



# Haushaltsplan 2023

Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - 2026

# Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papierfarbe
<b>Haushaltssatzung 2023</b>	<b>1</b>	<b>weiß</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>3</b>	
<hr/>		
<b>Haushaltsplan 2023</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	83	
• 04 Kultur und Wissenschaft	103	
• 05 Soziale Hilfen	115	
• 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	127	
• 08 Sportförderung	141	
• 09 Räumliche Planung und Entwicklung	153	
• 10 Bauen und Wohnen	157	
• 11 Ver- und Entsorgung	163	
• 12 Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV	179	
• 13 Natur -und Landschaftspflege	191	
• 14 Umweltschutz	201	
• 15 Wirtschaft und Tourismus	205	
• 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	215	
<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 2021</b>	32	
• die <b>Gesamtfinanzrechnung 2021</b>	34	

## Anlagen

Seite

### Übersichten über

• die	<b>Bilanz 2021</b>	36
• den	<b>Wirtschaftsplan 2022 und den Jahresabschluss 2021</b>	
	- der Wadersloh Wind GmbH	38
	- der Wadersloh Energie GmbH	42
	- Wadersloh Netz GmbH & Co. KG	46
	- Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH	50
	- Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	54

## 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	71
02.05.01	Personenstandswesen	73
02.06.01	Wahlen und Abstimmungen	75
02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz	77

## **03 Schulträgeraufgaben**

---

03.01.01	Grundschulen	83
03.01.04	Gymnasium	87
03.01.05	Schülerbeförderung	89
03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen	93
03.01.07	BgA Verpflegung	97
03.01.08	Sekundarschule	99

## **04 Kultur und Wissenschaft**

---

04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung	103
04.01.02	Volkshochschule	107
04.01.03	Musikschule	111

## **05 Soziale Hilfen**

---

05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	115
05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	117
05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	121
05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens	123
05.03.01	Dienstleistungen und Beratung	125

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

---

06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger	127
06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit	129
06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze	133
06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	137

## **08 Sportförderung**

---

08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	141
08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken	145
08.02.01	Sportförderung	149

# Inhaltsverzeichnis

## **09 Räumliche Planung und Entwicklung**

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	153
----------	-----------------------------------	-----

## **10 Bauen und Wohnen**

10.01.01	Maßnahmen und Bauordnung	157
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	159
10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung	161

## **11 Ver- und Entsorgung**

11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	163
11.02.02	Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	167
11.02.03	Fäkalschlambeseitigung	175
11.02.04	Kleineinleitung	177

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

12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	179
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	187
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	189

## **13 Natur- und Landschaftspflege**

13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz	191
13.01.02	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	195
13.02.01	Friedhöfe	199

## **14 Umweltschutz**

14.01.01	Umweltinformationen und -koordination	201
----------	---------------------------------------	-----

## **15 Wirtschaftsförderung**

15.01.01	Wirtschaftsförderung	205
15.01.02	Tourismus	209
15.01.03	Wadersloh Marketing	213

## **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

## **Haushaltssatzung**

der Gemeinde Wadersloh  
für das Haushaltsjahr 2023

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 19.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	29.428.478 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.084.377 €

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.084.114 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.385.269 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.116.070 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.730.500 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.164.900 €

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	6.000.000 €
---	-------------

festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	6.850.000 €
---	-------------

festgesetzt.

### **§ 4**

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf	1.655.899 €
---	-------------

festgesetzt.

### **§ 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 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	254 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	493 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 19.12.2022 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)

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

### Bevölkerungsbewegung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Geburten	95	92	82	92	100	84	107	111	122	118
Sterbefälle	153	168	165	154	187	191	170	176	202	181
Zuzüge	645	649	533	874	656	752	832	1.063	811	869
Fortzüge	601	658	577	535	694	599	733	741	831	693
Veränderung in der Einwohnerzahl	-14	-85	-127	-277	-125	+46	+36	+ 257	-100	+113
Veränderung im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung (%)	- 0,11	- 0,69	- 1,03	+2,27	-1,00	+0,37	+0,29	+2,03	-0,79	+0,90

### Schülerzahlen

(Amtliche Schulstatistik vom 15.10. eines jeden Jahres)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundschüler - Grundschulverbund	416	446	434	454	473	465	466	470
– Standort Wadersloh	220	225	209	247	257	256	266	248
– Standort Liesborn	117	133	137	119	122	131	125	135
– Standort Diestedde	79	88	88	88	94	78	75	87
Sekundarschüler	287	374	452	517	506	503	488	492
davon aus Wadersloh	228	289	342	380	360	355	344	340
Hauptschüler								
- Konrad-Adenauer-Hauptschule	137	80	37					
davon aus Wadersloh	98	58	29					
Realschüler								
- Geschwister-Scholl-Realschule	190	141	65					
davon aus Wadersloh	148	103	49					
Insgesamt	1.030	1.041	988	971	979	968	954	962
nachrichtlich:								
Gymnasium Johanneum	706	647	630	630	624	613	629	637
davon aus Wadersloh	345	333	309	341	345	353	369	393

## 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 Ziel aufgrund der vorherrschenden Situation nicht erreicht. Erklärtes Ziel ist es, den Haushaltsausgleich wiederherzustellen und somit das Eigenkapital zu stärken und die Ausgleichsrücklage aufzufüllen.
- Zukunftsträchtige Investitionen sollen getätigt werden.
- Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde soll weiter gefördert werden.
- Der Schulstandort „Gemeinde Wadersloh“ mit allen Schulformen soll erhalten und gestärkt werden.
- Neue Baugebiete sollen geschaffen werden.
- Die Gemeinde Wadersloh soll sowohl für Einwohnerinnen und Einwohner als auch für Unternehmen attraktiv sein.
- Klimaschutzprojekte sollen weiter vorangebracht werden.

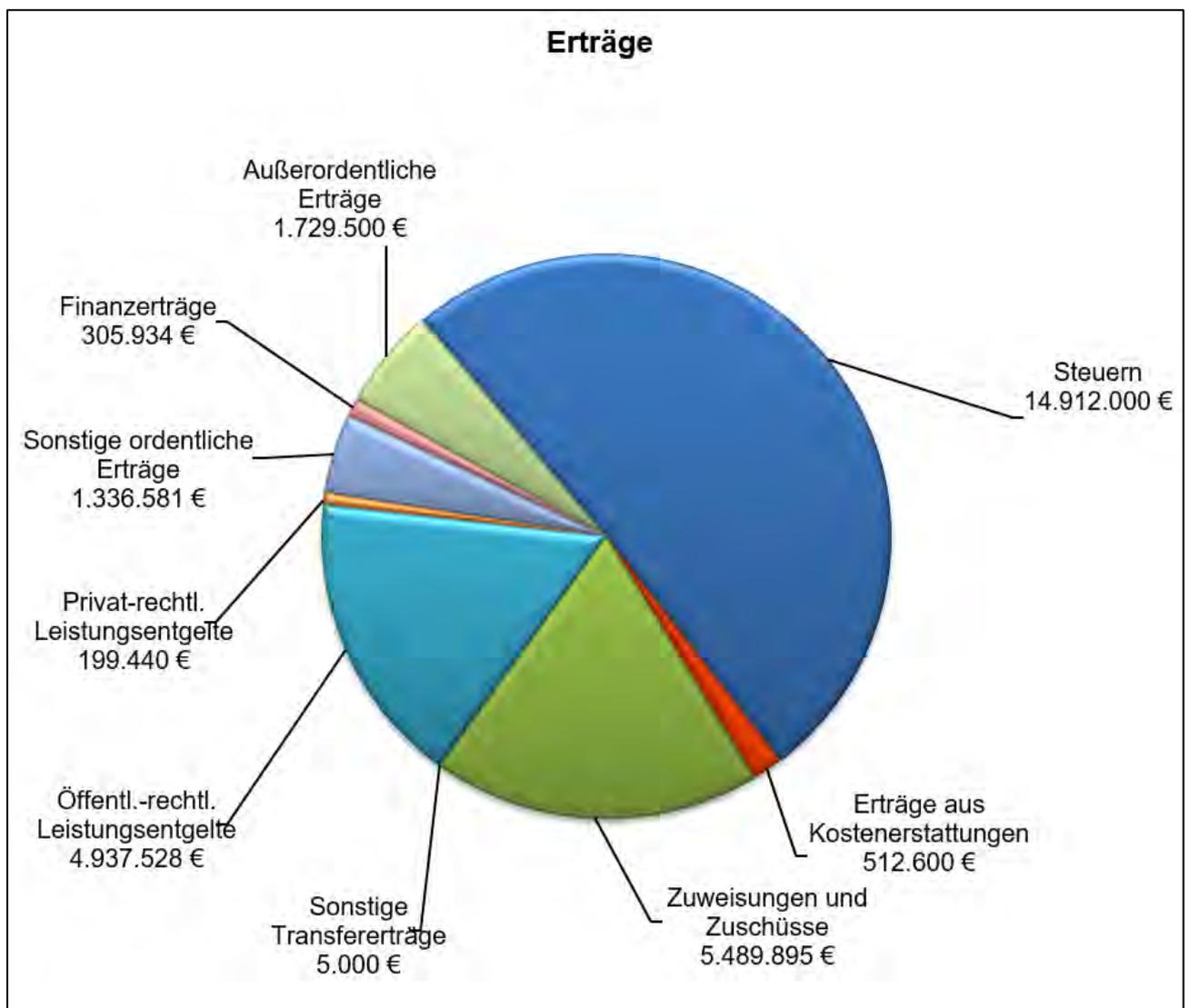
Im Rahmen der Haushaltswirtschaft sind die konsequent sparsame und wirtschaftliche Planung und Bewirtschaftung der Mittel Voraussetzung für die Umsetzung der Ziele. Des Weiteren ist der enge Kontakt zu den mittelbewirtschaftenden Dienststellen ein wichtiger strategischer Baustein.

## Der Haushalt 2023

Der Jahresabschluss 2021 wies einen Überschuss von 839 T€ aus. Dieser Betrag konnte komplett der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Für das laufende Jahr 2022 zeichnet sich trotz der aktuellen Situation eine Verbesserung im Vergleich zur Planung ab. Der Haushaltsausgleich wird voraussichtlich ohne die geplante Nutzung der durch Bund und Land geschaffenen rechtlichen Möglichkeiten erreicht. Die Haushaltsplanung 2023 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.656 T€ vor. Auch im Finanzplanungszeitraum wird mit negativen Jahresergebnissen gerechnet. Die außerordentlichen Erträge, die aufgrund der coronabedingten Schäden und der Mehraufwendungen durch den Krieg in der Ukraine (Unterbringung der Flüchtlinge, steigende Energiekosten) eingeplant werden dürfen, betragen 1.729 T€. Ohne diese außerordentlichen Erträge würde das Jahr 2023 ein Defizit in Höhe von 3.385 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€					
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	219	1.956	4.694	84	800
2022-Ansatz	232	1.990	3.150	87	685
2023-Ansatz	238	2.080	4.100	94	700
2024-Ansatz	238	2.110	4.300	94	720
2025-Ansatz	238	2.140	4.500	94	740
2026-Ansatz	238	2.170	4.700	94	760

### 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 01.01.2023 eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A auf 254 v.H. (bisher 247 v.H.) und für die Grundsteuer B auf 493 v.H. (bisher 479 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. 2021 brachte wieder höhere Erträge und für 2022 zeichnet sich – entgegen den Erwartungen – ein sehr positives Ergebnis ab. Aufgrund der aktuellen Situation wurde der Ansatz für 2023 vorsichtig mit 4.100 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 90 T€ erwartet.

### Vergnügungssteuer

Die Besteuerung erfolgt nach Einspielergebnissen. Für 2023 sind 4 T€ 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. Für 2023 wurde der Ansatz anhand der Orientierungsdaten und der aktuellen Entwicklungen geplant.

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

<b>Jahr</b>	<b>Anteil an der Einkommensteuer</b>	<b>Familienleistungsausgleich</b>
T€		
2017	5.301	522
2018	5.835	555
2019	6.096	575
2020	5.843	587
2021	6.257	508
2022-Ansatz	6.300	630
2023-Ansatz	7.000	700
2024-Ansatz	7.200	720
2025-Ansatz	7.400	740
2026-Ansatz	7.600	760

Die Ansätze beim Anteil an der Einkommensteuer und bei den Kompensationszahlungen im Familienleistungsausgleich beruhen auf den aktuellen Entwicklungen. Nachdem das Ergebnis für 2020 aufgrund der Corona-Pandemie geringer ausgefallen ist, wird für die kommenden Jahre wieder mit steigenden Beträgen gerechnet. Für das laufende Jahr 2022 zeichnet sich eine Verbesserung ab.

## **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

### Zuweisungen im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes

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

Als allgemeine Zuweisung erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen und eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie seit 2022 eine Klima- und Forstpauschale.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz sieht 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. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde Wadersloh verringert sich der Betrag für die Schlüsselzuweisungen erheblich. Anhand der Modellrechnung sollen 1.843 T€ in 2023 fließen. Die endgültige Festsetzung steht noch aus.

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

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

Die Entwicklung der Pauschalen kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
2017	1.142.574	
2018	2.904.117	
2019	2.331.910	247.232
2020	2.362.972	267.933
2021	3.129.970	289.505
2022-Ansatz	3.262.000	351.000
2023-Ansatz	1.842.700	351.600
2024-Ansatz	1.842.700	351.600
2025-Ansatz	1.842.700	351.600
2026-Ansatz	1.842.700	351.600

#### 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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in T €						
Zuweisung „Offene Ganztagschule“	313	314	280	300	300	300	300
Zuweisung „Geld oder Stelle“	205	193	170	170	170	170	170
Zuweisung nach § 4 FlüAG	294	467	250	450	400	400	400
<b>Summe:</b>	<b>812</b>	<b>974</b>	<b>700</b>	<b>920</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>

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

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

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

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

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2.234	2.226	2.250	2.236	2.221	2.195

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Art	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in T €						
Verwaltungsgebühren	135	134	120	125	125	125	125
Abfallgebühren	830	846	990	1.150	1.150	1.150	1.150
Schmutzwassergebühren	1.378	1.358	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Niederschlagswasser- gebühren	682	766	755	765	765	765	765
Benutzungsgebühren inkl. Nebenkosten	418	386	394	486	387	338	303
Elternbeiträge Betreuungsangebote	278	122	191	214	214	214	214
Wasserverbandsgebühren	165	167	167	167	167	167	167
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	584	548	560	559	572	585	598
<b>Summe:</b>	<b>4.470</b>	<b>4.327</b>	<b>4.577</b>	<b>4.866</b>	<b>4.780</b>	<b>4.744</b>	<b>4.722</b>

### Abfallgebühren

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
120 l mit Bio	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	216,00 €	240,00 €
120 l ohne Bio	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	192,00 €	216,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	72,00 €	90,00 €
240 l mit Bio	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	408,00 €	456,00 €
240 l ohne Bio	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	384,00 €	432,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	144,00 €	180,00 €

### Abwassergebühren

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundgebühr	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
Schmutzwassergebühr	1,86 €	2,43 €	2,43 €	2,53 €	2,60 €	2,60 €	2,74 €
Niederschlagswassergebühr	0,52 €	0,63 €	0,63 €	0,67 €	0,72 €	0,72 €	0,77 €

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Art	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in T €						
Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	156	176	172	186	244	244	244

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Art	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in T€						
Erstattung des Landes für abgelehnte Asylbewerber	0	264	260	150	150	0	0
Erstattungen Schülerbeförderungskosten	46	105	75	100	100	100	100
<b>Summe:</b>	<b>46</b>	<b>369</b>	<b>335</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Für abgelehnte Asylbewerber erhält die Gemeinde Wadersloh in den Jahren 2021 bis 2024 Auffangzahlungen. Das Gymnasium Johanneum beteiligt sich an den Schülerbeförderungskosten.

## Sonstige ordentliche Erträge

Art	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in T€						
Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser	458	407	404	416	396	396	396
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	832	459	666	693	250	674	523
<b>Summe:</b>	<b>1.290</b>	<b>866</b>	<b>1.070</b>	<b>1.109</b>	<b>646</b>	<b>1.070</b>	<b>919</b>

## Finanzerträge

Art	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in T€						
Gewinnausschüttung Wasserversorgung	82	82	60	60	60	60	60
Gewinnausschüttung Sparkasse Beckum-Wadersloh	0	71	20	20	20	20	20
Gewinnausschüttung Wadersloh Energie GmbH	73	60	70	45	45	45	45
Gewinnausschüttung Wadersloh Wind GmbH	76	84	34	70	60	60	60
Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	49	44	22	80	40	40	40
<b>Summe:</b>	<b>280</b>	<b>341</b>	<b>206</b>	<b>275</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen am Energiemarkt wird von höheren Gewinnausschüttungen durch die Wadersloh Wind GmbH und die Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG ausgegangen. Bei der Wadersloh Energie GmbH sinkt die Gewinnausschüttung, um Liquidität in der Gesellschaft zu halten und erforderliche Kreditaufnahmen zu verringern.

## Außerordentliche Erträge

### Corona-Pandemie

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) ist bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die Belastung für das Haushaltsjahr aus der Corona-Pandemie zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Für die Haushaltsplanung 2023 erfolgt die Gegenüberstellung für die wesentlichen Mindererträge aus den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und der Gewerbesteuer. Alle weiteren möglichen Mindererträge und Mehraufwendungen sollen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Berücksichtigung finden.

### Berechnung für 2023:

	Ansatz 2023 aus der Planung 2020	Fortgeschriebener Ansatz <sup>*)</sup>	Ansatz 2023	Differenz
	T€			
Anteil Einkommensteuer	7.250	7.393	7.000	-393
Anteil Umsatzsteuer	760	775	700	-75
Gewerbesteuer	4.350	4.350	4.100	-250
./.. Gewerbesteuerumlage	355	355	325	-30
<b>Saldo</b>	<b>12.005</b>	<b>12.163</b>	<b>11.475</b>	<b>-688</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 688 T€ sind als außerordentlicher Ertrag in die Haushaltsplanung 2023 aufgenommen worden.

### Krieg in der Ukraine

Des Weiteren sieht das NKF-CIG in § 4 Abs. 3 vor, bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Die folgenden Tabellen enthalten die geplanten Ansätze aus den Bereichen der Flüchtlingsbetreuung und –unterbringung, den Gesamtpersonalaufwand sowie die Positionen, bei denen sich die gestiegenen Energiekosten voraussichtlich auswirken werden. Der Saldo der Beträge, die durch den Krieg in der Ukraine verursacht werden, ist im jeweiligen Haushaltsjahr als außerordentlicher Ertrag eingeplant.

	Ansatz 2023	Davon: Verursacht durch den Krieg
	T€	
<b>Erträge</b>		
Zuweisungen u.a. – Bereich Flüchtlinge	405	202
Benutzungsgebühren und Nebenkosten	111	104
Summe		306
<b>Aufwendungen</b>		
Aufwendungen – Bereich Flüchtlinge	970	485
Instandhaltungsmaßn.Flüchtlingsunterkünfte	200	185
Miete und Bewirtschaftungsaufwand Gebäude	184	117
Gesamtpersonalaufwand	6.400	120
Strom	355	118
Gas	304	152
Heizöl	53	26
Unterhaltung von Pkw/Lkw	178	45
Schülerbeförderung	700	100
Summe		1.348
Saldo		1.042

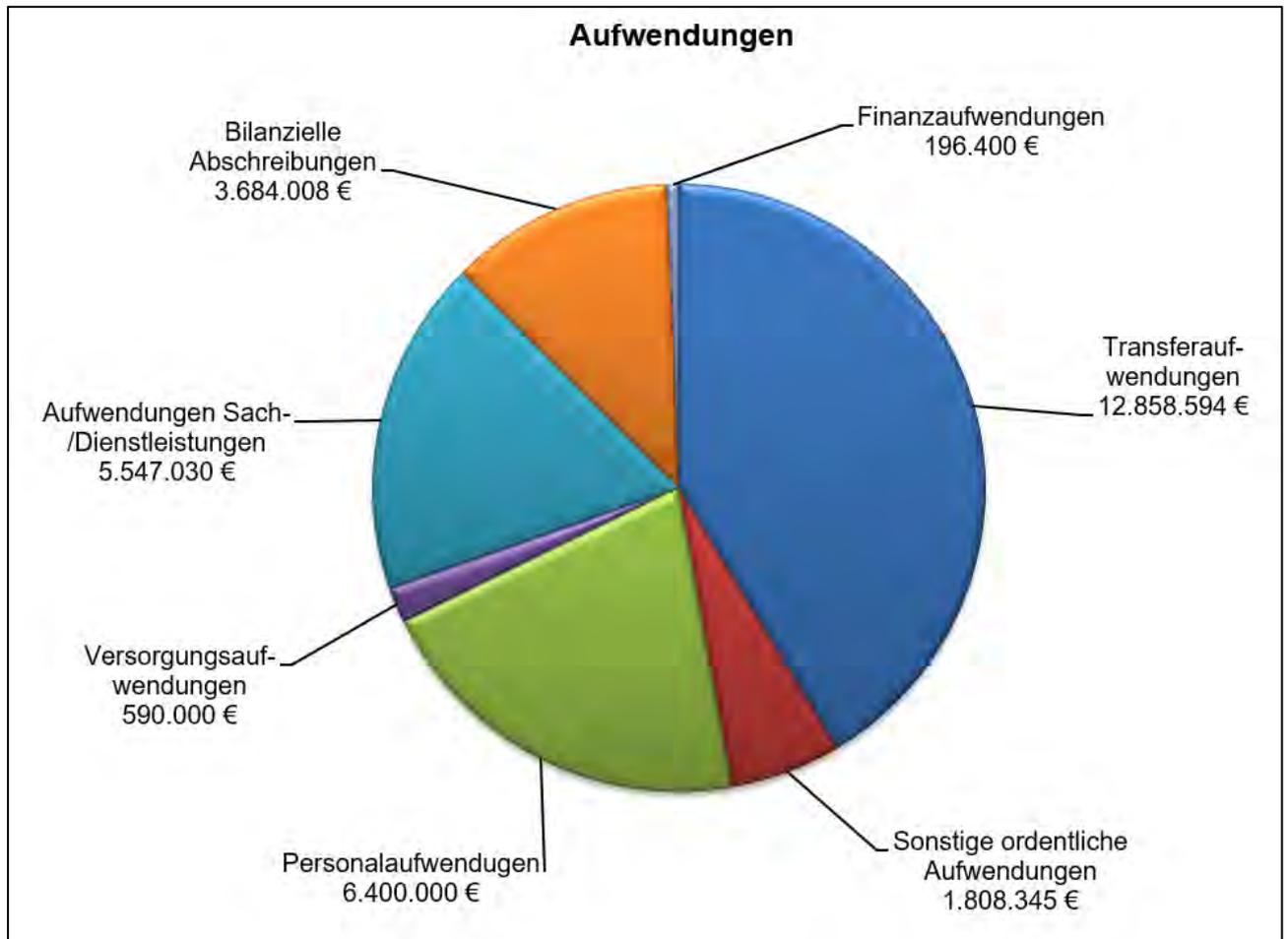
	Ansatz 2024	Davon: Verursacht durch den Krieg
	T€	
<b>Erträge</b>		
Zuweisungen u.a. – Bereich Flüchtlinge	405	202
Benutzungsgebühren und Nebenkosten	28	24
Summe		226
<b>Aufwendungen</b>		
Aufwendungen – Bereich Flüchtlinge	960	480
Miete und Bewirtschaftungsaufwand Gebäude	106	62
Gesamtpersonalaufwand	6.400	120
Strom	353	118
Gas	289	144
Heizöl	48	24
Unterhaltung von Pkw/Lkw	181	47
Schülerbeförderung	700	100
Summe		1.095
Saldo		869

	Ansatz 2025	Davon: Verursacht durch den Krieg
	T€	
<b>Erträge</b>		
Zuweisungen u.a. – Bereich Flüchtlinge	405	202
Benutzungsgebühren und Nebenkosten	11	7
Summe		209
<b>Aufwendungen</b>		
Aufwendungen – Bereich Flüchtlinge	950	475
Miete und Bewirtschaftungsaufwand Gebäude	62	34
Gesamtpersonalaufwand	6.400	120
Strom	355	118
Gas	283	141
Heizöl	48	24
Unterhaltung von Pkw/Lkw	186	52
Schülerbeförderung	700	100
Summe		1.065
Saldo		855

	Ansatz 2026	Davon: Verursacht durch den Krieg
	T€	
<b>Erträge</b>		
Zuweisungen u.a. – Bereich Flüchtlinge	405	202
Benutzungsgebühren und Nebenkosten	11	7
Summe		209
<b>Aufwendungen</b>		
Aufwendungen – Bereich Flüchtlinge	950	475
Miete und Bewirtschaftungsaufwand Gebäude	60	33
Gesamtpersonalaufwand	6.400	120
Strom	353	118
Gas	252	126
Heizöl	33	16
Unterhaltung von Pkw/Lkw	191	57
Schülerbeförderung	700	100
Summe		1.045
Saldo		836

## Ergebnisplan – Aufwand

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Aufwendungen nach Arten:



## Personalaufwendungen

Jahr	Personalaufwendungen	Erstattungen	Sonstige ordentliche Erträge	Personalaufwendungen (Netto)
	in T€			
2018	5.083	245	168	4.670
2019	5.416	170	163	5.083
2020	5.874	234	169	5.471
2021	6.187	214	225	5.748
2022-Ansatz	6.099	217	78	5.804
2023-Ansatz	6.400	206	99	6.095
2024-Ansatz	6.356	207	44	6.105
2025-Ansatz	6.363	177	67	6.119
2026-Ansatz	6.359	158	31	6.170

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 2022 wird mit einer weiteren Zuführung zu den Pensionsrückstellungen gerechnet.

