>-44.650</b>	<b>-44.624</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-806	-700	-700	-700	-700	-700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-42.130</b>	<b>-62.457</b>	<b>-45.350</b>	<b>-60.350</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.324</b>

### Erläuterungen zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 32 €  
 Zuweisung aus dem Programm "Heimatpreis" = 5.000 €

### zu Teilposition 05

Erträge aus Verkäufen

### zu Teilposition 07

Erträge aus Spende Bürgerstiftung (siehe Anlage Zuschüsse an Vereine)

### zu Teilposition 13

Unterhaltung der Ehrenmale, Adventsbeleuchtung, Kirchenanstrahlung, etc.

**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.) = 6.000 €  
 Aufwand Heimatpreis - Preisgeld = 5.000 €  
 Aufwand eigene Kulturveranstaltungen = 5.000 €  
 2023: Bildhauersymposium = 20.000 €

<b>Teilfinanzplan 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.875	-60.517	-43.410	-58.410	-43.410	-43.410



<b>Produktbeschreibung 04.01.02 Volkshochschule</b>					
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04.01.	Kultur			
<b>Produkt</b>	04.01.02	Volkshochschule			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Volkshochschule				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Gemeinde Externe Kursbesucher				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	29.770 €	27.993 €	36.722 €	52.400 €	52.393 €
Kurse in der Gemeinde	131	126	105		
Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde	1.732	1.638	927		
Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen	1.259	1.092	798		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,40 €	2,20 €	2,90 €	4,14 €	4,17 €
Zuschussbedarf je Kurs	227 €	222 €	350 €		
Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer	23,65 €	25,63 €	46,01 €		

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	58	59	53		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>53</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.199	-1.226	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-335	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-576	-1.032	-1.032	-1.029	-686	-622
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.670	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.780</b>	<b>-52.458</b>	<b>-52.452</b>	<b>-52.449</b>	<b>-52.106</b>	<b>-52.042</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-36.722</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.393</b>	<b>-52.396</b>	<b>-52.106</b>	<b>-52.042</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-36.722</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.393</b>	<b>-52.396</b>	<b>-52.106</b>	<b>-52.042</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-36.722</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.393</b>	<b>-52.396</b>	<b>-52.106</b>	<b>-52.042</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-36.722</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.393</b>	<b>-52.396</b>	<b>-52.106</b>	<b>-52.042</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung der Einrichtung

#### zu Teilposition 16

Abschlag auf Beitrag Umlage Volkshochschule

### Teilfinanzplan 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-31.605	-51.426	-51.420	-51.420	-51.420	-51.420
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
VHS 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen		-500	-500		-500	-500	-10.547
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-500		-500	-500	-12.547
						-500	-10.547
						-500	-12.547



<b>Produktbeschreibung 04.01.03 Schule für Musik</b>					
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04.01.	Kultur			
<b>Produkt</b>	04.01.03	Schule für Musik			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Schule für Musik im Kreis Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	41.130 €	46.722 €	50.967 €	52.601 €	56.595 €
Teilnehmer	351	334	314		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,32 €	3,68 €	4,03 €	4,16 €	4,51 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	117 €	140 €	162 €		

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 Schule für Musik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>550</b>					
11	- Personalaufwendungen	-1.199	-1.226	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.226	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
15	- Transferaufwendungen	-49.091	-50.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.517</b>	<b>-52.601</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.595</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-50.967</b>	<b>-52.601</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.595</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-50.967</b>	<b>-52.601</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.595</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-50.967</b>	<b>-52.601</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.595</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-50.967</b>	<b>-52.601</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.595</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung der Einrichtung

#### zu Teilposition 15

Mitgliedsbeitrag = 49.000 €

Zuschuss für JeKits-Projekt (Jedem Kind Instrumente, Singen, Tanzen)

am Grundschulverbund in Kooperation mit der Schule für Musik = 5.000 €

### Teilfinanzplan 04.01.03 Schule für Musik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-50.290	-51.426	-55.420	-55.420	-55.420	-55.420
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-550	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-550	-500	-500	-500	-500	-500

### Investitionen 04.01.03 Schule für Musik

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
MUSIK 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-550	-500	-500		-500	-500	-12.679
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-550	-500	-500		-500	-500	-14.679
						-500	-12.679
						-500	-14.679



<b>Produktbeschreibung 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
<b>Produkt</b>	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schmidt				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung des Jobcenters des Kreises Warendorf zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Arbeitsgemeinschaft				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Bedarfsgemeinschaften	166	167	168		

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-645	-751	-894	-894	-894	-894
17	= Ordentliche Aufwendungen	-645	-751	-894	-894	-894	-894
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-645	-751	-894	-894	-894	-894
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-645	-751	-894	-894	-894	-894
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-645	-751	-894	-894	-894	-894
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-645	-751	-894	-894	-894	-894

### Teilfinanzplan 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-645	-751	-894	-894	-894	-894

<b>Produktbeschreibung 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
<b>Produkt</b>	05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schmidt				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	173.681 €	268.229 €	199.862 €	197.968 €	207.957 €
Hilfeempfänger	85	81	79		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Hilfeempfänger	2.043 €	3.311 €	2.530 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	14,01 €	21,13 €	15,83 €	15,64 €	16,56 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.733	300.132	250.132	250.132	250.010	250.000
03	+ Sonstige Transfererträge	25.761					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.367	280.000	300.000	190.000	190.000	40.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>487.861</b>	<b>580.132</b>	<b>550.132</b>	<b>440.132</b>	<b>440.010</b>	<b>290.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.855	-76.100	-81.089	-81.089	-81.089	-81.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.024	-2.000	-2.000	-2.000	-1.854	-1.814
15	- Transferaufwendungen	-601.843	-700.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-687.723</b>	<b>-778.100</b>	<b>-758.089</b>	<b>-758.089</b>	<b>-757.943</b>	<b>-757.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-199.862</b>	<b>-197.968</b>	<b>-207.957</b>	<b>-317.957</b>	<b>-317.933</b>	<b>-467.903</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-199.862</b>	<b>-197.968</b>	<b>-207.957</b>	<b>-317.957</b>	<b>-317.933</b>	<b>-467.903</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-199.862</b>	<b>-197.968</b>	<b>-207.957</b>	<b>-317.957</b>	<b>-317.933</b>	<b>-467.903</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-199.862</b>	<b>-197.968</b>	<b>-207.957</b>	<b>-317.957</b>	<b>-317.933</b>	<b>-467.903</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 132 €

Zuweisung des Landes nach § 4 FlüAG = 250.000 €

Die Zuweisung des Landes ist mit einer durchschnittlichen Erstattung für 20 Asylbewerber berechnet.

#### zu Teilposition 06

Erwartete Erstattung für Integrationskosten = 40.000 €

Erwartete Erstattung für abgelehnte Asylbewerber = 260.000 €

#### zu Teilposition 15

Hilfe zum Lebensunterhalt inkl. Unterkunftskosten = 490.000 €

Krankenhilfe = 120.000 €

Flüchtlingsbetreuung = 50.000 €

Aufwand Einrichtungen = 15.000 €

Die Berechnungen beruhen auf einer durchschnittlichen Zahl von 100 Asylbewerbern. Diese leicht schwankende Zahl an Asylbewerbern lebt konstant in den letzten beiden Jahren in der Gemeinde Wadersloh.

### Teilfinanzplan 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-414.505	-196.100	-206.089	-316.089	-316.089	-466.089
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.027	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.027	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.027	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

### Investitionen 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ASYL 001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Übergangwohnheime	-5.027	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-147.130
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.027	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-167.130
						-5.000	-141.218
						-5.000	-161.218



<b>Produktbeschreibung 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
<b>Produkt</b>	05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schmidt				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherung des Lebensunterhaltes ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland. Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II sowie andere Hilfen, ob als Beihilfe oder Darlehen.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Anspruchsberechtigte				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwand	34.617 €	35.780 €	36.342 €	34.241 €	37.349 €
Hilfeempfänger	89	87	97		
Sozialhilfefälle	81	79	93		
<b>Kennzahlen</b>					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	427 €	453 €	391 €		
Personalaufwand je Einwohner	2,79 €	2,82 €	2,87 €	2,71 €	2,97 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-36.342	-34.241	-37.349	-37.349	-37.349	-37.349
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.342	-34.241	-37.349	-37.349	-37.349	-37.349
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.342	-34.241	-37.349	-37.349	-37.349	-37.349
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-36.342	-34.241	-37.349	-37.349	-37.349	-37.349
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.342	-34.241	-37.349	-37.349	-37.349	-37.349
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-36.342	-34.241	-37.349	-37.349	-37.349	-37.349

### Teilfinanzplan 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.343	-34.241	-37.349	-37.349	-37.349	-37.349

<b>Produktbeschreibung 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.02.	Freiwillige Leistungen			
<b>Produkt</b>	05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schmidt				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschüsse an verschiedene Vereine und Gruppen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Förderrichtlinien der Gemeinde, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Verbände, Institutionen				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	19.385 €	17.199 €	17.034 €	25.433 €	18.168 €
Geförderte Vereine	13	13	11		
Bewilligte Zuschüsse	13.405 €	13.629 €	13.210 €		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschuss je Einwohner	1,08 €	1,07 €	1,04 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,56 €	1,35 €	1,34 €	2,01 €	1,45 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.024	-6.833	-7.568	-7.568	-7.568	-7.568
15	- Transferaufwendungen	-14.210	-21.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.234</b>	<b>-28.633</b>	<b>-21.368</b>	<b>-21.368</b>	<b>-21.368</b>	<b>-21.368</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-17.034</b>	<b>-25.433</b>	<b>-18.168</b>	<b>-18.168</b>	<b>-18.168</b>	<b>-18.168</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-17.034</b>	<b>-25.433</b>	<b>-18.168</b>	<b>-18.168</b>	<b>-18.168</b>	<b>-18.168</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-17.034</b>	<b>-25.433</b>	<b>-18.168</b>	<b>-18.168</b>	<b>-18.168</b>	<b>-18.168</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-17.034</b>	<b>-25.433</b>	<b>-18.168</b>	<b>-18.168</b>	<b>-18.168</b>	<b>-18.168</b>

#### 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 = 5.800 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.334	-25.433	-18.168	-18.168	-18.168	-18.168

<b>Produktbeschreibung 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.03.	Dienstleistungen und Beratung			
<b>Produkt</b>	05.03.01	Dienstleistungen und Beratung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schmidt				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen (z. B. Rentenangelegenheiten)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse Einschlägige Gesetze und Verordnungen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	59.464 €	61.033 €	53.572 €	79.552 €	76.982 €
Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflüge	404	528	0		
Sachaufwand Ausflüge (ohne Personal)	15.906 €	14.735 €	0 €		
Ertrag Ausflüge	3.126 €	3.790 €	0 €		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,80 €	4,81 €	4,24 €	6,29 €	6,13 €
Sachaufwand je Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflug	39,37 €	27,91 €	0 €		

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.942	-50.652	-53.832	-53.832	-53.832	-53.832
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.276	-5.000	-1.500	-2.350	-7.350	-2.350
15	- Transferaufwendungen	-1.505	-28.750	-26.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-150	-150	-150	-150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.872</b>	<b>-84.552</b>	<b>-81.982</b>	<b>-77.832</b>	<b>-82.832</b>	<b>-77.832</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-53.572</b>	<b>-79.552</b>	<b>-76.982</b>	<b>-72.832</b>	<b>-77.832</b>	<b>-72.832</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-53.572</b>	<b>-79.552</b>	<b>-76.982</b>	<b>-72.832</b>	<b>-77.832</b>	<b>-72.832</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-53.572</b>	<b>-79.552</b>	<b>-76.982</b>	<b>-72.832</b>	<b>-77.832</b>	<b>-72.832</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-53.572</b>	<b>-79.552</b>	<b>-76.982</b>	<b>-72.832</b>	<b>-77.832</b>	<b>-72.832</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 05

Ertrag aus der Eigenbeteiligung Seniorenausflüge

#### zu Teilposition 13

Aufwand Seniorennetzwerk

2024: Aufwand Gesundheitstag = 5.000 €

#### zu Teilposition 15

Aufwand Seniorenausflüge = 25.000 € (einmalige Erhöhung aufgrund des Jubiläums)

Zuschuss Windelsack für Senioren und Menschen mit Behinderung = 1.500 €

#### zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft

## Teilfinanzplan 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-53.156	-79.552	-76.982	-72.832	-77.832	-72.832

<b>Produktbeschreibung 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger</b>					
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
<b>Produkt</b>	06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schmidt				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit den freien und kirchlichen Trägern, Ratsbeschlüsse, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen				
<b>Ziele</b>	Jedes Kind zwischen 1 – 6 bekommt einen Betreuungsplatz innerhalb der Gemeinde Wadersloh.				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	274.012 €	248.724 €	252.169 €	533.608 €	465.664 €
Einrichtungen	7	7	7		
Gruppen	2	22	22		
Betreute Kinder insgesamt	410	453	456		
< 3 Jahre	120	100	112		
3 – 6 Jahre	290	353	344		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	668 €	549 €	553 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	22,10 €	19,59 €	19,97 €	42,17 €	37,09 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.000</b>					
11	- Personalaufwendungen	-12.184	-12.608	-14.664	-14.664	-14.664	-14.664
15	- Transferaufwendungen	-248.985	-520.000	-450.000	-550.000	-450.000	-350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.169</b>	<b>-533.608</b>	<b>-465.664</b>	<b>-565.664</b>	<b>-465.664</b>	<b>-365.664</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-252.169</b>	<b>-533.608</b>	<b>-465.664</b>	<b>-565.664</b>	<b>-465.664</b>	<b>-365.664</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-252.169</b>	<b>-533.608</b>	<b>-465.664</b>	<b>-565.664</b>	<b>-465.664</b>	<b>-365.664</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-252.169</b>	<b>-533.608</b>	<b>-465.664</b>	<b>-565.664</b>	<b>-465.664</b>	<b>-365.664</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-252.169</b>	<b>-533.608</b>	<b>-465.664</b>	<b>-565.664</b>	<b>-465.664</b>	<b>-365.664</b>

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 15

Zuschüsse an die Kindergärten = 350.000 €

Gemeindlicher Zuschuss zu neuen Kindergartengruppen (Bau- und Einrichtungskosten) = 100.000 €

##### zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen

### Teilfinanzplan 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-247.106	-533.608	-465.664	-565.664	-465.664	-365.664

<b>Produktbeschreibung 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit</b>					
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
<b>Produkt</b>	06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schmidt				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der eigenen Jugendbegegnungsstätten, sonstige Jugendarbeit				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	71.260 €	75.024 €	66.815 €	88.687 €	98.715 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,75 €	5,91 €	5,29 €	7,01 €	7,86 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686	36	33			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.686</b>	<b>36</b>	<b>33</b>			
11	- Personalaufwendungen	-7.861	-8.511	-10.039	-10.039	-10.039	-10.039
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.365	-712	-709	-411	-88	
15	- Transferaufwendungen	-58.011	-74.000	-80.000	-83.000	-85.000	-87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264	-5.000	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.501</b>	<b>-88.723</b>	<b>-98.748</b>	<b>-103.950</b>	<b>-105.627</b>	<b>-107.539</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-66.815</b>	<b>-88.687</b>	<b>-98.715</b>	<b>-103.950</b>	<b>-105.627</b>	<b>-107.539</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-66.815</b>	<b>-88.687</b>	<b>-98.715</b>	<b>-103.950</b>	<b>-105.627</b>	<b>-107.539</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-66.815</b>	<b>-88.687</b>	<b>-98.715</b>	<b>-103.950</b>	<b>-105.627</b>	<b>-107.539</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-66.815</b>	<b>-88.687</b>	<b>-98.715</b>	<b>-103.950</b>	<b>-105.627</b>	<b>-107.539</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung der Einrichtung

#### zu Teilposition 15

Aufwand Mindful gemeinnützige UG = Tatsächliche Lohnkosten der Leitung des Jugendtreffs zzgl. Projekt- und Sachkosten sowie Kosten für Honorarkräfte.

Die Projekt- und Sachkosten sowie die Kosten für Honorarkräfte werden jährlich um 500 € erhöht.

Aufwand aufsuchende Jugendarbeit = 1.000 €

#### zu Teilposition 16

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

### Teilfinanzplan 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.431	-88.011	-98.039	-103.539	-105.539	-107.539
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650	-6.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.650	-6.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000

### Investitionen 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
JUGEND 001 Ausstattung Jugendtreff	-1.650	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-6.155
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.650	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-10.155
JUGEND 003 Investitionen Projekt "Beweg was"		-5.000	-3.000		-5.000	-5.000	-7.940
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-3.000		-5.000	-5.000	-25.940
						-5.000	-7.940
							-25.940



<b>Produktbeschreibung 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze</b>					
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
<b>Produkt</b>	06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schmidt				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Spielplatz-Erlass, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	40.143 €	50.307 €	43.654 €	55.830 €	45.629 €
Kinderspielplätze und Bolzplätze	30	31	32		
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	36.602 m <sup>2</sup>	37.123 m <sup>2</sup>	39.511 m <sup>2</sup>		
Spielgeräte	196	202	205		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	1.338 €	1.623 €	1.364 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	3,24 €	3,96 €	3,45 €	4,41 €	3,63 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.216	16.191	15.237	14.801	14.921	15.098
08	+ Aktivierte Eigenleistung	245					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.460</b>	<b>16.191</b>	<b>15.237</b>	<b>14.801</b>	<b>14.921</b>	<b>15.098</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.268	-13.517	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000		-10.000		-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.947	-38.504	-34.066	-34.629	-34.583	-34.429
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.216</b>	<b>-62.021</b>	<b>-49.866</b>	<b>-60.429</b>	<b>-50.383</b>	<b>-60.229</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-34.755</b>	<b>-45.830</b>	<b>-34.629</b>	<b>-45.628</b>	<b>-35.462</b>	<b>-45.131</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-34.755</b>	<b>-45.830</b>	<b>-34.629</b>	<b>-45.628</b>	<b>-35.462</b>	<b>-45.131</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-34.755</b>	<b>-45.830</b>	<b>-34.629</b>	<b>-45.628</b>	<b>-35.462</b>	<b>-45.131</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.899	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000	-13.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-43.654</b>	<b>-55.830</b>	<b>-45.629</b>	<b>-57.628</b>	<b>-47.462</b>	<b>-58.131</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 13

Sicherheitsprüfung Spielgeräte - alle zwei Jahre

### Teilfinanzplan 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.268	-23.517	-15.800	-25.800	-15.800	-25.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-38.070	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.601					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.671	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-40.671	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

### Investitionen 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	-25.301	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-339.455
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.301	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-479.455
						-35.000	-319.998
						-35.000	-459.998
<i>Erläuterungen: Betrag inklusive Neugestaltung von Spielplätzen</i>							
SPIELP 011 Bau und Einrichtung Spielplatz BG Lechtenweg	-15.370	-50.000					-65.370
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.769	-50.000					-65.370
							-62.769
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.601						-2.601
							-2.601



<b>Produktbeschreibung 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit</b>					
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06.03.	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend			
<b>Produkt</b>	06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schmidt				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger sowie freiwillige Förderungen an Familien				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände, freie und kirchliche Träger der Jugendarbeit				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	74.498 €	78.587 €	57.780 €	96.623 €	96.442 €
Bewilligte Zuschüsse	67.255 €	70.073 €	48.105 €		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,01 €	6,19 €	4,57 €	7,64 €	7,68 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>846</b>					
11	- Personalaufwendungen	-8.794	-8.923	-10.242	-10.242	-10.242	-10.242
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000			-10.000	
15	- Transferaufwendungen	-48.105	-76.200	-84.200	-86.200	-88.200	-90.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.626</b>	<b>-96.623</b>	<b>-96.442</b>	<b>-98.442</b>	<b>-110.442</b>	<b>-102.442</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-57.780</b>	<b>-96.623</b>	<b>-96.442</b>	<b>-98.442</b>	<b>-110.442</b>	<b>-102.442</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-57.780</b>	<b>-96.623</b>	<b>-96.442</b>	<b>-98.442</b>	<b>-110.442</b>	<b>-102.442</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-57.780</b>	<b>-96.623</b>	<b>-96.442</b>	<b>-98.442</b>	<b>-110.442</b>	<b>-102.442</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-57.780</b>	<b>-96.623</b>	<b>-96.442</b>	<b>-98.442</b>	<b>-110.442</b>	<b>-102.442</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

2024: Kinder- und Jugendfest

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse an Jugendgruppen = 5.100 €  
 Zuschüsse an Jugendheime = 6.600 €  
 Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen = 13.000 €  
 Zuschüsse für Kinderferienfahrten und -spieltage = 7.000 €  
 Zuschüsse Familienpass = 11.000 €  
 Zuschuss aus Nachlass Holtmann = 3.000 €  
 Zuschüsse Mittagessen in Kindergärten = 35.000 €  
 Zuschuss Windelsack für Kinder = 3.500 €

#### zu Teilposition 16

Aufwand "Baum für Neugeborene"