Der Ansatz 2022 bei den reinen Personalaufwendungen ist voraussichtlich auskömmlich.

In jedem Jahr erhöhen Tarif- und Stufensteigerungen unbeeinflussbar die Gesamtpersonalkosten und sind für 2023 mit 280 T€ eingeplant. Eine zusätzliche Stelle am Bauhof für einen Mitarbeiter, der bisher einen ausgelagerten Arbeitsplatz hat und Mehraufwand für Altersteilzeit sind insgesamt mit 70 T€ berücksichtigt.

## 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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in T€						
Versorgungsaufwendungen	640	588	595	590	590	590	590

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in T€						
Aufwand Rest- und Biomüllentsorgung	544	554	590	650	650	650	650
Schülerbeförderungskosten	422	472	450	700	700	700	700
Gebäudeunterhaltung	369	315	424	675	468	238	118
Strom	233	250	274	355	353	355	356
Gas	140	152	253	304	289	283	252
Aufwand Bio- und Restmüllabfuhrkosten	203	220	220	260	260	260	260
Leistungsentgelte Citeq	146	149	160	165	170	205	210
Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen	175	210	175	180	185	190	195
Fahrzeugunterhaltung	102	182	133	178	181	186	191
Klärschlamm Entsorgung	141	189	160	170	180	180	180
Unterhaltsreinigung	81	75	92	97	101	102	103
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	99	93	85	90	90	90	90
Nebenkosten gemieteter/ gepachteter Gebäude	40	35	46	86	62	36	34
Abwassergebühren	66	66	76	76	75	75	73
Straßenbeleuchtung	71	61	70	70	70	70	70
Versicherungen	52	53	56	60	62	66	70
Betriebskosten Recyclinghof	51	54	53	58	58	58	58
Heizöl	16	31	25	53	48	48	40
Kanalzustandserfassung	31	101	50	50	50	50	50
<b>Summe:</b>	<b>2.982</b>	<b>3.262</b>	<b>3.392</b>	<b>4.277</b>	<b>4.052</b>	<b>3.842</b>	<b>3.700</b>

Sowohl bei der Abfuhr als auch bei der Entsorgung von Bio- und Restmüll sind Kostensteigerungen angekündigt und eingeplant worden. Die Abfallgebühren werden zum 01.01.2023 angepasst.

Aufgrund der Abschlagsrechnung des RVM für 2023 muss der Ansatz für die Schülerbeförderung erhöht werden. Ein Teil dieser Erhöhung ist auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen und fließt in die Berechnung für den außerordentlichen Ertrag ein. In den beiden kommenden Jahren sind bei der Gebäudeunterhaltung noch einige Maßnahmen geplant. Für die Instandsetzung von Flüchtlingsunterkünften aufgrund der Flüchtlinge aus der Ukraine sind zusätzlich 185 T€ in 2023 eingeplant worden. Auch dieser Betrag findet beim außerordentlichen Ertrag Berücksichtigung. Näheres kann der Anlage „Instandhaltung kommunale Gebäude“ entnommen werden.

Die steigenden Energiekosten aufgrund des Krieges in der Ukraine haben Auswirkungen auf viele weitere Ansätze. Insbesondere bei Strom, Gas und Heizöl, den Nebenkosten der gemieteten Gebäude und der Fahrzeugunterhaltung sind die Erhöhungen sichtbar. Diese Positionen sind auch in die Berechnung für den außerordentlichen Ertrag eingeflossen.

## Transferaufwendungen

Art	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in T€						
Kreisumlage allgemein	5.162	4.841	5.075	5.484	5.484	5.484	5.484
Jugendamtsumlage	2.825	3.349	3.546	3.561	3.561	3.561	3.561
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz inkl. Unterkunftskosten	420	516	490	650	650	650	650
Zuschuss Kindertagesstätten	240	256	350	390	375	375	375
Gewerbsteuerumlage	333	341	260	325	340	360	375
Zuschuss Investitionen Kindertagesstätten	9	100	100	300	400		
Weiterleitung Zuweisung Mütterzentrum	541						
Weiterleitung Zuweisung Land OGS		314	280	300	300	300	300
Weiterleitung Zuweisung Land Geld oder Stelle		193	170	170	170	170	170
Zuschuss Johanneum – Beteiligung nicht refinanzierbare Maßnahmen	15	120	250	250	250	250	250
Zuschuss an das Johanneum	200	212	220	220	220	220	220
Krankenhaus- investitionsumlage	184	189	190	190	190	190	190
Krankenhilfe Asyl	90	135	120	150	150	150	150
Flüchtlingsbetreuung Asyl	77	54	50	130	130	130	130
<b>Summe:</b>	<b>10.096</b>	<b>10.620</b>	<b>11.101</b>	<b>12.120</b>	<b>12.220</b>	<b>11.840</b>	<b>11.855</b>

Bei der Kreisumlage sorgt der sogenannte Mitnahmeeffekt aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde Wadersloh für einen Mehraufwand von über 300 T€. Dies wird auch bei der Jugendamtsumlage deutlich. Trotz der Senkung des Hebesatzes von 21,1 % auf 20,0 % erhöht sich der Ansatz. Der Hebesatz für die Kreisumlage ist von 30,2 % auf 30,8 % erhöht worden. Zum Mitnahmeeffekt kommen noch einmal gut 100 T€ hinzu, so dass insgesamt 409 T€ mehr Kreisumlage zu zahlen sind als 2022.

Bei den laufenden Zuschüssen zu Kindertagesstätten wirkt sich die Einrichtung weiterer Gruppen auf den Ansatz aus. Zusätzlich sind Mittel als Investitionskostenzuschüsse eingeplant und sind zur Unterstützung der Träger für bauliche Maßnahmen und für die Einrichtung vorgesehen.

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.

Die Steigerungen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung sind vor allem auf den Krieg in der Ukraine und den daraus resultierenden höheren Flüchtlingszahlen zurückzuführen. Dementsprechend sind diese Positionen in die Ermittlung des außerordentlichen Ertrages mit eingeflossen.

Die Gemeinde beteiligt sich an notwendigen baulichen Maßnahmen am Gymnasium Johanneum, die nicht refinanzierbar sind. Für die kommenden Jahre sind jeweils 250 T€ eingeplant.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in T€						
Versicherungen	219	206	216	218	217	217	217
Miete/Pacht	140	136	146	206	234	188	174
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	133	150	148	195	205	205	225
Beitrag Wasser- und Bodenverband	183	183	184	184	184	184	184
Aufwand OGS – Gemeindeanteil	148	157	100	110	110	110	110
Aufwand flexible Betreuung – Gemeindeanteil	56	50	73	73	73	73	73
Aufwand Schulsozialarbeit Grundschulverbund	0	60	60	62	64	66	68
Beitrag Umlage Volkshochschule	35	43	50	55	55	55	55
Aufwand Telekommunikation	40	46	43	52	52	52	52
Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	37	43	50	50	50	50	50
Sonstige Geschäftsaufwendungen	32	44	58	50	53	63	50
<b>Summe:</b>	<b>1.023</b>	<b>1.118</b>	<b>1.128</b>	<b>1.255</b>	<b>1.297</b>	<b>1.263</b>	<b>1.258</b>

Aufgrund des Krieges in der Ukraine ist für die Unterbringung der Flüchtlinge zusätzlicher Wohnraum angemietet worden wodurch der Aufwand bei Mieten und Pachten steigt. Der Ansatz 2022 bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten wird in 2022 aufgrund einer Anpassung überschritten. Dementsprechend erhöht sich auch der Ansatz für die Folgejahre.

## Bilanzielle Abschreibungen

Art	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in T€						
Bilanzielle Abschreibungen	3.686	3.773	3.550	3.684	3.682	3.685	3.692

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. Im Ergebnis 2021 sind 171 T€ an Abschreibungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter enthalten. In beiden Jahren ist insbesondere die Maßnahme „Digitalpakt“ dafür ausschlaggebend. 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 und werden.

Art	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in T€						
Bilanzielle Abschreibungen	3.686	3.773	3.550	3.684	3.682	3.685	3.692
Auflösung von Sonderposten und Beiträgen (investiv)	2.354	2.234	2.226	2.254	2.239	2.225	2.198
Verhältnis Auflösung Sonderposten zu Abschreibungen	63,9 %	59,2 %	62,7 %	61,2 %	60,8 %	60,4 %	59,5 %

## Finanzaufwendungen

Art	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in T€						
Zinsaufwendungen	108	111	104	194	377	470	465

Die Zinsaufwendungen konnten in den letzten Jahren durch zinsgünstige bzw. zinsfreie Kredite trotz der hohen Kreditaufnahmen geringgehalten werden. Aufgrund der aktuellen Änderungen am Zinsmarkt ist für die kommenden Jahre mit steigenden Zinsen entsprechend der geplanten Kreditaufnahmen kalkuliert worden.

## Beurteilung

Art	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in T€						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	101	839	-1.487	-3.385	-3.488	-2.150	-1.767
Jahresergebnis	481	839	277	-1.656	-2.620	-1.295	-932
Außerordentlicher Ertrag Corona/Krieg in der Ukraine	380	0	1.764	1.729	869	855	835
Jahresergebnis ohne außer- ordentlichem Ertrag	101	839	-1.487	-3.385	-3.488	-2.150	-1.767
Eigenkapital (31.12.)	24.482	25.308	25.584	23.928	21.309	20.014	19.082
Eigenkapital ohne außer- ordentlichem Ertrag	24.102	25.308	23.821	20.436	16.948	14.797	13.031
Ausgleichsrücklage (31.12.)	3.279	4.118	4.395	2.739	119	0	0
Ausgleichsrücklage ohne außerordentlichem Ertrag	2.899	4.118	2.631	754	0	0	0

Der Haushaltsplan 2023 sieht ein negatives Ergebnis vor. Auch die mittelfristige Finanzplanung weist Fehlbeträge aus. Ohne die außerordentlichen Erträge, die zum einen für die Belastungen der Corona-Pandemie und zum anderen für die Belastungen durch den Krieg in der Ukraine eingeplant sind, lägen die Defizite noch höher.

Die Ausgleichsrücklage konnte in 2020 und 2021 aufgefüllt werden und weist aktuell einen Stand von 4.118 T€ auf. Das positiv geplante Jahresergebnis 2022 wird sich voraussichtlich verbessern, so dass auch diese Mittel zur Stärkung der Ausgleichsrücklage genutzt werden können. Ab 2023 muss ein Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage erfolgen.

## Finanzplan

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

Art	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in T€						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26	1.737	-1.408	-3.301	-2.912	-2.016	-1.426
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.665	434	3.906	4.835	5.122	-1.491	-1.495
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen um 3.301 T€. Somit können in 2023 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 2023 mit 6 Mio. € und in 2024 mit 6,5 Mio. € geplant. Die Kreditermächtigung für 2022 in Höhe von 4,8 Mio. € muss voraussichtlich nicht komplett in Anspruch genommen werden.

### Darlehen und Bürgschaften

Art	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26
	in T€						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.374	17.775	21.681	26.516	31.638	30.147	28.652
Darlehen Flüchtlings- unterkünfte (zinsfrei)	406	298	268	237	206	176	145
Bürgschaften	296	274	253	231	209	187	165

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

Art	Stand am Ende des Jahres 2021	Stand zu Beginn des Jahres 2023	Voraussicht- licher Stand am Ende des Jahres 2023
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	<b>17.775</b>	<b>21.681</b>	<b>26.516</b>
<u>Davon für:</u>			
„Altbestand“	1.704	1.693	1.537
Wadersloh Energie GmbH (für die Netz GmbH)	539	501	463
Wadersloh Wind GmbH	471	438	405
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	372	346	320
Moderne Schule (zinsfrei)	3.212	2.872	2.532
Gute Schule 2020	560	527	494
Kommunal Invest (Kanal/Straße Centraliapark)	1.439	1.353	1.267
Kommunaldarlehen 2019	3.729	3.607	3.485
Wadersloh Energie GmbH (Erwerbstrom- und Gasnetz)	1.175	1.112	1.049
Kommunaldarlehen 2020	3.074	2.974	2.872
Kommunal Invest (FW/KiTa Liesborn)	1.500	1.458	1.292
Neuaufnahme aus 2022	0	4.800	4.800
Neuaufnahme aus 2023	0	0	6.000

### Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Art	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in T€						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.133	2.107	4.650	1.000	1.000	1.000	1.000
Baumaßnahmen	3.880	3.843	6.691	9.058	7.722	1.475	2.483
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	660	980	648	1.609	2.000	1.062	241

Der Haushaltsplan 2023 sieht Investitionen in Höhe von 11,7 Mio. € vor. Im Vergleich zu 2022 sinkt der Betrag um 300 T€

1.000 T€ fließen in den Erwerb von Grundstücken.

Baumaßnahmen und der Erwerb von Anlagevermögen sind mit 10,7 Mio. € veranschlagt.

## Die größten Baumaßnahmen 2023 in T€

Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	2.400
Erweiterung OGS Wadersloh	2.000
Erweiterung Grundschule Liesborn	1.000
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	570
Verschiedene Kanalbaumaßnahmen/Kanalsanierungen	250
Brückendurchlass Herzebrockweg	200
Errichtung Mehrgenerationenplatz Göttingen	200
Ausbau – Abteiumfeld Liesborn	180
Sanierung Im Großen Holz/Kopernikusstraße	160
Baumaßnahme Johanneum	150
Erneuerung von Wirtschaftswegen	150
<b>Summe</b>	<b>7.260</b>

Im Bereich Schulen sind für den Erwerb von Anlagevermögen 45 T€ vorgesehen. Zur IT-Ausstattung des Rathauses und an den Schulen stehen insgesamt 121 T€ zur Verfügung. Im Rahmen des Katastrophenschutzes sind Planungskosten für den Erwerb von Netzersatzaggregaten bei den kommunalen Gebäuden in Höhe von 250 T€ eingeplant. Im Bereich des Bevölkerungsschutzes sind weitere 30 T€ Planungskosten eingestellt. Für die Einrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Wadersloh sind 220 T€ für Einrichtungsgegenstände eingeplant. Der Löschzug Liesborn soll ein Mannschaftstransportfahrzeug mit erweiterter Kommunikationsausstattung (122 T€) und einen Gerätewagen Logistik 2 (194 T€) erhalten. Ein weiteres Mannschaftstransportfahrzeug ist mit 74 T€ für den Löschzug Wadersloh vorgesehen. Für weitere Anlagegüter im Bereich der Feuerwehr sieht der Haushaltsplanentwurf 36 T€ vor. Der Lkw für den Bauhof muss ausgetauscht werden. Hierfür sind 330 T€ eingeplant. Weitere Anlagegüter sollen für den Bauhof im Wert von 73 T€ angeschafft werden. Für Einrichtungsgegenstände im Rathaus sind 44 T€ veranschlagt.

Für den Erwerb von Finanzanlagen sieht der Haushaltsplan 2023 einen Betrag in Höhe von 28 T€ vor.

Den Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Höhe von gut 5,1 Mio. € gegenüber.

Art	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in T€						
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.711	3.407	2.882	3.448	3.381	2.682	2.790
Veräußerung von Sachanlagen	1.329	881	2.813	1.010	336	1.057	772
Beiträge und ähnliche Entgelte	614	964	1.191	561	125	930	887

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

Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	456
Barrierefreier Umbau Haltestellen	195
Errichtung Mehrgenerationenplatz Göttingen	140
Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	90
Themenspielplätze	84
Erneuerung Technik Heinrich-Wecker Sporthalle	84
<b>Summe:</b>	<b>1.049</b>

Gut 1 Mio. € sind für die Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken veranschlagt. Beiträge und ähnliche Entgelte fließen in Abhängigkeit vom Verkauf der Grundstücke in Höhe von 561 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
216	16.01.01	80 T€	2023	Netto-Gewinnausschüttung

### „Wadersloh Wind GmbH“

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

Seite	Produkt	Betrag	Jahr	Bemerkung
218	16.01.01	37 T€	2023	Rückfluss des Darlehens
216	16.01.01	11 T€	2023	Zinsertrag aus dem Darlehen
216	16.01.01	70 T€	2023	Netto-Gewinnausschüttung
30	01.07.01	25 T€	2023	Personalkostenerstattung

## Klimaschutzkonzept

Mittel für die Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept sind im Haushaltsplanentwurf 2023 wie folgt eingepplant:

Seite	Produkt	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
in T€						
202	14.01.01	Kleinprojekte	20	20	20	20
202	14.01.01	Mobilitätskonzept	23	7		
202	14.01.01	Machbarkeitsstudie Freiflächen PV Anlagen	20	10		
202	14.01.01	Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz	16	24		
202	14.01.01	Machbarkeitsstudie Ausbau Windkraft	5			
202	14.01.01	Klimagerechte Maßnahmen Bauleitplanung	8	8	8	
202	14.01.01	MitFahr-App	5	2	2	2
202	14.01.01	Weiterführung Ist-Bilanz		4		
202	14.01.01	Zuschuss zu Gründächern	15			
202	14.01.01	Zuschuss Ausbau PV-Anlagen	15			
58	01.10.05	Umrüstung Büroräume im Rathaus auf LED			120	

## Fazit

Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist der Haushaltsplan ausgeglichen. Auch die negativen Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum können teilweise noch durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Ohne die außerordentlichen Erträge, die für die Belastungen durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine eingestellt werden durften, wäre bereits in 2023 ein Rückgriff auf die allgemeine Rücklage erforderlich. Durch die prognostizierten Jahresergebnisse wird das Eigenkapital der Gemeinde verringert. Der Handlungsspielraum wird kleiner.

Die kommenden Jahre sind weiterhin durch große Investitionsmaßnahmen sowie daraus resultierende Kreditaufnahmen geprägt. Aufgrund der aktuellen Situation sowohl am Baumarkt als auch am Kreditmarkt bleibt abzuwarten, wie sich die Preise und Zinsen weiterentwickeln und inwieweit die eingeplanten Ansätze auskömmlich sind. Es wird generell weiterhin versucht, auf Fördermöglichkeiten zurückzugreifen.



# Haushaltsplan 2023

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.517.059	13.074.000	14.912.000	15.382.000	15.852.000	16.322.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.863.585	6.693.232	5.489.895	5.411.417	5.397.925	5.327.779
03	+ Sonstige Transfererträge	7.182	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.414.151	4.642.450	4.937.528	4.850.666	4.814.923	4.792.764
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.704	181.340	199.440	257.240	256.740	256.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.629	642.300	512.600	517.800	369.000	349.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.524.936	1.311.561	1.336.581	785.041	1.219.361	1.029.581
08	+ Aktivierte Eigenleistung	28.526	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.298.772</b>	<b>26.544.883</b>	<b>27.393.044</b>	<b>27.209.164</b>	<b>27.914.949</b>	<b>28.083.264</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.187.275	-6.099.087	-6.400.000	-6.356.100	-6.362.800	-6.359.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-588.272	-595.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.320.588	-4.577.080	-5.547.030	-5.252.770	-4.948.680	-4.803.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.773.380	-3.549.952	-3.684.008	-3.682.061	-3.684.958	-3.691.820
15	- Transferaufwendungen	-11.186.193	-11.690.700	-12.858.594	-12.880.594	-12.481.994	-12.420.394
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.667.028	-1.652.335	-1.808.345	-1.810.835	-1.776.435	-1.768.935
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.722.736</b>	<b>-28.164.154</b>	<b>-30.887.977</b>	<b>-30.572.360</b>	<b>-29.844.867</b>	<b>-29.633.979</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>576.036</b>	<b>-1.619.271</b>	<b>-3.494.933</b>	<b>-3.363.196</b>	<b>-1.929.918</b>	<b>-1.550.715</b>
19	+ Finanzerträge	376.188	238.367	305.934	254.087	252.225	250.343
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-113.261	-106.400	-196.400	-379.300	-472.000	-467.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>262.926</b>	<b>131.967</b>	<b>109.534</b>	<b>-125.213</b>	<b>-219.775</b>	<b>-216.757</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>838.962</b>	<b>-1.487.304</b>	<b>-3.385.399</b>	<b>-3.488.409</b>	<b>-2.149.693</b>	<b>-1.767.472</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.764.000	1.729.500	868.900	854.800	835.300
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>1.764.000</b>	<b>1.729.500</b>	<b>868.900</b>	<b>854.800</b>	<b>835.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>838.962</b>	<b>276.696</b>	<b>-1.655.899</b>	<b>-2.619.509</b>	<b>-1.294.893</b>	<b>-932.172</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+30)</b>	<b>838.962</b>	<b>276.696</b>	<b>-1.655.899</b>	<b>-2.619.509</b>	<b>-1.294.893</b>	<b>-932.172</b>

**Gesamtergebnishaushalt**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
32	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	70.574	0	0	0	0	0
33	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	7.257	0	0	0	0	0
34	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-91.341	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>-13.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.500.255	13.074.000	14.912.000	15.382.000	15.852.000	16.322.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.682.596	4.467.100	3.239.700	3.175.700	3.176.700	3.133.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.752	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.910.390	4.082.380	4.378.480	4.278.780	4.229.780	4.194.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.366	181.340	199.440	257.240	256.740	256.940
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	742.807	634.300	504.600	509.800	361.000	341.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	630.235	561.580	538.960	484.900	472.900	469.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	376.188	238.367	305.934	254.087	252.225	250.343
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>25.049.589</b>	<b>23.239.067</b>	<b>24.084.114</b>	<b>24.347.507</b>	<b>24.606.345</b>	<b>24.973.363</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.589.764	-6.035.987	-6.359.900	-6.356.100	-6.362.800	-6.359.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-530.412	-595.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.242.753	-4.577.080	-5.547.030	-5.252.770	-4.948.680	-4.803.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-113.221	-106.400	-196.400	-379.300	-472.000	-467.100
14	- Transferauszahlungen	-11.148.499	-11.690.700	-12.858.594	-12.880.594	-12.481.994	-12.420.394
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.687.954	-1.642.335	-1.833.345	-1.800.835	-1.766.435	-1.758.935
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-23.312.603</b>	<b>-24.647.502</b>	<b>-27.385.269</b>	<b>-27.259.599</b>	<b>-26.621.909</b>	<b>-26.399.259</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>1.736.987</b>	<b>-1.408.435</b>	<b>-3.301.155</b>	<b>-2.912.092</b>	<b>-2.015.564</b>	<b>-1.425.896</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.407.440	2.882.340	3.448.080	3.380.750	2.682.130	2.789.750
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	881.413	2.813.200	1.009.760	336.290	1.056.640	771.500
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	963.650	1.191.290	560.670	124.850	930.140	887.350
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	108.088	93.660	94.560	95.460	96.360	97.260
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.363.689</b>	<b>6.983.490</b>	<b>5.116.070</b>	<b>3.940.350</b>	<b>4.768.270</b>	<b>4.548.860</b>

## Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.107.038	-4.650.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.842.727	-6.691.400	-9.058.000	-7.722.000	-1.474.500	-2.482.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.200.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-979.585	-648.200	-1.609.300	-2.000.050	-1.062.300	-240.550
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.650.000)	(0)	(0)
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.969	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-137.662	-14.400	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.093.981</b>	<b>-12.031.000</b>	<b>-11.730.500</b>	<b>-10.786.250</b>	<b>-3.602.000</b>	<b>-3.789.250</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.850.000)	(0)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.730.292</b>	<b>-5.047.510</b>	<b>-6.614.430</b>	<b>-6.845.900</b>	<b>1.166.270</b>	<b>759.610</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.850.000)	(0)	(0)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>6.695</b>	<b>-6.455.945</b>	<b>-9.915.585</b>	<b>-9.757.992</b>	<b>-849.294</b>	<b>-666.286</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.850.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.500.000	4.800.000	6.000.000	6.500.000	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	6.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.065.670	-893.900	-1.164.900	-1.378.100	-1.490.600	-1.495.100
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-6.000.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>434.330</b>	<b>3.906.100</b>	<b>4.835.100</b>	<b>5.121.900</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-1.495.100</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)</b>	<b>441.025</b>	<b>-2.549.845</b>	<b>-5.080.485</b>	<b>-4.636.092</b>	<b>-2.339.894</b>	<b>-2.161.386</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.850.000)	(0)	(0)
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>3.335.265</b>	<b>2.657.808</b>	<b>107.963</b>	<b>-4.972.522</b>	<b>-9.608.614</b>	<b>-11.948.508</b>
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	239.267	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)</b>	<b>4.015.557</b>	<b>107.963</b>	<b>-4.972.522</b>	<b>-9.608.614</b>	<b>-11.948.508</b>	<b>-14.109.894</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				
	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf Sitzungen	244.365 € 31	261.677 € 27	304.366 € 32	300.744 €	343.021 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Ratsmitglied	7.636 €	8.177 €	9.511 €	9.398 €	10.719 €
Zuschussbedarf je Einwohner	19,25 €	20,73 €	24,06 €	23,95 €	27,08 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-137.911	-149.344	-144.621	-144.621	-144.621	-144.621
15	- Transferaufwendungen	-12.900					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.555	-151.400	-198.400	-208.400	-208.400	-228.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.366	-300.744	-343.021	-353.021	-353.021	-373.021
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-304.366	-300.744	-343.021	-353.021	-353.021	-373.021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-304.366	-300.744	-343.021	-353.021	-353.021	-373.021
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-304.366	-300.744	-343.021	-353.021	-353.021	-373.021
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-304.366	-300.744	-343.021	-353.021	-353.021	-373.021

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Zuwendungen an Fraktionen = 3.400 € - siehe Anlage

Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen, Sitzungsgelder = 185.000 € - siehe Anlage, zzgl. 10.000 € für mögliche Anpassung im Laufe des Jahres 2023

## Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-301.951	-300.744	-343.021	-353.021	-353.021	-373.021

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	263.985 €	274.439 €	278.054 €	304.554 €	301.391 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	20,79 €	21,74 €	21,98 €	24,26 €	23,79 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-275.611	-290.654	-288.191	-288.191	-288.191	-288.191
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.495	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.107	-310.654	-310.191	-310.191	-310.191	-310.191
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-295.107	-310.654	-310.191	-310.191	-310.191	-310.191
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-295.107	-310.654	-310.191	-310.191	-310.191	-310.191
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-295.107	-310.654	-310.191	-310.191	-310.191	-310.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.053	6.100	8.800	8.800	8.800	8.800
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-289.054	-304.554	-301.391	-301.391	-301.391	-301.391

### Erläuterungen zu Teilposition 16

Ehrenabgaben zu Altersjubiläen = 4.500 €

Ehrenpatenschaften für Kinderreiche, Ehrensiegel, Nachrufe, Kranzspenden und Ähnliches = 15.000 €

Verfügungsmittel des Bürgermeisters = 2.000 €

Förderung der Gemeinschaftspflege = 500 €

## Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-295.401	-310.654	-310.191	-310.191	-310.191	-310.191

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	1.448 €	1.474 €	1.458 €	1.778 €	1.682 €
Anzahl Stellen <sup>*)</sup>	126	130	131	136	97,06
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,11 €	0,11 €	0,12 €	0,14 €	0,13 €
Zuschussbedarf je Stelle	11,49 €	11,33 €	11,13 €	13,07 €	17,33 €

<sup>\*)</sup> Stand: 30.06. bzw. 01.10. für Auszubildende – ab 2023 vollzeitverrechnet

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.458	-1.478	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.458	-1.778	-1.682	-1.682	-1.682	-1.682
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.458	-1.778	-1.682	-1.682	-1.682	-1.682
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.458	-1.778	-1.682	-1.682	-1.682	-1.682
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.458	-1.778	-1.682	-1.682	-1.682	-1.682
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.458	-1.778	-1.682	-1.682	-1.682	-1.682

### Erläuterungen zu Teilposition 16

Kostenbeteiligung bei Veranstaltungen Dritter = 200 €  
 Öffentlichkeitsarbeit = 100 €

## Teilfinanzplan 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.434	-1.778	-1.682	-1.682	-1.682	-1.682

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	9.624 €	10.769 €	10.824 €	12.924 €	11.317 €
Anzahl Stellen <sup>*)</sup>	126	130	131	136	97,06
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Stelle	76,38 €	82,83 €	82,63 €	95,03 €	117 €

<sup>\*)</sup> Stand: 30.06. bzw. 01.10. für Auszubildende – ab 2023 vollzeitverrechnet

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-10.648	-12.749	-11.142	-11.142	-11.142	-11.142
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176	-175	-175	-175	-175	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.824	-12.924	-11.317	-11.317	-11.317	-11.317
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.824	-12.924	-11.317	-11.317	-11.317	-11.317
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-10.824	-12.924	-11.317	-11.317	-11.317	-11.317
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.824	-12.924	-11.317	-11.317	-11.317	-11.317
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-10.824	-12.924	-11.317	-11.317	-11.317	-11.317

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Bücher und Zeitschriften, Sachaufwand Personalrat

### Teilfinanzplan 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.720	-12.924	-11.317	-11.317	-11.317	-11.317

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	11.227 €	16.704 €	18.624 €	26.288 €	37.089 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,88 €	1,32 €	1,47 €	2,09 €	2,93 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-8.621	-16.288	-12.089	-12.089	-12.089	-12.089
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.003	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.624	-26.288	-37.089	-22.089	-22.089	-22.089
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.624	-26.288	-37.089	-22.089	-22.089	-22.089
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-18.624	-26.288	-37.089	-22.089	-22.089	-22.089
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.624	-26.288	-37.089	-22.089	-22.089	-22.089
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-18.624	-26.288	-37.089	-22.089	-22.089	-22.089

#### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

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

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

### Teilfinanzplan 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.618	-16.288	-62.089	-12.089	-12.089	-12.089

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	356.789 €	346.002 €	346.765 €	338.347 €	336.277 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	28,10 €	28,83 €	27,42 €	26,95 €	26,54 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.103	15.028	20.130	20.030	14.589	11.839
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.053</b>	<b>20.128</b>	<b>25.230</b>	<b>25.130</b>	<b>19.689</b>	<b>16.939</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.253	-93.644	-98.334	-98.334	-98.334	-98.334
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.391	-16.800	-16.350	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.791	-22.621	-27.853	-27.449	-24.895	-26.717
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.433	-233.410	-231.070	-227.660	-227.660	-227.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-370.869</b>	<b>-366.475</b>	<b>-373.607</b>	<b>-367.443</b>	<b>-364.889</b>	<b>-366.711</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-351.816</b>	<b>-346.347</b>	<b>-348.377</b>	<b>-342.313</b>	<b>-345.200</b>	<b>-349.772</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-351.816</b>	<b>-346.347</b>	<b>-348.377</b>	<b>-342.313</b>	<b>-345.200</b>	<b>-349.772</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-351.816</b>	<b>-346.347</b>	<b>-348.377</b>	<b>-342.313</b>	<b>-345.200</b>	<b>-349.772</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.750	8.000	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-344.066</b>	<b>-338.347</b>	<b>-336.277</b>	<b>-330.213</b>	<b>-333.100</b>	<b>-337.672</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 = 11.850 €

Unterhaltung der Einrichtung Rathaus = 2.500 €

Wartung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel = 1.000 €

Umsetzung Handlungskonzept Demografie und Projekte aus dem Kernbereichsmanagement = 1.000 €

### zu Teilposition 16

Allgemeine Versicherungsbeiträge einschl. Kfz-Versicherungen = 102.540 € (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 €

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

Archivkosten beim Kreisarchiv = 7.000 €

Aufwand Leasing = 6.000 € (BM-Fahrzeug)

Aufwand Miete = 3.000 € (Elektrofahrzeug Rathaus)

## Teilfinanzplan 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-331.658	-338.754	-340.654	-334.894	-334.894	-334.894
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen				5.000	15.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	15.000	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.500	-59.000	-44.000	-49.000	-54.000	-24.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.500	-59.000	-44.000	-49.000	-54.000	-24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-37.500	-59.000	-44.000	-44.000	-39.000	-24.000

## Investitionen 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ZD 001 Erwerb von Dienstwagen					-20.000	-15.000	-101.706
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					5.000	15.000	-136.706
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-25.000	-30.000	23.275
							43.275
							-126.711
							-181.711
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Ersatz Dacia Dokker (Baujahr 12/2018)							
2025: Ersatz Hyundai Kona (Baujahr 04/2020)							
ZD 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.500	-59.000	-44.000		-24.000	-24.000	-321.787
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.500	-59.000	-44.000		-24.000	-24.000	-437.787
						-24.000	-335.502
							-451.502
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz Besucherstühle Rathaus = 20.000 €							
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 Smeenck				
<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	1.065.481 €	1.196.620 €	1.318.447 €	1.236.184 €	1.367.704 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	83,92 €	94,80 €	104,24 €	98,45 €	107,96 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.717	50.840	58.418	58.607	58.584	58.856
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.070	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.008</b>	<b>55.840</b>	<b>63.418</b>	<b>63.607</b>	<b>63.584</b>	<b>63.856</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.080.090	-1.045.286	-1.161.802	-1.161.802	-1.161.802	-1.161.802
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-356.272	-264.700	-329.200	-324.200	-340.200	-336.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.927	-99.933	-116.015	-114.638	-113.124	-112.118
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.330	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.556.619</b>	<b>-1.423.419</b>	<b>-1.620.517</b>	<b>-1.614.140</b>	<b>-1.628.626</b>	<b>-1.623.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.488.611</b>	<b>-1.367.579</b>	<b>-1.557.099</b>	<b>-1.550.533</b>	<b>-1.565.042</b>	<b>-1.559.764</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.488.611</b>	<b>-1.367.579</b>	<b>-1.557.099</b>	<b>-1.550.533</b>	<b>-1.565.042</b>	<b>-1.559.764</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.488.611</b>	<b>-1.367.579</b>	<b>-1.557.099</b>	<b>-1.550.533</b>	<b>-1.565.042</b>	<b>-1.559.764</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.163	131.395	189.395	179.395	190.395	181.395
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.318.447</b>	<b>-1.236.184</b>	<b>-1.367.704</b>	<b>-1.371.138</b>	<b>-1.374.647</b>	<b>-1.378.369</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 = 120.000 €

Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungen = 19.000 €

Dienst- und Schutzkleidung = 16.000 €

Aufwand für Vorräte und Material für Straßen, Wege, Plätze, Winterdienst, Grünanlagen, Spielplätze etc. = 134.200 €

Sanierung von Gehwegen = 40.000 €

#### zu Teilposition 16

Kfz-Versicherungsbeiträge = 10.000 €

Kfz-Steuer = 3.500 €

## Teilfinanzplan 01.05.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.449.571	-1.318.486	-1.499.502	-1.494.502	-1.510.502	-1.506.502
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	16.125	30.000	20.000	6.800	4.300	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.125	30.000	20.000	6.800	4.300	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-111.140	-214.600	-403.000	-72.750	-60.000	-18.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.140	-214.600	-403.000	-72.750	-60.000	-18.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-95.015	-184.600	-383.000	-65.950	-55.700	-18.250

## Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA)	-7.123	-4.600	-15.000		-5.750	-6.000	-78.982
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.123	-4.600	-15.000		-5.750	-6.250	-111.982
BAUHOF 033 Erwerb eines Pick-up	-22.636						-22.636
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.000						2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.636						-24.636
BAUHOF 034 Erwerb eines Pritschenwagens					-18.500		-18.500
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					3.500		3.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-22.000		-22.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für Fiat Multijet, Erstzulassung: 10/2008, km: 131.000 (Stand: 30.08.2022)</i>							
BAUHOF 044 Ersatzbeschaffung Ferri Balkenmäher	-33.785						-33.785
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	13.125						13.125
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.910						-46.910

## Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 047 Ersatzbeschaffung Kubota Aufsitzmäher	-7.318						-7.318 -7.318
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.000						1.000 1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.318						-8.318 -8.318
BAUHOF 049 Ersatzbeschaffung Lkw			-310.000				-310.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			20.000				20.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-330.000				-330.000
<i>Erläuterungen:</i> Baujahr: 12/2006, km: 157.000 (Stand: 14.07.2022)							
BAUHOF 054 Salzstreuer Dreipunkt			-28.000				-28.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-28.000				-28.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Riewe Salzstreuer; Baujahr: 03/1986							
BAUHOF 055 Salzstreuer Dreipunkt			-30.000				-30.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-30.000				-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Pronar Salzstreuer, Baujahr 04/2012							
BAUHOF 059 Frontkehrbesen für Iseki	-5.561						-5.561 -5.561
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.561						-5.561 -5.561
BAUHOF 060 Bankethäcksler Holz	-10.300						-10.300 -10.300
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.500						-10.500 -10.500
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:</i> Ersatz für Opel Movano, WAF-GW 972, Erstzulassung 04/2012, 134.700 km (Stand: 30.08.2022)							

## Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 062 Erwerb eines Dreiseitenkippers					-8.500		-8.500
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					500		500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-9.000		-9.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für Dreiseitenkipper, WAF-GW 988, Baujahr 2008</i>							
BAUHOF 063 Erwerb eines Anhängers					-5.200		-5.200
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					300		300
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-5.500		-5.500
<i>Erläuterungen: Ersatz für Anhänger, WAF - 2741, Baujahr 1994</i>							
BAUHOF 064 Erwerb Dreiseitenkipper - Bürgersteigsanierung	-8.093						-8.093
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.093						-8.093
BAUHOF 065 Erwerb Ladefahrzeug Radlader		-30.000					-30.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000					-30.000
<i>Erläuterungen: Verlademöglichkeiten - Bauhof</i>							
BAUHOF 066 Erwerb Ransomes		-101.000					-101.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		30.000					30.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-131.000					-131.000
BAUHOF 067 Erwerb Iseki Kleinschlepper		-49.000					-49.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-49.000					-49.000
BAUHOF 070 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 930, Erstzulassung 11/2016, 98.000 km (Stand: 30.08.2022)</i>							

## Investitionen 01.05.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
BAUHOF 071 Erwerb eines Klein- Lkw						-22.000	
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						2.000	-22.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-24.000	2.000
							-24.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für Mercedes Sprinter, WAF-GW 971, Erstzulassung 09/2010, 76.000 km (Stand: 30.08.22)</i>							
BAUHOF 072 Ersatz für Rüttelplatte						-8.700	
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						300	-8.700
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-9.000	300
							-9.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz Rüttelplatte, BJ 2004</i>							
BAUHOF 073 Ersatz elektrischer Hubwagen						-12.000	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-12.000	-12.000
							-12.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für elektrischen Hubwagen "Ameise", BJ 1978</i>							
BAUHOF 078 Erwerb Aufsitzmäher					-9.000		
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					500		-9.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-9.500		500
							-9.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für Aufsitzmäher Kubota</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				
<b>Werte</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	78.948 €	106.787 €	97.165 €	83.328 €	89.408 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,22 €	8,46 €	7,68 €	6,64 €	7,06 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-31.147	-42.828	-48.908	-48.908	-48.908	-48.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.018	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.165	-83.328	-89.408	-89.408	-89.408	-89.408
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-97.165	-83.328	-89.408	-89.408	-89.408	-89.408
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-97.165	-83.328	-89.408	-89.408	-89.408	-89.408
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-97.165	-83.328	-89.408	-89.408	-89.408	-89.408
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-97.165	-83.328	-89.408	-89.408	-89.408	-89.408

### 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-76.893	-83.328	-89.408	-89.408	-89.408	-89.408

<b>Produktbeschreibung 01.06.02 Gemeindepartnerschaften</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
<b>Produkt</b>	01.06.02	Gemeindepartnerschaften			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Stabsstelle				
<b>Verantw. Personen</b>	Bürgermeister				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Gemeindepartnerschaften mit Marcillat-en-Combraille, Nérès-les-Bains und Faulungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner Partnerkommunen				
<b>Ziele</b>	Teilnehmerzahlen an Fahrten in die Partnergemeinden konstant halten.				
<b>Werte</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Teilnehmer an Fahrten	78	0	30		
Zuschussbetrag	1.550 €	0 €	0 €	3.500 €	7.000 €
Zuschussbedarf	14.325 €	9.538 €	16.992 €	28.430 €	20.998 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,13 €	0,75 €	1,34 €	2,26 €	1,66 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Gemeindeparterschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.086</b>					
11	- Personalaufwendungen	-8.749	-10.930	-11.998	-11.998	-11.998	-11.998
15	- Transferaufwendungen		-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.329	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.078</b>	<b>-28.430</b>	<b>-20.998</b>	<b>-20.998</b>	<b>-20.998</b>	<b>-32.998</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-16.992</b>	<b>-28.430</b>	<b>-20.998</b>	<b>-20.998</b>	<b>-20.998</b>	<b>-32.998</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-16.992</b>	<b>-28.430</b>	<b>-20.998</b>	<b>-20.998</b>	<b>-20.998</b>	<b>-32.998</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-16.992</b>	<b>-28.430</b>	<b>-20.998</b>	<b>-20.998</b>	<b>-20.998</b>	<b>-32.998</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-16.992</b>	<b>-28.430</b>	<b>-20.998</b>	<b>-20.998</b>	<b>-20.998</b>	<b>-32.998</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Zuschuss zu Austauschfahrten gemäß Ratsbeschluss vom 19.12.2022

#### zu Teilposition 16

Allgemeine Sachaufwendungen für Gemeindeparterschaften

## Teilfinanzplan 01.06.02 Gemeindeparterschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.102	-28.430	-20.998	-20.998	-20.998	-32.998

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	1.171.581 €	732.173 €	1.110.083 €	1.126.150 €	1.088.528 €
Anzahl Stellen <sup>*)</sup>	126	130	131	136	97,06
Neue Ausbildungsstellen	1	5	3	2	2

<sup>\*)</sup> Stand: 30.06. bzw. 01.10. für Auszubildende – ab 2023 vollzeitverrechnet

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.783	30.000	35.000	35.000	12.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.152	187.000	181.300	181.500	174.700	167.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.493	77.500	98.500	44.100	66.600	30.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>543.428</b>	<b>294.500</b>	<b>314.800</b>	<b>260.600</b>	<b>253.300</b>	<b>198.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.019.042	-758.350	-729.428	-685.528	-692.228	-688.428
12	- Versorgungsaufwendungen	-588.272	-595.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.574	-65.500	-65.500	-55.500	-65.500	-55.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.694	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.661.582</b>	<b>-1.428.850</b>	<b>-1.414.928</b>	<b>-1.361.028</b>	<b>-1.377.728</b>	<b>-1.363.928</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.118.154</b>	<b>-1.134.350</b>	<b>-1.100.128</b>	<b>-1.100.428</b>	<b>-1.124.428</b>	<b>-1.165.328</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.118.154</b>	<b>-1.134.350</b>	<b>-1.100.128</b>	<b>-1.100.428</b>	<b>-1.124.428</b>	<b>-1.165.328</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.118.154</b>	<b>-1.134.350</b>	<b>-1.100.128</b>	<b>-1.100.428</b>	<b>-1.124.428</b>	<b>-1.165.328</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.071	8.200	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.110.083</b>	<b>-1.126.150</b>	<b>-1.088.528</b>	<b>-1.088.828</b>	<b>-1.112.828</b>	<b>-1.153.728</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

## Haushaltsplan 2023



### zu Teilposition 13

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

### zu Teilposition 16

Aufwand für Personaleinstellung

## Teilfinanzplan 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-807.675	-1.148.750	-1.158.528	-1.144.528	-1.191.028	-1.196.028

## Haushaltsplan 2023



<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	191.789 €	209.767 €	220.860 €	291.660 €	280.344 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	15,11 €	16,61 €	17,46 €	23,23 €	22,13 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-220.830	-291.660	-280.344	-280.344	-280.344	-280.344
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.860	-291.660	-280.344	-280.344	-280.344	-280.344
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-220.860	-291.660	-280.344	-280.344	-280.344	-280.344
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-220.860	-291.660	-280.344	-280.344	-280.344	-280.344
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-220.860	-291.660	-280.344	-280.344	-280.344	-280.344
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-220.860	-291.660	-280.344	-280.344	-280.344	-280.344

### Teilfinanzplan 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-220.652	-291.660	-280.344	-280.344	-280.344	-280.344

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	41.808 €	-149.355 €	72.859 €	33.532 €	39.876 €
Mahnungen	1.456	1.211	1.132		
<b>Kennzahlen</b>					
Mahnungen je 100 Einwohner	11,47	9,59	9,00		

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	500	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.410	14.600	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.621</b>	<b>15.100</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.446	-53.032	-58.676	-58.676	-58.676	-58.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.772	-500	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.327</b>	<b>-53.532</b>	<b>-58.976</b>	<b>-58.976</b>	<b>-58.976</b>	<b>-58.976</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-77.706</b>	<b>-38.432</b>	<b>-47.476</b>	<b>-47.476</b>	<b>-47.476</b>	<b>-47.476</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.206	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.206</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>-78.912</b>	<b>-39.632</b>	<b>-48.676</b>	<b>-48.676</b>	<b>-48.676</b>	<b>-48.676</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-78.912</b>	<b>-39.632</b>	<b>-48.676</b>	<b>-48.676</b>	<b>-48.676</b>	<b>-48.676</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.053	6.100	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-72.859</b>	<b>-33.532</b>	<b>-39.876</b>	<b>-39.876</b>	<b>-39.876</b>	<b>-39.876</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.671	-39.632	-48.676	-48.676	-48.676	-48.676

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
eigene Vollstreckungsfälle	421	271	255		
fremde Vollstreckungsfälle	319	227	217		
Einzahlungen aus eigener Vollstreckung	86.402 €	81.660 €	51.355 €		
Einzahlungen aus fremder Vollstreckung	32.407 €	28.129 €	23.414 €		
Zeitaufwand für eigene Vollstreckung	260 Std.	180 Std.	180 Std.		
Zeitaufwand für fremde Vollstreckung	280 Std.	200 Std.	200 Std.		

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.866	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.866</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.144	-40.924	-42.590	-42.590	-42.590	-42.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.273</b>	<b>-40.924</b>	<b>-42.590</b>	<b>-42.590</b>	<b>-42.590</b>	<b>-42.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-32.407</b>	<b>-26.924</b>	<b>-28.590</b>	<b>-28.590</b>	<b>-28.590</b>	<b>-28.590</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-32.407</b>	<b>-26.924</b>	<b>-28.590</b>	<b>-28.590</b>	<b>-28.590</b>	<b>-28.590</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-32.407</b>	<b>-26.924</b>	<b>-28.590</b>	<b>-28.590</b>	<b>-28.590</b>	<b>-28.590</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-32.407</b>	<b>-26.924</b>	<b>-28.590</b>	<b>-28.590</b>	<b>-28.590</b>	<b>-28.590</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 07

Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren

## Teilfinanzplan 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.438	-26.924	-28.590	-28.590	-28.590	-28.590

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	43.695 €	45.171 €	44.754 €	45.514 €	42.739 €
Abgabepflichtige	6.711	6.766	6.873		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen	6,51 €	3,57 €	6,51 €		

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-49.260	-49.914	-47.239	-47.239	-47.239	-47.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.260	-49.914	-47.239	-47.239	-47.239	-47.239
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.260	-49.914	-47.239	-47.239	-47.239	-47.239
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-49.260	-49.914	-47.239	-47.239	-47.239	-47.239
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.260	-49.914	-47.239	-47.239	-47.239	-47.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.506	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-44.754	-45.514	-42.739	-42.739	-42.739	-42.739

### Teilfinanzplan 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-48.533	-49.914	-47.239	-47.239	-47.239	-47.239

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	438.040 €	513.202 €	575.277 €	478.610 €	565.721 €
PC/Notebooks/Tablets	291/43/0	290/43/316	293/46/329		
Server/Router	11/3	12/3	14/3		
IT-ausgestattete Arbeitsplätze	90	91	93		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je PC	1.505 €	1.770 €	1.963 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	34,50 €	40,65 €	45,48 €	38,12 €	44,65 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.446	69.985	53.413	53.162	52.796	52.288
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818	980	980	980	980	980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.456</b>	<b>70.965</b>	<b>54.393</b>	<b>54.142</b>	<b>53.776</b>	<b>53.268</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.725	-142.425	-157.128	-157.128	-157.128	-157.128
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-265.626	-251.750	-264.150	-269.150	-304.150	-309.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.140	-115.380	-151.716	-148.628	-145.667	-140.844
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.658	-44.320	-53.620	-53.620	-53.620	-53.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-720.149</b>	<b>-553.875</b>	<b>-626.614</b>	<b>-628.526</b>	<b>-660.565</b>	<b>-660.742</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-579.693</b>	<b>-482.910</b>	<b>-572.221</b>	<b>-574.384</b>	<b>-606.789</b>	<b>-607.474</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-579.693</b>	<b>-482.910</b>	<b>-572.221</b>	<b>-574.384</b>	<b>-606.789</b>	<b>-607.474</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-579.693</b>	<b>-482.910</b>	<b>-572.221</b>	<b>-574.384</b>	<b>-606.789</b>	<b>-607.474</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.416	4.300	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-575.277</b>	<b>-478.610</b>	<b>-565.721</b>	<b>-567.884</b>	<b>-600.289</b>	<b>-600.974</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 = 165.000 € (Anbindung Standleitung Rathaus und 26 Verfahren);

davon entfallen 64.000 € auf das Verfahren Newsystem von Infoma (NKF)

Softwarepflege = 40.250 € (inkl. Ratsinformationssystem)

Aufwand Druckkonzept Verwaltungsbereich = 23.700 €

Aufwand Druckkonzept Lehrbereich = 11.500 €

Aufwand Hard- und Software, Verbrauchsmaterial = 23.700 €

#### zu Teilposition 16

Telekommunikationsgebühren = 51.950 €

Rundfunkbeiträge = 1.670 €

### Teilfinanzplan 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-424.021	-437.515	-473.918	-478.918	-513.918	-518.918
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.540	48.600				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.540	48.600				
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-357					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-266.119	-146.100	-121.300	-71.300	-71.300	-71.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.562	-14.400	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.038	-160.500	-156.500	-106.500	-106.500	-106.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-129.498	-111.900	-156.500	-106.500	-106.500	-106.500

### Investitionen 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
IT 001 Ausstattung IT Rathaus	-95.268	-42.000	-51.300		-51.300	-51.300	-51.300	-933.842
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.459	-32.000	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500	-681.733
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.810	-10.000	-30.800		-30.800	-30.800	-30.800	-763.733
								-246.106
								-369.306
<i>Erläuterungen: Siehe IT-Maßnahmenplan</i>								
IT 004 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort W'loh	-1.143							-76.337
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.095							-76.337
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-48							-66.448
								-66.448
								-9.888
								-9.888
IT 005 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Liesborn	-1.078							-50.738
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.078							-50.738
								-49.592
								-49.592
IT 006 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort Diest.	-1.078							-38.756
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.078							-38.756
								-37.611
								-37.611
IT 007 Ausstattung IT Bauhof	-1.710							-17.451
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.710							-17.451
								-11.834
								-11.834