### Teilfinanzplan 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-58.264	-96.623	-96.442	-98.442	-110.442	-102.442
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.018	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.018	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

### Investitionen 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
JUGEND 002 Nachlass Holtmann	3.018	3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	43.255 55.255
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.018	3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	40.195 52.195



<b>Produktbeschreibung 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>					
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
<b>Produkt</b>	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Leuschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig – teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>					
Hallenfläche (5 Hallen)	5.473 m <sup>2</sup>				
	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	28.930 €	34.438 €	29.373 €	38.486 €	43.467 €
Gemeindliche Sportstätten und -anlagen	8	8	8	8	8
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,33 €	2,71 €	2,32 €	3,04 €	3,46 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219	1.509	1.344	1.118	105	105
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.219</b>	<b>1.509</b>	<b>1.344</b>	<b>1.118</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.461	-2.406	-2.238	-2.238	-2.238	-2.238
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.662	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.122	-5.389	-5.373	-5.072	-3.534	-3.534
15	- Transferaufwendungen	-20.347	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.592</b>	<b>-39.995</b>	<b>-44.811</b>	<b>-39.510</b>	<b>-42.972</b>	<b>-37.972</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-29.373</b>	<b>-38.486</b>	<b>-43.467</b>	<b>-38.392</b>	<b>-42.867</b>	<b>-37.867</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-29.373</b>	<b>-38.486</b>	<b>-43.467</b>	<b>-38.392</b>	<b>-42.867</b>	<b>-37.867</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-29.373</b>	<b>-38.486</b>	<b>-43.467</b>	<b>-38.392</b>	<b>-42.867</b>	<b>-37.867</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-29.373</b>	<b>-38.486</b>	<b>-43.467</b>	<b>-38.392</b>	<b>-42.867</b>	<b>-37.867</b>

### 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 (alle zwei Jahre)

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse zur Unterhaltung und Bewirtschaftung an die Vereine  
 Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine

### Teilfinanzplan 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.401	-34.606	-39.438	-34.438	-39.438	-34.438
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

### Investitionen 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 001 Erwerb von Sportgeräten		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-70.556
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-82.556
						-3.000	-63.089
						-3.000	-75.089



<b>Produktbeschreibung 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken</b>					
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
<b>Produkt</b>	08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Schnitker				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Versorgung der Bevölkerung mit einem Lehrschwimmbecken zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig – teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	58.373 €	37.556 €	45.530 €	61.394 €	76.190 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,71 €	2,96 €	3,60 €	4,85 €	6,07 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.902</b>	<b>13.810</b>	<b>8.810</b>	<b>13.810</b>	<b>13.810</b>	<b>13.810</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.803	-42.188	-34.850	-34.850	-34.850	-34.850
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.417	-13.700	-8.150	-14.700	-14.700	-14.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.316	-17.316	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.730	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.433</b>	<b>-75.204</b>	<b>-85.000</b>	<b>-91.550</b>	<b>-91.550</b>	<b>-91.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-45.530</b>	<b>-61.394</b>	<b>-76.190</b>	<b>-77.740</b>	<b>-77.740</b>	<b>-77.740</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-45.530</b>	<b>-61.394</b>	<b>-76.190</b>	<b>-77.740</b>	<b>-77.740</b>	<b>-77.740</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-45.530</b>	<b>-61.394</b>	<b>-76.190</b>	<b>-77.740</b>	<b>-77.740</b>	<b>-77.740</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-45.530</b>	<b>-61.394</b>	<b>-76.190</b>	<b>-77.740</b>	<b>-77.740</b>	<b>-77.740</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

#### zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

#### zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung Lehrschwimmbecken = 3.500 € (siehe Anlage)

Aufwand für die Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens, der direkt zugeordnet werden kann = 4.650 €

#### zu Teilposition 16

Prüfung und Beratung

### Teilfinanzplan 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.897	-47.888	-40.000	-41.550	-41.550	-41.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-739.432					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739.432					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-739.432					

### Investitionen 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 010 Erneuerung Lehrschwimmbecken	-739.432						-1.165.460
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-739.432						-1.165.460
							-1.165.460

*Erläuterungen:*

*Maßnahme Heinrich-Wecker-Sport-/Schwimmhalle:*

*Gesamtkosten: 2.700.000 €*

*2. Bauabschnitt - Sanierung Schwimmhalle:*

*2016 = 100.000 €*

*2017 = 300.000 €*

*2019 = 950.000 €*

*2020 = 800.000 €*

*2020 = zzgl. 19.000 € - Dachsanierung*

*1., 3. + 4. Bauabschnitt - siehe Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude*



<b>Produktbeschreibung 08.02.01 Sportförderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08.02.	Sportförderung			
<b>Produkt</b>	08.02.01	Sportförderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	16.585 €	16.332 €	2.863 €	22.164 €	18.367 €
Sporttreibende Vereine	16	15	16		
Mitglieder	4.174	4.270	4.304		
davon Kinder und Jugendliche	1.359	1.409	1.361		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,34 €	1,29 €	0,22 €	1,75 €	1,46 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.621	4.800	10.000	7.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.621</b>	<b>4.800</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.645	-4.564	-4.767	-4.767	-4.767	-4.767
15	- Transferaufwendungen	-35.113	-22.400	-23.600	-20.600	-16.600	-16.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.758</b>	<b>-26.964</b>	<b>-28.367</b>	<b>-25.367</b>	<b>-21.367</b>	<b>-21.367</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>2.863</b>	<b>-22.164</b>	<b>-18.367</b>	<b>-18.367</b>	<b>-18.367</b>	<b>-18.367</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.863</b>	<b>-22.164</b>	<b>-18.367</b>	<b>-18.367</b>	<b>-18.367</b>	<b>-18.367</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>2.863</b>	<b>-22.164</b>	<b>-18.367</b>	<b>-18.367</b>	<b>-18.367</b>	<b>-18.367</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>2.863</b>	<b>-22.164</b>	<b>-18.367</b>	<b>-18.367</b>	<b>-18.367</b>	<b>-18.367</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale

#### zu Teilposition 15

Laufende Zuschüsse an Sportvereine = 13.600 € (siehe Anlage)

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

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

Zuschuss an den SV Diestedde für den Fitnessparcours = 4.000 €

Zuschuss an den SV Diestedde für einen Unterstand am Bogenschießplatz = 3.000 €

Pauschalansatz: 3.000 €

### Teilfinanzplan 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.721	-26.964	-28.367	-25.367	-21.367	-21.367
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 003 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	640.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	880.000
						60.000	640.000
						60.000	880.000



<b>Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produktgruppe</b>	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Umlegungsausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung Grundstücksneuordnung und städtebauliche Konzeptionierung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückeigentümer, Architekten und Planer				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Rechtskräftige Bebauungspläne	62	64	66		
Zuschussbedarf	128.785 €	111.067 €	99.999 €	161.598 €	131.764 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	10,39 €	8,75 €	7,92 €	12,77 €	10,49 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.741	-59.598	-59.764	-59.764	-59.764	-59.764
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.237	-107.000	-77.000	-62.000	-59.500	-57.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.999</b>	<b>-166.598</b>	<b>-136.764</b>	<b>-121.764</b>	<b>-119.264</b>	<b>-116.764</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-99.999</b>	<b>-161.598</b>	<b>-131.764</b>	<b>-116.764</b>	<b>-114.264</b>	<b>-111.764</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-99.999</b>	<b>-161.598</b>	<b>-131.764</b>	<b>-116.764</b>	<b>-114.264</b>	<b>-111.764</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-99.999</b>	<b>-161.598</b>	<b>-131.764</b>	<b>-116.764</b>	<b>-114.264</b>	<b>-111.764</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-99.999</b>	<b>-161.598</b>	<b>-131.764</b>	<b>-116.764</b>	<b>-114.264</b>	<b>-111.764</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Ertrag Leader Kostendeckung LAG

#### zu Teilposition 13

Aufwand Bauleitplanungsverfahren/Änderung = 30.000 €

Aufwand Umgestaltungsprozess Rosenhöhe = 10.000 €

Aufwand räumliche Planung und Entwicklung = 20.000 €

Aufwand Leader = 13.000 €

Aufwand Geografisches Informationssystem (GIS) = 4.000 €

### Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-99.744	-161.598	-131.764	-116.764	-114.264	-111.764
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			24.000	24.000	24.000	24.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.000	24.000	24.000	24.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

### Investitionen 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
PLANUNG001 Kleinprojekte Leader			-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-24.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			24.000		24.000	24.000 24.000	96.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-120.000



<b>Produktbeschreibung 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung</b>					
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	10.01.	Maßnahmen der Bauordnung			
<b>Produkt</b>	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung u.a., Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Behörden				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Bauanträge/-anfragen	143	94	116		
Zuschussbedarf	50.236 €	50.426 €	54.232 €	57.113 €	57.223 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,05 €	3,97 €	4,29 €	4,51 €	4,56 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>414</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.631	-57.613	-57.723	-57.723	-57.723	-57.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.646</b>	<b>-57.613</b>	<b>-57.723</b>	<b>-57.723</b>	<b>-57.723</b>	<b>-57.723</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-54.232</b>	<b>-57.113</b>	<b>-57.223</b>	<b>-57.223</b>	<b>-57.223</b>	<b>-57.223</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-54.232</b>	<b>-57.113</b>	<b>-57.223</b>	<b>-57.223</b>	<b>-57.223</b>	<b>-57.223</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-54.232</b>	<b>-57.113</b>	<b>-57.223</b>	<b>-57.223</b>	<b>-57.223</b>	<b>-57.223</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-54.232</b>	<b>-57.113</b>	<b>-57.223</b>	<b>-57.223</b>	<b>-57.223</b>	<b>-57.223</b>

**Erläuterungen**  
**zu Teilposition 04**  
 Verwaltungsgebühren

## Teilfinanzplan 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-54.116	-57.113	-57.223	-57.223	-57.223	-57.223

<b>Produktbeschreibung 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>					
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
<b>Produkt</b>	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NRW				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern				
<b>Werte</b>					
Unter Schutz gestellte Denkmäler	79				
	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	6.250 €	2.985 €	3.312 €	4.058 €	4.040 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,50 €	0,24 €	0,26 €	0,32 €	0,32 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-3.311	-3.558	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
15	- Transferaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.312	-4.058	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.312	-4.058	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.312	-4.058	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.312	-4.058	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-3.312	-4.058	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Zuschuss zu Bildstöcken und Wegekreuzen

## Teilfinanzplan 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.296	-4.058	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040

<b>Produktbeschreibung 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
<b>Produkt</b>	10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz zum Erhalt und zur Pflege des Wohnraums, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	71.541 €	48.153 €	44.535 €	39.634 €	39.760 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,77 €	3,79 €	3,52 €	3,13 €	3,17 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-29.035	-29.634	-29.760	-29.760	-29.760	-29.760
15	- Transferaufwendungen	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.535	-39.634	-39.760	-39.760	-29.760	-29.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.535	-39.634	-39.760	-39.760	-29.760	-29.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-44.535	-39.634	-39.760	-39.760	-29.760	-29.760
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-44.535	-39.634	-39.760	-39.760	-29.760	-29.760
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-44.535	-39.634	-39.760	-39.760	-29.760	-29.760

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Familienförderung beim Kauf von Wohngrundstücken

## Teilfinanzplan 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.110	-39.634	-39.760	-39.760	-29.760	-29.760

<b>Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung</b>					
<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	11.01.	Abfallwirtschaft			
<b>Produkt</b>	11.01.01	Abfallbeseitigung und –entsorgung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und abfallgesetz, Satzung, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Abfallmengen gesamt					
Restmüll	992 t	1.005 t	1.083 t		
Biomüll	2.344 t	2.437 t	2.496 t		
Papier	865 t	870 t	876 t		
Leichtstoffe	390 t	395 t	402 t		
Sperrmüll	139 t	199 t	91 t		
Grünabfälle	125 t	145 t	147 t		
Kühlgeräte	500 Stück	500 Stück	500 Stück		
Gebührenhöhe:					
120 l mit Bio	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	216,00 €
120 l ohne Bio	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	192,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	72,00 €
240 l mit Bio	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	408,00 €
240 l ohne Bio	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	384,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	144,00 €
Gesamtaufwand	771.564 €	774.874 €	868.677 €	869.245 €	939.104 €
Gesamtertrag	831.103 €	843.610 €	884.065 €	850.300 €	1.012.500 €

<b>Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung</b>					
<b>Kennzahlen</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Abfallmengen je Einwohner gesamt					
Restmüll	80,01 kg	79,16 kg	85,80 kg		
Biomüll	189,05 kg	181,95 kg	197,75 kg		
Papier	69,76 kg	68,53 kg	69,40 kg		
Leichtstoffe	31,45 kg	31,11 kg	31,85 kg		
Sperrmüll	11,21 kg	15,67 kg	7,21 kg		
Grünabfälle	10,08 kg	11,42 kg	11,65 kg		
Kühlgeräte	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück		

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.709	833.900	995.000	995.000	995.000	995.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.355	16.400	17.500	17.500	17.500	17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>884.065</b>	<b>850.300</b>	<b>1.012.500</b>	<b>1.012.500</b>	<b>1.012.500</b>	<b>1.012.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.582	-28.745	-29.604	-29.604	-29.604	-29.604
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-838.151	-838.000	-907.000	-907.000	-907.000	-907.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.706	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-868.677</b>	<b>-869.245</b>	<b>-939.104</b>	<b>-939.104</b>	<b>-939.104</b>	<b>-939.104</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>15.388</b>	<b>-18.945</b>	<b>73.396</b>	<b>73.396</b>	<b>73.396</b>	<b>73.396</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>15.388</b>	<b>-18.945</b>	<b>73.396</b>	<b>73.396</b>	<b>73.396</b>	<b>73.396</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>15.388</b>	<b>-18.945</b>	<b>73.396</b>	<b>73.396</b>	<b>73.396</b>	<b>73.396</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.288	-18.900	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.900</b>	<b>-37.845</b>	<b>56.096</b>	<b>56.096</b>	<b>56.096</b>	<b>56.096</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Müllabfuhrgebühren = 990.000 €

Erträge aus Verkauf Windsäcke = 5.000 €

#### zu Teilposition 06

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

#### zu Teilposition 13

Betriebskosten Recyclinghof und Unterhaltung der Containerstandorte

Aufwand der Abfallentsorgung und Deponiekosten

Aufwand Windsäcke

#### zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen

**Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.077	-18.945	73.396	73.396	73.396	73.396

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.729	184.548	184.548	184.548	184.547	183.978
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.199.256	2.279.227	2.295.070	2.288.645	2.286.483	2.284.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.933	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.393.193</b>	<b>2.469.125</b>	<b>2.484.968</b>	<b>2.478.543</b>	<b>2.476.380</b>	<b>2.474.068</b>
11	- Personalaufwendungen	-401.312	-360.111	-397.958	-397.958	-397.958	-397.958
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-555.027	-594.800	-607.000	-659.000	-646.000	-646.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-660.280	-656.429	-658.833	-658.657	-656.628	-656.492
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.052	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.646.671</b>	<b>-1.641.190</b>	<b>-1.693.641</b>	<b>-1.745.465</b>	<b>-1.730.436</b>	<b>-1.730.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>746.521</b>	<b>827.935</b>	<b>791.327</b>	<b>733.078</b>	<b>745.944</b>	<b>743.768</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>746.521</b>	<b>827.935</b>	<b>791.327</b>	<b>733.078</b>	<b>745.944</b>	<b>743.768</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>746.521</b>	<b>827.935</b>	<b>791.327</b>	<b>733.078</b>	<b>745.944</b>	<b>743.768</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.966	266.225	269.322	269.322	269.322	269.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.675	-37.900	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>990.812</b>	<b>1.056.260</b>	<b>1.019.849</b>	<b>961.600</b>	<b>974.466</b>	<b>972.290</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 04

Niederschlagswassergebühr = 755.000 €

Schmutzwassergebühr = 1.400.000 €

Erträge aus der Auflösung von Beiträgen = 140.070 €

#### zu Teilposition 06

Erstattung Stromkosten

#### zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensersatzleistungen

### zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abwasserbeseitigungsanlagen = 352.000 €  
(inkl. Sanierungen und Ersatzbeschaffungen)

Kanalzustandserfassung = 50.000

Schachtdeckelsanierung = 30.000 €

Klärschlammabgabe = 160.000 €

Abwasserabgabe = 15.000 €

2023: Abwasserbeseitigungskonzept = 30.000 €

### zu Teilposition 16

Maschinen- und Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer = 23.850 €

Erschwernisbeitrag an Wasser- und Bodenverband = 6.000 €

## Teilfinanzplan 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	982.467	1.160.589	1.125.542	1.073.542	1.086.542	1.086.542
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.488					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		3.500				
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	127.455	460.620	304.590	165.780	250.560	131.050
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	43.921					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.863</b>	<b>464.120</b>	<b>304.590</b>	<b>165.780</b>	<b>250.560</b>	<b>131.050</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.026.375	-1.085.000	-617.000	-522.000 (-95.000)	-572.000	-257.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.860	-70.500	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.078.235</b>	<b>-1.155.500</b>	<b>-717.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-267.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-95.000)		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-905.372</b>	<b>-691.380</b>	<b>-412.410</b>	<b>-366.220</b>	<b>-331.440</b>	<b>-135.950</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-95.000)		

## Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 001 Herstellung einzelner Hausanschlüsse	3.933	2.000	-2.000		-2.000	-2.000	673.904
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.933	7.000	5.000		5.000	5.000	665.904
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.000	-5.000	-7.000		-7.000	-7.000	394.949
							414.949
							-46.860
							-74.860
KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West	28.069	19.880	36.120		18.800		-176.274
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.363	19.880	36.120		18.800		-121.354
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	7.705						290.059
							344.979
							36.825
							36.825
KANAL 006 Kanal - BG Kirchhusen	4.736						-350.603
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.736						-350.603
							222.543
							222.543
KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh	18.533	82.230	73.470		46.050	46.050	-667.278
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.461	82.230	73.470		46.050	46.050	-455.658
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-928					46.050	480.187
							691.807
							-1.155.972
							-1.155.972
KANAL 023 Versch. Kanalbau- maßnahmen/Kanalsanierungen	-344.412	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-835.097
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-344.412	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-1.635.097
							-835.097
							-1.635.097
KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg	3.997	-233.700	165.000		28.900	39.510	-496.261
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.997	66.300	165.000		28.900	39.510	-262.851
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-300.000					457.019
							690.429
							-953.279
							-953.279
<i>Erläuterungen: Kanalarbeiten für den 3. Bauabschnitt</i>							
KANAL 035 Kanal - Wilhelmstraße	-59.536						-148.305
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.961						-148.305
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-64.497						4.961
							4.961
							-153.266
							-153.266
KANAL 039 Kanal - Brüggemannstraße					-20.000	-80.000	-20.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						80.000	80.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000	-80.000	-100.000
							80.000
							-100.000
KANAL 041 Sanierung Regen- wasserkanal Bornefeld-Ettmann-Str.	3.150						-193.297
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.150						-193.297
							84.050
							84.050
KANAL 043 Erneuerung Pumpwerk Im Kloostergarten	-41.943						-41.943
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.943						-41.943
							-41.943
							-41.943

## Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 045 Kanal - BG Sommerkamp	-288.760	70.210			37.030		-258.643
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.854	70.210			37.030		-221.613
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	36.216						134.064
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-388.830						171.094
							36.216
							36.216
							-428.923
							-428.923
KANAL 046 Regenwasserkanal Bentelerstraße	-65.115						-27.946
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-65.115						-27.946
							-67.946
							-67.946
KANAL 048 Kanal Unterer Freudenberg		-120.000					-125.292
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		30.000					-125.292
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-150.000					30.000
							30.000
							-155.292
							-155.292
KANAL 049 Kanal Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße	-63.430						-63.525
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.488						-63.525
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-64.918						1.488
							1.488
							-65.012
							-65.012
KANAL 050 Erneuerung Sauerstoffanlagen Belebungsbecken	-32.765						-375.435
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.765						-375.435
							-375.435
							-375.435
KANAL 051 Kanal Margarethenstraße - Richtung Wilhelmstraße						-30.000	-30.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-30.000	-30.000
							-30.000
							-30.000
KANAL 054 Ersatz Pkw ZKW		-15.000					-15.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		3.000					-15.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-18.000					3.000
							3.000
							-18.000
							-18.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für Dacia Dokker, Baujahr: 2015, km: 155.000 (Stand: 08.10.2020)</i>							
KANAL 055 Sanierung Pumpstationen Diestedde u. Steinackerstr	-48.727	-100.000					-148.727
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-48.727	-100.000					-148.727
							-148.727
							-148.727
KANAL 056 Kanal Winkelstraße		-80.000				-80.000	-80.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		160.000				160.000	-160.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-240.000				-240.000	160.000
							320.000
							-240.000
							-240.000
							-480.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Maßnahme ist im Haushalt 2022 für 2024 neu veranschlagt worden.</i>							

## Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 057 Kanal Kirchplatz - Richtung Überwasserstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-120.000 30.000 -150.000		-120.000 30.000 -150.000
KANAL 058 Sicherung Regenrückhaltebecken 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-13.183 -13.183	-40.000 -40.000	-95.000 -95.000	-95.000 -95.000	-95.000 -95.000		-58.924 -248.924 -58.924 -248.924
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-95.000)		
KANAL 059 Sanierung Grundstücksanschlüsse Königstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-5.000 25.000 -30.000	25.000 25.000				-5.000 20.000 25.000 50.000 -30.000 -30.000
<i>Erläuterungen: Die Abrechnung der Grundstücksanschlüsse erfolgt in 2022.</i>							
KANAL 060 Erwerb Pkw-Anhänger 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.000 500 -2.500					-2.000 -2.000 500 500 -2.500 -2.500
<i>Erläuterungen: Ersatz für Anhänger Westfalia, Baujahr: 1995</i>							
KANAL 061 Erwerb Presse für Rechenmaterial 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-90.000 -90.000				-90.000 -90.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für alte Presse, Baujahr: 1989</i>							
KANAL 062 Errichtung Abfüllplatz 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-80.000 -80.000				-80.000 -80.000
<i>Erläuterungen: Abfüllplatz inkl. Tank nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen für das Eisen 3 Chlorid</i>							
KANAL 063 Erneuerung Messtechnik für Wasseranalyse 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-40.000 -40.000	-40.000 -40.000				-40.000 -80.000 -40.000 -40.000 -40.000

## Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 064 Kanal - Ostkampstraße/Osthusener Straße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-20.000 -20.000					-20.000 -20.000 -20.000 -20.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
KANAL 067 Erneuerung von Pumpwerken 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-85.000 -85.000		-25.000 -25.000	-25.000 -20.000 -25.000 -20.000	-155.000 -155.000
<i>Erläuterungen: In 2022 wird das Pumpwerk "Kleyweg" erneuert.</i>							
KANAL 068 Umrüstung Pumpwerke auf Mobilfunk 5G 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-25.000 -25.000	-20.000 -20.000	-45.000 -45.000
KANAL 070 Erneuerung Schönungsbecken 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-110.000 -110.000				-110.000 -110.000
KANAL 201 Ersatzbeschaffungen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.918 -9.918	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000 -10.000 -10.000	-107.437 -147.437 -96.673 -136.673

<b>Produktbeschreibung 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung</b>					
<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
<b>Produkt</b>	11.02.03	Fäkalschlammabeseitigung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Tiefbau (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Entsorgung und Reinigung von Fäkalschlämmen aus Kleinkäranlagen und abflusslosen Gruben				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Abzufahrende Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	315	328	305		

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.156	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.156</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.757	-1.875	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.555	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.319</b>	<b>-16.875</b>	<b>-16.878</b>	<b>-16.878</b>	<b>-16.878</b>	<b>-16.878</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>28.837</b>	<b>13.125</b>	<b>13.122</b>	<b>13.122</b>	<b>13.122</b>	<b>13.122</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>28.837</b>	<b>13.125</b>	<b>13.122</b>	<b>13.122</b>	<b>13.122</b>	<b>13.122</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>28.837</b>	<b>13.125</b>	<b>13.122</b>	<b>13.122</b>	<b>13.122</b>	<b>13.122</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.837	-13.125	-13.122	-13.122	-13.122	-13.122
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>						

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Entsorgungsgebühren Fäkalschlammabeseitigung

#### zu Teilposition 13

Aufwand Fäkalschlammabeseitigung

## Teilfinanzplan 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	26.608	13.125	13.122	13.122	13.122	13.122

<b>Produktbeschreibung 11.02.04 Kleineinleitung</b>					
<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
<b>Produkt</b>	11.02.04	Kleineinleitung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Tiefbau (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Zahlung der Abwasserabgabe an das Land und Veranlagung der Kleineinleiterabgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Veranlagte Haushalte	72	53	49		
Veranlagte Personen	239	162	168		

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.628	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.628</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.757	-1.875	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.899	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.663</b>	<b>-4.875</b>	<b>-4.878</b>	<b>-4.878</b>	<b>-4.878</b>	<b>-4.878</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.035</b>	<b>-875</b>	<b>4.122</b>	<b>4.122</b>	<b>4.122</b>	<b>4.122</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.035</b>	<b>-875</b>	<b>4.122</b>	<b>4.122</b>	<b>4.122</b>	<b>4.122</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.035</b>	<b>-875</b>	<b>4.122</b>	<b>4.122</b>	<b>4.122</b>	<b>4.122</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.442	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-7.477</b>	<b>-7.075</b>	<b>-2.278</b>	<b>-2.278</b>	<b>-2.278</b>	<b>-2.278</b>

### Erläuterungen zu Teilposition 04

Kleineinleiterabgabe

### zu Teilposition 13

Abwasserabgabe für Kleineinleitung

## Teilfinanzplan 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.032	-875	4.122	4.122	4.122	4.122

<b>Produktbeschreibung 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>					
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen			
<b>Produkt</b>	12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Tiefbau (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Unterhaltung Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Tunnel				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen / Leistungen DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Strukturkonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Netzlänge in km	299,68 km	299,68 km	300,08 km		
- Außenbereich	237,95 km	237,95 km	237,95 km		
- Innenbereich	61,73 km	61,73 km	62,13 km		
Brücken	42	42	42		
Beleuchtungskörper	1.108	1.162	1.176		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.543	705.203	681.203	681.203	680.800	680.795
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.453	410.000	420.000	430.000	440.000	450.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.790	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.291	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	12.545					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.143.622</b>	<b>1.128.103</b>	<b>1.114.103</b>	<b>1.124.103</b>	<b>1.133.700</b>	<b>1.143.695</b>
11	- Personalaufwendungen	-134.810	-141.328	-180.879	-180.879	-180.879	-180.879
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-293.816	-313.900	-306.400	-226.400	-233.400	-236.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.417.632	-1.393.898	-1.424.617	-1.444.435	-1.463.515	-1.482.581
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.847.225</b>	<b>-1.849.726</b>	<b>-1.912.496</b>	<b>-1.852.314</b>	<b>-1.878.394</b>	<b>-1.900.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-703.603</b>	<b>-721.623</b>	<b>-798.393</b>	<b>-728.211</b>	<b>-744.694</b>	<b>-756.765</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-703.603</b>	<b>-721.623</b>	<b>-798.393</b>	<b>-728.211</b>	<b>-744.694</b>	<b>-756.765</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-703.603</b>	<b>-721.623</b>	<b>-798.393</b>	<b>-728.211</b>	<b>-744.694</b>	<b>-756.765</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.927	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-993.530</b>	<b>-1.014.623</b>	<b>-1.091.393</b>	<b>-1.021.211</b>	<b>-1.037.694</b>	<b>-1.049.765</b>

### 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 = 70.000 €

Laufende Straßenunterhaltung = 85.000 €

Bankettsanierung Straßen = 25.000 €

Aufwand für Straßenmarkierung = 20.000 €

Wasserverbandsgebühren = 3.400 €

Erfassung/Kontrolle Brückenbauwerke = 5.000 €

Unterhaltungsaufwand Brücken = 20.000 €

Erfassung/Kontrolle Sichtdreiecke = 500 €

Maßnahmen Verkehrssicherung = 15.000 €

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED = 60.000 €

Laufende Fahrzeugunterhaltung = 2.500 € (Fahrzeug für Verkehrssicherung)

## zu Teilposition 16

Kfz-Steuer und -Versicherung (Fahrzeug Verkehrssicherung)

### Teilfinanzplan 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-409.426	-412.928	-474.979	-394.979	-401.979	-404.979
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.953	762.500	415.000	250.000		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.090					
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	486.215	671.500	886.700	387.450	227.080	73.800
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>864.259</b>	<b>1.434.000</b>	<b>1.301.700</b>	<b>637.450</b>	<b>227.080</b>	<b>73.800</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.254.272	-2.237.000	-2.850.000	-920.000	-2.145.000	-310.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.254.272</b>	<b>-2.237.000</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-2.145.000</b>	<b>-310.000</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-390.014</b>	<b>-803.000</b>	<b>-1.548.300</b>	<b>-282.550</b>	<b>-1.917.920</b>	<b>-236.200</b>

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAßE 001 Ausbau - Gewerbegebiet Liesborn 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000			-20.000	-250.000	110.443 -159.557 -83.262 -353.262
<i>Erläuterungen: Endausbau Lieseweg Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2022 für 2023/2024 neu veranschlagt.</i>							
STRAßE 007 Ausbau verschiedener Straßen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000 -20.000	-51.306 -131.306 -50.968 -130.968
STRAßE 008 Ausbau von Rad-, Wander-, und Reitwegen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000		-20.000	-20.000 -20.000 -20.000	-57.070 -137.070 -55.349 -135.349

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 011 Ortskernsanierung Wadersloh, Liesborn, Diestedde 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000	-20.000 -100.000 -20.000 -100.000
STRAÙE 012 Ausbau - Abteiumfeld Liesborn 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen		-15.000 -15.000	-5.000 -5.000				-185.476 -190.476 -206.975 -211.975
<i>Erläuterungen: Umgestaltung Kreisverkehr - Planungskosten</i>							
STRAÙE 014 Ausbau - BG Diestedde West (1. BA) 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	-3.980 -3.980						-67.029 -67.029 -464.794 -464.794
STRAÙE 015 Ausbau - BG Kirchhusen 21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	-248.051 37.044 -285.095						126.460 126.460 635.688 635.688 -509.228 -509.228
STRAÙE 019 Sanierung von Brücken 18 + Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	-13.794 15.665 -29.459	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000	-157.110 -237.110 15.665 15.665 -172.775 -252.775
STRAÙE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	-147.131 -147.131	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000		-150.000 -150.000	-150.000 -150.000 -150.000	-1.389.947 -1.989.947 -1.395.491 -1.995.491
STRAÙE 024 Ausbau - Centraliapark  21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	31.188 31.188	92.140 112.140 -20.000	-447.140 102.860 -550.000		73.800 73.800	73.800 73.800 73.800	50.753 -174.987 559.753 884.013 -508.999 -1.058.999
<i>Erläuterungen: Endausbau 1. BA, Teilendausbau 2. BA</i>							
STRAÙE 032 Sanierung Im GroÙen Holz/KopernikusstraÙe 18 + Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen		110.000 -110.000	110.000 -110.000				-222.331 -222.331 110.000 220.000 -595.434 -705.434
<i>Erläuterungen: Die MaÙnahme ist im Haushalt 2022 neu veranschlagt worden.</i>							
STRAÙE 037 Sanierung Bornefeld- Ettmann-StraÙe 21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.917 3.917						-222.473 -222.473 266.928 266.928
STRAÙE 049 Erweiterung StraÙenbeleuchtung 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	-7.607 -7.607	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000 -30.000	-240.355 -360.355 -240.355 -360.355

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 051 Ausbau - BG Lechtenweg 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	-4.172 -4.172	-40.000 -40.000	-750.000 -750.000				169.834 -580.166 -669.158 -1.419.158
<i>Erläuterungen: Endausbau</i>							
STRAÙE 052 Erneuerung WilhelmstraÙe 18 + Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	-19.591 125.735 -145.326						-293.485 -293.485 250.000 250.000 -543.485 -543.485
STRAÙE 053 Umgestaltung Unterer Freudenberg 18 + Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen		-240.000 250.000 -490.000					-256.814 -256.814 250.000 250.000 -506.814 -506.814
<i>Erläuterungen: Inklusive Parkplatz BergstraÙe Förderung aus dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK)</i>							
STRAÙE 057 Rundwanderweg Wadersloh 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	-357 -357	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000	-130.343 -210.343 -130.343 -210.343
<i>Erläuterungen: Planungs- und Herstellungskosten Bürgergruppenprojekt KBM - Ratsbeschluss vom 10.07.2013</i>							
STRAÙE 058 Ausbau - BrüggemannstraÙe 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen					-20.000 -20.000	-200.000 -200.000	-220.000 -220.000
STRAÙE 061 Ablöse Stellplätze 19 + Einzahlung. aus VeräuÙerung v. Sachanlagen	4.090 4.090						53.170 53.170 4.090 4.090
STRAÙE 062 Ausbau - BG Diestedde West (2. BA) 21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	66.201 71.838 -5.637				-25.000 -25.000	-525.000 -525.000	205.310 -344.690 367.666 367.666 -162.356 -712.356
<i>Erläuterungen: inkl. HensestraÙe</i>							
STRAÙE 066 Umgestaltung Kirchplatz - Richtung WenkerstraÙe 18 + Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	-116.347 167.700 -284.047						-116.441 -116.441 167.700 167.700 -284.141 -284.141
STRAÙE 067 Sanierung Im Klostergarten 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	-71.280 -71.280						-80.947 -80.947 -80.947 -80.947

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 069 Ausbau - BG Sommerkamp	179.244	240.160			101.640	-440.000	395.035
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	342.228	240.160			126.640		56.675 582.388
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-162.984				-25.000	-440.000	709.028 -187.353 -652.353
<i>Erläuterungen: Endausbau</i>							
STRAÙE 070 Ausbau - BG Lechtenweg (3. BA)		140.000	440.000		112.120	153.280	140.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		240.000	640.000		112.120	153.280	845.400 240.000 1.145.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-100.000	-200.000				-100.000 -300.000
STRAÙE 071 Gehweg Bentelerstraße					-90.000		-90.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-90.000		-90.000
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Haushalt 2021 für 2023 neu veranschlagt worden</i>							
STRAÙE 074 Erneuerung Winkelstraße		-250.000				-250.000	-258.015
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-250.000				-250.000	-508.015 -258.015 -508.015
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Haushalt 2022 für 2024 neu veranschlagt worden.</i>							
STRAÙE 076 Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Überwasserstr.		-40.000	-40.000	-410.000	-160.000		-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					250.000		-240.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000	-40.000	-410.000	-410.000		250.000 -40.000 -490.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-410.000)		
<i>Erläuterungen: Förderung aus dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) Die Maßnahme ist im Haushalt 2022 neu veranschlagt worden.</i>							
STRAÙE 077 Weiterführung Geh- und Radweg Bentelerstraße	-428						-85.630
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-428						-85.630 -85.630 -85.630
STRAÙE 079 Erneuerung Im Vogelbusch	-8.006		-20.000				-8.006
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.006		-20.000				-28.006 -8.006 -28.006
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 080 Parkplatz Diestedde - "Schloss 6" 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-7.000	-185.000 185.000				-7.000 -192.000 185.000 -7.000 -377.000
<i>Erläuterungen: Förderung aus LEADER</i>							
STRAÙE 084 Umgestaltung Margarethenstr - Richtung Wilhelmstr 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen						-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
STRAÙE 085 Sanierung Bentelerstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000				-30.000 -60.000 -30.000 -60.000
<i>Erläuterungen: Oberflächensanierung außerorts - Die Maßnahme wurde im Haushalt 2022 neu veranschlagt.</i>							
STRAÙE 086 Ausbau - BG Diestedde West (3. BA) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.956	-40.800 79.200 -120.000	143.840 143.840		74.890 74.890		-48.756 169.974 79.200 297.930 -127.956 -127.956
<i>Erläuterungen: BaustraÙe</i>							
STRAÙE 087 Erneuerung Zugangsbereiche öffentliche Gebäude 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-17.500 32.500 -50.000	-30.000 -30.000		-30.000 -30.000	-100.000 -100.000	-17.500 -177.500 32.500 32.500 -50.000 -210.000
STRAÙE 088 Verkehrsführung Stromberger Straße - Winkelstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-5.000 -5.000				-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten für die Beantragung von Fördermitteln</i>							
STRAÙE 089 Erneuerung Bornefelder Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-25.954 64.854 -90.807						-25.954 -25.954 64.854 64.854 -90.807 -90.807
STRAÙE 091 Erneuerung Teilstück Von-Wendt-StraÙe 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-10.000 -10.000	-100.000 -100.000	-110.000 -110.000

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAßE 092 Kommunale Straßenbauförderung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-25.000 100.000 -125.000					-25.000 -25.000 100.000 100.000 -125.000 -125.000
<i>Erläuterungen: Förderung aus dem Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen</i>							
STRAßE 093 Barrierefreier Umbau Haltestellen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-40.000 120.000 -160.000	-40.000 120.000 -160.000				-40.000 -80.000 120.000 240.000 -160.000 -320.000
<i>Erläuterungen: Förderung nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) Die Maßnahme ist im Haushalt 2022 neu veranschlagt worden.</i>							
STRAßE 094 Außenbereich Johanneum 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-30.000 -30.000					-30.000 -30.000 -30.000 -30.000
<i>Erläuterungen: Die Investition gehört in das Produkt 01.10.03 und ist dort mit der Investitionsnummer Grund 033 geplant.</i>							
STRAßE 095 Erneuerung Königstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-50.000 -50.000					-50.000 -50.000 -50.000 -50.000
STRAßE 096 Ersatzneubau Brücke Ackfelder Straße/Forthbach 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-150.000 150.000 -300.000					-150.000 -150.000 150.000 150.000 -300.000 -300.000
<i>Erläuterungen: Kostenbeteiligung Stadt Oelde</i>							
STRAßE 097 Brückendurchlass Herzebrockweg 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-200.000 -200.000				-200.000 -200.000
STRAßE 098 Umgestaltung - Gehweg Mühlenweg 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-20.000 -20.000					-20.000 -20.000 -20.000 -20.000
STRAßE 100 Gestaltung Bahnhofsplatz Diestedde 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-10.000 -10.000		-10.000 -10.000
STRAßE 101 Fußweg Weilersiedlung Winkelstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-25.000 -25.000				-25.000 -25.000
STRAßE 102 Erneuerung Parkplatz Königstraße/Linnenkamp 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-75.000 -75.000				-75.000 -75.000

<b>Produktbeschreibung 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>					
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
<b>Produkt</b>	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Ein- und Auspendler, Teilnehmer am Innerortsverkehr				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb	3.672	4.464	853		
Aufwand Nachtbusbetrieb	17.731 €	38.101 €	4.749 €		
Zuschussbedarf	26.186 €	74.230 €	7.753,27 €	55.226 €	35.420 €
<b>Kennzahlen</b>					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	4,83 €	8,54 €	5,56 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	2,11 €	5,85 €	0,61 €	4,36 €	2,82 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000	20.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.199	-1.226	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
15	- Transferaufwendungen	-6.554	-54.000	-54.200	-38.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.753</b>	<b>-55.226</b>	<b>-55.420</b>	<b>-39.220</b>	<b>-7.220</b>	<b>-7.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-7.753</b>	<b>-55.226</b>	<b>-35.420</b>	<b>-19.220</b>	<b>-7.220</b>	<b>-7.220</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-7.753</b>	<b>-55.226</b>	<b>-35.420</b>	<b>-19.220</b>	<b>-7.220</b>	<b>-7.220</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-7.753</b>	<b>-55.226</b>	<b>-35.420</b>	<b>-19.220</b>	<b>-7.220</b>	<b>-7.220</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-7.753</b>	<b>-55.226</b>	<b>-35.420</b>	<b>-19.220</b>	<b>-7.220</b>	<b>-7.220</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuschuss zum Nachtbus durch die Nachbarkommunen

#### zu Teilposition 15

Zuschuss für den Nachtbus = 32.000 €

Zuschuss Anschaffung Bürgerbus = 16.200 €

Zuschuss laufender Aufwand Bürgerbus = 6.000 € (lt. Ratsbeschluss v. 09.04.19 bis zum 31.12.2024 - Erstattung nicht gedeckter Kosten)

## Teilfinanzplan 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.199	-55.226	-35.420	-19.220	-7.220	-7.220

<b>Produktbeschreibung 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	12.03.	Straßenreinigung und Winterdienst			
<b>Produkt</b>	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Bauhof (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Westarp				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Sachaufwand	10.578 €	16.380 €	3.884 €	10.000 €	10.000 €
km Winterdienst	88	88	88		
Aufwand Winterdienst in Std. (ohne Bereitschaftszeit)	310,75 Std.	347,75 Std.	215,25 Std.		
<b>Kennzahlen</b>					
Sachaufwand je km Winterdienst	120,20 €	241,64 €	44,14 €		

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-663	-610	-1.384	-1.384	-1.384	-1.384
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.192	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.976	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.831	-5.610	-6.384	-6.384	-6.384	-6.384
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.831	-5.610	-6.384	-6.384	-6.384	-6.384
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.831	-5.610	-6.384	-6.384	-6.384	-6.384
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.831	-5.610	-6.384	-6.384	-6.384	-6.384
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.884	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-8.715	-15.610	-16.384	-16.384	-16.384	-16.384