## Investitionen 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
IT 011 Ausstattung IT - Sekundarschule	-12.068	-42.300	-36.100		-36.100	-36.100	-306.582
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-357					-36.100	-450.982
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.362	-40.300	-34.100		-34.100	-34.100	-282.932
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.350	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-419.332
						-2.000	-23.294
<i>Erläuterungen: Siehe IT-Maßnahmenplan</i>							
IT 012 Ausstattung IT Grundschulverbund	-4.232	-16.800	-19.100		-19.100	-19.100	-25.120
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.878	-14.400	-16.700		-16.700	-16.700	-101.520
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.355	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-18.868
						-2.400	-85.668
							-6.252
							-15.852
<i>Erläuterungen: Siehe IT-Maßnahmenplan</i>							
IT 014 Ausstattung IT Außenstellen Rathaus	-2.693	-5.400					-8.093
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.693	-5.400					-8.093
							-8.093
<i>Erläuterungen: Zusammenfassung der Investitionsnummern IT 007, 008, 009, 010 und 013</i>							
IT 015 IT - Digitalpakt	-5.634	-5.400					-28.733
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.138	48.600					-28.733
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.773	-54.000					244.106
							244.106
							-271.652
							-271.652
<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	-569						-2.355
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.500						-2.355
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.069						38.500
							38.500
							-39.069
							-39.069
IT 017 IT – Sofortausstattungs- programm Schüler*innen	-4.024						-7.087
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.902						-7.087
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.926						52.902
							52.902
							-56.926
							-56.926
IT 019 Erwerb SAN-Speicher für Server-Umgebung			-30.000				-30.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-30.000				-30.000
IT 020 IT - Anschaffung iPads Sekundarschule			-20.000				-20.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-20.000				-20.000
<i>Erläuterungen: Die Mittel sind bis zur endgültigen Beschlussfassung gesperrt.</i>							

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	1.139.355 €	1.157.686 €	1.166.697 €	1.316.731 €	1.426.963 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	89,74 €	91,71 €	92,24 €	104,87 €	112,63 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.490	398.577	354.339	350.115	349.668	346.702
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.556	159.880	146.880	132.880	132.880	132.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.198	84.320	87.320	87.320	87.320	87.520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.028	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>640.737</b>	<b>655.277</b>	<b>601.039</b>	<b>582.815</b>	<b>582.368</b>	<b>579.602</b>
11	- Personalaufwendungen	-615.154	-665.444	-701.229	-701.229	-701.229	-701.229
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-509.810	-639.030	-741.110	-731.930	-734.380	-716.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-679.960	-665.284	-583.013	-578.788	-578.099	-571.788
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.804.924</b>	<b>-1.969.758</b>	<b>-2.025.352</b>	<b>-2.011.947</b>	<b>-2.013.708</b>	<b>-1.989.427</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.164.187</b>	<b>-1.314.481</b>	<b>-1.424.313</b>	<b>-1.429.132</b>	<b>-1.431.340</b>	<b>-1.409.825</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.164.187</b>	<b>-1.314.481</b>	<b>-1.424.313</b>	<b>-1.429.132</b>	<b>-1.431.340</b>	<b>-1.409.825</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.164.187</b>	<b>-1.314.481</b>	<b>-1.424.313</b>	<b>-1.429.132</b>	<b>-1.431.340</b>	<b>-1.409.825</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.510	-2.250	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.166.697</b>	<b>-1.316.731</b>	<b>-1.426.963</b>	<b>-1.431.782</b>	<b>-1.433.990</b>	<b>-1.412.475</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

Strom = 159.200 € (Ansatz 2022 = 117.700 €)  
 Gas = 261.500 € (Ansatz 2022 = 228.000 €)  
 Heizöl = 21.000 € (Ansatz 2022 = 10.500 €)  
 Wasser = 17.820 € (Ansatz 2022 = 16.720 €)  
 Abwassergebühren = 65.100 € (Ansatz 2022 = 65.200 €)  
 Unterhaltsreinigung = 96.400 € (Ansatz 2022 = 90.700 €)  
 Reinigungsmittel = 21.550 € (Ansatz 2022 = 19.400 €)  
 Wasserverbandsgebühren = 50 € (Ansatz 2022 = 50 €)  
 Feuerlöcherprüfung = 500 € (Ansatz 2022 = 3.520 €)  
 Schornsteinfegergebühren = 1.610 € (Ansatz 2022 = 1.710 €)  
 Schädlingsbekämpfung = 1.100 € (Ansatz 2022 = 1.100 €)  
 Versicherungen = 55.590 € (Ansatz 2022 = 51.900 €)  
 sonstige Bewirtschaftungskosten = 3.880 € (Ansatz 2022 = 3.320 €)  
 Abfallentsorgung = 35.810 € (Ansatz 2022 = 29.210 €)

### Teilfinanzplan 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-882.991	-1.047.774	-1.195.639	-1.200.459	-1.202.909	-1.184.739

## Haushaltsplan 2023



<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Gebäude	4	3	3	3	3
Gesamtaufwand	256.597 €	284.913 €	287.266 €	326.825 €	472.480 €
Gesamtertrag	316.979 €	341.427 €	310.285 €	282.249 €	389.349 €
<b>Kennzahlen</b>					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	124 %	119 %	108 %	86 %	82 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.763	234.200	339.700	254.000	205.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.413	46.940	48.540	106.340	105.840	105.840
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>310.285</b>	<b>282.249</b>	<b>389.349</b>	<b>361.449</b>	<b>311.949</b>	<b>276.949</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.791	-34.016	-35.651	-35.651	-35.651	-35.651
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.438	-150.620	-235.240	-198.510	-164.220	-141.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.868	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.170	-139.320	-198.720	-227.120	-181.220	-167.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-287.266</b>	<b>-326.825</b>	<b>-472.480</b>	<b>-464.150</b>	<b>-383.960</b>	<b>-346.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>23.018</b>	<b>-44.576</b>	<b>-83.131</b>	<b>-102.701</b>	<b>-72.011</b>	<b>-69.881</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>23.018</b>	<b>-44.576</b>	<b>-83.131</b>	<b>-102.701</b>	<b>-72.011</b>	<b>-69.881</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>23.018</b>	<b>-44.576</b>	<b>-83.131</b>	<b>-102.701</b>	<b>-72.011</b>	<b>-69.881</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.066	-1.610	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>20.952</b>	<b>-46.186</b>	<b>-84.491</b>	<b>-104.061</b>	<b>-73.371</b>	<b>-71.241</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

Strom = 45.500 € (Ansatz 2022 = 34.500 €)  
 Gas = 42.500 € (Ansatz 2022 = 24.600 €)  
 Heizöl = 31.500 € (Ansatz 2022 = 14.000 €)  
 Wasser = 5.100 € (Ansatz 2022 = 5.100 €)  
 Abwassergebühren = 10.200 € (Ansatz 2022 = 10.900 €)  
 Unterhaltsreinigung = 700 € (Ansatz 2022 = 800 €)  
 Reinigungsmittel = 400 € (Ansatz 2022 = 400 €)  
 Schornsteinfegergebühren = 360 € (Ansatz 2022 = 360 €)  
 Schädlingsbekämpfung = 500 € (Ansatz 2022 = 500 €)  
 Versicherungen = 1.080 € (Ansatz 2022 = 1.160 €)  
 Nebenkosten gemieteter Gebäude = 85.800 € (Ansatz 2022 = 46.000 €)  
 sonstige Bewirtschaftungskosten = 2.000 € (Ansatz 2022 = 1.700 €)  
 Abfallentsorgung = 9.600 € (Ansatz 2022 = 10.600 €)

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	17.976	-42.816	-81.371	-100.941	-70.251	-68.121

## Haushaltsplan 2023



<b>Produktbeschreibung 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)	
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Morfeld	
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht, Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und –anpachtung (unbebaute und bebaute Grundstücke)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch	
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern	
<b>Zielgruppe</b>	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter	
<b>Ziele</b>	Permanente Vorhaltung von Gewerbegebieten	
<b>Werte</b>	Anzahl der Baugrundstücke: <span style="float: right;"><u>2023</u></span>	
	Wadersloh	„Lechtenweg“ – 3. BA <span style="float: right;">3</span>
	Liesborn	„Sommerkamp“ – 2. BA <span style="float: right;">6</span>
	Diestedde	„Diestedde West“ – 3. BA <span style="float: right;">3</span>
	Grundstücke in Gewerbegebieten:	
	Wadersloh – aktuell	„Centraliapark“ (2. BA) <span style="float: right;">24.983 m<sup>2</sup></span>

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.939	39.482	50.201	50.201	49.367	45.151
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.324	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.278	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	485.653	731.580	738.900	249.760	673.580	522.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	25.317					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>623.761</b>	<b>823.062</b>	<b>851.101</b>	<b>361.961</b>	<b>784.947</b>	<b>629.851</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.951	-45.699	-45.560	-45.560	-45.560	-45.560
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.876	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.101	-98.198	-112.149	-111.045	-109.786	-105.247
15	- Transferaufwendungen	-17.950	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.262	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.139</b>	<b>-170.127</b>	<b>-183.939</b>	<b>-182.835</b>	<b>-181.576</b>	<b>-177.037</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>415.622</b>	<b>652.935</b>	<b>667.162</b>	<b>179.126</b>	<b>603.371</b>	<b>452.814</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>415.622</b>	<b>652.935</b>	<b>667.162</b>	<b>179.126</b>	<b>603.371</b>	<b>452.814</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>415.622</b>	<b>652.935</b>	<b>667.162</b>	<b>179.126</b>	<b>603.371</b>	<b>452.814</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.449	-23.500	-34.000	-24.000	-34.000	-24.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>385.173</b>	<b>629.435</b>	<b>633.162</b>	<b>155.126</b>	<b>569.371</b>	<b>428.814</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

### Teilfinanzplan 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	30.365	37.451	28.270	-17.790	-17.790	-17.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.645		140.000			
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	850.888	2.781.700	988.260	322.990	1.035.840	770.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.240.533</b>	<b>2.781.700</b>	<b>1.128.260</b>	<b>322.990</b>	<b>1.035.840</b>	<b>770.000</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.106.681	-4.650.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-135.460	-100.000	-304.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.242.142</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.001.609</b>	<b>-1.968.300</b>	<b>-175.740</b>	<b>-677.010</b>	<b>35.840</b>	<b>-230.000</b>

### Investitionen 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GRUND 001 Erwerb von Grundstücken	-1.814.585	-4.650.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-17.250.780 -21.250.780
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.096						614.193 614.193
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.106.681	-4.650.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-16.186.231 -20.186.231
GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen	850.888	2.781.700	988.260		322.990	1.035.840 770.000	16.374.088 19.491.178
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	850.888	2.781.700	988.260		322.990	1.035.840 770.000	16.374.088 19.491.178

## Investitionen 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GRUND 028 Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-37.911 97.549 -135.460						-37.911 -37.911 97.549 97.549 -135.460 -135.460
GRUND 033 Außenbereich Johanneum 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-100.000 -100.000	-100.000 -100.000				-100.000 -200.000 -100.000 -200.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
GRUND 034 Flutlichtanlage - Sportplatz Wadersloh 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-5.000 45.000 -50.000				-5.000 45.000 -50.000
<i>Erläuterungen: Förderung aus dem Programm "Moderne Sportstätten"</i>							
GRUND 035 Flutlichtanlage - Sportplatz Liesborn 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-5.000 45.000 -50.000				-5.000 45.000 -50.000
<i>Erläuterungen: Förderung aus dem Programm "Moderne Sportstätten"</i>							
GRUND 036 Erneuerung Garagen - Sportplatz Diestedde 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-10.000 50.000 -60.000				-10.000 50.000 -60.000
<i>Erläuterungen: Energetische Komplettanierung Förderung aus dem Programm "Moderne Sportstätten"</i>							
GRUND 037 Errichtung Freilauffläche für Hunde 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-24.000 -24.000				-24.000 -24.000
GRUND 038 Errichtung Schul-Bürgergarten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-20.000 -20.000				-20.000 -20.000

<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	
	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	604.164 €	583.399 €	582.849 €	566.212 €	870.386 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	47,59 €	46,22 €	46,08 €	45,09 €	68,70 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.222	77.494	82.062	67.991	91.919	67.408
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.084					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.209					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.515</b>	<b>77.494</b>	<b>82.062</b>	<b>67.991</b>	<b>91.919</b>	<b>67.408</b>
11	- Personalaufwendungen	-224.948	-156.900	-160.482	-160.482	-160.482	-160.482
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-372.928	-443.700	-696.650	-490.150	-258.900	-138.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.280	-41.346	-93.556	-93.484	-93.357	-92.747
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.208	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-655.364</b>	<b>-643.706</b>	<b>-952.448</b>	<b>-745.876</b>	<b>-514.499</b>	<b>-393.889</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-582.849</b>	<b>-566.212</b>	<b>-870.386</b>	<b>-677.885</b>	<b>-422.580</b>	<b>-326.481</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-582.849</b>	<b>-566.212</b>	<b>-870.386</b>	<b>-677.885</b>	<b>-422.580</b>	<b>-326.481</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-582.849</b>	<b>-566.212</b>	<b>-870.386</b>	<b>-677.885</b>	<b>-422.580</b>	<b>-326.481</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-582.849</b>	<b>-566.212</b>	<b>-870.386</b>	<b>-677.885</b>	<b>-422.580</b>	<b>-326.481</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-583.672	-559.360	-844.892	-652.392	-397.142	-301.142
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.700	188.900	174.000	334.000		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430.700</b>	<b>188.900</b>	<b>174.000</b>	<b>334.000</b>		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.234.710	-2.826.900	-5.660.000	-3.695.000 (-3.535.000)	-50.000	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.849	-1.500	-252.500	-1.502.500 (-1.500.000)	-752.500	-2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.237.558</b>	<b>-2.828.400</b>	<b>-5.912.500</b>	<b>-5.197.500</b> (-5.035.000)	<b>-802.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-806.858</b>	<b>-2.639.500</b>	<b>-5.738.500</b>	<b>-4.863.500</b> (-5.035.000)	<b>-802.500</b>	<b>-2.500</b>

## Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GEB 002 Zugänge GWG	-1.150	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-29.275
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.150	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-33.275
GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen	-1.699	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-96.067
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.699	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-102.067
GEB 020 Erweiterung Sekundarschule Standort Winkelstraße	-31.847						-90.381
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.847						-96.381
							-6.873.636
							-6.873.636
							-7.276.981
							-7.276.981

## Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GEB 021 Erneuerung Heizung GS-Verbund, Standort Wadersloh 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-53.893 -53.893						-35.014 -35.014 -169.372 -169.372
GEB 028 Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		112.000 112.000	84.000 84.000	-220.000 -220.000	-136.000 84.000 -220.000		-175.290 -227.290 112.000 280.000 -287.290 -507.290
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-220.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme Heinrich-Wecker-Sport-/Schwimmhalle: 2023/2024: 3. + 4. Bauabschnitt - Turnhallennebenräume und Umkleiden Die für 2021 geplante Förderung ist anhand des Förderbescheides auf die kommenden Jahre aufgeteilt worden.							
GEB 029 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.150 -3.150	-2.000.000 -2.000.000	-2.400.000 -2.400.000	-770.000 -770.000	-520.000 250.000 -770.000		-2.023.516 -4.943.516 250.000 -2.023.516 -5.193.516
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-770.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Im Gesamtbetrag sind Kosten für den Abbruch der Immobilie Boschstraße 1 und für die Außenanlagen enthalten.							
GEB 030 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-102.374 200.000 -302.374		90.000 76.900 90.000				-102.404 -12.404 276.900 366.900 -379.304 -379.304
<i>Erläuterungen:</i> An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus inklusive Stellflächen 2022: Mehrkosten Heizung gemäß der Beschlüsse des UA vom 28.04.21 sowie des BPA vom 19.05.21 2023: Landesförderung für die PV-Anlage							
GEB 031 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-69.631 -69.631						-132.073 -132.073 -132.073 -132.073
<i>Erläuterungen:</i> Grundschulverbund Wadersloh - Standort Diestedde							

## Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GEB 032 Erneuerung Außentoiletten und Trinkwassersystem	-47.883						-144.606 -144.606
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-47.883						-144.606 -144.606
<i>Erläuterungen: Grundschulverbund Wadersloh - Standort Liesborn</i>							
GEB 034 Umbau Grundschule Liesborn	-2.346						-204.254 -204.254
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.346						-204.254 -204.254
GEB 035 Erweiterung Kindergarten Flohzirkus	-449.805						-462.768 -462.768
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000						95.000 95.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-544.805						-557.768 -557.768
GEB 036 Umgestaltung Schulhof - Grundschule Liesborn	-7.219						-78.496 -78.496
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.964						26.964 26.964
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-34.183						-105.460 -105.460
GEB 038 Abbruch Gebäude Rosenhöhe		-480.000					-480.000 -480.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-480.000					-480.000 -480.000
GEB 039 Abbruch Feuerwehrgerätehaus Wadersloh					-60.000		-60.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-60.000		-60.000
GEB 041 Erweiterung OGS Wadersloh		-150.000	-2.000.000	-1.830.000	-1.830.000		-150.000 -3.980.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-150.000	-2.000.000	-1.830.000	-1.830.000		-150.000 -3.980.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.830.000)		
GEB 042 Erneuerung Schulhof - Grundschule Diestedde	-31.101						-31.101 -31.101
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.736						108.736 108.736
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-139.838						-139.838 -139.838

## Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GEB 043 Erweiterung Grundschule Liesborn	-4.760	-60.000	-1.000.000	-715.000	-715.000		-64.760 -1.779.760
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.760	-60.000	-1.000.000	-715.000	-715.000		-64.760 -1.779.760
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-715.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Die bisher mit 250 T€ als Aufwand geplante Heizungserneuerung ist in diese Maßnahme übernommen worden. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen wird mit 350 T€ geplant.							
GEB 044 Sanierung Sporthalle Sportpark Winkelstraße		-20.000			-50.000		-20.000 -70.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-20.000			-50.000		-20.000 -70.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten - Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2023 für 2024 neu veranschlagt worden.							
GEB 045 Erneuerung Bauhof		-20.000	-50.000				-20.000 -70.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-20.000	-50.000				-20.000 -70.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
GEB 046 Erneuerung Bürgersaal Klosterhof		-20.000	-60.000				-20.000 -80.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-20.000	-60.000				-20.000 -80.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
GEB 049 Baumaßnahme Johanneum			-150.000				-150.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-150.000				-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für Hochbaumaßnahme/Beauftragung von zwei Entwürfen							
GEB 050 Erneuerung Innenhof - Grundschule Liesborn					-50.000	-50.000	-100.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-50.000	-50.000	-100.000
GEB 051 Erwerb von Netzersatzaggregaten (NEA)			-250.000	-1.500.000	-1.500.000	-750.000	-2.500.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-250.000	-1.500.000	-1.500.000	-750.000	-2.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)		
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Planungskosten							

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Gebäude	4	3	4	3	3
Zuschussbedarf	54.047 €	58.949 €	39.314 €	41.021 €	41.658 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,26 €	4,67 €	3,11 €	3,27 €	3,29 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-30.268	-29.021	-29.658	-29.658	-29.658	-29.658
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.046	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.314	-41.021	-41.658	-41.658	-41.658	-41.658
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-39.314	-41.021	-41.658	-41.658	-41.658	-41.658
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-39.314	-41.021	-41.658	-41.658	-41.658	-41.658
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.314	-41.021	-41.658	-41.658	-41.658	-41.658
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-39.314	-41.021	-41.658	-41.658	-41.658	-41.658

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung für alle Mietwohnungen (siehe Anlage).

## Teilfinanzplan 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.739	-41.021	-41.658	-41.658	-41.658	-41.658

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	53.022 €	75.930 €	80.936 €	78.953 €	97.194 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,18 €	6,01 €	6,40 €	6,29 €	7,67 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.068	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.528	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.675	450	450	450	450	450
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.270</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.929	-62.203	-79.944	-79.944	-79.944	-79.944
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-276	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-557					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.945	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.706</b>	<b>-98.903</b>	<b>-117.144</b>	<b>-117.644</b>	<b>-118.144</b>	<b>-118.644</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-77.436</b>	<b>-75.453</b>	<b>-93.694</b>	<b>-94.194</b>	<b>-94.694</b>	<b>-95.194</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-77.436</b>	<b>-75.453</b>	<b>-93.694</b>	<b>-94.194</b>	<b>-94.694</b>	<b>-95.194</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-77.436</b>	<b>-75.453</b>	<b>-93.694</b>	<b>-94.194</b>	<b>-94.694</b>	<b>-95.194</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>-80.936</b>	<b>-78.953</b>	<b>-97.194</b>	<b>-97.694</b>	<b>-98.194</b>	<b>-98.694</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 = 14.500 €, Tierheim Lippstadt inkl. Investitionskostenzuschuss

Aufwand Märkte = 1.500 €

## Teilfinanzplan 02.01.01 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-78.390	-75.453	-93.694	-94.194	-94.694	-95.194

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	16.063 €	16.665 €	13.533 €	13.242 €	16.536 €
Gewerbebetriebe	988	1.037	1.065		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	16,25 €	16,07 €	12,71 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,27 €	1,32 €	1,07 €	1,05 €	1,31 €

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.322	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.322</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.668	-15.842	-19.136	-19.136	-19.136	-19.136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.855</b>	<b>-16.042</b>	<b>-19.336</b>	<b>-19.336</b>	<b>-19.336</b>	<b>-19.336</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-13.533</b>	<b>-13.242</b>	<b>-16.536</b>	<b>-16.536</b>	<b>-16.536</b>	<b>-16.536</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-13.533</b>	<b>-13.242</b>	<b>-16.536</b>	<b>-16.536</b>	<b>-16.536</b>	<b>-16.536</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-13.533</b>	<b>-13.242</b>	<b>-16.536</b>	<b>-16.536</b>	<b>-16.536</b>	<b>-16.536</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-13.533</b>	<b>-13.242</b>	<b>-16.536</b>	<b>-16.536</b>	<b>-16.536</b>	<b>-16.536</b>

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

**zu Teilposition 16**  
 Aufwand Gewerbezentralregister

### Teilfinanzplan 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.627	-13.242	-16.536	-16.536	-16.536	-16.536

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	37.033 €	40.218 €	43.356 €	37.313 €	45.742 €
Einsatztage Geschwindigkeitsmessgerät	185	259	355		
Verwarnungen für Falschparker	1.087	635	737		
Bußgeldbescheide	55	42	22		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,92 €	3,18 €	3,43 €	2,97 €	3,61 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187	1.187	695			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.557	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.744</b>	<b>13.187</b>	<b>15.695</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.467	-28.352	-39.282	-39.282	-39.282	-39.282
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.488	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.154	-2.148	-1.655	-960	-960	-959
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.109</b>	<b>-31.500</b>	<b>-42.437</b>	<b>-41.742</b>	<b>-41.742</b>	<b>-41.741</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-24.365</b>	<b>-18.313</b>	<b>-26.742</b>	<b>-26.742</b>	<b>-26.742</b>	<b>-26.741</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-24.365</b>	<b>-18.313</b>	<b>-26.742</b>	<b>-26.742</b>	<b>-26.742</b>	<b>-26.741</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-24.365</b>	<b>-18.313</b>	<b>-26.742</b>	<b>-26.742</b>	<b>-26.742</b>	<b>-26.741</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.992	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-43.356</b>	<b>-37.313</b>	<b>-45.742</b>	<b>-45.742</b>	<b>-45.742</b>	<b>-45.741</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.224	-17.352	-25.782	-25.782	-25.782	-25.782

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtertrag	96.715 €	78.367 €	104.590 €	87.900 €	93.900 €
Gesamtaufwand	175.914 €	220.291 €	208.803 €	191.206 €	202.030 €
ausgestellte Personal- ausweise, Reisepässe, Kinderausweise	2.030	1.604	1.881		
<b>Kennzahlen</b>					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	54,98 %	37,57 %	50,09 %	45,97 %	46,48 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.152	87.500	93.500	93.500	93.500	93.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.590</b>	<b>87.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-147.835	-132.056	-142.580	-142.580	-142.580	-142.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.968	-59.150	-59.450	-59.450	-59.450	-59.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.803</b>	<b>-191.206</b>	<b>-202.030</b>	<b>-202.030</b>	<b>-202.030</b>	<b>-202.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-104.213</b>	<b>-103.306</b>	<b>-108.130</b>	<b>-108.130</b>	<b>-108.130</b>	<b>-108.130</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-104.213</b>	<b>-103.306</b>	<b>-108.130</b>	<b>-108.130</b>	<b>-108.130</b>	<b>-108.130</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-104.213</b>	<b>-103.306</b>	<b>-108.130</b>	<b>-108.130</b>	<b>-108.130</b>	<b>-108.130</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-104.213</b>	<b>-103.306</b>	<b>-108.130</b>	<b>-108.130</b>	<b>-108.130</b>	<b>-108.130</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-100.724	-103.306	-108.130	-108.130	-108.130	-108.130

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Geburten	1	0	3		
Eheschließungen	90	78	74		
Lebenspartnerschaften	0	0	0		
Sterbefälle	129	129	135		
Namensänderungen	14	16	11		
Ertrag im Bereich Eheschließungen	15.266 €	11.558 €	10.163 €		
Aufwand im Bereich Eheschließungen	315 Std.	273 Std.	259 Std.		
Gesamtertrag	22.013 €	18.759 €	18.922 €	20.000 €	20.000 €
Gesamtaufwand	46.575 €	56.044 €	49.166 €	46.704 €	66.619 €
<b>Kennzahlen</b>					
Aufwand je Eheschließung	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.		
Ertrag je Eheschließung	169,62 €	148,17 €	137,34 €		
Gesamtaufwand je Einwohner	3,67 €	4,44 €	3,89 €		
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	47,26 %	33,47 %	38,49 %	42,82 %	30,02 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.922	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.922</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.582	-43.904	-63.819	-63.819	-63.819	-63.819
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-826	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.757	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.166</b>	<b>-46.704</b>	<b>-66.619</b>	<b>-66.619</b>	<b>-66.619</b>	<b>-66.619</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-30.244</b>	<b>-26.704</b>	<b>-46.619</b>	<b>-46.619</b>	<b>-46.619</b>	<b>-46.619</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-30.244</b>	<b>-26.704</b>	<b>-46.619</b>	<b>-46.619</b>	<b>-46.619</b>	<b>-46.619</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-30.244</b>	<b>-26.704</b>	<b>-46.619</b>	<b>-46.619</b>	<b>-46.619</b>	<b>-46.619</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-30.244</b>	<b>-26.704</b>	<b>-46.619</b>	<b>-46.619</b>	<b>-46.619</b>	<b>-46.619</b>

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

**zu Teilposition 13**  
 Kleidergeld für Standesbeamte

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

## Teilfinanzplan 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-30.763	-26.704	-46.619	-46.619	-46.619	-46.619

<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>	1. Wahlen: Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters 2. Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden				
<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	23.991 €	33.178 €	33.099 €	27.650 €	30.636 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,89 €	2,62 €	2,62 €	2,20 €	2,42 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.587	9.250	250	5.250	13.250	250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.587</b>	<b>9.250</b>	<b>250</b>	<b>5.250</b>	<b>13.250</b>	<b>250</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.131	-22.900	-27.886	-27.886	-27.886	-27.886
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.555	-11.000		-8.000	-25.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.687</b>	<b>-36.900</b>	<b>-30.886</b>	<b>-38.886</b>	<b>-55.886</b>	<b>-30.886</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-33.099</b>	<b>-27.650</b>	<b>-30.636</b>	<b>-33.636</b>	<b>-42.636</b>	<b>-30.636</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-33.099</b>	<b>-27.650</b>	<b>-30.636</b>	<b>-33.636</b>	<b>-42.636</b>	<b>-30.636</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-33.099</b>	<b>-27.650</b>	<b>-30.636</b>	<b>-33.636</b>	<b>-42.636</b>	<b>-30.636</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-33.099</b>	<b>-27.650</b>	<b>-30.636</b>	<b>-33.636</b>	<b>-42.636</b>	<b>-30.636</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 06

Erstattung für Statistik = 250 €

#### zu Teilposition 13

Aufwand für die Durchführung von Erhebungen und Statistiken

#### zu Teilposition 16

2024 = Europawahl

2025 = Bundestagswahl und Kommunalwahl

## Teilfinanzplan 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.941	-27.650	-30.636	-33.636	-42.636	-30.636

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Feuerwehreinätze	148	110	131		
Durchgeführte Brandschauen	47	16	18		
Fahrzeuge	15	14	15		
Mitgliederzahl	244	255	256		
Zuschussbedarf	264.812 €	205.647 €	269.123 €	292.236 €	387.790 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	20,86 €	16,29 €	21,28 €	23,27 €	30,61 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.107	127.328	130.328	130.969	131.224	131.187
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.107	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.177</b>	<b>147.328</b>	<b>150.328</b>	<b>150.969</b>	<b>151.224</b>	<b>151.187</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.709	-60.247	-82.558	-82.558	-82.558	-82.558
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.169	-90.700	-116.000	-105.000	-100.000	-105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.554	-188.517	-209.460	-209.707	-196.395	-195.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.867	-100.100	-130.100	-95.100	-95.100	-95.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-419.299</b>	<b>-439.564</b>	<b>-538.118</b>	<b>-492.365</b>	<b>-474.053</b>	<b>-477.928</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-269.123</b>	<b>-292.236</b>	<b>-387.790</b>	<b>-341.396</b>	<b>-322.829</b>	<b>-326.741</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-269.123</b>	<b>-292.236</b>	<b>-387.790</b>	<b>-341.396</b>	<b>-322.829</b>	<b>-326.741</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-269.123</b>	<b>-292.236</b>	<b>-387.790</b>	<b>-341.396</b>	<b>-322.829</b>	<b>-326.741</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-269.123</b>	<b>-292.236</b>	<b>-387.790</b>	<b>-341.396</b>	<b>-322.829</b>	<b>-326.741</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 = 15.000 €

Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungen = 20.000 €

Laufende Fahrzeugunterhaltung = 30.000 €

Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung = 29.000 €

Ersatz Uniformen Musikkapelle = 6.000 €

Anschaffung von Poloshirts = 3.000 €

Wartungsaufwand = 13.000 €

## 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 €

Aufwand Brandschutzbedarfsplan = 30.000 €

## Teilfinanzplan 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-209.181	-232.047	-309.658	-263.658	-258.658	-263.658
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.597	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.397</b>	<b>71.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-400.890	-38.500	-675.500	-29.500	-29.500	-29.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.890</b>	<b>-38.500</b>	<b>-675.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-317.494</b>	<b>32.500</b>	<b>-599.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>

## Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
FEUER 001 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbesch.) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.792	-12.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-192.611 -252.611
	-6.792	-12.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-194.981 -254.981
FEUER 002 Atemschutzausrüstung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.015	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-129.167 -149.167
	-2.015	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-129.167 -149.167
FEUER 007 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.597	70.000	75.000		75.000	75.000 75.000	1.033.327 1.333.327
	76.597	70.000	75.000		75.000	75.000 75.000	1.033.327 1.333.327
FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.300	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-131.770 -147.770
	-1.300	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-131.770 -147.770
<i>Erläuterungen: Anschaffung für Fahrzeuge, Feststationen sowie Handfunksprechgeräte</i>							
FEUER 015 Verkauf Vermögensgegenstände 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	24.600 28.600
		1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	24.600 28.600
FEUER 016 Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500 -1.500	-54.416 -60.416
		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500 -1.500	-54.416 -60.416
FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.033	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-30.319 -46.319
	-2.033	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-30.319 -46.319
FEUER 048 LF 10 - Löschzug Göttingen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-231.669						-315.873 -315.873
	6.800						6.800 6.800
	-238.469						-322.673 -322.673
FEUER 053 GW-L1 - Löschzug Wadersloh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.349						-2.349 -2.349
	-2.349						-2.349 -2.349
FEUER 054 GW-L2 - Löschzug Liesborn 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-194.000				-194.000
			-194.000				-194.000
FEUER 056 Anschaffung zusätzlicher Kleidung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.903	-12.000					-23.903 -23.903
	-11.903	-12.000					-23.903 -23.903
FEUER 065 MTF - Löschzug Wadersloh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-74.000				-74.000
			-74.000				-74.000

## Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
FEUER 066 MTF m.e.K. - Löschzug Liesborn 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-122.000 -122.000				-122.000 -122.000
<i>Erläuterungen: (MTF m.e.K. = Mannschaftstransportfahrzeug mit erweiterter Kommunikationsausstattung)</i>							
FEUER 067 Ersatzbeschaffung ELW 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-136.030 -136.030						-138.468 -138.468 -138.468 -138.468
FEUER 069 Einrichtung Neubau Feuerwehrgerätehaus Wadersloh 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-220.000 -220.000				-220.000 -220.000
FEUER 070 Erwerb Rollcontainer GW-L 1 - Löschzug Wadersloh 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-6.000 -6.000				-6.000 -6.000
FEUER 071 Maßnahmen Katastrophenschutz 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-30.000 -30.000				-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							

## Haushaltsplan 2023



<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	153.597 €	204.418 €	271.920 €	215.187 €	220.056 €
Grundschulen	3 <sup>**)</sup>	3 <sup>**)</sup>	3 <sup>**)</sup>	3 <sup>**)</sup>	
Schüler <sup>*)</sup>	473	465	466	470	
Klassen pro Schule					
Wadersloh	11	11	12	11	
Liesborn	6	6	6	7	
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>	2019	2020	2021	2022	
Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/Nachmittagsbetreuung					
OGS Wadersloh	117	126	118	120	
OGS Liesborn	49	45	42	65	
OGS Diestedde	39	30	30	35	
Flexible Betreuung Wadersloh	41	43	41	48	
Flexible Betreuung Liesborn	50	44	47	44	
Flexible Betreuung Diestedde	21	15	15	19	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	12,10 €	16,19 €	21,50 €	17,14 €	17,37 €
Zuschussbedarf je Schüler	325 €	440 €	584 €	458 €	
Zuschussbedarf je Klasse	7.314 €	9.734 €	12.360 €	9.781 €	
Zuschussbedarf je Schule	51.199 €	68.139 €	90.640 €	71.729 €	

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.676	310.836	330.497	330.421	330.158	329.548
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.066	184.000	207.000	207.000	207.000	207.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>537.742</b>	<b>494.986</b>	<b>537.647</b>	<b>537.571</b>	<b>537.308</b>	<b>536.698</b>
11	- Personalaufwendungen	-113.656	-100.906	-111.695	-111.695	-111.695	-111.695
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.527	-35.000	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.575	-19.267	-30.408	-30.015	-24.614	-23.929
15	- Transferaufwendungen	-360.400	-321.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.505	-234.000	-246.000	-248.000	-250.000	-252.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-809.662</b>	<b>-710.173</b>	<b>-757.703</b>	<b>-759.310</b>	<b>-755.909</b>	<b>-757.224</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-271.920</b>	<b>-215.187</b>	<b>-220.056</b>	<b>-221.739</b>	<b>-218.601</b>	<b>-220.526</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-271.920</b>	<b>-215.187</b>	<b>-220.056</b>	<b>-221.739</b>	<b>-218.601</b>	<b>-220.526</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-271.920</b>	<b>-215.187</b>	<b>-220.056</b>	<b>-221.739</b>	<b>-218.601</b>	<b>-220.526</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-271.920</b>	<b>-215.187</b>	<b>-220.056</b>	<b>-221.739</b>	<b>-218.601</b>	<b>-220.526</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuweisung Land - Betreuungspauschale Flexible Betreuungsangebote = 22.500 €

Zuweisung Land - Offene Ganztagsgrundschule = 300.000 €

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 7.997 €

#### zu Teilposition 04

Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote = 26.000 €

Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote - Stundenregelun = 5.000 €

Elternbeiträge - Offene Ganztagsgrundschule = 170.000 €

Elternbeiträge - Ferienbetreuung = 6.000 €

#### zu Teilposition 07

Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.

#### zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 15.000 €

Lehr- und Unterrichtsmittel = 7.600 €

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 = 322.500 €

Weiterleitung der Elternbeiträge Flexible Betreuung (Stundenregelung) und Ferienbetreuung = 11.000 €

Zuschuss zum Mittagessen = 1.500 €

## zu Teilposition 16

Aufwand Flexible Betreuungsangebote - Gemeindeanteil = 73.000 €  
 Aufwand Offene Ganztagsgrundschule - Gemeindeanteil = 110.000 €  
 Aufwand Sachmittel OGS = 1.000 €  
 Aufwand Schulsozialarbeit = 62.000 €

## Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-238.561	-204.256	-197.645	-199.645	-201.645	-203.645
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.968	-35.500	-35.000	-182.000 (-150.000)	-17.000	-17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.968	-35.500	-35.000	-182.000 (-150.000)	-17.000	-17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.968	-35.500	-35.000	-182.000 (-150.000)	-17.000	-17.000

## Investitionen 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 021 Erwerb von Anlagevermögen GS-Verbund	-5.000	-33.500	-33.000		-30.000	-15.000	-207.591
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.000	-33.500	-33.000		-30.000	-15.000	-300.591
						-15.000	-207.591
						-15.000	-300.591
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Standort Diestedde: Erwerb Aktenschrankwand Lehrerzimmer 2023: Standort Liesborn: Ausstattung weiterer Klassenraum Alle Standorte: Aufstockung Schülermobiliar aufgrund höherer Schülerzahl.							
SCHUL 024 Erwerb Anlagevermögen OGS	-1.968	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-10.594
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.968	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-18.594
						-2.000	-10.594
						-2.000	-18.594
SCHUL 030 Einrichtung Erweiterung OGS Wadersloh				-150.000	-150.000		-150.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-150.000	-150.000		-150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	718.692 €	245.593 €	357.761 €	499.210 €	498.628 €
Schüler <sup>*)</sup>	624	613	629	637	
Klassen	23	23	23	23	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	56,61 €	19,45 €	28,29 €	39,76 €	39,36 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.152 €	401 €	569 €	784 €	
Zuschussbedarf je Klasse	31.248 €	10.678 €	15.555 €	21.705 €	

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.055					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.305</b>					
11	- Personalaufwendungen	-609	-610	-628	-628	-628	-628
15	- Transferaufwendungen	-366.456	-498.600	-498.000	-497.500	-496.900	-496.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-367.066</b>	<b>-499.210</b>	<b>-498.628</b>	<b>-498.128</b>	<b>-497.528</b>	<b>-496.928</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-357.761</b>	<b>-499.210</b>	<b>-498.628</b>	<b>-498.128</b>	<b>-497.528</b>	<b>-496.928</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-357.761</b>	<b>-499.210</b>	<b>-498.628</b>	<b>-498.128</b>	<b>-497.528</b>	<b>-496.928</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-357.761</b>	<b>-499.210</b>	<b>-498.628</b>	<b>-498.128</b>	<b>-497.528</b>	<b>-496.928</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-357.761</b>	<b>-499.210</b>	<b>-498.628</b>	<b>-498.128</b>	<b>-497.528</b>	<b>-496.928</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten = 220.000 €

Zuschuss zur Fenstererneuerung = 11.400 €, lt. Ratsbeschluss vom 18.12.2012

Zuschuss sicherheitstechnische Einrichtungen = 16.600 €, lt. Ratsbeschluss vom 21.10.2014

Zuschuss für bauliche Maßnahmen u.a. = 250.000 €

## Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-357.761	-499.210	-498.628	-498.128	-497.528	-496.928

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	453.828 €	430.418 €	405.187 €	418.155 €	640.461 €
Schulen	5	5	5	5	
Fahrschüler gesamt*)	843	839	853	826	
Grundschulen	99	87	90	101	
Sekundarschule	335	343	320	325	
Gymnasium	409	409	443	400	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	35,75 €	34,10 €	32,04 €	33,30 €	50,55 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	538 €	513 €	475 €	506 €	

\*) Stand: Schulstatistik – 15.10.

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877	2.759	2.070	1.918	1.917	1.699
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.518	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.012					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.407</b>	<b>77.759</b>	<b>102.070</b>	<b>101.918</b>	<b>101.917</b>	<b>101.699</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.421	-34.437	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-474.578	-458.000	-704.000	-704.000	-704.000	-704.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.595	-3.477	-3.081	-2.929	-2.928	-2.710
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-512.594</b>	<b>-495.914</b>	<b>-742.531</b>	<b>-742.379</b>	<b>-742.378</b>	<b>-742.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-405.187</b>	<b>-418.155</b>	<b>-640.461</b>	<b>-640.461</b>	<b>-640.461</b>	<b>-640.461</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-405.187</b>	<b>-418.155</b>	<b>-640.461</b>	<b>-640.461</b>	<b>-640.461</b>	<b>-640.461</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-405.187</b>	<b>-418.155</b>	<b>-640.461</b>	<b>-640.461</b>	<b>-640.461</b>	<b>-640.461</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-405.187</b>	<b>-418.155</b>	<b>-640.461</b>	<b>-640.461</b>	<b>-640.461</b>	<b>-640.461</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

### Teilfinanzplan 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-373.283	-417.437	-639.450	-639.450	-639.450	-639.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.895	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.895	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.895	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

### Investitionen 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 006 Bau von Schulbuswartehallen	-9.895	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-62.371
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.895	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-82.371
						-5.000	-62.371
						-5.000	-82.371

## Haushaltsplan 2023



<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	104.284 €	100.938 €	123.528 €	112.452 €	129.242 €
Schulen	4	4	4	4	
Schüler <sup>*)</sup>	979	968	954	962	
Klassen	40	40	40	40	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,21 €	7,99 €	9,77 €	8,96 €	10,20 €
Zuschussbedarf je Schüler	107 €	104 €	129 €	117 €	
Zuschussbedarf je Klasse	2.607 €	2.523 €	3.088 €	2.811 €	

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-35.781	-34.452	-36.242	-36.242	-36.242	-36.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.747	-78.000	-93.000	-83.000	-83.000	-83.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.528	-112.452	-129.242	-119.242	-119.242	-119.242
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-123.528	-112.452	-129.242	-119.242	-119.242	-119.242
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-123.528	-112.452	-129.242	-119.242	-119.242	-119.242
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-123.528	-112.452	-129.242	-119.242	-119.242	-119.242
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-123.528	-112.452	-129.242	-119.242	-119.242	-119.242

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung = 68.000 €

Aufwand Werbung "Wadersloh macht Schule" = 15.000 €

Aufwand Schulentwicklungsplanung = 10.000 €

### Teilfinanzplan 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-122.854	-112.452	-129.242	-119.242	-119.242	-119.242
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.922	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.922	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	12.922	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000

### Investitionen 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 027 Integrationspauschale	12.922	13.000	6.000		6.000	6.000 6.000	51.339 75.339
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.922	13.000	6.000		6.000	6.000 6.000	51.339 75.339

## Haushaltsplan 2023



<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	37.967 €	38.465 €	23.900 €		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,99 €	3,04 €	1,89 €		

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.382					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.382</b>					
11	- Personalaufwendungen	-679					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-465					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.031					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.107					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.282</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-23.900</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-23.900</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-23.900</b>					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-23.900</b>					

### Teilfinanzplan 03.01.07 BgA Verpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.937					

**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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	152.781 €	161.625 €	168.820 €	225.525 €	233.154 €
Schüler*)	506	503	488	492	
Klassen	19	19	18	18	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	12,03 €	12,80 €	13,35 €	17,96 €	18,40 €
Zuschussbedarf je Schüler	302 €	321 €	346 €	458 €	
Zuschussbedarf je Klasse	8.041 €	8.507 €	9.379 €	12.529 €	

\*) Stand: Schulstatistik – 15.10.

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.638	225.833	224.779	222.954	221.274	218.827
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.591	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>256.366</b>	<b>233.333</b>	<b>232.279</b>	<b>230.454</b>	<b>228.774</b>	<b>226.327</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.633	-82.309	-86.245	-86.245	-86.245	-86.245
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.227	-62.600	-67.700	-62.700	-67.700	-62.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.346	-76.849	-72.888	-70.831	-68.451	-65.021
15	- Transferaufwendungen	-208.679	-186.600	-192.100	-192.100	-192.100	-192.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.303	-50.500	-46.500	-48.500	-50.500	-52.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-425.187</b>	<b>-458.858</b>	<b>-465.433</b>	<b>-460.376</b>	<b>-464.996</b>	<b>-458.566</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-168.820</b>	<b>-225.525</b>	<b>-233.154</b>	<b>-229.922</b>	<b>-236.222</b>	<b>-232.239</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-168.820</b>	<b>-225.525</b>	<b>-233.154</b>	<b>-229.922</b>	<b>-236.222</b>	<b>-232.239</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-168.820</b>	<b>-225.525</b>	<b>-233.154</b>	<b>-229.922</b>	<b>-236.222</b>	<b>-232.239</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-168.820</b>	<b>-225.525</b>	<b>-233.154</b>	<b>-229.922</b>	<b>-236.222</b>	<b>-232.239</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 39.279 €  
 Zuweisung Land "Geld oder Stelle" = 170.000 €  
 Zuweisung des Kreises Schulsozialarbeit = 15.500 €

#### 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 = 8.000 €  
 Schülerverbrauchsmaterialien MINT = 15.000 €  
 Unterhaltung der Einrichtung = 4.000 €  
 Aufwand für Sportgeräte = 2.000 €  
 Hauswirtschaftlicher Unterricht, Schülerpraktikum, Entlassgaben, Schülervertretung = 4.600 €

## Haushaltsplan 2023



### zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisung "Geld oder Stelle" an das Mütterzentrum = 170.000 €

Weiterleitung der Zuweisung Schulsozialarbeit = 15.500 €

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 = 46.000 €

### Teilfinanzplan 03.01.08 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-97.545	-194.509	-199.545	-196.545	-203.545	-200.545
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.976	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.976	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-63.976	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

### Investitionen 03.01.08 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SCHUL 018 Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule	-6.764	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-357.796
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.764	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-357.796
SCHUL 020 Erwerb Schülermaterialien MINT	-4.599						-48.692
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.599						-48.692
SCHUL 029 Mensabetrieb Sekundarschule	-52.613						-52.613
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.613						-52.613

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	40.900 €	42.130 €	48.815 €	45.350 €	79.691 €
kulturtreibende Vereine	15	15	17		
musiktreibende Vereine	17	17	15		
Verkaufte Heimatbücher	4	5	4		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,22 €	3,33 €	3,86 €	3,61 €	6,29 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.032	5.032	32	31	5.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.300	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.471</b>	<b>17.032</b>	<b>11.832</b>	<b>11.831</b>	<b>16.800</b>	<b>11.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.212	-21.010	-25.651	-25.651	-25.651	-25.651
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.811	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.272	-1.272	-1.272	-1.271	-1.214	-1.213
15	- Transferaufwendungen	-15.066	-21.900	-51.400	-33.900	-21.900	-21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.913	-16.000	-11.000	-26.000	-16.000	-11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.274</b>	<b>-61.682</b>	<b>-90.823</b>	<b>-88.322</b>	<b>-66.265</b>	<b>-61.264</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-48.803</b>	<b>-44.650</b>	<b>-78.991</b>	<b>-76.491</b>	<b>-49.465</b>	<b>-49.464</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-48.803</b>	<b>-44.650</b>	<b>-78.991</b>	<b>-76.491</b>	<b>-49.465</b>	<b>-49.464</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-48.803</b>	<b>-44.650</b>	<b>-78.991</b>	<b>-76.491</b>	<b>-49.465</b>	<b>-49.464</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12	-700	-700	-700	-700	-700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-48.815</b>	<b>-45.350</b>	<b>-79.691</b>	<b>-77.191</b>	<b>-50.165</b>	<b>-50.164</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 07

Erträge aus Spende Bürgerstiftung (siehe Anlage Zuschüsse an Vereine)

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung der Ehrenmale, Adventsbeleuchtung, Kirchenanstrahlung, etc.

## Haushaltsplan 2023



### zu Teilposition 15

Zuschüsse an Büchereien = 5.400 €

Zuschüsse an musiktreibende Vereine = 12.500 €

Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege = 4.000 €

Zuschuss für das Museum Abtei Liesborn zur Anschaffung von Stühlen = 29.500 €

Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine

### zu Teilposition 16

Sachaufwand Heimatpflege (Martinsumzug, Volkstrauertag, Weihnachtsbäume für die vier Standorte, etc.) = 6.000 €

Aufwand eigene Kulturveranstaltungen = 5.000 €

2024: Bildhauersymposium = 20.000 €

### Teilfinanzplan 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-53.015	-43.410	-77.751	-75.251	-48.251	-48.251
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						

### Investitionen 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KULTUR 002 Erwerb von Kunstgegenständen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000						3.000 3.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.000						-3.000 -3.000

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	27.993 €	36.722 €	44.995 €	52.393 €	57.432 €
Kurse in der Gemeinde	126	105	47		
Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde	1.638	927	524		
Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen	1.092	798	512		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,20 €	2,90 €	3,56 €	4,17 €	4,53 €
Zuschussbedarf je Kurs	222 €	350 €	957 €		
Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer	25,63 €	46,01 €	87,89 €		

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58	59	53			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>53</b>			
11	- Personalaufwendungen	-1.219	-1.220	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-532	-1.032	-1.029	-686	-622	-622
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.302	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.053</b>	<b>-52.452</b>	<b>-57.485</b>	<b>-57.142</b>	<b>-57.078</b>	<b>-57.078</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-44.995</b>	<b>-52.393</b>	<b>-57.432</b>	<b>-57.142</b>	<b>-57.078</b>	<b>-57.078</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-44.995</b>	<b>-52.393</b>	<b>-57.432</b>	<b>-57.142</b>	<b>-57.078</b>	<b>-57.078</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-44.995</b>	<b>-52.393</b>	<b>-57.432</b>	<b>-57.142</b>	<b>-57.078</b>	<b>-57.078</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-44.995</b>	<b>-52.393</b>	<b>-57.432</b>	<b>-57.142</b>	<b>-57.078</b>	<b>-57.078</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.191	-51.420	-56.456	-56.456	-56.456	-56.456
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	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

## Haushaltsplan 2023



<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	46.722 €	50.967 €	50.967 €	56.595 €	56.631 €
Teilnehmer	334	314	247		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,68 €	4,03 €	4,18 €	4,51 €	4,47 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	140 €	162 €	214 €		

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 Schule für Musik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.065					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.065</b>					
11	- Personalaufwendungen	-1.219	-1.220	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.365	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
15	- Transferaufwendungen	-61.385	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.969</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.631</b>	<b>-56.631</b>	<b>-56.631</b>	<b>-56.631</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-52.904</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.631</b>	<b>-56.631</b>	<b>-56.631</b>	<b>-56.631</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-52.904</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.631</b>	<b>-56.631</b>	<b>-56.631</b>	<b>-56.631</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-52.904</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.631</b>	<b>-56.631</b>	<b>-56.631</b>	<b>-56.631</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-52.904</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.631</b>	<b>-56.631</b>	<b>-56.631</b>	<b>-56.631</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-52.228	-55.420	-55.456	-55.456	-55.456	-55.456
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-690	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-690	-500	-500	-500	-500	-500

### Investitionen 04.01.03 Schule für Musik

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
MUSIK 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-690	-500	-500		-500	-500	-13.369
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-690	-500	-500		-500	-500	-15.369
						-500	-13.369
							-15.369

## Haushaltsplan 2023



<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Bedarfsgemeinschaften	167	168	153		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-680	-894	-759	-759	-759	-759
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680	-894	-759	-759	-759	-759
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-680	-894	-759	-759	-759	-759
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-680	-894	-759	-759	-759	-759
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-680	-894	-759	-759	-759	-759
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-680	-894	-759	-759	-759	-759

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-680	-894	-759	-759	-759	-759

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	268.229 €	199.862 €	31.525 €	207.957 €	448.855 €
Hilfeempfänger	81	79	88		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Hilfeempfänger	3.311 €	2.530 €	358 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	21,13 €	15,83 €	2,49 €	16,56 €	35,43 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.725	250.132	450.132	400.010	400.000	400.000
03	+ Sonstige Transfererträge	7.182		5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.678	300.000	160.000	160.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.918					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>766.502</b>	<b>550.132</b>	<b>615.132</b>	<b>565.010</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.365	-81.089	-91.987	-91.987	-91.987	-91.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.300	-2.000	-2.000	-1.854	-1.814	-1.814
15	- Transferaufwendungen	-719.363	-675.000	-970.000	-960.000	-950.000	-950.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-798.027</b>	<b>-758.089</b>	<b>-1.063.987</b>	<b>-1.053.841</b>	<b>-1.043.801</b>	<b>-1.043.801</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-31.525</b>	<b>-207.957</b>	<b>-448.855</b>	<b>-488.831</b>	<b>-628.801</b>	<b>-628.801</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-31.525</b>	<b>-207.957</b>	<b>-448.855</b>	<b>-488.831</b>	<b>-628.801</b>	<b>-628.801</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-31.525</b>	<b>-207.957</b>	<b>-448.855</b>	<b>-488.831</b>	<b>-628.801</b>	<b>-628.801</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-31.525</b>	<b>-207.957</b>	<b>-448.855</b>	<b>-488.831</b>	<b>-628.801</b>	<b>-628.801</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 132 €  
 Zuweisung des Landes nach § 4 FlüAG = 450.000 €

Die Zuweisung des Landes ist mit einer durchschnittlichen Erstattung für 40 Asylbewerber berechnet.