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Erstattung an das Land

#### zu Teilposition 16

Miete Salzlager

#### zu Teilposition 28

Sachaufwand Winterdienst

## Teilfinanzplan 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.831	-5.610	-6.384	-6.384	-6.384	-6.384

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047	8.047	8.047	8.047	8.047	8.047
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.683	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.503	5.303	5.281	5.281	5.281	5.281
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.233</b>	<b>180.350</b>	<b>180.328</b>	<b>180.328</b>	<b>180.328</b>	<b>180.328</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.527	-15.995	-16.008	-16.008	-16.008	-16.008
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.160	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.594	-13.600	-13.578	-13.578	-13.578	-13.578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.377	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.658</b>	<b>-221.595</b>	<b>-216.586</b>	<b>-216.586</b>	<b>-216.586</b>	<b>-216.586</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-34.425</b>	<b>-41.245</b>	<b>-36.258</b>	<b>-36.258</b>	<b>-36.258</b>	<b>-36.258</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-34.425</b>	<b>-41.245</b>	<b>-36.258</b>	<b>-36.258</b>	<b>-36.258</b>	<b>-36.258</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-34.425</b>	<b>-41.245</b>	<b>-36.258</b>	<b>-36.258</b>	<b>-36.258</b>	<b>-36.258</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.488	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.882	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-16.820</b>	<b>-23.645</b>	<b>-18.658</b>	<b>-18.658</b>	<b>-18.658</b>	<b>-18.658</b>

### 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

#### zu Teilposition 16

Beitrag Wasser- und Bodenverband

## Teilfinanzplan 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.605	-40.995	-36.008	-36.008	-36.008	-36.008
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.682	86.600	200.840	124.260	176.030	135.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.682	86.600	200.840	124.260	176.030	135.650
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.635	-80.000	-231.500	-219.000	-362.000	-269.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.635	-80.000	-231.500	-219.000	-362.000	-269.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	33.047	6.600	-30.660	-94.740	-185.970	-133.850

## Investitionen 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
NATUR 001 Kostenanteil Hochwasserschutz Glenne 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-31.500 -31.500		-84.000 -84.000	-147.000 -94.500 -147.000 -94.500		-30.000 -387.000 -30.000 -387.000
<i>Erläuterungen: Aufgrund der fortschreitenden Planung und Umsetzung ist gemäß Vereinbarung ein Kostenanteil von 7 % für die Gemeinde Wadersloh für die nächsten Jahre einzuplanen. Der Mittelabfluss ist abhängig von der Umsetzung einzelner Planungsabschnitte.</i>								
NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	33.047 37.682 -4.635	14.600 54.600 -40.000	36.840 56.840 -20.000		13.260 28.260 -15.000	1.030 16.030 7.650 -15.000 -15.000		256.101 299.881 454.910 563.690 -198.234 -263.234
<i>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</i>								
NATUR 007 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-8.000 32.000 -40.000	-36.000 144.000 -180.000		-24.000 96.000 -120.000	-40.000 -32.000 160.000 128.000 -200.000 -160.000		-8.000 -140.000 32.000 560.000 -40.000 -700.000



<b>Produktbeschreibung 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft</b>					
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	13.01.	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün			
<b>Produkt</b>	13.01.02	Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Naherholungssuchende				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	39.280 €	78.389 €	140.116 €	140.732 €	148.675 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,17 €	6,17 €	11,10 €	11,12 €	11,84 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.015	11.268	17.589	17.589	17.589	17.589
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.000			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.015</b>	<b>11.268</b>	<b>27.589</b>	<b>17.589</b>	<b>17.589</b>	<b>17.589</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.289	-72.615	-76.596	-76.596	-76.596	-76.596
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.171	-37.500	-47.500	-32.500	-32.500	-32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.899	-19.285	-25.568	-25.568	-25.568	-25.568
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.364</b>	<b>-135.000</b>	<b>-155.264</b>	<b>-140.264</b>	<b>-140.264</b>	<b>-140.264</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-125.349</b>	<b>-123.732</b>	<b>-127.675</b>	<b>-122.675</b>	<b>-122.675</b>	<b>-122.675</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-125.349</b>	<b>-123.732</b>	<b>-127.675</b>	<b>-122.675</b>	<b>-122.675</b>	<b>-122.675</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-125.349</b>	<b>-123.732</b>	<b>-127.675</b>	<b>-122.675</b>	<b>-122.675</b>	<b>-122.675</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.767	-17.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-140.116</b>	<b>-140.732</b>	<b>-148.675</b>	<b>-143.675</b>	<b>-143.675</b>	<b>-143.675</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 12.489 €  
 Klima- und Forstpauschale (neu im GFG) = 5.100 €

#### zu Teilposition 07

NKN-Projekt: Baumspendenaktion

#### zu Teilposition 13

Unterhaltungsaufwand Wald-, Park- und Grünanlagen = 5.000 €  
 NKN-Projekt: Anlage von Blühwiesen = 5.000 €  
 NKN-Projekt: Anpflanzung von Bäumen (Spendenaktion) = 15.000 €  
 Maßnahmen Verkehrssicherung = 20.000 €  
 Unterhaltung Fahrzeug = 2.500 €  
 (Fahrzeug für Verkehrssicherung)

#### zu Teilposition 15

Unterhaltungspauschale Sinnespark

#### zu Teilposition 16

Kfz-Versicherung und -Steuer  
 (Fahrzeug Verkehrssicherung)

#### zu Teilposition 28

Unterhaltungsaufwand für Grünanlagen

## Teilfinanzplan 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-116.741	-115.715	-114.596	-109.596	-109.596	-109.596
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.600				
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.600</b>				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.760		-20.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-29.000				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.760</b>	<b>-29.000</b>	<b>-20.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.760</b>	<b>-16.400</b>	<b>-20.000</b>			

## Investitionen 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GRÜN 003 Umgestaltung Parkanlage Wadersloh 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.760 -2.760						-73.326 -73.326 -177.845 -177.845
GRÜN 004 Erwerb Pkw Verkehrssicherung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-16.400 11.600 1.000 -29.000					-16.400 -16.400 11.600 11.600 1.000 1.000 -29.000 -29.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Skoda Roomster</i>							
GRÜN 006 NKN-Projekt - Bürgerwald 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000 -20.000				-20.000 -20.000



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

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.059</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-570	-581	-584	-584	-584	-584
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.811</b>	<b>-13.814</b>	<b>-13.814</b>	<b>-13.814</b>	<b>-13.814</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-12.641</b>	<b>-12.811</b>	<b>-12.814</b>	<b>-12.814</b>	<b>-12.814</b>	<b>-12.814</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-12.641</b>	<b>-12.811</b>	<b>-12.814</b>	<b>-12.814</b>	<b>-12.814</b>	<b>-12.814</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-12.641</b>	<b>-12.811</b>	<b>-12.814</b>	<b>-12.814</b>	<b>-12.814</b>	<b>-12.814</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-14.736</b>	<b>-14.906</b>	<b>-14.909</b>	<b>-14.909</b>	<b>-14.909</b>	<b>-14.909</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.632	-12.811	-12.814	-12.814	-12.814	-12.814

<b>Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination</b>					
<b>Produktbereich</b>	14.	Umweltschutz			
<b>Produktgruppe</b>	14.01.	Umweltinformation und -koordination			
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umweltinformationen und -koordination			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen des Umwelt- und Klimaschutzes, Nachhaltigkeit				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung (Kanalisation, Kläranlagen) Bundes-Klimaschutzgesetz, Klimaschutzgesetz NRW Klimaschutzkonzept Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig und freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner, Institutionen, Einwohner, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	15.860 €	12.956 €	66.993 €	145.655 €	283.711 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,28 €	1,02 €	5,30 €	11,51 €	22,60 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.600	12.700	8.500	7.100	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>15.600</b>	<b>13.200</b>	<b>9.000</b>	<b>7.600</b>	<b>2.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.896	-98.125	-192.941	-192.941	-192.941	-192.941
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.967	-61.000	-86.000	-153.000	-121.200	-56.400
15	- Transferaufwendungen	-130	-130	-15.970	-15.970	-970	-970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.993</b>	<b>-161.255</b>	<b>-296.911</b>	<b>-363.911</b>	<b>-317.111</b>	<b>-252.311</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-66.993</b>	<b>-145.655</b>	<b>-283.711</b>	<b>-354.911</b>	<b>-309.511</b>	<b>-250.111</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-66.993</b>	<b>-145.655</b>	<b>-283.711</b>	<b>-354.911</b>	<b>-309.511</b>	<b>-250.111</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-66.993</b>	<b>-145.655</b>	<b>-283.711</b>	<b>-354.911</b>	<b>-309.511</b>	<b>-250.111</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-66.993</b>	<b>-145.655</b>	<b>-283.711</b>	<b>-354.911</b>	<b>-309.511</b>	<b>-250.111</b>

### Erläuterungen zu Teilposition 02

Zuweisung des Bundes - Klimaschutzmanagement

### zu Teilposition 07

Erträge aus Spenden

### zu Teilposition 13

Unterhaltung des beweglichen Vermögens = 1.000 €

Zuschuss zur Förderung von regenerativen Energien beim Kauf gemeindeeigener Grundstücke = 2.000 €

Aufwand Klimaschutzmanagement = 23.000 €

Aufwand Projekte Klimaschutz und NKN = 20.000 €

Aufwand Projekte aus dem KSK (Pauschaltopf) = 20.000 €

(für 2022 u.a. Informationsveranstaltungen, Stadtradeln, Einführung Vor-Ort-Beratungstermine der Verbraucherzentrale NRW, Einführung eines jährlich stattfindenden Wirtschaftsfrühstücks)

Aufwand Mobilitätskonzept = 20.000 €

### zu Teilposition 15

Zuschuss zu Gründächern = 15.000 €

Zuschuss Verleih der E-Lastenräder = 840 €

Zuschuss an Umweltvereine = 130 €

### zu Teilposition 16

Aufwand für das Umwelttheater u.ä.

### Teilfinanzplan 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-67.185	-145.655	-283.711	-354.911	-309.511	-250.111
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-5.000				

### Investitionen 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
UMWELT 002 Erwerb E-Lastenräder		-5.000					-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000					-5.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000					5.000
							5.000
							-10.000
							-10.000

*Erläuterungen:*

*Anschaffung von zwei E-Lastenrädern*

*Die Maßnahme wird durch das Land gefördert.*



<b>Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
<b>Produkt</b>	15.01.01	Wirtschaftsförderung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen und potentielle Unternehmer/Unternehmerinnen, Gesellschafter der jeweiligen Wirtschaftsförderungsinstitutionen				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh	2.816	2.915	2.831		
Sozialversicherungs- pflichtig beschäftigte Wadersloher	5.311	5.422	5.383		
Zuschussbedarf	97.997 €	88.383 €	81.319 €	116.293 €	126.942 €
<b>Kennzahlen</b>					
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh im Verhältnis zu den Beschäftigten Waderslohern	53,02 %	53,76 %	52,59 %		
Zuschussbedarf je Einwohner	7,90 €	6,96 €	6,44 €	9,19 €	10,11 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.775</b>					
11	- Personalaufwendungen	-71.721	-65.293	-75.942	-75.942	-75.942	-75.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.230					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.143	-51.000	-51.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.093</b>	<b>-116.293</b>	<b>-126.942</b>	<b>-101.942</b>	<b>-101.942</b>	<b>-101.942</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-81.319</b>	<b>-116.293</b>	<b>-126.942</b>	<b>-101.942</b>	<b>-101.942</b>	<b>-101.942</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-81.319</b>	<b>-116.293</b>	<b>-126.942</b>	<b>-101.942</b>	<b>-101.942</b>	<b>-101.942</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-81.319</b>	<b>-116.293</b>	<b>-126.942</b>	<b>-101.942</b>	<b>-101.942</b>	<b>-101.942</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-81.319</b>	<b>-116.293</b>	<b>-126.942</b>	<b>-101.942</b>	<b>-101.942</b>	<b>-101.942</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 16

Allgemeine Geschäftsaufwendungen = 26.000 €

Gewerbeschau = 25.000 €

### Teilfinanzplan 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-80.636	-116.293	-126.942	-101.942	-101.942	-101.942
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-404.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-404.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-404.000				

### Investitionen 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
WIRTSCH005 Ausbau Breitband		-404.000					-404.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-404.000					-404.000
							-404.000
							-404.000



<b>Produktbeschreibung 15.01.02 Tourismus</b>					
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
<b>Produkt</b>	15.01.02	Tourismus			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss				
	Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Handel				
<b>Werte</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	40.739 €	49.572 €	52.819 €	64.656 €	69.799 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,29 €	3,90 €	4,18 €	5,11 €	5,56 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127	700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.368</b>	<b>4.940</b>	<b>5.240</b>	<b>5.240</b>	<b>5.240</b>	<b>5.240</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.790	-43.955	-46.299	-46.299	-46.299	-46.299
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.588		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.908	-6.241	-5.840	-5.022	-4.646	-4.592
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.901	-19.400	-21.900	-19.400	-19.400	-19.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.187</b>	<b>-69.596</b>	<b>-75.039</b>	<b>-71.721</b>	<b>-71.345</b>	<b>-71.291</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-52.819</b>	<b>-64.656</b>	<b>-69.799</b>	<b>-66.481</b>	<b>-66.105</b>	<b>-66.051</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-52.819</b>	<b>-64.656</b>	<b>-69.799</b>	<b>-66.481</b>	<b>-66.105</b>	<b>-66.051</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-52.819</b>	<b>-64.656</b>	<b>-69.799</b>	<b>-66.481</b>	<b>-66.105</b>	<b>-66.051</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-52.819</b>	<b>-64.656</b>	<b>-69.799</b>	<b>-66.481</b>	<b>-66.105</b>	<b>-66.051</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 05

Verkaufserlöse Radwanderkarten = 200 €

Miete Pedelecs = 800 €

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

#### zu Teilposition 16

Repräsentation, Anzeigenwerbung, Mitgliedsbeiträge, Werbemittel = 7.000 €

Einmalige Kosten "Nette Toilette" = 2.500 €

Aufwand Herstellung touristischer Prospekte = 6.000 €

Aufwand Veranstaltungen und Messen = 5.000 €

Beitrag Römer-Lippe-Route = 1.400 €

### Teilfinanzplan 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-51.106	-62.655	-68.199	-65.699	-65.699	-65.699
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.038	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.188	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.188	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

### Investitionen 15.01.02 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
TOURIS 002 Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege	-1.038	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-46.655
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.038	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-58.655
								-4.038
								-16.038
TOURIS 006 Anschaffung E-Bikes	-2.150	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-7.049
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		500	500		500	500	500	-17.049
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.150	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	500
								2.500
								-7.549
								-19.549

Erläuterungen:

Pro Jahr wird ein Pedelec ersetzt.



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

### Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-73.449	-72.926	-79.543	-79.543	-79.543	-79.543
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.490	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.940	-83.926	-90.543	-90.543	-90.543	-90.543
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.940	-83.926	-90.543	-90.543	-90.543	-90.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-75.940	-83.926	-90.543	-90.543	-90.543	-90.543
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-75.940	-83.926	-90.543	-90.543	-90.543	-90.543
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-75.940	-83.926	-90.543	-90.543	-90.543	-90.543

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Aufwand Kinonacht, u.a. = 8.000 €

Allgemeiner Geschäftsaufwand = 3.000 €

### Teilfinanzplan 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-76.451	-83.926	-90.543	-90.543	-90.543	-90.543

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.815.929	12.954.000	13.074.000	13.789.000	14.504.000	15.114.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.481.872	3.914.000	4.123.000	4.123.000	4.123.000	4.123.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.821	108.700				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.949	451.000	415.000	427.000	427.000	427.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.852.572</b>	<b>17.427.700</b>	<b>17.612.000</b>	<b>18.339.000</b>	<b>19.054.000</b>	<b>19.664.000</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.651					
15	- Transferaufwendungen	-8.574.965	-8.605.000	-9.108.000	-9.133.000	-9.153.000	-9.168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.529	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.967.146</b>	<b>-8.621.000</b>	<b>-9.121.000</b>	<b>-9.146.000</b>	<b>-9.166.000</b>	<b>-9.181.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>7.885.426</b>	<b>8.806.700</b>	<b>8.491.000</b>	<b>9.193.000</b>	<b>9.888.000</b>	<b>10.483.000</b>
19	+ Finanzerträge	315.697	328.988	238.367	242.934	241.087	239.225
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.548	-110.260	-105.200	-100.400	-95.700	-90.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>206.149</b>	<b>218.728</b>	<b>133.167</b>	<b>142.534</b>	<b>145.387</b>	<b>148.525</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>8.091.575</b>	<b>9.025.428</b>	<b>8.624.167</b>	<b>9.335.534</b>	<b>10.033.387</b>	<b>10.631.525</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	379.621	1.385.000	1.764.000	1.648.000	1.766.000	1.862.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>379.621</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.764.000</b>	<b>1.648.000</b>	<b>1.766.000</b>	<b>1.862.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>8.471.196</b>	<b>10.410.428</b>	<b>10.388.167</b>	<b>10.983.534</b>	<b>11.799.387</b>	<b>12.493.525</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.860	9.510	8.210	8.210
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>8.471.196</b>	<b>10.410.428</b>	<b>10.398.027</b>	<b>10.993.044</b>	<b>11.807.597</b>	<b>12.501.735</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 01

Grundsteuer A = 232.000 €  
 Grundsteuer B = 1.990.000 €  
 Gewerbesteuer = 3.150.000 €  
 Vergnügungssteuer = 4.000 €  
 Hundesteuer = 83.000 €  
 Anteil an der Einkommensteuer = 6.300.000 €  
 Anteil an der Umsatzsteuer = 685.000 €  
 Kompensationszahlung Familienausgleich = 630.000 €

## zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisungen = 3.262.000 €  
Unterhaltungs- und Aufwandspauschale = 351.000 €  
Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale = 320.000 €  
Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale = 190.000 €

## zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben für Strom und Gas = 304.000 €  
Konzessionsabgaben der Wasserversorgung = 100.000 €  
Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge Gewerbesteuer = 11.000 €

## zu Teilposition 15

Allgemeine Kreisumlage = 5.075.000 €  
Jugendamtumlage = 3.546.000 €  
Gewerbesteuerumlage = 260.000 €  
Verlustabdeckung der WLE = 37.000 €  
Krankenhausinvestitionsumlage = 190.000 €

## zu Teilposition 16

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

## zu Teilposition 19

Gewinnausschüttung Sparkasse = 20.000 €  
Gewinnausschüttung der Wasserversorgung = 60.000 €  
Gewinnausschüttung Wadersloh Energie GmbH = 70.000 €  
Gewinnausschüttung Wadersloh Wind GmbH = 33.600 €  
Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG = 22.000 €  
Dividende Bau- und Wohnungsgenossenschaft = 600 €  
Dividende Volksbank = 10 €  
Dividende der RWE = 2.500 €  
Dividende UEW = 20 €  
Zinserträge Wadersloh Wind GmbH = 11.450 €  
Zinserträge Wadersloh Energie GmbH = 18.187 €

## zu Teilposition 20

Kreditzinsen

## zu Teilposition 23

Belastungen aus der COVID-19-Pandemie. Nähere Erläuterungen im Vorbericht.

## Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.208.779	8.530.428	8.114.167	8.825.534	9.523.387	10.121.525
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.691.711	1.797.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	49.000					
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	91.860	92.760	93.660	94.560	95.460	96.360
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.832.571</b>	<b>1.889.760</b>	<b>1.955.660</b>	<b>1.956.560</b>	<b>1.957.460</b>	<b>1.958.360</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.801	-29.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.600					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.401</b>	<b>-29.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.769.170</b>	<b>1.860.760</b>	<b>1.928.660</b>	<b>1.928.560</b>	<b>1.928.460</b>	<b>1.928.360</b>

## Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ALLGFIN001 Investitionspauschale	1.391.711	1.485.000	1.542.000		1.542.000	1.542.000		13.908.505
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391.711	1.485.000	1.542.000		1.542.000	1.542.000		20.076.505
ALLGFIN002 Schulpauschale	300.000	312.000	320.000		320.000	320.000		3.942.726
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	312.000	320.000		320.000	320.000		5.222.726
ALLGFIN003 Versorgungsfonds	-27.801	-29.000	-27.000		-28.000	-29.000		-189.933
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.801	-29.000	-27.000		-28.000	-29.000		-303.933
<i>Erläuterungen: Von der kvw empfohlene Einzahlung in den Versorgungsfonds.</i>								
ALLGFIN006 Beteiligung "Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG"	49.000							-441.000
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	49.000							-441.000
ALLGFIN013 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Wind GmbH"	37.260	37.260	37.260		37.260	37.260		49.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	37.260	37.260	37.260		37.260	37.260		49.000
ALLGFIN015 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Energie GmbH"	54.600	55.500	56.400		57.300	58.200		-371.960
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	54.600	55.500	56.400		57.300	58.200		-222.920
								149.040
								298.080
								-1.164.900
								-933.900
								110.100
								341.100



# Haushaltsplan 2022

## Anlagen

**Stabsstelle**

<b>Persönlicher Referent</b> Öffentlichkeitsarbeit Gemeindeparterschaften	Roman Sunder
<b>Wadersloh Marketing</b> Kultur, Tourismus	Sylvia Hohenhorst Birgitt Stolz
<b>Wirtschaftsförderung</b>	Marie Schmerling
<b>Sitzungsdienst</b> Kommunalrecht Vergabewesen Alters- und Ehejubiläen	Angelika König Mechthild Eversloh



**Verwaltungsleitung**

Bürgermeister  
**Christian Thegelkamp**

Allgemeiner Vertreter  
Kämmerer  
Norbert Morfeld

**Beauftragte**

**Gleichstellung**  
Susanne Smailus

**Datenschutz**  
Dominik Lausch

**Sekretariat**

Petra Ruhose  
Stefanie Kammermann

**Dezernat I**  
**Elmar Ahlke**  
Zentrales und Bürgerdienste

**Dezernat II**  
**Norbert Morfeld**  
Finanzen

**Dezernat III**  
**Boris Krümtünger**  
Planen und Bauen

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

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

**FB 3**  
Finanzen – Steuern – Kasse – Beteiligungen  
**Leitung: Ute Haske**  
Vertretung: Margret Peveling

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

**Sachgebiet 1.1**  
Personal, Organisation  
Aus- und Fortbildung  
Betriebl. Gesundheitsförderung  
Demografie  
Allg. Versicherungswesen  
Guido Bierwagen  
Ursula Seeger  
Carolin Ebel  
Elena Lausch  
Ursula Röwekamp  
Victoria Zuber

**Klimaschutzkonzept**  
Stefanie Göke

**Netzwerk Klimaschutz und Nachhaltigkeit**  
Michelle Hammelbeck

**Informations- und Kommunikationstechnik**  
Guido Bierwagen  
Ricarda Behrend  
Thomas Jelinek

**Haustechnik**  
Gerd Höwekamp

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

**Schulsekretariate**  
Grundschulverbund Wadersloh  
Heide-Grit Boeckh  
Beate Lepper

**Sekundarschule Wadersloh**  
Verena Dohr  
Claudia Molitor

**Sachgebiet 2.1**  
Ordnung  
Obdachlosenangelegenheiten  
Verkehr, Ruhender Verkehr  
Feuerwehr  
Märkte, Wahlen  
Einbürgerung, Statistiken  
Erhebungen, Sammlungen  
Dominik Lausch  
Tatjana Reichel  
Jürgen Sandfort

**Gewerbe, Gaststätten**  
Hans-Günther Scholz  
Annegret Fester

**Außendienstmitarbeiter**  
Jürgen Sandfort

**Standesamt**  
Annegret Fester  
Linda Niehüser  
Hans-Günther Scholz

**Bürgerservice**  
Meldewesen  
Ausweise, Pässe  
Führungszeugnisse, Familienpässe  
Beglaubigungen, Kfz-Abmeldungen  
Fundsachen, Fischereischeine  
Schwerbehindertenangelegenheiten  
Rundfunkgebührenbefreiung  
Hans-Günther Scholz  
Hubert Brauner  
Annegret Fester  
Linda Niehüser

**Sachgebiet 2.2**  
Kinder, Jugend, Familie  
Senioren, Soziales  
Asylangelegenheiten  
Integration  
AG Jugend, Kinder- u. Jugendförderung  
Marc Schmidt  
Maria Kneifel

**Wohngeld**  
Wohnberechtigungsscheine  
Wohngeld in Pflegeheimen  
Rentenangelegenheiten  
Ehrenamtskarte  
Helmut Hoffmeister

**Grundsicherung SGB XII**  
Pflegeberatung und -kosten  
Zuschüsse an Dritte soz. Bereiche  
Kathrin Raschke

**Sachgebiet 3.1**  
Haushaltsplanung und -ausführung  
Ute Haske

**Wadersloh Energie GmbH**  
Betriebe gewerblicher Art  
Beteiligungen  
Gewerbesteuer  
Adam Wysocki

**Wadersloh Energie GmbH**  
Grundsteuer A und B  
Vergnügungssteuer  
Hundesteuer  
Abgaben  
Susanne Smailus

**Finanzbuchhaltung**  
Ella Fink  
Margret Peveling

**Anlagenbuchhaltung**  
Monika Wittkamp

**Sachgebiet 3.2**  
Kasse, Zahlungsabwicklung  
Verbindlichkeiten  
Petra Kuilder  
Gabriele Teigeler

**Vollstreckung**  
Jürgen Sandfort

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

**Bauanträge, Bauvoranfragen**  
Abfallwirtschaft  
Umwelt  
Denkmalschutz  
Beate Sudkamp

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

**Verkehrssicherungspflichten - Kontrolle**  
Marcel Lausch  
Michel Wiemann

**Grundstücksverwaltung**  
Birgit Steinkötter

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

**Hausmeisterpool**  
Niko Westermann  
Robin Albert  
Timo Bühbecker  
Russel Fairbrother  
Ralf Krogbäumker  
Pius Oster  
Reinhard Ottensmann

**Sachgebiet 4.3**  
Straßen- und Tiefbau  
Straßenbeleuchtung  
Ver- und Entsorgung  
Oliver Smeenk  
Karola Overesch  
Jutta Berkensträter

**Zentralklärwerk**  
Volker Teigeler  
Marcel Bluschke  
Bernard Cedzich  
Reinhard Droste

**Bauhof**  
Jörg Westarp  
Franz-Josef Jathe  
Claudia Tautz  
Mitarbeiter des Bauhofes

Seite 1

## Berechnung der Aufwendungen

	Empfänger	Zahl der Mitglieder	Zahl der		Betrag je		Jahresbetrag EUR
			Monate	Sitzungen	Monat	Sitzung	
<b><i>Aufwandsentschädigungen</i></b>							
	• Bürgermeister	1	12		830,57		9.966,84
	• Allgemeiner Vertreter	1	12		581,40		6.976,80
	• 1. stv. Bürgermeister	1	12		685,50		8.226,00
	• 2. stv. Bürgermeister	1	12		342,75		4.113,00
	• 3. stv. Bürgermeister	1	12		342,75		4.113,00
	• Ratsmitglieder	32	12		123,00		47.232,00
	• Ausschussvorsitzende			20		228,50	4.570,00
<b><i>Sitzungsgelder</i></b>							
	• Ratsmitglieder	32		11		21,20	7.462,40
	• Sachkundige Bürger	34		3		21,20	2.162,40
<b><i>Verdienstaufwandsentschädigung</i></b>							
							3.500,00
<b><i>Aufwandsentschädigungen</i></b>							
Fraktionen mit bis zu 10 Mitgliedern:							
	• Fraktionsvorsitzende	3	12		457,00		16.452,00
Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern:							
	• Fraktionsvorsitzender	1	12		685,50		8.226,00
	• stv. Fraktionsvorsitzender	2	12		342,75		8.226,00
<b><i>Sitzungsgelder</i></b>							
	• Ratsmitglieder für Fraktionssitzungen	32		16		21,20	10.854,40
	• Sachkundige Bürger für Fraktionssitzungen	34		8		21,20	5.766,40
<b>Gesamt</b>							<b>147.847,24</b>

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.356,00	1.356,00	1.416,00	17 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 1.020 EUR 336 EUR
2	SPD	696,00	696,00	696,00	6 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 360 EUR 336 EUR
3	FWG	696,00	696,00	696,00	6 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 360 EUR 336 EUR
4	FDP	456,00	456,00	456,00	2 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 120 EUR 336 EUR
5	fraktionslos RM AfD	228,00	228,00		1 Mitglied x 5 € x 12 Monate 14 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 60 EUR 168 EUR
6	Insgesamt	3.432,00	3.432,00	3.264,00	

Ratsbeschluss vom 21.12.2005

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: CDU</b>					
		<b>G e l d w e r t</b>			
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00		
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00		
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00		
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	616,00	616,00	0,00	10,26 m <sup>2</sup> x 5 €/m <sup>2</sup> x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	Pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	230,00	230,00	0,00	Druck von zusätzl. Einladungen und Niederschriften
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	243,00	243,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	828,00	828,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 € x 18)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,00	30,00	0,00	Miete Telefon: 2,50 € x 12 Mon.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	100,00	100,00	0,00	pauschal
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00		

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: SPD</b>		<b>G e l d w e r t</b>			
<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Haushaltsjahr 2022 EUR</b>	<b>Vorjahr 2021 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00		
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00		
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	502,00	502,00	0,00	8,37 m <sup>2</sup> x 5 €/m <sup>2</sup> x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	105,00	105,00	0,00	Druck von zusätzl. Einladungen und Niederschriften
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	220,00	220,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	276,00	276,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 € x 6)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,00	30,00	0,00	Miete Telefon: 2,50 € x 12 Mon.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	100,00	100,00	0,00	Pauschal
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: FWG</b>		<b>G e l d w e r t</b>			
<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Haushaltsjahr 2022 EUR</b>	<b>Vorjahr 2021 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00		
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00		
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00		
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	502,00	502,00	0,00	8,37 m <sup>2</sup> x 5 €/m <sup>2</sup> x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00		
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	35,00	35,00	0,00	Druck von zusätzl. Einladungen und Niederschriften
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	100,00	100,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	184,00	184,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 € x 4)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,00	30,00	0,00	Miete Telefon: 2,50 € x 12 Mon.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	100,00	100,00	0,00	pauschal
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00		

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: FDP</b>		<b>G e l d w e r t</b>			
<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Haushaltsjahr 2022 EUR</b>	<b>Vorjahr 2021 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	<b>616,00</b>	<b>616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,26 m<sup>2</sup> x 5 €/m<sup>2</sup> x 12 Monate</b>
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>pauschal: 12,50 € x 12 Monate</b>
4.2	sonstiges Büromaterial	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Druck von zusätzl. Einladungen und Niederschriften</b>
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	<b>123,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>pauschal (20% von P. 3)</b>
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Mitt. NWStGB (46 € x 4)</b>
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Miete Telefon: 2,50 € x 12 Mon.</b>
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pauschal</b>
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2021		Erläuterungen		
		insgesamt	davon aus- gesondert		Vollb.	Teilb.		Vollb.	Teilb.
1	2	3		4	5		6	7	
		Vollb.	Teilb.		Vollb.	Teilb.	Vollb.	Teilb.	
Bürgermeister	B3	1	-		1	-	1	-	
Verwaltungsdirektor	A15	1	-		-	-	-	-	
Oberverwaltungsrat	A14	1	-		1	-	1	-	
Verwaltungsrat	A13	1	-		1	-	1	-	
Amtsrat/rätin	A12	1	-		2	-	2	-	*
Amtmann/Amtfrau	A11	3	-		3	-	3	-	*
Oberinspektor/in	A10	-	-		-	-	-	-	
Inspektor/in	A9	2	-		2	-	2	-	
Hauptsekretär/in	A8	-	-		-	-	-	-	
Obersekretär/in	A7	-	-		-	-	-	-	
insgesamt		10	-		10	-	10	-	

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

## Stellenplan

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Qualifikations-ebene	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2022 ohne Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2022 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2021 ohne Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2021 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ebene 4</b>	E 15						
	E 14						
	E 13	1,00	0,26	1,00	0,26	1,00	
<b>Ebene 3</b>	E 12	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	Klimaschutzmanager, zunächst befristet
	E 11	6,00	5,90	4,00	3,90	4,00	2 VZ-Stellen, zunächst befristet
	E 10	10,00	9,57	10,00	8,33	10,00	NKN, befristet
	E 09c						
	E 09b	4,00	2,47	4,00	2,79	4,00	
	E 09a	4,00	3,51	4,00	3,51	4,00	
<b>Ebene 2</b>	E 08	11,00	10,51	10,00	9,22	10,00	
	E 07	4,00	3,58	5,00	4,58	5,00	
	E 06	27,00	21,07	24,00	21,21	24,00	2 VZ-Stellen, befristet Bauhof/Sanierungsprojekt
	E 05	1,00	1,12	2,00	0,12	2,00	
<b>Ebene 1</b>	E 04						
	E 03	4,00	1,58	3,00	0,71	3,00	
	E 02	25,00	7,47	26,00	8,84	26,00	
	E 01	13,00	2,19	13,00	1,76	13,00	
<b>insgesamt</b>		<b>116,00</b>	<b>75,23</b>	<b>112,00</b>	<b>71,23</b>	<b>112,00</b>	

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Laufbahn- gruppe 2	Laufbahn- gruppe 1	Erläuterungen
		A 9 →	A 5 →	
1	2	5	6	7
1	Innere Verwaltung	3,25	2,00	
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	0,25		
10	Bauen und Wohnen	0,98		
11	Ver- und Entsorgung	1,13		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,47		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,08		
14	Umweltschutz	0,15		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,22		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		<b>7,27</b>	<b>2,00</b>	

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	ins- gesamt
<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		1,42	3,90	2,91		1,90	2,00	4,85	1,00	17,56	1,00		1,34	6,63	1,58	<b>46,09</b>
<b>2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		0,98		0,96		0,50	0,55	1,32	0,58	1,00	0,12					<b>6,01</b>
<b>3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		0,10		1,08						2,31				0,36	0,61	<b>4,46</b>
<b>4</b>	<b>Kultur</b>		0,10		0,28												<b>0,38</b>
<b>5</b>	<b>Soziale Hilfen</b>			0,71					1,45								<b>2,16</b>
<b>6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			0,29					0,40								<b>0,69</b>
<b>8</b>	<b>Sportförderung</b>				0,05									0,22	0,48		<b>0,75</b>
<b>9</b>	<b>Räuml. Planung und Entwicklung</b>		0,40				0,07		0,05								<b>0,52</b>
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		0,32						0,06								<b>0,38</b>
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	0,13	0,50	0,50	1,00			0,96	0,20	2,00	0,05			0,02			<b>5,36</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	0,13	0,55	0,50	0,01				1,03		0,15						<b>2,37</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		0,23						1,10								<b>1,33</b>
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>		1,00		1,20				0,05								<b>2,25</b>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		0,40		2,08												<b>2,48</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																<b>0,00</b>
		<b>0,26</b>	<b>6,00</b>	<b>5,90</b>	<b>9,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2,47</b>	<b>3,51</b>	<b>10,51</b>	<b>3,58</b>	<b>21,07</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,58</b>	<b>7,47</b>	<b>2,19</b>	<b>75,23</b>

## Stellenübersicht

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für 2022</b>	<b>Beschäftigt am 01.10.2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	9	zu Spalte 3 = Anzahl der Ausbildungsverhältnisse, die zum Ende des Jahres 2022 bestehen bzw. be- gonnen haben
<b>Insgesamt</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01. Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	-611.398,00	-611.398,00	0,00	-611.398,00	0,00	-605.298,00
01.02. Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-1.778,00	-1.778,00	0,00	-1.778,00	0,00	-1.778,00
01.03. Beschäftigungsvertretung	0,00	-12.924,00	-12.924,00	0,00	-12.924,00	0,00	-12.924,00
01.04. Rechnungsprüfung	0,00	-26.288,00	-26.288,00	0,00	-26.288,00	0,00	-26.288,00
01.05. Zentrale Dienste	75.968,00	-1.789.894,00	-1.713.926,00	0,00	-1.713.926,00	0,00	-1.574.531,00
01.06. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	0,00	-111.758,00	-111.758,00	0,00	-111.758,00	0,00	-111.758,00
01.07. Personalmanagement	294.500,00	-1.428.850,00	-1.134.350,00	0,00	-1.134.350,00	0,00	-1.126.150,00
01.08. Finanzmanagement und Geschäftsführung	29.100,00	-436.030,00	-406.930,00	-1.200,00	-408.130,00	0,00	-397.630,00
01.09. Informationstechnologie	70.965,00	-553.875,00	-482.910,00	0,00	-482.910,00	0,00	-478.610,00
01.10. Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.838.082,00	-3.151.437,00	-1.313.355,00	0,00	-1.313.355,00	0,00	-1.340.715,00
02.01. Ordnungswesen	23.450,00	-98.903,00	-75.453,00	0,00	-75.453,00	0,00	-78.953,00
02.02. Gewerbewesen	2.800,00	-16.042,00	-13.242,00	0,00	-13.242,00	0,00	-13.242,00
02.03. Verkehrsangelegenheiten	13.187,00	-31.500,00	-18.313,00	0,00	-18.313,00	0,00	-37.313,00
02.04. Einwohnerangelegenheiten	87.900,00	-191.206,00	-103.306,00	0,00	-103.306,00	0,00	-103.306,00
02.05. Personenstandswesen	20.000,00	-46.704,00	-26.704,00	0,00	-26.704,00	0,00	-26.704,00
02.06. Wahlen und Abstimmungen	9.250,00	-36.900,00	-27.650,00	0,00	-27.650,00	0,00	-27.650,00
02.07. Feuer- und Bevölkerungsschutz	147.328,00	-439.564,00	-292.236,00	0,00	-292.236,00	0,00	-292.236,00
03.01. Schulen und schülerbezogene Leistungen	806.078,00	-2.276.607,00	-1.470.529,00	0,00	-1.470.529,00	0,00	-1.470.529,00
04.01. Kultur	17.091,00	-170.729,00	-153.638,00	0,00	-153.638,00	0,00	-154.338,00
05.01. Gesetzliche Leistungen	550.132,00	-796.332,00	-246.200,00	0,00	-246.200,00	0,00	-246.200,00
05.02. Freiwillige Leistungen	3.200,00	-21.368,00	-18.168,00	0,00	-18.168,00	0,00	-18.168,00
05.03. Dienstleistungen und Beratung	5.000,00	-81.982,00	-76.982,00	0,00	-76.982,00	0,00	-76.982,00
06.01. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	-465.664,00	-465.664,00	0,00	-465.664,00	0,00	-465.664,00
06.02. Kinder- und Jugendarbeit	15.270,00	-148.614,00	-133.344,00	0,00	-133.344,00	0,00	-144.344,00
06.03. Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	0,00	-96.442,00	-96.442,00	0,00	-96.442,00	0,00	-96.442,00
08.01. Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.154,00	-129.811,00	-119.657,00	0,00	-119.657,00	0,00	-119.657,00

<b>Produktgruppe</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
08.02. Sportförderung	10.000,00	-28.367,00	-18.367,00	0,00	-18.367,00	0,00	-18.367,00
09.01. Räumliche Planung und Entwicklung	5.000,00	-136.764,00	-131.764,00	0,00	-131.764,00	0,00	-131.764,00
10.01. Maßnahmen der Bauordnung	500,00	-57.723,00	-57.223,00	0,00	-57.223,00	0,00	-57.223,00
10.02. Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	-4.040,00	-4.040,00	0,00	-4.040,00	0,00	-4.040,00
10.03. Wohnbau- und Wohnraumförderung	0,00	-39.760,00	-39.760,00	0,00	-39.760,00	0,00	-39.760,00
11.01. Abfallwirtschaft	1.012.500,00	-939.104,00	73.396,00	0,00	73.396,00	0,00	56.096,00
11.02. Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.523.968,00	-1.715.397,00	808.571,00	0,00	808.571,00	0,00	1.017.571,00
12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	1.114.103,00	-1.912.496,00	-798.393,00	0,00	-798.393,00	0,00	-1.091.393,00
12.02. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	20.000,00	-55.420,00	-35.420,00	0,00	-35.420,00	0,00	-35.420,00
12.03. Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	-6.384,00	-6.384,00	0,00	-6.384,00	0,00	-6.384,00
13.01. Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	207.917,00	-371.850,00	-163.933,00	0,00	-163.933,00	0,00	-167.333,00
13.02. Friedhöfe	1.000,00	-13.814,00	-12.814,00	0,00	-12.814,00	0,00	-14.909,00
14.01. Umweltinformation und -koordination	13.200,00	-296.911,00	-283.711,00	0,00	-283.711,00	0,00	-283.711,00
15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus	5.240,00	-292.524,00	-287.284,00	0,00	-287.284,00	0,00	-287.284,00
16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft	17.612.000,00	-9.121.000,00	8.491.000,00	133.167,00	8.624.167,00	1.764.000,00	10.398.027,00