#### zu Teilposition 03

Erstattungen für Vorausleistungen

#### zu Teilposition 06

Erwartete Erstattung für Integrationskosten = 10.000 €  
 Erwartete Erstattung für abgelehnte Asylbewerber = 150.000 €

#### zu Teilposition 15

Hilfe zum Lebensunterhalt inkl. Unterkunftskosten = 650.000 €  
 Krankenhilfe = 150.000 €  
 Flüchtlingsbetreuung = 70.000 €  
 Aufwand für Sprachförderung = 60.000 €  
 Aufwand Einrichtungen = 40.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-111.661	-206.089	-446.987	-486.987	-626.987	-626.987
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.300	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.300	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

### Investitionen 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ASYL 001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.300	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-150.430 -190.430
Übergangwohnheime 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.300	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-144.518 -184.518

## Haushaltsplan 2023



<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Personalaufwand	35.780 €	36.342 €	36.967 €	37.349 €	38.682 €
Hilfeempfänger	87	97	98		
Sozialhilfefälle	79	93	95		
<b>Kennzahlen</b>					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	453 €	391 €	389 €		
Personalaufwand je Einwohner	2,82 €	2,87 €	2,92 €	2,97 €	3,05 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-36.967	-37.349	-38.682	-38.682	-38.682	-38.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.967	-37.349	-38.682	-38.682	-38.682	-38.682
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.967	-37.349	-38.682	-38.682	-38.682	-38.682
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-36.967	-37.349	-38.682	-38.682	-38.682	-38.682
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.967	-37.349	-38.682	-38.682	-38.682	-38.682
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-36.967	-37.349	-38.682	-38.682	-38.682	-38.682

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.956	-37.349	-38.682	-38.682	-38.682	-38.682

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	17.199 €	17.034 €	30.618 €	18.168 €	17.884 €
Geförderte Vereine	13	11	11		
Bewilligte Zuschüsse	13.629 €	13.210 €	13.009 €		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschuss je Einwohner	1,07 €	1,04 €	1,03 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,35 €	1,34 €	2,42 €	1,45 €	1,41 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.182	-7.568	-7.584	-7.584	-7.584	-7.584
15	- Transferaufwendungen	-26.637	-13.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.818</b>	<b>-21.368</b>	<b>-21.084</b>	<b>-21.084</b>	<b>-21.084</b>	<b>-21.084</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-30.618</b>	<b>-18.168</b>	<b>-17.884</b>	<b>-17.884</b>	<b>-17.884</b>	<b>-17.884</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-30.618</b>	<b>-18.168</b>	<b>-17.884</b>	<b>-17.884</b>	<b>-17.884</b>	<b>-17.884</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-30.618</b>	<b>-18.168</b>	<b>-17.884</b>	<b>-17.884</b>	<b>-17.884</b>	<b>-17.884</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-30.618</b>	<b>-18.168</b>	<b>-17.884</b>	<b>-17.884</b>	<b>-17.884</b>	<b>-17.884</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 = 5.500 €

Zuschuss an Verein Gaßbachtal = 3.000 €

Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine

## Teilfinanzplan 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-30.616	-18.168	-17.884	-17.884	-17.884	-17.884

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	61.033 €	53.572 €	53.971 €	76.982 €	74.028 €
Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflüge	528	0	0		
Sachaufwand Ausflüge (ohne Personal)	14.735 €	0 €	0 €		
Ertrag Ausflüge	3.790 €	0 €	0 €		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,81 €	4,24 €	4,27 €	6,13 €	5,84 €
Sachaufwand je Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflug	27,91 €	0 €	0 €		

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		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	-52.316	-53.832	-52.878	-52.878	-52.878	-52.878
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-447	-1.500	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-1.058	-26.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-150	-150	-150	-150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.971</b>	<b>-81.982</b>	<b>-79.028</b>	<b>-84.028</b>	<b>-79.028</b>	<b>-79.028</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-53.971</b>	<b>-76.982</b>	<b>-74.028</b>	<b>-79.028</b>	<b>-74.028</b>	<b>-74.028</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-53.971</b>	<b>-76.982</b>	<b>-74.028</b>	<b>-79.028</b>	<b>-74.028</b>	<b>-74.028</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-53.971</b>	<b>-76.982</b>	<b>-74.028</b>	<b>-79.028</b>	<b>-74.028</b>	<b>-74.028</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-53.971</b>	<b>-76.982</b>	<b>-74.028</b>	<b>-79.028</b>	<b>-74.028</b>	<b>-74.028</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 = 23.000 €

Zuschuss Windelsack für Senioren und Menschen mit Behinderung = 1.500 €

#### zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft

## Teilfinanzplan 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-53.714	-76.982	-74.028	-79.028	-74.028	-74.028

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	248.724 €	252.169 €	368.555 €	465.664 €	784.374 €
Einrichtungen	7	7	7		
Gruppen	22	22	25		
Betreute Kinder insgesamt	453	456	478		
< 3 Jahre	100	112	96		
3 – 6 Jahre	353	344	382		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	549 €	553 €	771 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	19,59 €	19,97 €	29,14 €	37,09 €	61,91 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-12.751	-14.664	-13.374	-13.374	-13.374	-13.374
15	- Transferaufwendungen	-355.642	-450.000	-770.000	-855.000	-455.000	-375.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.555	-465.664	-784.374	-869.374	-469.374	-389.374
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-368.555	-465.664	-784.374	-869.374	-469.374	-389.374
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-368.555	-465.664	-784.374	-869.374	-469.374	-389.374
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-368.555	-465.664	-784.374	-869.374	-469.374	-389.374
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-368.555	-465.664	-784.374	-869.374	-469.374	-389.374

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse an die Kindertagesstätten = 390.000 €

Gemeindlicher Zuschuss zu neuen KiTa-Gruppen (Bau- und Einrichtungskosten) = 300.000 €

Zuschuss für die Miete der Übergangsmodule (Kita "St. Antonius" und Kita "Wunderwelt") = 80.000 €

#### zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen

## Teilfinanzplan 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-491.721	-465.664	-784.374	-869.374	-469.374	-389.374

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	75.024 €	66.815 €	82.899 €	98.715 €	102.718 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,91 €	5,29 €	6,55 €	7,86 €	8,11 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535	33				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>535</b>	<b>33</b>				
11	- Personalaufwendungen	-8.188	-10.039	-8.807	-8.807	-8.807	-8.807
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.211	-709	-411	-88		
15	- Transferaufwendungen	-71.525	-80.000	-83.000	-85.000	-87.000	-89.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.510	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.434</b>	<b>-98.748</b>	<b>-102.718</b>	<b>-104.395</b>	<b>-106.307</b>	<b>-108.307</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-82.899</b>	<b>-98.715</b>	<b>-102.718</b>	<b>-104.395</b>	<b>-106.307</b>	<b>-108.307</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-82.899</b>	<b>-98.715</b>	<b>-102.718</b>	<b>-104.395</b>	<b>-106.307</b>	<b>-108.307</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-82.899</b>	<b>-98.715</b>	<b>-102.718</b>	<b>-104.395</b>	<b>-106.307</b>	<b>-108.307</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-82.899</b>	<b>-98.715</b>	<b>-102.718</b>	<b>-104.395</b>	<b>-106.307</b>	<b>-108.307</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 = 2.000 €

#### 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-85.232	-98.039	-102.307	-104.307	-106.307	-108.307
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-499	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

### Investitionen 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
JUGEND 001 Ausstattung Jugendtreff	-499	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-6.654
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-10.654
JUGEND 003 Investitionen Projekt "Beweg was"		-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.940
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-25.940
						-5.000	-5.940
							-25.940

## Haushaltsplan 2023



<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	50.307 €	43.654 €	48.912 €	45.629 €	56.322 €
Kinderspielplätze und Bolzplätze	31	32	33		
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	37.123 m²	39.511 m²	41.526 m²		
Spielgeräte	202	205	210		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	1.623 €	1.364 €	1.482 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	3,96 €	3,45 €	3,87 €	3,63 €	4,45 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.862	15.237	16.957	15.710	14.850	14.171
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.862</b>	<b>15.237</b>	<b>16.957</b>	<b>15.710</b>	<b>14.850</b>	<b>14.171</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.684	-15.800	-14.288	-14.288	-14.288	-14.288
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.407		-10.000		-10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.740	-34.066	-36.991	-35.364	-34.110	-31.941
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.831</b>	<b>-49.866</b>	<b>-61.279</b>	<b>-49.652</b>	<b>-58.398</b>	<b>-46.229</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-38.969</b>	<b>-34.629</b>	<b>-44.322</b>	<b>-33.942</b>	<b>-43.548</b>	<b>-32.058</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-38.969</b>	<b>-34.629</b>	<b>-44.322</b>	<b>-33.942</b>	<b>-43.548</b>	<b>-32.058</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-38.969</b>	<b>-34.629</b>	<b>-44.322</b>	<b>-33.942</b>	<b>-43.548</b>	<b>-32.058</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.943	-11.000	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-48.912</b>	<b>-45.629</b>	<b>-56.322</b>	<b>-45.942</b>	<b>-56.548</b>	<b>-46.058</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.087	-15.800	-24.288	-14.288	-24.288	-14.288
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.055		84.000	84.000	84.000	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.055</b>		<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-102.149	-35.000	-155.000	-155.000	-155.000	-35.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.055					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.203</b>	<b>-35.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-90.149</b>	<b>-35.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-35.000</b>

## Investitionen 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	-37.523	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-376.978
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-35.469	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-516.978
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.055					-35.000	-355.467
							-495.467
							-13.877
							-13.877
<i>Erläuterungen: Betrag inklusive Neugestaltung von Spielplätzen</i>							
SPIELP 008 Bau und Einrichtung Seniorenbegegnungsplatz	-3.514						-3.514
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.055						-3.514
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-17.568						14.055
							14.055
							-17.568
							-17.568
SPIELP 010 Erwerb Spielgeräte - Spielplatzbegehung 2015	-15.119						-48.690
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.119						-48.690
							-48.690
							-48.690
SPIELP 011 Bau und Einrichtung Spielplatz BG Lechtenweg	-33.993						-49.362
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-33.993						-49.362
							-46.762
							-46.762
SPIELP 013 Themenspielplätze			-36.000		-36.000	-36.000	-108.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			84.000		84.000	84.000	-108.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-120.000		-120.000	-120.000	252.000
							-360.000
<i>Erläuterungen: Förderung aus dem Programm LEADER</i>							

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	78.587 €	57.780 €	63.516 €	96.442 €	98.766 €
Bewilligte Zuschüsse	70.073 €	48.105 €	57.462 €		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,19 €	4,57 €	5,02 €	7,68 €	7,80 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.896					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.896</b>					
11	- Personalaufwendungen	-9.059	-10.242	-9.566	-9.566	-9.566	-9.566
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				-10.000		
15	- Transferaufwendungen	-57.462	-84.200	-86.200	-88.200	-90.200	-92.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.890	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.411</b>	<b>-96.442</b>	<b>-98.766</b>	<b>-110.766</b>	<b>-102.766</b>	<b>-104.766</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-63.516</b>	<b>-96.442</b>	<b>-98.766</b>	<b>-110.766</b>	<b>-102.766</b>	<b>-104.766</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-63.516</b>	<b>-96.442</b>	<b>-98.766</b>	<b>-110.766</b>	<b>-102.766</b>	<b>-104.766</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-63.516</b>	<b>-96.442</b>	<b>-98.766</b>	<b>-110.766</b>	<b>-102.766</b>	<b>-104.766</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-63.516</b>	<b>-96.442</b>	<b>-98.766</b>	<b>-110.766</b>	<b>-102.766</b>	<b>-104.766</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 Kinderferienspieltage = 7.000 €

Zuschüsse Familienpass = 11.000 €

Zuschuss aus Nachlass Holtmann = 3.000 €

Zuschüsse Mittagessen in Kindergärten = 37.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-62.896	-96.442	-98.766	-110.766	-102.766	-104.766
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

### Investitionen 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
JUGEND 002 Nachlass Holtmann	3.100	3.000	3.000		3.000	3.000	46.355
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.100	3.000	3.000		3.000	3.000	58.355
						3.000	43.294
						3.000	55.294

## Haushaltsplan 2023



<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, Lehrschwimmbekken) 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>				
	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	34.438 €	29.373 €	26.639 €	43.467 €	38.611 €
Gemeindliche Sportstätten und -anlagen	8	8	8	8	8
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,71 €	2,32 €	2,11 €	3,46 €	3,05 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.938	1.344	1.118	105	105	105
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.938</b>	<b>1.344</b>	<b>1.118</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.522	-2.238	-2.457	-2.457	-2.457	-2.457
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.741	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.968	-5.373	-5.072	-3.534	-3.534	-3.508
15	- Transferaufwendungen	-20.347	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.577</b>	<b>-44.811</b>	<b>-39.729</b>	<b>-43.191</b>	<b>-38.191</b>	<b>-43.165</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-26.639</b>	<b>-43.467</b>	<b>-38.611</b>	<b>-43.086</b>	<b>-38.086</b>	<b>-43.060</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-26.639</b>	<b>-43.467</b>	<b>-38.611</b>	<b>-43.086</b>	<b>-38.086</b>	<b>-43.060</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-26.639</b>	<b>-43.467</b>	<b>-38.611</b>	<b>-43.086</b>	<b>-38.086</b>	<b>-43.060</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-26.639</b>	<b>-43.467</b>	<b>-38.611</b>	<b>-43.086</b>	<b>-38.086</b>	<b>-43.060</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.756	-39.438	-34.657	-39.657	-34.657	-39.657
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.810	-3.000	-3.000	-18.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.810	-3.000	-3.000	-18.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.810	-3.000	-3.000	-18.000	-3.000	-3.000

## Investitionen 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 001 Erwerb von Sportgeräten	-5.810	-3.000	-3.000		-18.000	-3.000	-76.366
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.810	-3.000	-3.000		-18.000	-3.000	-103.366
						-3.000	-68.899
							-95.899

*Erläuterungen:*

*Pauschalansatz = 3.000 €*

*2024: Zwei Basketball-Vorrichtungen Sporthalle Mauritz = 15.000 €*

## Haushaltsplan 2023



<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	37.556 €	45.530 €	42.913 €	76.190 €	93.221 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,96 €	3,60 €	3,39 €	6,07 €	7,36 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	711					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.521</b>	<b>8.810</b>	<b>13.810</b>	<b>13.810</b>	<b>13.810</b>	<b>13.810</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.581	-34.850	-50.331	-50.331	-50.331	-50.331
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.075	-8.150	-14.700	-13.700	-13.700	-14.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.316	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.611	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.434</b>	<b>-85.000</b>	<b>-107.031</b>	<b>-106.031</b>	<b>-106.031</b>	<b>-106.781</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-42.913</b>	<b>-76.190</b>	<b>-93.221</b>	<b>-92.221</b>	<b>-92.221</b>	<b>-92.971</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-42.913</b>	<b>-76.190</b>	<b>-93.221</b>	<b>-92.221</b>	<b>-92.221</b>	<b>-92.971</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-42.913</b>	<b>-76.190</b>	<b>-93.221</b>	<b>-92.221</b>	<b>-92.221</b>	<b>-92.971</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-42.913</b>	<b>-76.190</b>	<b>-93.221</b>	<b>-92.221</b>	<b>-92.221</b>	<b>-92.971</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

#### zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

#### zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung Lehrschwimmbecken = 5.500 € (siehe Anlage)

Aufwand für die Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens, der direkt zugeordnet werden kann = 9.200 €

#### zu Teilposition 16

Prüfung und Beratung

### Teilfinanzplan 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.932	-40.000	-57.031	-56.031	-56.031	-56.781
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-657.729					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-657.729					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-657.729					

### Investitionen 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 010 Erneuerung Lehrschwimmbecken	-657.729						-1.823.189 -1.823.189
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-657.729						-1.823.189 -1.823.189

## Haushaltsplan 2023



<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	16.332 €	2.863 €	15.120 €	18.367 €	18.657 €
Sporttreibende Vereine	15	16	16		
Mitglieder	4.270	4.304	4.315		
davon Kinder und Jugendliche	1.409	1.361	1.313		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,29 €	0,22 €	1,20 €	1,46 €	1,47 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.401	10.000	7.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.401</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.071	-4.767	-5.057	-5.057	-5.057	-5.057
15	- Transferaufwendungen	-16.450	-23.600	-20.600	-16.600	-16.600	-16.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.521</b>	<b>-28.367</b>	<b>-25.657</b>	<b>-21.657</b>	<b>-21.657</b>	<b>-21.657</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-15.120</b>	<b>-18.367</b>	<b>-18.657</b>	<b>-18.657</b>	<b>-18.657</b>	<b>-18.657</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-15.120</b>	<b>-18.367</b>	<b>-18.657</b>	<b>-18.657</b>	<b>-18.657</b>	<b>-18.657</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-15.120</b>	<b>-18.367</b>	<b>-18.657</b>	<b>-18.657</b>	<b>-18.657</b>	<b>-18.657</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-15.120</b>	<b>-18.367</b>	<b>-18.657</b>	<b>-18.657</b>	<b>-18.657</b>	<b>-18.657</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 €

Pauschalansatz: 3.000 €

### Teilfinanzplan 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.092	-28.367	-25.657	-21.657	-21.657	-21.657
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
SPORT 003 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	700.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	940.000
						60.000	700.000
						60.000	940.000

## Haushaltsplan 2023



<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Rechtskräftige Bebauungspläne	64	66	66		
Zuschussbedarf	111.067 €	99.999 €	105.874 €	131.764 €	118.143 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,75 €	7,92 €	8,37 €	10,49 €	9,33 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>213</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.225	-59.764	-61.143	-61.143	-61.143	-61.143
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.823	-77.000	-62.000	-59.500	-59.500	-57.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.087</b>	<b>-136.764</b>	<b>-123.143</b>	<b>-120.643</b>	<b>-120.643</b>	<b>-118.143</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-105.874</b>	<b>-131.764</b>	<b>-118.143</b>	<b>-115.643</b>	<b>-115.643</b>	<b>-113.143</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-105.874</b>	<b>-131.764</b>	<b>-118.143</b>	<b>-115.643</b>	<b>-115.643</b>	<b>-113.143</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-105.874</b>	<b>-131.764</b>	<b>-118.143</b>	<b>-115.643</b>	<b>-115.643</b>	<b>-113.143</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-105.874</b>	<b>-131.764</b>	<b>-118.143</b>	<b>-115.643</b>	<b>-115.643</b>	<b>-113.143</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Ertrag Leader Kostendeckung LAG

#### zu Teilposition 13

Aufwand Bauleitplanungsverfahren/Änderung = 25.000 €

Aufwand Umgestaltungsprozess Rosenhöhe = 5.000 €

Aufwand räumliche Planung und Entwicklung = 15.000 €

Aufwand Leader = 13.000 €

Aufwand Geografisches Informationssystem (GIS) = 4.000 €

### Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-98.454	-131.764	-118.143	-115.643	-115.643	-113.143
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

### Investitionen 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
PLANUNG001 Kleinprojekte Leader		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000	24.000		24.000	24.000	-30.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000	-30.000		-30.000	24.000	24.000
						-30.000	120.000
						-30.000	-30.000
						-30.000	-150.000

## Haushaltsplan 2023



<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Bauanträge/-anfragen	94	116	124		
Zuschussbedarf	50.426 €	54.232 €	56.159 €	57.223 €	58.834 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,97 €	4,29 €	4,44 €	4,56 €	4,64 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608	500	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>608</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.738	-57.723	-58.934	-58.934	-58.934	-58.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.767</b>	<b>-57.723</b>	<b>-58.934</b>	<b>-58.934</b>	<b>-58.934</b>	<b>-58.934</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-56.159</b>	<b>-57.223</b>	<b>-58.834</b>	<b>-58.834</b>	<b>-58.834</b>	<b>-58.834</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-56.159</b>	<b>-57.223</b>	<b>-58.834</b>	<b>-58.834</b>	<b>-58.834</b>	<b>-58.834</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-56.159</b>	<b>-57.223</b>	<b>-58.834</b>	<b>-58.834</b>	<b>-58.834</b>	<b>-58.834</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-56.159</b>	<b>-57.223</b>	<b>-58.834</b>	<b>-58.834</b>	<b>-58.834</b>	<b>-58.834</b>

**Erläuterungen  
zu Teilposition 04**  
Verwaltungsgebühren

## Teilfinanzplan 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-55.531	-57.223	-58.834	-58.834	-58.834	-58.834

<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				
	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	2.985 €	3.312 €	3.323 €	4.040 €	4.152 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,24 €	0,26 €	0,26 €	0,32 €	0,33 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-3.321	-3.540	-3.652	-3.652	-3.652	-3.652
15	- Transferaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.323	-4.040	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.323	-4.040	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.323	-4.040	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.323	-4.040	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-3.323	-4.040	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Zuschuss zu Bildstöcken und Wegekreuzen

## Teilfinanzplan 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.312	-4.040	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	48.153 €	44.535 €	34.939 €	39.760 €	39.904 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,79 €	3,52 €	2,76 €	3,17 €	3,15 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-29.939	-29.760	-29.904	-29.904	-29.904	-29.904
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-10.000	-10.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.939	-39.760	-39.904	-29.904	-29.904	-29.904
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.939	-39.760	-39.904	-29.904	-29.904	-29.904
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.939	-39.760	-39.904	-29.904	-29.904	-29.904
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.939	-39.760	-39.904	-29.904	-29.904	-29.904
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-34.939	-39.760	-39.904	-29.904	-29.904	-29.904

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Familienförderung beim Kauf von Wohngrundstücken

## Teilfinanzplan 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.634	-39.760	-39.904	-29.904	-29.904	-29.904

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Abfallmengen gesamt					
Restmüll	1.005 t	1.083 t	1.071 t		
Biomüll	2.437 t	2.496 t	2.538 t		
Papier	870 t	876 t	733 t		
Leichtstoffe	395 t	402 t	428 t		
Sperrmüll	199 t	91 t	213 t		
Grünabfälle	145 t	147 t	169 t		
Kühlgeräte	500 Stück	500 Stück	500 Stück		
Gebührenhöhe:					
120 l mit Bio	180,00 €	180,00 €	180,00 €	216,00 €	240,00 €
120 l ohne Bio	162,00 €	162,00 €	162,00 €	192,00 €	216,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	60,00 €	72,00 €	90,00 €
240 l mit Bio	342,00 €	342,00 €	342,00 €	408,00 €	456,00 €
240 l ohne Bio	324,00 €	324,00 €	324,00 €	384,00 €	432,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	120,00 €	144,00 €	180,00 €
Gesamtaufwand	774.874 €	868.677 €	913.050 €	939.104 €	1.047.847 €
Gesamtertrag	843.610 €	884.065 €	868.320 €	1.012.500 €	1.172.800 €

**Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung**

<b>Kennzahlen</b>	2019	2020	2021	2022	2023
Abfallmengen je Einwohner gesamt					
Restmüll	79,16 kg	85,80 kg	84,68 kg		
Biomüll	181,95 kg	197,75 kg	200,66 kg		
Papier	68,53 kg	69,40 kg	69,26 kg		
Leichtstoffe	31,11 kg	31,85 kg	33,84 kg		
Sperrmüll	15,67 kg	7,21 kg	7,19 kg		
Grünabfälle	11,42 kg	11,65 kg	11,62 kg		
Kühlgeräte	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück		