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.01. Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	-611.398,00	-611.398,00	0,00	0,00	0,00	-611.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02. Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-1.778,00	-1.778,00	0,00	0,00	0,00	-1.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03. Beschäftigungsvertretung	0,00	-12.924,00	-12.924,00	0,00	0,00	0,00	-12.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04. Rechnungsprüfung	0,00	-16.288,00	-16.288,00	0,00	0,00	0,00	-16.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05. Zentrale Dienste	10.100,00	-1.667.340,00	-1.657.240,00	30.000,00	-273.600,00	-243.600,00	-1.900.840,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
01.06. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	0,00	-111.758,00	-111.758,00	0,00	0,00	0,00	-111.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07. Personalmanagement	217.000,00	-1.365.750,00	-1.148.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.148.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08. Finanzmanagement und Geschäftsführung	29.100,00	-437.230,00	-408.130,00	0,00	0,00	0,00	-408.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09. Informationstechnologie	980,00	-438.495,00	-437.515,00	48.600,00	-160.500,00	-111.900,00	-549.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10. Grundstücks- und Gebäudemanagement	690.220,00	-2.343.740,00	-1.653.520,00	2.970.600,00	-7.578.400,00	-4.607.800,00	-6.261.320,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
02.01. Ordnungswesen	23.450,00	-98.903,00	-75.453,00	0,00	0,00	0,00	-75.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02. Gewerbewesen	2.800,00	-16.042,00	-13.242,00	0,00	0,00	0,00	-13.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03. Verkehrsangelegenheiten	12.000,00	-29.352,00	-17.352,00	0,00	0,00	0,00	-17.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04. Einwohnerangelegenheiten	87.900,00	-191.206,00	-103.306,00	0,00	0,00	0,00	-103.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05. Personenstandswesen	20.000,00	-46.704,00	-26.704,00	0,00	0,00	0,00	-26.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06. Wahlen und Abstimmungen	9.250,00	-36.900,00	-27.650,00	0,00	0,00	0,00	-27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07. Feuer- und Bevölkerungsschutz	19.000,00	-251.047,00	-232.047,00	71.000,00	-38.500,00	32.500,00	-199.547,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
03.01. Schulen und schülerbezogene Leistungen	749.150,00	-2.177.014,00	-1.427.864,00	13.000,00	-50.500,00	-37.500,00	-1.465.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
04.01.	Kultur	17.000,00	-167.250,00	-150.250,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-151.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.	Gesetzliche Leistungen	550.000,00	-794.332,00	-244.332,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-249.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.	Freiwillige Leistungen	3.200,00	-21.368,00	-18.168,00	0,00	0,00	0,00	-18.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.	Dienstleistungen und Beratung	5.000,00	-81.982,00	-76.982,00	0,00	0,00	0,00	-76.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	-465.664,00	-465.664,00	0,00	0,00	0,00	-465.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	-113.839,00	-113.839,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-152.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	0,00	-96.442,00	-96.442,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-93.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5.000,00	-84.438,00	-79.438,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-82.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.	Sportförderung	0,00	-28.367,00	-28.367,00	60.000,00	0,00	60.000,00	31.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000,00	-136.764,00	-131.764,00	24.000,00	-30.000,00	-6.000,00	-137.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.	Maßnahmen der Bauordnung	500,00	-57.723,00	-57.223,00	0,00	0,00	0,00	-57.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	-4.040,00	-4.040,00	0,00	0,00	0,00	-4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung	0,00	-39.760,00	-39.760,00	0,00	0,00	0,00	-39.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.	Abfallwirtschaft	1.012.500,00	-939.104,00	73.396,00	0,00	0,00	0,00	73.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.199.350,00	-1.056.564,00	1.142.786,00	304.590,00	-717.000,00	-412.410,00	730.376,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	12.900,00	-487.879,00	-474.979,00	1.301.700,00	-2.850.000,00	-1.548.300,00	-2.023.279,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	20.000,00	-55.420,00	-35.420,00	0,00	0,00	0,00	-35.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	-6.384,00	-6.384,00	0,00	0,00	0,00	-6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
13.01. Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	182.100,00	-332.704,00	-150.604,00	200.840,00	-251.500,00	-50.660,00	-201.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02. Friedhöfe	1.000,00	-13.814,00	-12.814,00	0,00	0,00	0,00	-12.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01. Umweltinformation und -koordination	13.200,00	-296.911,00	-283.711,00	0,00	0,00	0,00	-283.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.000,00	-286.684,00	-285.684,00	500,00	-6.000,00	-5.500,00	-291.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft	17.340.367,00	-9.226.200,00	8.114.167,00	1.955.660,00	-27.000,00	1.928.660,00	10.042.827,00	4.800.000,00	-893.900,00	3.906.100,00	0,00

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	17.374	18.239	22.145
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	395	500	500
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	480	500	500
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	514	500	500
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	2.678	2.500	2.500
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	21.441	22.239	26.145
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>			
<b>Bürgschaften</b>	296	274	253

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	<b>Eigenkapital 31.12.2012</b>	<b>23.849.497,97 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>2.252.786,80 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 87.845,43 €
	Jahresfehlbetrag 2013	- 535.401,35 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2013</b>	<b>23.226.251,19 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>1.717.385,45 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	9.625,56 €
	Jahresfehlbetrag 2014	- 529.501,13 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2014</b>	<b>22.706.375,62 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>1.187.884,32 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 59.490,16 €
	Jahresfehlbetrag 2015	- 415.446,12 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2015</b>	<b>22.231.439,34 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>772.438,20 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	8.821,27 €
	Jahresfehlbetrag 2016	- 454.321,33 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2016</b>	<b>21.785.939,28 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>318.116,87 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	34.128,84 €
	Jahresfehlbetrag 2017	- 904.325,13 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2017</b>	<b>20.915.742,99 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>- €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	39.400,72 €
	Jahresergebnis 2018	2.342.491,51 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2018</b>	<b>23.297.635,22 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>2.342.491,51 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 318.816,79 €
	Jahresergebnis 2019	1.041.952,73 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2019</b>	<b>24.020.771,16 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>2.798.235,98 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 19.595,42 €
	Jahresergebnis 2020	480.906,65 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2020</b>	<b>24.482.082,39 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>3.279.142,63 €</b>
	Geplantes Jahresergebnis 2021	720.628,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2021</b>	<b>25.202.710,39 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>3.999.770,63 €</b>
	Geplantes Jahresergebnis 2022	276.696,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2022</b>	<b>25.479.406,39 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>4.276.466,63 €</b>
	Geplantes Jahresergebnis 2023	137.217,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2023</b>	<b>25.616.623,39 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>4.413.683,63 €</b>
	Geplantes Jahresergebnis 2024	1.245.206,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2024</b>	<b>26.861.829,39 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>5.658.889,63 €</b>
	Geplantes Jahresergebnis 2025	1.929.975,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2025</b>	<b>28.791.804,39 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>7.588.864,63 €</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
Summe: 1.733	1.733	6.298	1.200	--	--
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	4.800	7.800	3.400	700	--

Erläuterungen	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
	TEUR				
<b>01.05.01 – Zentrale Dienstleistungen</b> <u>ZD 002</u>					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	--	--	--	--
<b>Summe – 01.05.01</b>	<b>35</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>01.05.02 - Bauhof</b> <u>Bauhof 054</u>					
Salzstreuer Dreipunkt	28	28	--	--	--
<b>Summe – 01.05.02</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>01.10.05 - Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</b> <u>Geb 029</u>					
Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	60	2.770	--	--	--
<u>Geb 041</u> Erweiterung OGS Wadersloh	--	2.500	1.200	--	--
<u>Geb 045</u> Erneuerung Bauhof	--	30	--	--	--
<b>Summe – 01.10.05</b>	<b>60</b>	<b>5.300</b>	<b>1.200</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>02.07.01 – Feuer- und Bevölkerungsschutz</b> <u>Feuer 054</u>					
GW-L2 – Löschzug Liesborn	--	185	--	--	--
<u>Feuer 065</u> MTF – Löschzug Wadersloh	--	70	--	--	--
<u>Feuer 069</u> Einrichtung Neubau Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	--	210	--	--	--
<b>Summe – 02.07.01</b>	<b>--</b>	<b>465</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Erläuterungen	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
	TEUR				
<b>11.02.02 - Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen</b>					
<u>Kanal 034</u> Kanal – BG Lechtenweg	120	--	--	--	--
<u>Kanal 058</u> Sicherung Regenrückhaltebecken	--	95	--	--	--
<u>Kanal 062</u> Errichtung Abfüllplatz	80	--	--	--	--
<b>Summe – 11.02.02</b>	<b>200</b>	<b>95</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>12.01.01 - Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen</b>					
<u>Straße 024</u> Ausbau – Centraliapark	350	--	--	--	--
<u>Straße 051</u> Ausbau – BG Lechtenweg	450	--	--	--	--
<u>Straße 070</u> Ausbau – BG Lechtenweg (3. BA)	200	--	--	--	--
<u>Straße 074</u> Erneuerung Winkelstraße	--	--	--	--	--
<u>Straße 076</u> Umgestaltung Kirchplatz – Richtung Überwasserstraße	410	410	--	--	--
<b>Summe – 12.01.01</b>	<b>1.410</b>	<b>410</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Summe insgesamt:</b>	<b>1.733</b>	<b>6.298</b>	<b>1.200</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

### Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2022	spätere Jahre
<b><u>Villa Mauritz</u></b> Fenstererneuerungen		41.000,00 €
		<b>41.000,00 €</b>

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

<b>Maßnahme</b>	<b>2022</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b><u>Hausmeisterdienst</u></b>		
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	1.200,00 €	3.600,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	700,00 €	2.100,00 €
Unterhaltung Fahrzeuge	4.000,00 €	12.000,00 €
Kfz.-Versicherung	1.100,00 €	3.300,00 €
Kfz.-Steuern	660,00 €	1.980,00 €
<b><u>Rathaus</u></b>		
Erneuerung und Instandsetzung der Haupteingangstüren		22.000,00 €
Umstellung Büroräume auf LED-Beleuchtung	70.000,00 €	
Förderung	- 24.500,00 €	
Umstellung Flure etc. auf LED-Beleuchtung		120.000,00 €
Förderung		- 42.000,00 €
Installation von Anschlag- und Sicherungspunkten	20.000,00 €	15.000,00 €
Wartungsaufwand	5.000,00 €	15.000,00 €
Pauschalansatz	15.000,00 €	60.000,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Diestedde</u></b>		
Erneuerung Fenster und Anstrich Fahrzeughalle		15.000,00 €
Dachsanierung Fahrzeughalle		80.000,00 €
Wartungsaufwand	500,00 €	1.500,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Göttingen</u></b>		
Renovierung Eingangsbereich	7.000,00 €	
Wartungsaufwand	350,00 €	1.050,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Liesborn</u></b>		
Wartungsaufwand	900,00 €	2.700,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Wadersloh</u></b>		
Wartungsaufwand	750,00 €	2.250,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<b><u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Diestedde mit Turnhalle</u></b>		
Anstricherneuerungen	1.000,00 €	3.000,00 €
Schulhofgestaltung		1.000,00 €
Einbau von Akustikdecken		40.000,00 €
Erneuerung Regenrinnen und Trapezblecheindeckung Kellereingang		10.000,00 €
Wartungsaufwand	800,00 €	2.700,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	9.000,00 €
<b><u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Liesborn</u></b>		
Anstricherneuerungen	3.500,00 €	10.500,00 €
Erneuerung der Heizungsanlage		250.000,00 €
Schulhofgestaltung		6.000,00 €
Wartungsaufwand	600,00 €	1.800,00 €
Pauschalansatz	3.500,00 €	10.500,00 €
<b><u>Heinrich-Wecker-Sporthalle</u></b>		
Wartungsaufwand	6.000,00 €	18.000,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<b><u>Lehrschwimmbecken</u></b>		
Wartungsaufwand	3.000,00 €	10.500,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	6.000,00 €

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

<b>Maßnahme</b>	<b>2022</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b><u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Wadersloh mit Turnhalle</u></b>		
Anstricherneuerungen in Klassenräumen	3.500,00 €	10.500,00 €
Schulhofgestaltung	1.000,00 €	6.000,00 €
Fenstererneuerung Sporthalle	65.000,00 €	
Einbau von Akustikdecken		65.000,00 €
Umrüstung der Beleuchtung auf LED in den Klassen- und Fachräumen		70.000,00 €
Förderung		- 24.000,00 €
Erneuerung Sonnenschutzanlage Ostseite	18.000,00 €	
Umbau Brennofen von der ehemaligen Realschule	4.000,00 €	
Wartungsaufwand	550,00 €	1.650,00 €
Pauschalansatz	3.500,00 €	12.000,00 €
<b><u>Sporthalle Sportpark an der Wenkerstraße</u></b>		
Erneuerung der Geräteraumtore		45.000,00 €
Sanierung der Westfassade	18.000,00 €	
Umrüstung der Beleuchtung auf LED in den Umkleide- und Duschräumen	46.000,00 €	
Wartungsaufwand	600,00 €	1.800,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	9.000,00 €
<b><u>Sekundarschule</u></b>		
Sonnensegel Schulhof	15.000,00 €	
Wartungsaufwand	5.000,00 €	15.000,00 €
Pauschalansatz	16.000,00 €	48.000,00 €
<b><u>Sporthalle Mauritz</u></b>		
Wartungsaufwand	1.000,00 €	3.000,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	9.000,00 €
<b><u>Übergangsheim Alte Schule Göttingen</u></b>		
Wartungsaufwand	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<b><u>Übergangsheim Kantstraße 49</u></b>		
Renovierungsarbeiten	2.000,00 €	
Erneuerung Heizung und Warmwasserbereitung	22.000,00 €	
Wartungsaufwand	300,00 €	900,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<b><u>Übergangsheim Lange Straße 3</u></b>		
Erneuerung Heizungsanlage		56.000,00 €
Wartungsaufwand	150,00 €	450,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<b><u>Villa Mauritz</u></b>		
Wartungsaufwand	650,00 €	1.950,00 €
Pauschalansatz	800,00 €	2.400,00 €
<b><u>Sportheim Diestedde</u></b>		
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<b><u>Sportheim Liesborn</u></b>		
Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<b><u>Sportheim Wadersloh</u></b>		
Wartungsaufwand	150,00 €	450,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

<b>Maßnahme</b>	<b>2022</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b><u>Bauhof Wadersloh</u></b>		
Dacherneuerung Fahrzeughalle		32.000,00 €
Wartungsaufwand	1.500,00 €	4.500,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<b><u>Bürgersaal im Klosterhof</u></b>		
Wartungsaufwand	1.500,00 €	4.500,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<b><u>Flüchtlingsunterkünfte</u></b>		
Instandhaltungsmaßnahmen für verschiedene Gebäude	10.000,00 €	60.000,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>408.960,00 €</b>	<b>1.248.680,00 €</b>
<b>Summe Förderungen</b>	<b>- 24.500,00 €</b>	<b>- 66.000,00 €</b>

### Instandhaltung der Mietwohngebäude

	<b>2022</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b><u>Augustin-Wibbelt-Straße 2</u></b> Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<b><u>Langenberger Straße 22</u></b> Pauschalansatz	3.000,00 €	9.000,00 €
<b><u>Stromberger Straße 20</u></b> Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<b><u>Mietwohngebäude allgemein</u></b> Pauschalansatz Wartungsaufwand	5.000,00 € 500,00 €	15.000,00 € 1.500,00 €
	<b>12.000,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>

## Interne Leistungsbeziehungen

KTR *	KST **	Zahlungspflichtiger Kostenträger			Empfangendes Produkt (Betrag)								
		Bezeichnung	Betrag	KTR *	11.02.02	01.05.02	01.08.04	13.01.01	01.09.01	01.05.01	01.07.01	01.08.02	01.01.02
				KST **	22000	13100	11004	22060	31100	31000	32070	12000	01100
01.10.03	13060	Unterhaltung der Sportplätze	17.500,00 €			17.500,00 €							
02.01.01	43000	Märkte	3.500,00 €			3.500,00 €							
02.03.01	43020	Verkehrsangelegenheiten	19.000,00 €			19.000,00 €							
04.01.01	32040	Kultur	700,00 €			700,00 €							
06.02.02	41000	Unterhaltung der Spielplätze	11.000,00 €			11.000,00 €							
11.01.01	22010	Abfallentsorgung	17.300,00 €			6.600,00 €			1.400,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11.02.02	22000	Abwasserbeseitigung	40.800,00 €					21.500,00 €	2.600,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
11.02.03	22002	Fäkalschlammabeseitigung	13.122,00 €		13.122,00 €								
11.02.04	22004	Kleineinleiterabgabe	6.400,00 €		3.200,00 €		1.500,00 €		200,00 €	400,00 €	500,00 €	300,00 €	300,00 €
12.01.01	22030	Straßenentwässerung	253.000,00 €		253.000,00 €								
12.01.01	22030	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	40.000,00 €			40.000,00 €							
12.03.01	22050	Aufwand Winterdienst	10.000,00 €			10.000,00 €							
13.01.01	22060	Natur- und Landschaftsschutz	3.900,00 €				2.900,00 €		100,00 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
13.01.02	22070	Unterhaltung der Grünanlagen	21.000,00 €			21.000,00 €							
13.02.01	22080	Judenfriedhof	2.095,00 €			2.095,00 €							
			<b>459.317,00 €</b>		<b>269.322,00 €</b>	<b>131.395,00 €</b>	<b>4.400,00 €</b>	<b>21.500,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>8.200,00 €</b>	<b>6.100,00 €</b>	<b>6.100,00 €</b>

\* = KTR (Kostenträger = Produkt)

\*\* = KST (Kostenstelle = Organisationseinheit)

## Zuschüsse an Vereine

### 04.01.01 - Kulturveranstaltungen und -förderung

<b>Zuschüsse an musiktreibende Vereine</b>	
Musikverein Diestedde e.V. (Musikus Diestedde)	1.375 € *)
Fanfarencorps Wadersloh	400 € *)
Jagdhornbläser Hegering Wadersloh	200 € *)
Jagdhornbläser Hegering Liesborn	200 € *)
Gruppe Momente, Liesborn	75 € *)
Kinder- und Jugendchor St. Margareta Wadersloh	325 €
Kirchenchor St. Cäcilia Liesborn und Liesborn-Göttingen	75 €
Kirchenchor St. Margareta Wadersloh	75 €
Kammerchor Wadersloh	75 €
Kulturring Liesborn	1.550 € *)
Kulturring Liesborn - Zuschuss für Theaterveranstaltungen für Kinder und Jugendliche - lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2014	500 € *)
Kuratorium Liesborner Museumskonzerte	3.100 € *)
zusätzlicher gemeindlicher Zuschuss	2.400 €
Liesborner Feuerwehrcapelle inkl. Jugendgruppe	525 € *)
Männergesangverein Lyra Wadersloh	275 € *)
Männergesangverein Frohsinn Liesborn	250 € *)
Spielmanszug Göttingen	425 € *)
Verein zur Förderung der Kirchenmusik an St. Margareta Wadersloh e.V.	75 €
Verein Musikkultur	350 € *)
<b>Gesamt</b>	<b>12.250 €</b>

<b>Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege</b>	
Deutsch-Französischer-Freundeskreis Wadersloh e.V.	250 € *)
Heimatverein Diestedde	200 € *)
Heimatverein Liesborn	200 € *)
Heimatverein Wadersloh	200 € *)
Liesborner Rosenmontagsfreunde	400 € *)
Plattdeutscher Krink Diestedde	100 € *)
Plattdeutscher Krink Suderlage-Brauk	100 € *)
Plattdeutscher Krink Wadersloh	175 € *)
Vogelschutzverein Wadersloh	150 € *)
Schützenvereine (200 € je Verein) - Beschluss des HA vom 27.09.2016	1.200 € *)
Sonstiges (Zuschuss Hangkamp, Vereinsjubiläen etc.)	525 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.500 €</b>

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

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

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

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

### 05.02.01 - Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

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

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

<b>Zuschüsse an Verbände für Altenbetreuung</b>	
- Beschluss Rat vom 15.05.2001: keine zeitliche Befristung	
Kath. Pfarrei, Standort Wadersloh - ehem. Pfarrei St. Margareta Wadersloh	1.950 €
Kath. Pfarrei, Standort Liesborn - ehem. Pfarrei St. Cosmas und Damian Liesborn	1.260 €
Kath. Pfarrei, Standort Diestedde - ehem. Pfarrei St. Nikolaus Diestedde	770 €
Ev. Kirchengemeinde	800 €
Interessengemeinschaft Wadersloh	345 €
VdK-Ortsgruppe Liesborn-Wadersloh	560 €
VdK-Ortsgruppe Diestedde (Abt. Beckum)	80 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.765 €</b>

### 06.03.01 - Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

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

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

### 08.01.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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

### 08.02.01- Sportförderung

<b>Zuschüsse an Sportvereine</b>	
- Beschluss Rat vom 27.10.2021: ab 01.01.2022 bis 31.12.2026	
DLRG	525 €
Fischereiverein Glenne e.V. Liesborn	400 €
MFG Wanderfalken Diestedde	275 €
Radsportclub Wadersloh e.V.	275 €
Schach-Club Wadersloh/Diestedde	200 €
SMC Liesborn-Wadersloh	425 €
Sportschützen Liesborn	275 €
Sportschützen Wadersloh	300 €
SV "Westfalen 21" Liesborn	1.825 €
SV Diestedde	2.125 €
TC Blau-Weiß Liesborn	325 €
TC Wadersloh	400 €
Tennisverein Diestedde	275 €
TuS 93/33 Wadersloh	4.050 €
Verein für deutsche Schäferhunde	325 €
Zucht-, Reit- und Fahrverein St. Georg Wadersl.	900 €
Sonstiges	100 €
<b>Gesamt</b>	<b>13.000 €</b>