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.991	995.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.329	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>868.320</b>	<b>1.012.500</b>	<b>1.172.800</b>	<b>1.172.800</b>	<b>1.172.800</b>	<b>1.172.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.628	-29.604	-30.047	-30.047	-30.047	-30.047
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-880.529	-907.000	-1.015.300	-1.015.300	-1.015.300	-1.015.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.834	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-913.050</b>	<b>-939.104</b>	<b>-1.047.847</b>	<b>-1.047.847</b>	<b>-1.047.847</b>	<b>-1.047.847</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-44.730</b>	<b>73.396</b>	<b>124.953</b>	<b>124.953</b>	<b>124.953</b>	<b>124.953</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-44.730</b>	<b>73.396</b>	<b>124.953</b>	<b>124.953</b>	<b>124.953</b>	<b>124.953</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-44.730</b>	<b>73.396</b>	<b>124.953</b>	<b>124.953</b>	<b>124.953</b>	<b>124.953</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.814	-17.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-60.545</b>	<b>56.096</b>	<b>64.953</b>	<b>64.953</b>	<b>64.953</b>	<b>64.953</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Müllabfuhrgebühren = 1.150.000 €

Erträge aus Verkauf Windelsäcke = 5.000 €

#### zu Teilposition 06

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

#### zu Teilposition 13

Betriebskosten Recyclinghof und Unterhaltung der Containerstandorte

Aufwand der Abfallentsorgung und Deponiekosten

Aufwand Windelsäcke

#### zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen

**Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.585	73.396	124.953	124.953	124.953	124.953

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.736	184.548	193.108	193.107	192.538	186.745
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264.969	2.295.070	2.304.048	2.301.886	2.300.143	2.297.984
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.018	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.470.957</b>	<b>2.484.968</b>	<b>2.502.506</b>	<b>2.500.343</b>	<b>2.498.031</b>	<b>2.490.079</b>
11	- Personalaufwendungen	-387.883	-397.958	-411.170	-411.170	-411.170	-411.170
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-691.581	-607.000	-697.000	-677.000	-687.000	-697.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-661.821	-658.833	-671.618	-669.589	-669.454	-667.187
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.068	-29.850	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.771.352</b>	<b>-1.693.641</b>	<b>-1.810.888</b>	<b>-1.788.859</b>	<b>-1.798.724</b>	<b>-1.806.457</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>699.605</b>	<b>791.327</b>	<b>691.618</b>	<b>711.484</b>	<b>699.307</b>	<b>683.622</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>699.605</b>	<b>791.327</b>	<b>691.618</b>	<b>711.484</b>	<b>699.307</b>	<b>683.622</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>699.605</b>	<b>791.327</b>	<b>691.618</b>	<b>711.484</b>	<b>699.307</b>	<b>683.622</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.419	269.322	289.815	289.815	289.815	289.815
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.743	-40.800	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>952.282</b>	<b>1.019.849</b>	<b>925.433</b>	<b>945.299</b>	<b>933.122</b>	<b>917.437</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 04

Niederschlagswassergebühr = 765.000 €

Schmutzwassergebühr = 1.400.000 €

Erträge aus der Auflösung von Beiträgen = 139.048 €

#### zu Teilposition 06

Erstattung Stromkosten

#### zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensersatzleistungen

### zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abwasserbeseitigungsanlagen = 387.000 € (inkl. Sanierungen und Ersatzbeschaffungen)

Kanalzustandserfassung = 50.000

Schachtdeckelsanierung = 35.000 €

Klärschlammabfuhr = 170.000 €

Abwasserabgabe = 15.000 €

Abwasserbeseitigungskonzept = 40.000 €

### zu Teilposition 16

Maschinen- und Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer = 25.100 €

Erschwernisbeitrag an Wasser- und Bodenverband = 6.000 €

## Teilfinanzplan 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.131.209	1.125.542	1.031.080	1.051.080	1.041.080	1.031.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.726					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.900					
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	303.093	304.590	143.320	51.050	253.060	363.550
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	15.354					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.072</b>	<b>304.590</b>	<b>143.320</b>	<b>51.050</b>	<b>253.060</b>	<b>363.550</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-424.453	-617.000	-702.000	-852.000	-277.000	-727.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.468	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-450.920</b>	<b>-717.000</b>	<b>-722.000</b>	<b>-872.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-747.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-125.848</b>	<b>-412.410</b>	<b>-578.680</b>	<b>-820.950</b>	<b>-43.940</b>	<b>-383.450</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)		

## Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 001 Herstellung einzelner Hausanschlüsse	-9.384	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	660.520
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.217	5.000	5.000		5.000	5.000	652.520
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.601	-7.000	-7.000		-7.000	5.000	399.166
						-7.000	419.166
						-7.000	-64.462
						-7.000	-92.462
KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West	25.861	36.120	25.440				-134.173
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.803	36.120	25.440				-108.733
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	6.058						326.102
							351.542
							42.883
							42.883
KANAL 006 Kanal - BG Kirchhusen	7.283						-343.320
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.283						-343.320
							229.826
							229.826
KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh	188.704	73.470	46.050		46.050	46.050	-487.334
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.704	73.470	46.050		46.050	46.050	-303.134
						46.050	660.131
						46.050	844.331
KANAL 023 Versch. Kanalbaumaßnahmen/Kanalsanierungen	-6.737	-200.000	-250.000		-250.000	-250.000	-841.835
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.737	-200.000	-250.000		-250.000	-250.000	-1.841.835
						-250.000	-841.835
						-250.000	-1.841.835
KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg	-198.524	165.000	29.800			39.510	-296.084
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.476	165.000	29.800			39.510	-226.774
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-205.000						562.195
							631.505
							-858.279
							-858.279
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Kanalarbeiten für den 3. Bauabschnitt</i>							
KANAL 035 Kanal - Wilhelmstraße	25.491						-122.814
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.599						-122.814
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.108						40.561
							40.561
							-163.375
							-163.375
KANAL 039 Kanal - Brüggemannstraße			-20.000	-80.000	-80.000	80.000	-20.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						80.000	80.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000	-80.000	-80.000		-100.000
							-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)		
KANAL 043 Erneuerung Pumpwerk Im Klostergarten	-1.695						-43.638
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.695						-43.638
							-43.638
							-43.638

## Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 045 Kanal - BG Sommerkamp	12.352		37.030				-316.501
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.009		37.030				-279.471
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	9.296						102.863
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.953						139.893
							45.512
							45.512
							-464.876
							-464.876
KANAL 046 Regenwasserkanal Bentelerstraße	-44.464						-72.410
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.464						-72.410
							-112.410
							-112.410
KANAL 047 Messtechnik Stauraumkanal	-23.482						-23.482
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.482						-23.482
							-23.482
							-23.482
KANAL 048 Kanal Unterer Freudenberg	-21.726						-27.018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.726						-27.018
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.451						1.726
							1.726
							-28.743
							-28.743
KANAL 051 Kanal Margarethenstraße - Richtung Wilhelmstraße			-30.000				-30.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-30.000				-30.000
							-30.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
KANAL 054 Ersatz Pkw ZKW	-16.975						-16.975
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.900						-16.975
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.875						4.900
							4.900
							-21.875
							-21.875
KANAL 055 Sanierung Pumpstationen Diestedde u. Steinackerstr	-9.754						-58.481
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.754						-58.481
							-58.481
							-58.481
KANAL 056 Kanal Winkelstraße						-100.000	-100.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						200.000	200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-300.000	-300.000
KANAL 057 Kanal Kirchplatz - Richtung Überwasserstraße						-120.000	-120.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						30.000	30.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-150.000	-150.000
KANAL 058 Sicherung Regenrückhaltebecken	-9.939	-95.000	-95.000				-123.864
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.939	-95.000	-95.000				-218.864
							-123.864
							-218.864

## Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 059 Sanierung Grundstücksanschlüsse Königstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		25.000					25.000 25.000 25.000 25.000
KANAL 061 Erwerb Presse für Rechenmaterial 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-90.000					-90.000 -90.000 -90.000 -90.000
KANAL 062 Errichtung Abfüllplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-80.000					-80.000 -80.000 -80.000 -80.000
KANAL 063 Erneuerung Messtechnik für Wasseranalyse 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.400 -34.400	-40.000 -40.000					-74.400 -74.400 -74.400 -74.400
KANAL 064 Kanal - Ostkampstraße/Osthusener Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000 -20.000		-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
KANAL 066 Erneuerung Pumpwerk Geiststraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.561 -5.561						-5.561 -5.561 -5.561 -5.561
KANAL 067 Erneuerung von Pumpwerken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-85.000 -85.000	-25.000 -25.000		-25.000 -25.000	-20.000 -20.000 -20.000	-85.000 -175.000 -85.000 -175.000
<i>Erläuterungen: In 2023 werden die Pumpwerke "Steinackerstraße" und "Siemensweg" erneuert.</i>							
KANAL 068 Umrüstung Pumpwerke auf Mobilfunk 5G 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-25.000 -25.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-45.000 -45.000
<i>(Verpflichtungsermächtigungen)</i>							
KANAL 070 Erneuerung Schönungsbecken 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-110.000 -110.000	-130.000 -130.000				-110.000 -240.000 -110.000 -240.000
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt.</i>							
KANAL 073 Erneuerung Zaunanlage ZKW 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000 -20.000				-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen: Teilstück zur Straße</i>							

## Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
KANAL 075 Kanal - BG Wohnpark Mauritz			-50.000			82.500 82.500	115.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						82.500 82.500	165.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-50.000				-50.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
KANAL 076 Erneuerung Schlammbehandlung			-50.000	-450.000	-450.000		-500.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-50.000	-450.000	-450.000		-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)		
KANAL 201 Ersatzbeschaffungen	-2.898	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-110.335
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.898	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-190.335
						-20.000	-179.570

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Abzufahrende Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	328	305	308		

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.074	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.074</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.875	-1.878	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.483	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.357</b>	<b>-16.878</b>	<b>-16.885</b>	<b>-16.885</b>	<b>-16.885</b>	<b>-16.885</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>16.716</b>	<b>13.122</b>	<b>13.115</b>	<b>13.115</b>	<b>13.115</b>	<b>13.115</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>16.716</b>	<b>13.122</b>	<b>13.115</b>	<b>13.115</b>	<b>13.115</b>	<b>13.115</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>16.716</b>	<b>13.122</b>	<b>13.115</b>	<b>13.115</b>	<b>13.115</b>	<b>13.115</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.716	-13.122	-13.115	-13.115	-13.115	-13.115
<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	16.432	13.122	13.115	13.115	13.115	13.115

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Veranlagte Haushalte	53	49	47		
Veranlagte Personen	162	168	154		

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.460	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.460</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.875	-1.878	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.006	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.881</b>	<b>-4.878</b>	<b>-4.885</b>	<b>-4.885</b>	<b>-4.885</b>	<b>-4.885</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.421</b>	<b>4.122</b>	<b>4.115</b>	<b>4.115</b>	<b>4.115</b>	<b>4.115</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.421</b>	<b>4.122</b>	<b>4.115</b>	<b>4.115</b>	<b>4.115</b>	<b>4.115</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.421</b>	<b>4.122</b>	<b>4.115</b>	<b>4.115</b>	<b>4.115</b>	<b>4.115</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.085	-6.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-7.506</b>	<b>-2.278</b>	<b>-1.985</b>	<b>-1.985</b>	<b>-1.985</b>	<b>-1.985</b>

**Erläuterungen**  
**zu Teilposition 04**  
 Kleineinleiterabgabe

**zu Teilposition 13**  
 Abwasserabgabe für Kleineinleitung

## Teilfinanzplan 11.02.04 Kleineinleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.377	4.122	4.115	4.115	4.115	4.115

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Netzlänge in km	299,68 km	300,08 km	300,50 km		
- Außenbereich	237,95 km	237,95 km	237,95 km		
- Innenbereich	61,73 km	62,13 km	62,55 km		
Brücken	42	42	42		
Beleuchtungskörper	1.162	1.176	1.209		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.430	681.203	673.203	672.800	672.795	672.795
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.335	420.000	420.000	435.000	450.000	465.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.790	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.248	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.086.803</b>	<b>1.114.103</b>	<b>1.106.103</b>	<b>1.120.700</b>	<b>1.135.695</b>	<b>1.150.695</b>
11	- Personalaufwendungen	-147.060	-180.879	-180.033	-180.033	-180.033	-180.033
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246.364	-306.400	-256.400	-263.400	-231.400	-266.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.447.202	-1.424.617	-1.467.267	-1.486.346	-1.525.412	-1.563.658
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384	-600	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.841.010</b>	<b>-1.912.496</b>	<b>-1.904.200</b>	<b>-1.930.279</b>	<b>-1.937.345</b>	<b>-2.010.591</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-754.207</b>	<b>-798.393</b>	<b>-798.097</b>	<b>-809.579</b>	<b>-801.650</b>	<b>-859.896</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-754.207</b>	<b>-798.393</b>	<b>-798.097</b>	<b>-809.579</b>	<b>-801.650</b>	<b>-859.896</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-754.207</b>	<b>-798.393</b>	<b>-798.097</b>	<b>-809.579</b>	<b>-801.650</b>	<b>-859.896</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.146	-293.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.073.353</b>	<b>-1.091.393</b>	<b>-1.112.097</b>	<b>-1.123.579</b>	<b>-1.115.650</b>	<b>-1.173.896</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 = 90.000 €  
 Bankettsanierung Straßen = 25.000 €  
 Rissanierung Straßen = 20.000 €  
 Aufwand für Straßenmarkierung = 5.000 €  
 Wasserverbandsgebühren = 3.400 €  
 Erfassung/Kontrolle Brückenbauwerke = 5.000 €  
 Unterhaltungsaufwand Brücken = 20.000 €  
 Erfassung/Kontrolle Sichtdreiecke = 500 €  
 Maßnahmen Verkehrssicherung = 15.000 €  
 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-420.033	-474.979	-424.033	-431.033	-399.033	-434.033
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.811	415.000	375.000			
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	660.557	886.700	417.350	73.800	677.080	523.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.041.368</b>	<b>1.301.700</b>	<b>792.350</b>	<b>73.800</b>	<b>677.080</b>	<b>523.800</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.212.831	-2.850.000	-1.555.000	-1.735.000 (-965.000)	-470.000	-955.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.212.831</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-1.555.000</b>	<b>-1.735.000</b> (-965.000)	<b>-470.000</b>	<b>-955.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-171.463</b>	<b>-1.548.300</b>	<b>-762.650</b>	<b>-1.661.200</b> (-965.000)	<b>207.080</b>	<b>-431.200</b>

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 001 Ausbau - Gewerbegebiet Liesborn 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen					-20.000 -20.000		130.443 110.443 -63.262 -83.262
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
STRAÙE 007 Ausbau verschiedener StraÙen 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	-15.903 -15.903	-20.000 -20.000	-35.000 -35.000		-35.000 -35.000	-35.000 -35.000 -35.000 -35.000	-67.209 -207.209 -66.870 -206.870
STRAÙE 008 Ausbau von Rad-, Wander-, und Reitwegen 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000	-77.070 -157.070 -75.349 -155.349
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		-5.000 -5.000	-180.000 -180.000				-175.476 -355.476 -196.975 -376.975
<i>Erläuterungen: Umgestaltung Kreisverkehr</i>							
STRAÙE 014 Ausbau - BG Diestedde West (1. BA) 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	-4.398 -4.398						-71.427 -71.427 -469.192 -469.192
STRAÙE 015 Ausbau - BG Kirchhusen 21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	-52.588 14.742 -67.330						73.873 73.873 650.430 650.430 -576.557 -576.557
STRAÙE 019 Sanierung von Brücken 18 + Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	-6.509 15.565 -22.075	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000	-163.620 -243.620 31.230 31.230 -194.849 -274.849
STRAÙE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	-156.169 -156.169	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000		-150.000 -150.000	-150.000 -150.000 -150.000	-1.546.115 -2.146.115 -1.551.660 -2.151.660
STRAÙE 024 Ausbau - Centraliapark  21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	283.118 302.418 -19.300	-447.140 102.860 -550.000	73.800 73.800		73.800 73.800	73.800 73.800 73.800	-205.409 89.791 852.890 1.148.090 -1.058.299 -1.058.299
<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	-160.000 -160.000				-222.331 -382.331 110.000 110.000 -595.434 -755.434

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 049 Erweiterung Straßenbeleuchtung 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000 -30.000 -30.000	-240.355 -360.355 -240.355 -360.355
STRAÙE 051 Ausbau - BG Lechtenweg 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-750.000					-540.166 -540.166 -1.379.158 -1.379.158
<i>Erläuterungen: Endausbau</i>							
STRAÙE 052 Erneuerung Wilhelmstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-54.987 16.096 -71.082						-348.472 -348.472 16.096 16.096 -614.568 -614.568
STRAÙE 053 Umgestaltung Unterer Freudenberg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	106.207 251.726 -145.518						89.394 89.394 251.726 251.726 -162.332 -162.332
STRAÙE 057 Rundwanderweg Wadersloh 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-16.838 -16.838	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000	-147.182 -227.182 -147.182 -227.182
<i>Erläuterungen: Planungs- und Herstellungskosten Bürgergruppenprojekt KBM - Ratsbeschluss vom 10.07.2013</i>							
STRAÙE 058 Ausbau - Brüggemannstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-20.000 -20.000		-200.000 -200.000		-220.000 -220.000
STRAÙE 062 Ausbau - BG Diestedde West (2. BA) 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.882 -5.882		-25.000 -25.000	-525.000 -525.000	-525.000 -525.000		199.428 -350.572 -168.238 -718.238
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-525.000)		
<i>Erläuterungen: inkl. Hensestraße</i>							
STRAÙE 069 Ausbau - BG Sommerkamp 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	200.354 209.074 -8.719		101.640 126.640 -25.000	-440.000 -440.000	-440.000 -440.000		355.229 16.869 551.302 677.942 -196.073 -661.073
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000)		
<i>Erläuterungen: Endausbau</i>							
STRAÙE 070 Ausbau - BG Lechtenweg (3. BA) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-75.000 -75.000	440.000 640.000 -200.000	115.580 115.580			153.280 153.280	365.000 633.860 640.000 908.860 -275.000 -275.000

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 071 Gehweg BentelerstraÙe 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen						-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
STRAÙE 074 Erneuerung WinkelstraÙe 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen						-250.000 -250.000	-8.015 -258.015 -8.015 -258.015
STRAÙE 076 Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Überwasserstr. 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen		-40.000 -40.000				-40.000 -410.000	-40.000 -490.000 -40.000 -490.000
<i>Erläuterungen: Die MaÙnahme ist im Haushalt 2023 für 2025/2026 neu veranschlagt worden.</i>							
STRAÙE 079 Erneuerung Im Vogelbusch 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen		-20.000 -20.000	-10.000 -10.000				-28.006 -38.006 -28.006 -38.006
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
STRAÙE 080 Parkplatz Diestedde - "Schloss 6" 18 + Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	-13.900 7.900 -21.800	-185.000 185.000 -370.000					-198.900 -198.900 192.900 192.900 -391.800 -391.800
<i>Erläuterungen: Förderung aus LEADER</i>							
STRAÙE 082 Radweg Oelder StraÙe 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	-230.000 -230.000						-230.000 -230.000 -230.000 -230.000
STRAÙE 084 Umgestaltung Marga- rethenstr - Richtung Wilhelmstr 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen			-30.000 -30.000				-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
STRAÙE 085 Sanierung BentelerstraÙe 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen		-30.000 -30.000					-30.000 -30.000 -30.000 -30.000
<i>Erläuterungen: Oberflächensanierung auÙerorts</i>							
STRAÙE 086 Ausbau - BG Diestedde West (3. BA) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen	-12.085 118.228 -130.313	143.840 143.840	101.330 101.330				123.799 225.129 262.068 363.398 -138.269 -138.269

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 087 Erneuerung Zugangsbereiche öffentliche Gebäude 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-62.338 -62.338	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000		-100.000 -100.000		-92.338 -222.338 -92.338 -222.338
<i>Erläuterungen: 2023: Grundschulverbund - Standort Diestedde</i>							
STRAÙE 088 Verkehrsführung Stromberger Straße - Winkelstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.558 -20.558	-5.000 -5.000	-20.000 -20.000				-25.558 -45.558 -25.558 -45.558
<i>Erläuterungen: Planungskosten für die Beantragung von Fördermitteln</i>							
STRAÙE 091 Erneuerung Teilstück Von-Wendt-StraÙe 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-10.000 -10.000		-120.000 -120.000		-130.000 -130.000
STRAÙE 092 Kommunale Straßenbauförderung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.178 98.500 -104.678						-6.178 -6.178 98.500 98.500 -104.678 -104.678
STRAÙE 093 Barrierefreier Umbau Haltestellen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-40.000 120.000 -160.000	95.000 195.000 -100.000				-40.000 55.000 120.000 315.000 -160.000 -260.000
<i>Erläuterungen: Förderung nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)</i>							
STRAÙE 096 Ersatzneubau Brücke Ackfelder Straße/Forthbach 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.120 7.120 -14.240		-40.000 40.000 -80.000				-7.120 -47.120 7.120 47.120 -14.240 -94.240
<i>Erläuterungen: Kostenbeteiligung Stadt Oelde</i>							
STRAÙE 097 Brückendurchlass Herzebrockweg 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-200.000 -200.000	-200.000 -200.000				-200.000 -400.000 -200.000 -400.000
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt worden.</i>							
STRAÙE 098 Umgestaltung - Gehweg Mühlenweg 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.690 -20.690						-20.690 -20.690 -20.690 -20.690

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
STRAÙE 100 Gestaltung Bahnhofsplatz Diestedde 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
STRAÙE 101 Fußweg Weilersiedlung Winkelstraße 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen		-25.000 -25.000					-25.000 -25.000 -25.000
STRAÙE 102 Erneuerung Parkplatz Königstraße/Linnenkamp 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen		-75.000 -75.000					-75.000 -75.000 -75.000
STRAÙE 105 Errichtung Mehrgenerationenplatz Göttingen 18 + Zuwendungen für InvestitionsmaÙnahmen 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen			-60.000 140.000 -200.000				-60.000 140.000 -200.000
<i>Erläuterungen: Förderung aus dem Programm LEADER</i>							
STRAÙE 106 BG Wohnpark Mauritz 21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen			-50.000 -50.000			450.000 450.000 450.000 450.000	850.000 900.000 -50.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>							
STRAÙE 107 Erneuerung Bankett Altendiestedder Weg 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen			-35.000 -35.000		-35.000 -35.000		-70.000 -70.000
STRAÙE 108 Erneuerung Bankett Ackfelder Straße 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen						-35.000 -35.000	-35.000 -35.000
STRAÙE 109 Gründungskosten KiTa-Modulbau - OT Wadersloh 25 - Auszahlung f. BaumaÙnahmen			-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>	2019	2020	2021	2022	2023
Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb	4.464	853	673		
Aufwand Nachtbusbetrieb	38.101 €	4.749 €	12.000 €		
Zuschussbedarf	74.230 €	7.753 €	11.219 €	35.420 €	22.256 €
<b>Kennzahlen</b>					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	8,54 €	5,56 €			
Zuschussbedarf je Einwohner	5,85 €	0,61 €	0,89 €	2,82 €	1,76 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.219	-1.220	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
15	- Transferaufwendungen	-22.500	-54.200	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.719</b>	<b>-55.420</b>	<b>-42.256</b>	<b>-42.256</b>	<b>-42.256</b>	<b>-42.256</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-11.219</b>	<b>-35.420</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.256</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-11.219</b>	<b>-35.420</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.256</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-11.219</b>	<b>-35.420</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.256</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-11.219</b>	<b>-35.420</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.256</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuschuss zum Nachtbus durch die Nachbarkommunen

#### zu Teilposition 15

Zuschuss für den Nachtbus = 32.000 €

Zuschuss laufender Aufwand Bürgerbus = 9.000 € (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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.772	-35.420	-22.256	-22.256	-22.256	-22.256

<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 Smeenck				
<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Sachaufwand	16.380 €	3.884 €	37.814 €	10.000 €	10.000 €
km Winterdienst	88	88	88		
Aufwand Winterdienst in Std. (ohne Bereitschaftszeit)	347,75 Std.	215,25 Std.	679,50 Std.		
<b>Kennzahlen</b>					
Sachaufwand je km Winterdienst	186,14 €	44,14 €	430 €		

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-707	-1.384	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.074	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.975	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.757	-6.384	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.757	-6.384	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-6.757	-6.384	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.757	-6.384	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.814	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-44.571	-16.384	-18.020	-18.020	-18.020	-18.020

### 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.756	-6.384	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.356	8.047	9.791	9.791	9.791	9.791
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.537	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.281	5.281	5.281	5.281	5.281	5.281
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.173</b>	<b>180.328</b>	<b>182.072</b>	<b>182.072</b>	<b>182.072</b>	<b>182.072</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.052	-16.008	-16.619	-16.619	-16.619	-16.619
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.310	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.020	-13.578	-15.308	-15.308	-15.308	-15.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.383	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.765</b>	<b>-216.586</b>	<b>-218.927</b>	<b>-218.927</b>	<b>-218.927</b>	<b>-218.927</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-38.592</b>	<b>-36.258</b>	<b>-36.855</b>	<b>-36.855</b>	<b>-36.855</b>	<b>-36.855</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-38.592</b>	<b>-36.258</b>	<b>-36.855</b>	<b>-36.855</b>	<b>-36.855</b>	<b>-36.855</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-38.592</b>	<b>-36.258</b>	<b>-36.855</b>	<b>-36.855</b>	<b>-36.855</b>	<b>-36.855</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.488	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.993	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-21.097</b>	<b>-18.658</b>	<b>-19.355</b>	<b>-19.355</b>	<b>-19.355</b>	<b>-19.355</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.794	-36.008	-36.619	-36.619	-36.619	-36.619
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.725	200.840	487.980	775.650	411.030	602.650
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.725</b>	<b>200.840</b>	<b>487.980</b>	<b>775.650</b>	<b>411.030</b>	<b>602.650</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.866	-231.500	-669.000	-1.122.000	-509.500	-752.500
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.866</b>	<b>-231.500</b>	<b>-669.000</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-509.500</b>	<b>-752.500</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>28.858</b>	<b>-30.660</b>	<b>-181.020</b>	<b>-346.350</b>	<b>-98.470</b>	<b>-149.850</b>