## Verzeichnis der beitragspflichtigen Mitgliedschaften

Produkt	Vereinigung	Beitrag
01.05.01 Zentrale Dienstleistungen	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	9.500 €
	Kreisfeuerwehrverband Warendorf e.V.	2.100 €
	Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.	18 €
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	80 €
	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V.	120 €
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	950 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	990 €
	Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion	330 €
	Bund der Vollziehungsbeamten	35 €
	Verkehrswacht im Kreis Warendorf e.V.	50 €
	Mitgliedsbeitrag Ingenieurkammer	250 €
02.01.01 Ordnungswesen	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	280 €
03.01.08 Sekundarschule	Deutsches Jugendherbergswerk	25 €
04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung	Förderverein der Nordrhein-Westfalen Stiftung	70 €
	Freunde des Museums der Abtei Liesborn	20 €
	Kreisgeschichtsverein Beckum-Warendorf e.V.	40 €
	Kreiskunstverein Beckum-Warendorf e.V.	75 €
	Westfälischer Heimatbund	50 €
04.01.03 Musikschule	Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.	45.000 €
05.03.01 Dienstleistungen und Beratungen	Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros	150 €
11.02.02 Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (ATV -DVWK)	370 €
13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd	70 €
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald NRW e.V.	55 €
15.01.02 Tourismus	Touristische Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Kreis Warendorf"	2.190 €
	Mitgliedsbeitrag Sauerland Radwelt	450 €
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	Mitgliedsbeitrag Netzwerk Fördermittelakquise	2.300 €
		<b>65.568 €</b>

## Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.825.660,29	14.038.000,00	0,00	12.815.928,97	-1.222.071,03	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.493.640,68	5.628.882,28	0,00	6.285.111,04	656.228,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	13.754,37	0,00	0,00	25.760,53	25.760,53	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.617.611,05	4.515.327,59	0,00	4.542.085,29	26.757,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.045,27	158.940,00	0,00	166.982,28	8.042,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.739,07	775.625,00	0,00	564.783,55	-210.841,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.586.589,76	1.321.500,00	0,00	2.168.781,04	847.281,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	23.325,89	0,00	0,00	27.356,71	27.356,71	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.229.366,38</b>	<b>26.438.274,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26.596.789,41</b>	<b>158.514,54</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.415.637,42	-5.343.468,98	0,00	-5.874.208,64	-530.739,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-554.443,01	-580.000,00	0,00	-640.383,25	-60.383,25	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.119.983,99	-4.567.255,15	-179.029,15	-4.024.432,44	542.822,71	-252.533,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.420.838,30	-3.241.215,99	0,00	-3.685.680,10	-444.464,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.959.626,71	-11.274.047,59	-184.930,59	-10.530.043,94	744.003,65	-293.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.884.487,94	-1.827.995,24	-44.375,24	-1.945.712,38	-117.717,14	-34.306,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.355.017,37</b>	<b>-26.833.982,95</b>	<b>-408.334,98</b>	<b>-26.700.460,75</b>	<b>133.522,20</b>	<b>-579.839,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>874.349,01</b>	<b>-395.708,08</b>	<b>-408.334,98</b>	<b>-103.671,34</b>	<b>292.036,74</b>	<b>-579.839,59</b>
19	+ Finanzerträge	296.869,17	261.344,00	0,00	315.696,72	54.352,72	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-129.265,45	-99.320,00	0,00	-110.739,69	-11.419,69	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>167.603,72</b>	<b>162.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.957,03</b>	<b>42.933,03</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>1.041.952,73</b>	<b>-233.684,08</b>	<b>-408.334,98</b>	<b>101.285,69</b>	<b>334.969,77</b>	<b>-579.839,59</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	379.620,96	379.620,96	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.620,96</b>	<b>379.620,96</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.041.952,73</b>	<b>-233.684,08</b>	<b>-408.334,98</b>	<b>480.906,65</b>	<b>714.590,73</b>	<b>-579.839,59</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.944,70	469.466,00	0,00	462.026,45	-7.439,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-453.944,70	-469.466,00	0,00	-462.026,45	7.439,55	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>1.041.952,73</b>	<b>-233.684,08</b>	<b>-408.334,98</b>	<b>480.906,65</b>	<b>714.590,73</b>	<b>-579.839,59</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug</b>	<b>1.041.952,73</b>	<b>-233.684,08</b>	<b>-408.334,98</b>	<b>480.906,65</b>	<b>714.590,73</b>	<b>-579.839,59</b>

## Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	<b>globaler Minderaufwand (Z.26+30)</b>						
32	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	302.277,60	0,00	0,00	48.600,36	48.600,36	0,00
33	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	35.454,93	0,00	0,00	30.966,59	30.966,59	0,00
34	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-656.549,32	0,00	0,00	-99.162,37	-99.162,37	0,00
35	nachr.: Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	-318.816,79	0,00	0,00	-19.595,42	-19.595,42	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.907.802,70</b>	<b>14.038.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.973.091,08</b>	<b>-1.064.908,92</b>	<b>0,00</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.556.915,12	3.501.800,00	0,00	4.011.163,17	509.363,17	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.657,18	0,00	0,00	23.218,61	23.218,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.037.402,06	3.968.680,00	0,00	3.872.745,36	-95.934,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.890,69	158.940,00	0,00	169.369,41	10.429,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	887.206,64	684.625,00	0,00	397.525,33	-287.099,67	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	653.203,61	529.700,00	0,00	591.854,32	62.154,32	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.869,17	261.344,00	0,00	315.696,71	54.352,71	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>24.518.947,17</b>	<b>23.143.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.354.663,99</b>	<b>-788.425,01</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.937.802,88	-5.343.468,98	0,00	-5.365.683,52	-22.214,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-562.646,65	-580.000,00	0,00	-602.268,41	-22.268,41	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.315.360,18	-4.540.155,15	-179.029,15	-4.071.012,42	469.142,73	-252.533,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-155.980,51	-99.320,00	0,00	-110.602,14	-11.282,14	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.601.633,71	-11.274.047,59	-184.930,59	-10.394.454,15	879.593,44	-293.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.847.002,59	-1.817.995,24	-44.375,24	-1.836.913,57	-18.918,33	-34.306,16
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-23.420.426,52</b>	<b>-23.654.986,96</b>	<b>-408.334,98</b>	<b>-22.380.934,21</b>	<b>1.274.052,75</b>	<b>-579.839,59</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>1.098.520,65</b>	<b>-511.897,96</b>	<b>-408.334,98</b>	<b>-26.270,22</b>	<b>485.627,74</b>	<b>-579.839,59</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.625.532,56	2.654.200,00	0,00	2.711.165,13	56.965,13	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.118.670,72	2.702.460,00	0,00	1.328.817,92	-1.373.642,08	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.120,69	3.000,00	0,00	52.018,30	49.018,30	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	560.404,98	846.930,00	0,00	613.670,43	-233.259,57	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	66.403,66	93.160,00	0,00	135.780,91	42.620,91	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.374.132,61</b>	<b>6.299.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841.452,69</b>	<b>-1.458.297,31</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.944.350,36	-3.613.708,64	-1.233.708,64	-2.132.676,10	1.481.032,54	-500.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.084.679,77	-9.505.737,34	-3.706.737,34	-3.880.003,32	5.625.734,02	-4.182.775,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-490.812,45	-1.391.944,64	-310.844,64	-660.332,22	731.612,42	-712.691,16
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.922,42	-28.000,00	0,00	-27.801,09	198,91	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.337.976,38	-38.400,00	-4.000,00	-68.641,17	-30.241,17	-10.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.884.741,38</b>	<b>-14.577.790,62</b>	<b>-5.255.290,62</b>	<b>-6.769.453,90</b>	<b>7.808.336,72</b>	<b>-5.405.966,16</b>

## Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.510.608,77	-8.278.040,62	-5.255.290,62	-1.928.001,21	6.350.039,41	-5.405.966,16
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.412.088,12	-8.789.938,58	-5.663.625,60	-1.954.271,43	6.835.667,15	-5.405.966,16
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.457.128,00	3.357.128,00	0,00	3.357.128,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
34A	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.457.128,00</b>	<b>3.357.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.357.128,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.424.789,08	-640.230,00	0,00	-691.983,77	-51.753,77	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-15.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00
36A	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16.424.789,08</b>	<b>-640.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.691.983,77</b>	<b>-25.051.753,77</b>	<b>0,00</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.032.338,92	2.716.898,00	0,00	2.665.144,23	-51.753,77	0,00
38	=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)	1.620.250,80	-6.073.040,58	-5.663.625,60	710.872,80	6.783.913,38	-5.405.966,16
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	748.130,25			2.388.321,81		
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	19.940,76			236.070,28		
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)	2.388.321,81			3.335.264,89		

**Gemeinde Wadersloh**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

**AKTIVSEITE**

	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>				
0.0 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit			379.620,96	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			47.436,94	42.066,76
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.230.509,62			4.121.354,18
1.2.1.2 Ackerland	3.334.447,77			1.744.480,07
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.915,50			55.915,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	117.411,14			117.411,14
		7.738.284,03		6.039.160,89
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	249.762,36			257.539,47
1.2.2.2 Schulen	18.021.335,44			18.291.809,46
1.2.2.3 Wohnbauten	1.304.817,27			1.383.986,07
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.589.288,87			8.258.493,53
		28.165.203,94		28.191.828,53
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.346.891,07			7.453.373,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	784.749,67			785.055,12
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.731.682,18			16.045.293,77
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.183.534,48			26.937.093,17
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	151.685,43			158.897,12
		50.198.542,83		51.379.712,90
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5.238,62		5.238,62
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.344.104,65		2.244.656,99
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.818.434,98		1.911.659,60
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.438.094,18		1.689.632,41
			93.707.903,23	91.461.889,94
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		790.000,00		790.000,00
1.3.2 Beteiligungen		1.559.364,00		1.608.364,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		380.802,68		325.053,30
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		1.729.619,90		1.821.480,00
1.3.5.2 an Beteiligungen		11.330,00		11.330,00
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		0,00		0,00
			4.471.116,58	4.556.227,30
			98.606.077,71	96.060.184,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		20.000,00		20.000,00
2.1.2 Grundstücke		1.262.157,97		1.212.699,33
			1.282.157,97	1.232.699,33
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.062.626,97		957.348,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		148.988,18		133.007,51
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		236.537,82		249.186,73
			1.448.152,97	1.339.543,13
2.3 Liquide Mittel			3.335.264,89	2.388.321,81
			6.065.575,83	4.960.564,27
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			267.625,67	280.700,42
			104.939.279,21	101.301.448,69

**PASSIVSEITE**

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	21.202.939,76	20.636.326,92
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.798.235,98	2.342.491,51
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	480.906,65	1.041.952,73
	<u>24.482.082,39</u>	<u>24.020.771,16</u>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	25.691.407,03	25.410.939,10
2.2 für Beiträge	14.341.195,19	14.599.689,65
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	31.666,53
2.4 Sonstige Sonderposten	9.242.239,82	9.668.729,10
	<u>49.274.842,04</u>	<u>49.711.024,38</u>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.407.079,00	8.437.174,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	400.507,45	424.386,86
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	841.891,76	425.048,58
	<u>9.649.478,21</u>	<u>9.286.609,44</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
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	17.374.279,10	14.731.904,87
	<u>17.374.279,10</u>	<u>14.731.904,87</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	394.710,17	667.761,08
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	479.926,82	549.384,73
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	514.466,15	460.218,53
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.678.194,13	1.602.168,67
	<u>21.441.576,37</u>	<u>18.011.437,88</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<u>91.300,20</u>	<u>271.605,83</u>

---

---

104.939.279,21 101.301.448,69

**Wirtschaftsplan 2021 und  
Jahresabschlussbericht 2020  
der Wadersloh Wind GmbH  
- Auszug -**

**Wirtschaftsplan 2021 Wadersloh Wind**

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	605.990,00 €	598.290,00 €	598.290,00 €	598.290,00 €	598.290,00 €	598.290,00 €
Sonstige betr. Erträge		10.010,00 €	10.010,00 €	10.010,00 €	10.010,00 €	10.010,00 €
Zinseinnahmen						
<b>Rohergebnis</b>	<b>605.990,00 €</b>	<b>608.300,00 €</b>				
Versicherungen u. Beiträge (D&O, Eigenschaden)	3.817,41 €	4.355,47 €	4.442,58 €	4.531,43 €	4.622,06 €	4.714,50 €
Pachtzahlungen	41.616,00 €	42.400,00 €	43.200,00 €	44.000,00 €	44.800,00 €	45.600,00 €
Entsch. Ausgleichsflächen	10.420,00 €	10.420,00 €	10.628,40 €	10.628,40 €	10.628,40 €	10.628,40 €
Direktvermarktungskosten	3.372,56 €	5.390,00 €	5.390,00 €	5.390,00 €	6.160,00 €	6.160,00 €
Vollwartungsvertrag	28.271,00 €	28.271,00 €	28.271,00 €	42.406,50 €	42.406,50 €	42.406,50 €
Geschäftsführung/Verwaltung	36.058,74 €	36.119,95 €	36.119,95 €	36.119,95 €	36.119,95 €	36.119,95 €
Rückstellung für Rückbaukosten	8.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Sonstige Kosten	12.000,00 €	12.425,00 €	12.547,25 €	12.670,72 €	12.795,43 €	12.921,38 €
Gas, Strom, Wasser	2.600,00 €	3.000,00 €	3.030,00 €	3.060,30 €	3.090,90 €	3.121,81 €
Werbe- und Reisekosten	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Internetkosten	600,00 €	600,00 €	606,00 €	612,06 €	618,18 €	624,36 €
Buchführung	500,00 €	575,00 €	580,75 €	586,56 €	592,42 €	598,35 €
Abschluss- und Prüfungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.050,00 €	5.100,50 €	5.151,51 €	5.203,02 €
Nebenkosten d. Geldverkehrs	300,00 €	350,00 €	353,50 €	357,04 €	360,61 €	364,21 €
Miete und Portokosten	1.800,00 €	1.800,00 €	1.818,00 €	1.836,18 €	1.854,54 €	1.873,09 €
Kosten für Einspeisung	400,00 €	400,00 €	404,00 €	408,04 €	412,12 €	416,24 €
Sonstiger betr. Aufwand	600,00 €	500,00 €	505,00 €	510,05 €	515,15 €	520,30 €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>462.434,30 €</b>	<b>459.918,58 €</b>	<b>458.700,82 €</b>	<b>443.553,00 €</b>	<b>441.767,66 €</b>	<b>440.749,27 €</b>
Sonstige Zinsen	3.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	74.029,07 €	69.211,03 €	64.392,99 €	59.574,95 €	54.756,91 €	49.938,87 €
Abschreibungen	297.568,48 €	305.442,00 €	307.936,00 €	308.478,00 €	309.076,00 €	309.743,00 €
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>94.336,75 €</b>	<b>88.265,55 €</b>	<b>89.371,83 €</b>	<b>78.500,05 €</b>	<b>80.934,75 €</b>	<b>84.067,40 €</b>
Ertragssteuern (30,6 %)	28.867,04 €	27.009,26 €	27.347,78 €	24.021,01 €	24.766,03 €	25.724,62 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>65.469,70 €</b>	<b>61.256,29 €</b>	<b>62.024,05 €</b>	<b>54.479,03 €</b>	<b>56.168,72 €</b>	<b>58.342,77 €</b>

Bilanz zum 31.12.2020  
**Wadersloh Wind GmbH**  
 Amtsgericht Münster, HRB 15800

**Wadersloh**

AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
<b>A. Anlagevermögen</b>							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	137,00				
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	225.680,00		243.502,00				
2. technische Anlagen und Maschinen	3.596.375,00		3.835.305,00				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.416,00</u>		<u>1.528,00</u>				
		3.823.471,00	4.080.335,00				
Summe Anlagevermögen		<u>3.823.472,00</u>	<u>4.080.472,00</u>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.957,88		90.962,28				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.058,57</u>		<u>39.078,92</u>				
		76.016,45	130.041,20				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		503.588,04	548.986,12				
Summe Umlaufvermögen		<u>579.604,49</u>	<u>679.027,32</u>				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		22.390,97	19.287,08				
		<u><b>4.425.467,46</b></u>	<u><b>4.778.786,40</b></u>				
<b>A. Eigenkapital</b>							
I. Gezeichnetes Kapital					25.000,00	25.000,00	
II. Gewinnvortrag					26.397,75	13.737,30	
III. Jahresüberschuss					95.782,79	102.660,45	
Summe Eigenkapital					<u>147.180,54</u>	<u>141.397,75</u>	
<b>B. Rückstellungen</b>							
1. Steuerrückstellungen				0,00		28.543,36	
2. sonstige Rückstellungen				<u>21.235,85</u>		<u>14.365,74</u>	
					21.235,85	42.909,10	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				3.652.080,00		3.895.600,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				87.663,07		0,00	
3. sonstige Verbindlichkeiten				<u>517.308,00</u>		<u>698.879,55</u>	
					4.257.051,07	4.594.479,55	
					<u><b>4.425.467,46</b></u>	<u><b>4.778.786,40</b></u>	

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**Wadersloh Wind GmbH**  
**Amtsgericht Münster, HRB 15800**

**Wadersloh**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		664.585,70	676.340,02
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>664.585,70</b>	<b>676.340,02</b>
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		300.313,41	298.752,98
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	45.181,97		43.382,14
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.166,97		3.834,06
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.301,43		0,00
d) Werbe- und Reisekosten	102,54		112,38
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>100.709,24</u>		<u>104.506,52</u>
		151.462,15	151.835,10
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.548,38	3.010,77
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		74.082,58	78.847,13
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag		44.493,15	47.255,13
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>95.782,79</b>	<b>102.660,45</b>
<b>9. Jahresüberschuss</b>		<b>95.782,79</b>	<b>102.660,45</b>

**Wirtschaftsplan 2021 und  
Jahresabschlussbericht 2020  
der Wadersloh Energie GmbH  
- Auszug -**

Wadersloh Energie GmbH - Wirtschaftsplan 2021

	IST	IST	WP	Wirtschaftsplan 2021			WP	WP
	2018	2019	WP 2020	Gesamt	Strom	Gas	2022	2023
Umsatzerlöse ./i. Strom-/Erdgassteuer	2.989.594 €	3.221.555 €	3.640.743 €	3.777.096 €	2.428.584 €	1.348.512 €	3.814.867 €	3.853.016 €
Sonstige betriebliche Erträge	120.957 €	130.533 €	120.000 €	120.000 €	60.000 €	60.000 €	121.200 €	122.412 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie Waren und Leistungen	2.714.476 €	2.951.846 €	3.315.871 €	3.459.649 €	2.275.352 €	1.184.297 €	3.494.245 €	3.529.188 €
<b>Rohergebnis</b>	<b>396.075 €</b>	<b>400.242 €</b>	<b>444.873 €</b>	<b>437.447 €</b>	<b>213.233 €</b>	<b>224.215 €</b>	<b>441.822 €</b>	<b>446.240 €</b>
Personalaufwand	2.843 €	2.842 €	2.900 €	2.900 €	1.450 €	1.450 €	2.929 €	2.958 €
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonst. betriebliche Aufwendungen	204.575 €	198.996 €	217.200 €	217.000 €	108.500 €	108.500 €	219.170 €	221.362 €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>188.657 €</b>	<b>198.404 €</b>	<b>224.773 €</b>	<b>217.547 €</b>	<b>103.283 €</b>	<b>114.265 €</b>	<b>219.723 €</b>	<b>221.920 €</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen	66.905 €	63.849 €	100.743 €	94.994 €	47.497 €	47.497 €	90.045 €	85.017 €
ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>121.752 €</b>	<b>134.555 €</b>	<b>124.030 €</b>	<b>122.553 €</b>	<b>55.786 €</b>	<b>66.768 €</b>	<b>129.678 €</b>	<b>136.903 €</b>
Erträge aus Beteiligungen	307.284 €	341.922 €	309.000 €	489.000 €	244.500 €	244.500 €	480.000 €	505.000 €
Ertragssteuern 30,6 %	96.736 €	66.988 €	37.953 €	37.501 €	17.070 €	20.431 €	39.681 €	41.892 €
Ertragssteuern 16 %	- €	- €	49.440 €	78.240 €	39.120 €	39.120 €	76.800 €	80.800 €
sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>332.299 €</b>	<b>409.489 €</b>	<b>345.637 €</b>	<b>495.812 €</b>	<b>244.095 €</b>	<b>251.717 €</b>	<b>493.196 €</b>	<b>519.211 €</b>



# Wadersloh Energie GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

	in €	2020 in €	2019 in T€
1. Umsatzerlöse	3.768.950,90		3.569
abzüglich Strom und Energiesteuer	<u>-349.405,85</u>	<u>3.419.545,05</u>	<u>-348</u>
		<b>3.419.545,05</b>	<b>3.221</b>
2. sonstige betriebliche Erträge		124.583,02	130
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.064.974,82		2.951
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	<u>3.064.974,82</u>	0
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.448,00		3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersvers.	<u>395,43</u>	<u>2.843,43</u>	0
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		201.394,48	199
6. Erträge aus Beteiligungen		308.460,59	342
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		99.862,65	64
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>483.513,28</u>	<u>476</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		96.258,52	67
10. Jahresüberschuss		<u>387.254,76</u>	<u>409</u>

**Wirtschaftsplan 2021 und  
Jahresabschlussbericht 2020  
der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG  
- Auszug -**

	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	<b>Wadersloh Netz GmbH &amp; Co. KG - Wirtschaftsplan 2021</b>									
2	<b>GuV</b>									
3										
4										
5										
6	<b>Gewinn- und Verlustrechnung Strom</b>	WJ 2018	WJ 2019	WJ 2020	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	WJ 2023	WJ 2024	WJ 2025
7		IST	IST	Plan	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
8		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
9										
10	Pachtentgelte	619	606	710	710	735	770	794	635	643
11	Spitzabrechnung Vorjahr	0	0	21	21	0	0	0	0	0
12	Auflösung BKZ	44	46	46	46	44	43	43	43	43
13	sonstige betr. Erlöse	20	97	0	5	5	5	5	5	5
14	Konzessionsabgabe (Erlös)	332	353	331	331	353	353	353	353	353
15	Betriebsführung	-86	-89	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kommunalrabatt (Aufwendungen)	-1	-1	0	0	1	1	1	1	1
18	Konzessionsabgaben (Aufwendungen)	-332	-353	-331	-331	-353	-353	-353	-353	-353
19										
20	<b>Rohergebnis</b>	<b>596</b>	<b>659</b>	<b>777</b>	<b>782</b>	<b>784</b>	<b>819</b>	<b>843</b>	<b>683</b>	<b>691</b>
21										
22	Abschreibungen auf Anlagen	-285	-299	-364	-339	-349	-360	-373	-388	-403
23										
24	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>311</b>	<b>360</b>	<b>413</b>	<b>443</b>	<b>436</b>	<b>459</b>	<b>469</b>	<b>296</b>	<b>288</b>
25										
26	sonstige Aufwendungen	-19	-15	-67	-67	-67	-67	-67	-67	-67
27	Zinsaufwand	0	0	-3	-3	-3	-3	-4	-6	-6
28										
29	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>292</b>	<b>345</b>	<b>343</b>	<b>373</b>	<b>366</b>	<b>389</b>	<b>399</b>	<b>223</b>	<b>215</b>
30										
31	Gewerbesteuer	-37	-118	-38	-41	-40	-43	-44	-25	-24
32	sonstige Steuern	0	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
33										
34	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>255</b>	<b>226</b>	<b>305</b>	<b>331</b>	<b>325</b>	<b>345</b>	<b>354</b>	<b>198</b>	<b>190</b>
35										
36										
37										
38										
39	<b>Gewinn- und Verlustrechnung Gas</b>	WJ 2018	WJ 2019	WJ 2020	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	WJ 2023	WJ 2024	WJ 2025
40		IST	IST	Plan	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
41		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
42										
43	Pachtentgelte	290	294	313	313	316	325	303	273	253
44	Spitzabrechnung Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Auflösung BKZ	34	32	30	30	30	29	28	27	26
46	sonstige betr. Erlöse	1	73	0	0	0	0	0	0	0
47	Konzessionsabgabe (Erlös)	29	19	29	29	29	29	29	29	29
48	Betriebsführung	-33	-35	0	0	0	0	0	0	0
49	sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Kommunalrabatt (Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Konzessionsabgaben (Aufwendungen)	-29	-19	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29
52										
53	<b>Rohergebnis</b>	<b>292</b>	<b>366</b>	<b>343</b>	<b>343</b>	<b>346</b>	<b>354</b>	<b>331</b>	<b>300</b>	<b>279</b>
54										
55	Abschreibungen auf Anlagen	-87	-92	-97	-97	-102	-105	-111	-116	-121
56										
57	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>205</b>	<b>274</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>244</b>	<b>248</b>	<b>220</b>	<b>184</b>	<b>157</b>
58										
59	sonstige Aufwendungen	-5	-5	-67	-67	-67	-67	-67	-67	-67
60	Zinsaufwand	0	-1	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-5
61										
62	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>268</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>174</b>	<b>178</b>	<b>149</b>	<b>112</b>	<b>85</b>
63										
64	Gewerbesteuer	-8	-92	-19	-19	-19	-20	-16	-12	-9
65	sonstige Steuern	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
66										
67	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>192</b>	<b>176</b>	<b>157</b>	<b>156</b>	<b>154</b>	<b>158</b>	<b>131</b>	<b>99</b>	<b>75</b>
68										
69										
70										
71										
72	<b>Gewinn- und Verlustrechnung Smart-Meter</b>	WJ 2018	WJ 2019	WJ 2020	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	WJ 2023	WJ 2024	WJ 2025
73		IST	IST	Plan	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
74		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
75										
76	Pachtentgelte	4	7	10	10	13	17	23	30	37
77	Spitzabrechnung Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Auflösung BKZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	sonstige betr. Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Konzessionsabgabe (Erlös)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Betriebsführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kommunalrabatt (Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Konzessionsabgaben (Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85										
86	<b>Rohergebnis</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>37</b>
87										
88	Abschreibungen auf Anlagen	-3	-5	-8	-8	-10	-13	-18	-23	-29
89										
90	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
91										
92	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Zinsaufwand	0	0	0	0	-1	-1	-2	-2	-3
94										
95	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
96										
97	Gewerbesteuer	-1	-1	0	0	0	0	0	0	-1
98	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99										
100	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
101										
102										
103										
104	<b>Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt</b>	WJ 2018	WJ 2019	WJ 2020	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	WJ 2023	WJ 2024	WJ 2025
105		IST	IST	Plan	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
106		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
107										
108										
109	Pachtentgelte	913	907	1.054	1.054	1.064	1.112	1.120	938	933
110	Auflösung BKZ	78	78	76	76	74	72	71	69	68
111	sonstige betr. Erlöse	21	170	0	5	5	5	5	5	5
112	Konzessionsabgabe (Erlös)	361	372	360	360	382	382	382	382	382
113	Betriebsführung	-119	-124	0	0	0	0	0	0	0
114	sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Kommunalrabatt (Aufwendungen)	-1	-1	0	0	1	1	1	1	1
116	Konzessionsabgaben (Aufwendungen)	-361	-372	-360	-360	-382	-382	-382	-382	-382
117										
118	<b>Rohergebnis</b>	<b>892</b>	<b>1.031</b>	<b>1.130</b>	<b>1.135</b>	<b>1.143</b>	<b>1.190</b>	<b>1.196</b>	<b>1.013</b>	<b>1.006</b>
119										
120	Abschreibungen auf Anlagen	-375	-396	-469	-444	-461	-479	-502	-527	-554
121										
122	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>517</b>	<b>635</b>	<b>661</b>	<b>691</b>	<b>683</b>	<b>711</b>	<b>694</b>	<b>486</b>	<b>453</b>
123										
124	sonstige Aufwendungen	-24	-20	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134
125	Zinsaufwand	0	-1	-6	-6	-7	-8	-9	-12	-14
126										
127	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>493</b>	<b>614</b>	<b>521</b>	<b>551</b>	<b>542</b>	<b>570</b>	<b>551</b>	<b>340</b>	<b>305</b>
128										
129	Gewerbesteuer	-46	-211	-57	-61	-60	-63	-61	-37	-34
130	sonstige Steuern	0	-1	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2
131										
132	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>447</b>	<b>402</b>	<b>464</b>	<b>489</b>	<b>480</b>	<b>505</b>	<b>488</b>	<b>300</b>	<b>269</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>Wadersloh Netz GmbH &amp; Co. KG - Wirtschaftsplan 2021</b>									
2	<b>Bilanz und Kapitalflussrechnung</b>									
3										
4										
5	<b>Bilanz Gesamt</b>	<b>IST</b>	<b>IST</b>	<b>Plan</b>	<b>Prognose</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
6		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
7		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
8										
9	<b>Aktiva</b>									
10	Grundstücke, Gebäude	117	119	158	158	158	158	158	158	158
11	Technische Anlagen	4.785	5.042	5.971	5.948	6.282	6.574	6.902	7.202	7.477
12	<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.902</b>	<b>5.161</b>	<b>6.129</b>	<b>6.106</b>	<b>6.440</b>	<b>6.732</b>	<b>7.060</b>	<b>7.360</b>	<b>7.635</b>
13										
14	Forderungen	598	138	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige VG	136	147	0	0	0	0	0	0	0
16	Bankguthaben	259	266	0	210	234	0	1	1	-0
17	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>993</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-0</b>
18	<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.895</b>	<b>5.712</b>	<b>6.129</b>	<b>6.317</b>	<b>6.674</b>	<b>6.732</b>	<b>7.061</b>	<b>7.361</b>	<b>7.635</b>
19										
20	<b>Passiva</b>									
21	Beteiligung WE (74,9 %)	2.716	3.626	2.716	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626
22	Beteiligung (25,1 %)	910	0	910	0	0	0	0	0	0
23	Kapitalkonto II WE (EF USP)			511	511	511	511	511	511	511
24	Kapitalverrechnung			0	7	8	8	8	8	8
25	Jahresüberschuss (Gewinnrücklage)	447	309	461	489	480	505	488	300	269
26	<b>Eigenkapital</b>	<b>4.073</b>	<b>3.935</b>	<b>4.598</b>	<b>4.633</b>	<b>4.625</b>	<b>4.650</b>	<b>4.633</b>	<b>4.445</b>	<b>4.414</b>
27	Eigenkapitalquote % (Handelsrecht)	69,09%	68,89%	75,02%	73,35%	69,30%	69,07%	65,62%	60,39%	57,82%
28										
29	Rückstellungen	622	260	57	61	60	63	61	37	34
30	BKZ	910	856	847	823	790	757	725	695	665
31	Kontokorrent, kurzfristige Ausleiherung	65	208	0	0	0	0	0	0	0
32	Darlehen (Umschuldung / Invest )	0	0	0	0	1.200	1.263	1.642	2.184	2.443
33	Darlehen laufende Investitionen (gem. WiPlan)	0	388	627	800	0	0	0	0	79
34	Verbindl. Lieferungen/Leistungen	225	65	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>übrige Passiva</b>	<b>1.822</b>	<b>1.777</b>	<b>1.531</b>	<b>1.684</b>	<b>2.049</b>	<b>2.082</b>	<b>2.428</b>	<b>2.916</b>	<b>3.221</b>
36	<b>Summe Passiva</b>	<b>5.895</b>	<b>5.712</b>	<b>6.129</b>	<b>6.317</b>	<b>6.674</b>	<b>6.732</b>	<b>7.061</b>	<b>7.361</b>	<b>7.635</b>
37										
38										
39										
40	<b>Kapitalflussrechnung Gesamt</b>	<b>IST</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Prognose</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
41		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
42		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
43	Jahresüberschuss	447	402	461	489	480	505	488	300	269
44	Abschreibungen/Zuschreibungen	375	396	469	444	461	479	502	527	554
45	Auflösung BKZ (buchhalterischer Ertrag)	-78	-78	-76	-76	-74	-72	-71	-69	-68
46	Zu- und Abnahme von Rückstellungen	43	-362	6	-199	-1	3	-2	-23	-4
47	Veränderung der Forderungen	188	455	0	239	0	0	0	0	0
48	zu finanzierende Vosteuern aus Investitionen	-2		0	0	0	0	0	0	0
49	Gewinn/Verlust Anlagenabgänge	6	-10	0	0	0	0	0	0	0
50	Veränderung der Verbindlichkeiten	-253	-166	0	-65	0	0	0	0	0
51	<b>Cash flow aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>726</b>	<b>637</b>	<b>860</b>	<b>831</b>	<b>866</b>	<b>915</b>	<b>918</b>	<b>735</b>	<b>751</b>
52	Auszahlung für Investitionen	-587	-664	-1.355	-1.350	-795	-770	-830	-827	-829
53	Einzahlungen aus Abgängen AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen Gesellschafter (Kommanditkapital)	0	0	511	511	0	0	0	0	0
55	Veränderung BKZ (Zugang)	103	25	43	43	40	39	39	39	39
56	<b>Mittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-484</b>	<b>-640</b>	<b>-801</b>	<b>-796</b>	<b>-754</b>	<b>-731</b>	<b>-791</b>	<b>-788</b>	<b>-789</b>
57	Auszahlungen an Gesellschafter	-401	-447	-412	-402	-489	-480	-505	-488	-300
58	Tilgungen Investitionskredite	0	0	-756	-756	0	0	0	-2.184	0
59	Kontokorrent / Umschuldungskredit/Kap-Kto	0	97	0	0	0	0	0	0	0
60	Bankkredit besonderer Anlass	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Erneute Kreditaufnahme (Invest u. a.)	0	0	627	800	400	63	379	542	338
62	Abrufe und Aufnahme von Investitionskrediten	0	388	369	368	0	0	0	2.184	0
63	Kapitalverrechnung	0		7	7	0	0	0	0	0
64	<b>Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-401</b>	<b>37</b>	<b>-172</b>	<b>10</b>	<b>-89</b>	<b>-417</b>	<b>-126</b>	<b>54</b>	<b>38</b>
65	Zahlungswirksame Veränderungen	-159	-49	-113	64	23	-233	0	0	-1
66	Finanzbestand am Anfang d. Periode	352	195	113	146	210	233	0	0	1
67	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>193</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

# Wadersloh Netz GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2020

## Aktivseite

## Passivseite

	31.12.2020		31.12.2019
	in €	in €	in T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	117.409,80		119
2. technische Anlagen und Maschinen	<u>5.873.084,74</u>	<b>5.990.494,54</b>	5.041
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	237.990,92		138
2. sonstige Vermögensgegenstände davon aus Steuern: 47.123,30 €	<u>241.270,30</u>	<b>479.261,22</b>	104
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>0,00</b>	146
<b>Bilanzsumme</b>		<b>6.469.755,76</b>	<b>5.547</b>

	31.12.2020		31.12.2019
	in €	in €	in T€
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Kapitalanteile</b>		<b>4.137.059,01</b>	<b>3.626</b>
<b>II. Rücklagen</b>		<b>459.141,65</b>	308
<b>III. Bilanzgewinn</b>		<b>0,00</b>	0
<b>B. Sonderposten für Baukostenzuschüsse</b>		<b>814.249,94</b>	856
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	163.052,00		256
2. sonstige Rückstellungen	<u>5.000,00</u>	<b>168.052,00</b>	5
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	800.639,02		475
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.380,40		18
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.233,74		3
4. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 0,00 €	<u>0,00</u>	<b>891.253,16</b>	0
<b>Bilanzsumme</b>		<b>6.469.755,76</b>	<b>5.547</b>

# Wadersloh Netz GmbH & Co. KG

## Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

	2020	2019
	in €	in T€
1. Umsatzerlöse	1.493.034,96	1.356
2. sonstige betriebliche Erträge	2.259,25	173
3. Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen	-346.380,36	-372
4. Abschreibungen	-499.867,71	-396
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-158.445,67	-144
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.328,43	-2
7. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>485.272,04</b>	<b>615</b>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-25.600,00	-211
9. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>459.672,04</b>	<b>404</b>
10. sonstige Steuern	-530,39	-2
11. <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>459.141,65</b>	<b>402</b>
12. Zuführung zu dem Verrechnungskonto	0,00	-94
13. Einstellung in die Rücklagen	-459.141,65	-308
14. <b>Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan 2021 und  
Jahresabschlussbericht 2020  
der Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH  
- Auszug -**

Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH

Wirtschaftsplan 2021

GuV Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Umsatzerlöse	5.045	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
Aufwendungen	-2.496	-2.600	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.549</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
Ertragsteuer	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Ergebnis nach Steuer</b>	<b>2.149</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

Bilanz WNV	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
<b>Aktiva</b>							
Sonstige Vermögensgegenstände	2.971	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Kasse / Bank	30.984	30.600	32.700	34.800	36.900	39.000	41.100
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>33.955</b>	<b>34.900</b>	<b>37.000</b>	<b>39.100</b>	<b>41.200</b>	<b>43.300</b>	<b>45.400</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>33.955</b>	<b>34.900</b>	<b>37.000</b>	<b>39.100</b>	<b>41.200</b>	<b>43.300</b>	<b>45.400</b>
<b>Passiva</b>							
Beteiligung Wadersloh Energie (74,9 %)	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligung innogy (25,1 %)	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligung Wadersloh Energie (100 %)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gewinnrücklage	3.949	6.300	8.400	10.500	12.600	14.700	16.800
<b>Eigenkapital</b>	<b>28.949</b>	<b>31.300</b>	<b>33.400</b>	<b>35.500</b>	<b>37.600</b>	<b>39.700</b>	<b>41.800</b>
<b>Gewinn Gesellschaft</b>	<b>2.149</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
Rückstellungen	2.346	400	400	400	400	400	400
Verbindlichkeiten	511	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Fremdkapital</b>	<b>2.857</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>33.955</b>	<b>34.900</b>	<b>37.000</b>	<b>39.100</b>	<b>41.200</b>	<b>43.300</b>	<b>45.400</b>

Kapitalflussrechnung WNV	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Jahresüberschuss nach Gew.St.	2.149	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Cash flow</b>	<b>2.149</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

# Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

### Aktivseite

### Passivseite

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	in €	in T €		in €	in T €
<b>Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00	25,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.233,74	3,0	<b>II. Gewinn-Verlustvortrag</b>	0,00	3,9
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	31.463,87	31,0	<b>III. Jahresüberschuss</b>	2.100,00	2,1
			<b>B. Rückstellungen</b>		
			1. Steuerrückstellungen	800,00	0,8
			2. sonstige Rückstellungen	<u>1.550,00</u>	1,6
				<b>2.350,00</b>	
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	290,00	0,0
			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	4.568,34	
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>389,27</u>	0,5
			davon aus Steuern: 389,27 € Umsatzsteuer	<b>5.247,61</b>	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>34.697,61</b>	<b>34,0</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>34.697,61</b>	<b>34,0</b>

# Wadersloh

## Netz Verwaltungs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

	2020 in €	2019 in €
1. Umsatzerlöse	5.287,71	5,3
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,0
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.035,81	-1,0
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.751,90	-1,8
5. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2,5</b>
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-400,00	-0,4
7. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2,1</b>
8. <b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2,1</b>

**Wirtschaftsplan 2021 und  
Jahresabschlussbericht 2020  
der Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG  
- Auszug -**



# BILANZ

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Sachanlagen				I. Kapitalanteile Kommanditisten		<b>1.800.000,00</b>	2.000.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	171.238,00		184.271,00	<b>B. Rückstellungen</b>			
2. technische Anlagen und Maschinen	<u>7.564.401,00</u>	<b>7.735.639,00</b>	<u>8.128.208,00</u> 8.312.479,00	1. Steuerrückstellungen	114.611,00		104.813,00
II. Finanzanlagen				2. sonstige Rückstellungen	<u>84.401,00</u>	<b>199.012,00</b>	<u>47.622,00</u> 152.435,00
1. Genossenschaftsanteile		<b>55,00</b>	55,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.450.090,00		6.977.330,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 527.240,00 (EUR 527.240,00)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105.365,00		159.396,98	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.922.850,00 (EUR 6.450.090,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>18.945,19</u>	<b>124.310,19</b>	<u>39.733,49</u> 199.130,47	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.977,68		168,24
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<b>1.066.441,70</b>	1.006.321,57	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.977,68 (EUR 168,24)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>10.122,39</b>	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern	36.207,55		33.479,96
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 36.207,55 (EUR 33.479,96)			
				4. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	441.830,62		354.572,84
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 441.830,62 (EUR 354.572,84)			
				5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.450,43</u>	<b>6.937.556,28</b>	<u>0,00</u> 7.365.551,04
				- davon aus Steuern EUR 3.450,43 (EUR 0,00)			
Übertrag		<b>8.936.568,28</b>	9.517.986,04	Übertrag		<b>8.936.568,28</b>	9.517.986,04

**BILANZ**  
**Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG**

**Wadersloh**

zum

31. Dezember 2020

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		<b>8.936.568,28</b>	9.517.986,04	Übertrag		<b>8.936.568,28</b>	9.517.986,04
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.450,43 (EUR 0,00)			
		<b>8.936.568,28</b>	9.517.986,04			<b>8.936.568,28</b>	9.517.986,04

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG**

**Wadersloh**

---

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<b><u>1.227.548,87</u></b>	<u>1.154.104,85</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>1.227.548,87</b>	1.154.104,85
3. sonstige betriebliche Erträge übrige sonstige betriebliche Erträge	<b>0,00</b>	6.123,52
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	<b>576.840,00</b>	576.608,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	70.049,87	65.987,75
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	13.926,31	5.402,16
c) Reparaturen und Instandhaltungen	26.421,22	3.356,88
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>95.748,05</u>	<u>104.839,11</u>
	<b>206.145,45</b>	179.585,90
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	<b>2,03</b>	2,03
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 3.506,00 (EUR 7.519,00)	<b>3.506,00</b>	7.519,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>103.432,24</b>	110.924,16
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<b><u>60.819,00</u></b>	<u>53.791,00</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>283.820,21</b>	246.840,34
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>283.820,21</b>	246.840,34
12. Gutschrift auf Kapitalkonten	<b>283.820,21</b>	246.840,34
<b>13. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	0,00

---

---