## Investitionen 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
NATUR 001 Kostenanteil Hochwasserschutz Glenne 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-31.500	-84.000		-147.000	-94.500 -87.500	-61.500 -474.500 -61.500 -474.500
<i>Erläuterungen:</i> 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.							
NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	38.426	36.840	16.980		-7.350	76.030 67.650	316.767 470.077
	55.725	56.840	31.980		7.650	91.030 82.650	512.875 726.185
	-17.299	-20.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-195.533 -255.533
<i>Erläuterungen:</i> Erstattung nach §§ 135 a - 135 c BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach § 1a (3) BauGB Maßnahmen zum Umweltschutz durchzuführen. Eingriffe in die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind entsprechend des BNatSchG auszugleichen. Ansatz für Pflegemaßnahmen und Allgemeines							
NATUR 007 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.567	-36.000	-114.000		-192.000	-80.000 -130.000	-45.567 -561.567
		144.000	456.000		768.000	320.000 520.000	144.000 2.208.000
	-9.567	-180.000	-570.000		-960.000	-400.000 -650.000	-189.567 -2.769.567

## Haushaltsplan 2023



<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	78.389 €	140.116 €	116.152 €	148.675 €	144.448 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,17 €	11,10 €	9,18 €	11,84 €	11,40 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.134	17.589	22.325	22.325	22.325	16.809
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	10.000	3.000	15.000	3.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.334</b>	<b>27.589</b>	<b>25.325</b>	<b>37.325</b>	<b>25.325</b>	<b>16.809</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.770	-76.596	-81.739	-81.739	-81.739	-81.739
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.309	-47.500	-31.500	-46.500	-31.500	-31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.317	-25.568	-26.034	-26.034	-26.034	-20.584
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656	-600	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.052</b>	<b>-155.264</b>	<b>-144.773</b>	<b>-159.773</b>	<b>-144.773</b>	<b>-139.323</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-94.718</b>	<b>-127.675</b>	<b>-119.448</b>	<b>-122.448</b>	<b>-119.448</b>	<b>-122.514</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-94.718</b>	<b>-127.675</b>	<b>-119.448</b>	<b>-122.448</b>	<b>-119.448</b>	<b>-122.514</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-94.718</b>	<b>-127.675</b>	<b>-119.448</b>	<b>-122.448</b>	<b>-119.448</b>	<b>-122.514</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.634	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-116.152</b>	<b>-148.675</b>	<b>-144.448</b>	<b>-147.448</b>	<b>-144.448</b>	<b>-147.514</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 17.225 €  
 Klima- und Forstpauschale = 5.100 €

#### zu Teilposition 07

Erträge aus Spenden

#### zu Teilposition 13

Unterhaltungsaufwand Wald-, Park- und Grünanlagen = 5.000 €  
 NKN-Projekt: Anlage von Blühwiesen = 5.000 €  
 Maßnahmen Verkehrssicherung = 20.000 €  
 Unterhaltung Fahrzeug = 1.500 €  
 (Fahrzeug für Verkehrssicherung)

#### zu Teilposition 15

Unterhaltungspauschale Sinnespark

**zu Teilposition 16**

Kfz-Versicherung  
(Fahrzeug Verkehrssicherung)

**zu Teilposition 28**

Unterhaltungsaufwand für Grünanlagen

**Teilfinanzplan 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen,  
Forstwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-92.663	-114.596	-110.639	-113.639	-110.639	-113.639
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.035					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.700					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.735</b>					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.387	-20.000				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.420					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.808</b>	<b>-20.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-25.072</b>	<b>-20.000</b>				

## Investitionen 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
GRÜN 003 Umgestaltung Parkanlage Wadersloh	-5.622						-78.948
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.235						-78.948 100.284 100.284
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.387						-179.232 -179.232
GRÜN 004 Erwerb Pkw Verkehrssicherung	-18.705						-18.705
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.290						-18.705 11.290 11.290
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.700						2.700 2.700
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.695						-32.695 -32.695
<i>Erläuterungen: Ersatz für Skoda Roomster</i>							
GRÜN 006 NKN-Projekt - Bürgerwald (Zukunftswald)		-20.000					-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000					-20.000 -20.000
GRÜN 008 Erwerb von Anlagevermögen für Grünflächen	-745						-745
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.980						-745 2.980 2.980
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.725						-3.725 -3.725

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-583	-584	-586	-586	-586	-586
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.713</b>	<b>-13.814</b>	<b>-13.816</b>	<b>-13.816</b>	<b>-13.816</b>	<b>-13.816</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-12.654</b>	<b>-12.814</b>	<b>-12.816</b>	<b>-12.816</b>	<b>-12.816</b>	<b>-12.816</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-12.654</b>	<b>-12.814</b>	<b>-12.816</b>	<b>-12.816</b>	<b>-12.816</b>	<b>-12.816</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-12.654</b>	<b>-12.814</b>	<b>-12.816</b>	<b>-12.816</b>	<b>-12.816</b>	<b>-12.816</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>-14.749</b>	<b>-14.909</b>	<b>-14.911</b>	<b>-14.911</b>	<b>-14.911</b>	<b>-14.911</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.649	-12.814	-12.816	-12.816	-12.816	-12.816

<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	12.956 €	66.993 €	126.640 €	283.711 €	361.146 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,02 €	5,30 €	10,01 €	22,60 €	28,51 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.739	12.700	13.385	12.311	3.166	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.739</b>	<b>13.200</b>	<b>13.885</b>	<b>12.811</b>	<b>3.666</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-112.751	-192.941	-192.915	-192.915	-192.915	-192.915
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.975	-86.000	-133.000	-111.000	-56.000	-43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.322		-6.146	-4.823	-544	
15	- Transferaufwendungen	-130	-15.970	-40.970	-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>-141.179</b>	<b>-296.911</b>	<b>-375.031</b>	<b>-311.708</b>	<b>-252.429</b>	<b>-238.885</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-126.440</b>	<b>-283.711</b>	<b>-361.146</b>	<b>-298.897</b>	<b>-248.763</b>	<b>-238.385</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-126.440</b>	<b>-283.711</b>	<b>-361.146</b>	<b>-298.897</b>	<b>-248.763</b>	<b>-238.385</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-126.440</b>	<b>-283.711</b>	<b>-361.146</b>	<b>-298.897</b>	<b>-248.763</b>	<b>-238.385</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-126.640</b>	<b>-283.711</b>	<b>-361.146</b>	<b>-298.897</b>	<b>-248.763</b>	<b>-238.385</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuweisung des Bundes - Klimaschutzmanagement

#### zu Teilposition 07

Erträge aus Spenden

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung des beweglichen Vermögens = 1.000 €

Aufwand Klimaschutzmanagement = 15.000 €

Aufwand Projekte Klimaschutz und NKN = 20.000 €

Aufwand Projekte aus dem KSK (Pauschaltopf) = 20.000 €

(für 2023 u.a. Informationsveranstaltungen, Einführung Vor-Ort-Beratungstermine der Verbraucherzentrale NRW, Informationen zur E-scoutingausbildung, Einführung eines jährlich stattfindenden Wirtschaftsfrühstücks)

Aufwand Mobilitätskonzept = 23.000 €

Aufwand Machbarkeitsstudie Freiflächen PV Anlagen = 20.000 €

Aufwand Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz = 16.000 €

Aufwand Machbarkeitsstudie Ausbau Windkraft = 5.000 €

Aufwand Klimagerechte Maßnahmen Bauleitplanung = 8.000 €

Aufwand MitFahr-App = 5.000 €

## zu Teilposition 15

Zuschuss zu Gründächern = 15.000 €

Zuschuss Ausbau PV-Anlagen = 15.000 € (der Zuschuss ist bis zur endgültigen Beschlussfassung gesperrt)

Zuschuss Versickerung Regenwasser auf Privatgrundstücken = 10.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-123.874	-283.711	-360.885	-298.885	-248.885	-238.385
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.009					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.009					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.902					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.902					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.893					

### Investitionen 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
UMWELT 002 Erwerb E-Lastenräder	-2.893						-2.893
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.009						-2.893 9.009
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.902						9.009 -11.902 -11.902

*Erläuterungen:*

*Anschaffung von zwei E-Lastenrädern*

*Die Maßnahme wird durch das Land gefördert.*

## Haushaltsplan 2023



<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Wadersloh	2.915	2.831	2.873		
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Wadersloher	5.422	5.383	5.488		
Zuschussbedarf	88.383 €	81.319 €	111.754 €	126.942 €	108.919 €
<b>Kennzahlen</b>					
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Wadersloh im Verhältnis zu den Beschäftigten Waderslohern	53,76 %	52,59 %	52,35 %		
Zuschussbedarf je Einwohner	6,96 €	6,44 €	8,84 €	10,11 €	8,60 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-65.015	-75.942	-82.919	-82.919	-82.919	-82.919
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.286					
15	- Transferaufwendungen	-30.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.453	-51.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.754	-126.942	-108.919	-108.919	-108.919	-108.919
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-111.754	-126.942	-108.919	-108.919	-108.919	-108.919
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-111.754	-126.942	-108.919	-108.919	-108.919	-108.919
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-111.754	-126.942	-108.919	-108.919	-108.919	-108.919
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-111.754	-126.942	-108.919	-108.919	-108.919	-108.919

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 16

Allgemeine Geschäftsaufwendungen = 26.000 €

### Teilfinanzplan 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-81.782	-126.942	-108.919	-108.919	-108.919	-108.919
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-37.247			-150.000 (-150.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-37.247			-150.000 (-150.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-37.247			-150.000 (-150.000)		

### Investitionen 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
WIRTSCH005 Ausbau Breitband	-37.247			-150.000	-150.000		-37.247 -187.247
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.247			-150.000	-150.000		-37.247 -187.247
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)		

## Haushaltsplan 2023



<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>	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf	49.572 €	52.819 €	50.932 €	69.799 €	69.434 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,90 €	4,18 €	4,03 €	5,56 €	5,48 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.239
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	954	1.000	700	700	700	700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.195</b>	<b>5.240</b>	<b>4.940</b>	<b>4.940</b>	<b>4.940</b>	<b>4.939</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.630	-46.299	-48.952	-48.952	-48.952	-48.952
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.241	-5.840	-5.022	-4.646	-4.592	-4.591
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.256	-21.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.127</b>	<b>-75.039</b>	<b>-74.374</b>	<b>-73.998</b>	<b>-73.944</b>	<b>-73.943</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-50.932</b>	<b>-69.799</b>	<b>-69.434</b>	<b>-69.058</b>	<b>-69.004</b>	<b>-69.004</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-50.932</b>	<b>-69.799</b>	<b>-69.434</b>	<b>-69.058</b>	<b>-69.004</b>	<b>-69.004</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-50.932</b>	<b>-69.799</b>	<b>-69.434</b>	<b>-69.058</b>	<b>-69.004</b>	<b>-69.004</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-50.932</b>	<b>-69.799</b>	<b>-69.434</b>	<b>-69.058</b>	<b>-69.004</b>	<b>-69.004</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

#### zu Teilposition 05

Verkaufserlöse Radwanderkarten = 200 €

Miete Pedelecs = 500 €

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

#### zu Teilposition 16

Repräsentation, Anzeigenwerbung, Mitgliedsbeiträge, Werbemittel, Entschädigung "Nette Toilette" = 7.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-47.775	-68.199	-68.652	-68.652	-68.652	-68.652
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

## Investitionen 15.01.02 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
TOURIS 002 Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-46.655
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-58.655 -4.038 -16.038
TOURIS 006 Anschaffung E-Bikes		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-7.049 -17.049
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		500	500		500	500	500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	2.500 -7.549 -19.549

*Erläuterungen:*

*Pro Jahr wird ein Pedelec ersetzt.*

## Haushaltsplan 2023



<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.844	-79.543	-78.991	-78.991	-78.991	-78.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.540	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.384</b>	<b>-90.543</b>	<b>-89.991</b>	<b>-89.991</b>	<b>-89.991</b>	<b>-89.991</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-77.384</b>	<b>-90.543</b>	<b>-85.991</b>	<b>-85.991</b>	<b>-85.991</b>	<b>-85.991</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-77.384</b>	<b>-90.543</b>	<b>-85.991</b>	<b>-85.991</b>	<b>-85.991</b>	<b>-85.991</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-77.384</b>	<b>-90.543</b>	<b>-85.991</b>	<b>-85.991</b>	<b>-85.991</b>	<b>-85.991</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-77.384</b>	<b>-90.543</b>	<b>-85.991</b>	<b>-85.991</b>	<b>-85.991</b>	<b>-85.991</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Aufwand Kinonacht, u.a. = 8.000 €

Allgemeiner Geschäftsaufwand = 3.000 €

## Teilfinanzplan 15.01.03 Wadersloh Marketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-76.852	-90.543	-85.991	-85.991	-85.991	-85.991

<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.517.059	13.074.000	14.912.000	15.382.000	15.852.000	16.322.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.827.948	4.123.000	2.725.900	2.725.900	2.725.900	2.725.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.714					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.539	415.000	419.000	399.000	399.000	399.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.036.260</b>	<b>17.612.000</b>	<b>18.056.900</b>	<b>18.506.900</b>	<b>18.976.900</b>	<b>19.446.900</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.576					
15	- Transferaufwendungen	-8.799.115	-9.108.000	-9.597.494	-9.612.494	-9.632.494	-9.647.494
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.203	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.792.488</b>	<b>-9.121.000</b>	<b>-9.608.494</b>	<b>-9.623.494</b>	<b>-9.643.494</b>	<b>-9.658.494</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>10.243.772</b>	<b>8.491.000</b>	<b>8.448.406</b>	<b>8.883.406</b>	<b>9.333.406</b>	<b>9.788.406</b>
19	+ Finanzerträge	376.188	238.367	305.934	254.087	252.225	250.343
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-112.055	-105.200	-195.200	-378.100	-470.800	-465.900
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>264.133</b>	<b>133.167</b>	<b>110.734</b>	<b>-124.013</b>	<b>-218.575</b>	<b>-215.557</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>10.507.905</b>	<b>8.624.167</b>	<b>8.559.140</b>	<b>8.759.393</b>	<b>9.114.831</b>	<b>9.572.849</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		1.764.000	1.729.500	868.900	854.800	835.300
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>		<b>1.764.000</b>	<b>1.729.500</b>	<b>868.900</b>	<b>854.800</b>	<b>835.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>10.507.905</b>	<b>10.388.167</b>	<b>10.288.640</b>	<b>9.628.293</b>	<b>9.969.631</b>	<b>10.408.149</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.592	9.860	10.510	10.510	10.510	10.510
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>10.517.496</b>	<b>10.398.027</b>	<b>10.299.150</b>	<b>9.638.803</b>	<b>9.980.141</b>	<b>10.418.659</b>

### Erläuterungen zu Teilposition 01

Grundsteuer A = 238.000 €

Grundsteuer B = 2.080.000 €

Gewerbesteuer = 4.100.000 €

Vergnügungssteuer = 4.000 €

Hundesteuer = 90.000 €

Anteil an der Einkommensteuer = 7.000.000 €

Anteil an der Umsatzsteuer = 700.000 €

Kompensationszahlung Familienausgleich = 700.000 €

### zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisungen = 1.842.700 €  
Unterhaltungs- und Aufwandspauschale = 351.600 €  
Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale = 341.600 €  
Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale = 190.000 €

### zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben für Strom und Gas = 316.000 €  
Konzessionsabgaben der Wasserversorgung = 100.000 €  
Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge Gewerbesteuer = 3.000 €

### zu Teilposition 15

Allgemeine Kreisumlage = 5.484.276 €  
Jugendamtumlage = 3.561.218 €  
Gewerbesteuerumlage = 325.000 €  
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 = 45.000 €  
Gewinnausschüttung Wadersloh Wind GmbH = 70.000 €  
Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG = 80.000 €  
Dividende Bau- und Wohnungsgenossenschaft = 600 €  
Dividende Volksbank = 10 €  
Dividende der RWE = 2.500 €  
Dividende UEW = 20 €  
Zinserträge Wadersloh Wind GmbH = 10.518 €  
Zinserträge Wadersloh Energie GmbH = 17.286 €

### zu Teilposition 20

Kreditzinsen

### zu Teilposition 23

Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine  
Nähere Erläuterungen im Vorbericht.

## Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	10.097.043	8.114.167	8.027.540	8.227.793	8.583.231	9.041.249
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.796.676	1.862.000	2.022.100	2.022.100	2.022.100	2.022.100
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	92.733	93.660	94.560	95.460	96.360	97.260
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.889.409</b>	<b>1.955.660</b>	<b>2.116.660</b>	<b>2.117.560</b>	<b>2.118.460</b>	<b>2.119.360</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.969	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-108.100					
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.069</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.754.340</b>	<b>1.928.660</b>	<b>2.088.660</b>	<b>2.088.560</b>	<b>2.088.460</b>	<b>2.088.360</b>

## Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bereitg. Ein- Ausz. (m. Ansatz)
ALLGFIN001 Investitionspauschale	1.484.775	1.542.000	1.680.500		1.680.500	1.680.500	1.680.500	15.450.280
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.484.775	1.542.000	1.680.500		1.680.500	1.680.500	1.680.500	22.172.280
ALLGFIN002 Schulpauschale	311.901	320.000	341.600		341.600	341.600	341.600	4.262.627
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.901	320.000	341.600		341.600	341.600	341.600	5.629.027
ALLGFIN003 Versorgungsfonds	-26.457	-27.000	-28.000		-29.000	-30.000	-31.000	-214.391
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.457	-27.000	-28.000		-29.000	-30.000	-31.000	-332.391
<i>Erläuterungen: Von der kvw empfohlene Einzahlung in den Versorgungsfonds.</i>								
ALLGFIN013 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Wind GmbH"	37.260	37.260	37.260		37.260	37.260	37.260	-334.700
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	37.260	37.260	37.260		37.260	37.260	37.260	-185.660
ALLGFIN015 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Energie GmbH"	55.473	56.400	57.300		58.200	59.100	60.000	186.300
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	55.473	56.400	57.300		58.200	59.100	60.000	335.340
ALLGFIN016 Geschäftsanteil VKA	-511							-1.108.526
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-511							-873.926
								166.474
								401.074
								-511
								-511
								-511
								-511



# Haushaltsplan 2023

## Anlagen

**Stabsstelle**

Persönlicher Referent Roman Sunder  
 Öffentlichkeitsarbeit  
 Gemeindeparkerschaften

Wadersloh Marketing Sylvia Hohenhorst  
 Ehrenamtskarte Lara Peveling  
 Kultur, Tourismus

Wirtschaftsförderung Marie Schmerling

Sitzungsdiens Angellika König  
 Kommunalarbeit Ursula Röwekamp  
 Vergabewesen  
 Alters- und Ehejubiläen

**Verwaltungsleitung**

Bürgermeister  
**Christian Thegelkamp**

Allgemeiner Vertreter  
 Kämmerer  
 Norbert Morfeld



**Beauftragte**

Gleichstellung Lara Peveling  
 Datenschutz Dominik Lausch

**Sekretariat**

Petra Ruhose  
 Stefanie Kammermann

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

**FB 1**

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

**Sachgebiet 1.1**  
 Personal, Organisation  
 Aus- und Fortbildung  
 Betriebl. Gesundheitsförderung

**Demografie**  
 Allg. Versicherungswesen  
 Guido Bierwagen  
 Ursula Seeger  
 Carolin Ebel  
 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  
 Nira Niehüser  
 Elena Schlee

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

**Sekundarschule Wadersloh**  
 Verena Dohr  
 Claudia Molitor

**FB 2**

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

**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  
 Hans-Günther Scholz

**Bürgerservice**  
 Meldewesen  
 Ausweise, Pässe  
 Führungszeugnisse, Familienpässe  
 Beglaubigungen, Kfz-Abmeldungen  
 Fundsachen, Fischereischeine  
 Schwerbehindertennangelegenheiten  
 Rundfunkgebührenbefreiung

Hans-Günther Scholz  
 Hubert Brauner  
 Annegret Fester  
 Denis Winkelhorst

**Sachgebiet 2.2**  
 Kinder, Jugend, Familie  
 Senioren, Soziales  
 Asylangelegenheiten  
 Integration

AG Jugend, Kinder- u. Jugendförderung  
 Marc Schmidt  
 Maria Kneifel  
 Denis Winkelhorst

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

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

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

**FB 3**

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

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

**Wadersloh Energie GmbH**  
 Beteiligungen  
 Gewerbesteuer  
 Adam Wysocki  
 Elisabeth Fleiter

**Wadersloh Energie GmbH**  
 Grundsteuer A und B  
 Vergütungssteuer  
 Hundesteuer  
 Abgaben

Susanne Smalius  
 Annika Glarmin

**Finanzbuchhaltung**  
 Margret Peveling  
 Elisabeth Fleiter  
 Annika Glarmin

**Anlagenbuchhaltung**  
 Monika Wittkamp

**Sachgebiet 3.2**  
 Kasse, Zahlungsabwicklung  
 Verbindlichkeiten  
 Gabriele Teigeler  
 Ela Fink

**Vollstreckung**  
 Jürgen Sandfort

**Dezernat III**  
**Boris Krumtüniger**  
 Planen und Bauen

**FB 4**

Planen – Bauen  
**Leitung: Andreas Tönnies**  
 Vertretung: Stefan Schmiiker

**Sachgebiet 4.1**  
 Baueitplanung  
 Freiraumplanung und Sportplätze  
 Grünanlagen  
 Geschäftsführung Wasser- und Bodenverband  
 Andreas Tönnies  
 Andreas Baumhöber

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

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

**Verkehrssicherungspflichten - Kontrolle**  
 Jörg Westarp

**Grundstücksverwaltung**  
 Birgit Steinkötter

**Gebäude management (inkl. Hausmeisterpool)**  
 Stefan Schmiiker  
 Andre Stefanizzi  
 Jutta Berkensträter

**Hausmeisterpool**  
 Niko Westermann  
 Robin Albert  
 Timo Bühbecker  
 Russel Fairbrother  
 Ralf Krogbaumier  
 Pius Oster  
 Reinhard Otensmann

**Sachgebiet 4.3**  
 Straßen- und Tiefbau  
 Straßenbeleuchtung  
 Ver- und Entsorgung

Oliver Smeenk  
 Daniel Schmidt  
 Karola Overesch  
 Jutta Berkensträter

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

**Bauhof**  
 Michel Wiemann  
 Franz-Josef Jahne  
 Claudia Tautz  
 Mitarbeiter des Bauhofes

## Berechnung der Aufwendungen

Empfänger	Zahl der Mitglieder	Zahl der		Betrag je		Jahresbetrag EUR
		Monate	Sitzungen	Monat	Sitzung	
<b>Aufwandsentschädigungen</b>						
• Bürgermeister	1	12		842,20		10.106,40
• Allgemeiner Vertreter	1	12		589,40		7.072,80
• 1. stv. Bürgermeister	1	12		825,00		9.900,00
• 2. stv. Bürgermeister	1	12		412,50		4.950,00
• 3. stv. Bürgermeister	1	12		412,50		4.950,00
• Ratsmitglieder	32	12		165,00		63.360,00
• Ausschussvorsitzende			20		275,00	5.500,00
<b>Sitzungsgelder</b>						
• Ratsmitglieder	32		11		25,00	8.800,00
• Sachkundige Bürger	34		3		30,00	3.060,00
<b>Verdienstausfallentschädigung</b>						3.500,00
<b>Aufwandsentschädigungen</b>						
Fraktionen mit bis zu 10 Mitgliedern:						
• Fraktionsvorsitzende	3	12		550,00		19.800,00
Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern:						
• Fraktionsvorsitzender	1	12		825,00		9.900,00
• stv. Fraktionsvorsitzender	2	12		412,50		9.900,00
<b>Sitzungsgelder</b>						
• Ratsmitglieder für Fraktionssitzungen	32		16		25,00	12.800,00
• Sachkundige Bürger für Fraktionssitzungen	34		8		30,00	8.160,00
<b>Gesamt</b>						<b>181.759,20</b>

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.356,00	1.356,00	1.356,00	17 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 1.020 EUR 336 EUR
2	FWG	696,00	696,00	696,00	6 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 360 EUR 336 EUR
3	SPD	696,00	696,00	696,00	6 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 360 EUR 336 EUR
4	FDP	456,00	456,00	456,00	2 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 120 EUR 336 EUR
5	fraktionslos RM AfD	228,00	228,00	228,00	1 Mitglied x 5 € x 12 Monate 14 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 60 EUR 168 EUR
6	Insgesamt	3.432,00	3.432,00	3.432,00	

Ratsbeschluss vom 21.12.2005

# Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: CDU</b>		<b>Geldwert</b>				<b>Erläuterungen</b>
	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Haushaltsjahr 2023 EUR</b>	<b>Vorjahr 2022 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00		
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00		
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	616,00	-616,00		10,26 m² x 5 €/m² 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	0,00	230,00	-230,00		Druck von zusätzl. Einladungen und Niederschriften
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	243,00	-123,00		pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	782,00	828,00	-46,00		Mitt. NWSIGB (46 € x 17)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	30,00	-30,00		Miete Telefon: 2,50 € x 12 Mon.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	100,00	-100,00		pauschal
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		
1		2	3	4	5	
<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00		
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>		0,00	0,00	0,00		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	502,00	-502,00		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	0,00	600,00		pauschal: 50 € x 12 Monate
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00		pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	35,00	-35,00		Druck von zusätzl. Einladungen und Niederschriften
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	100,00	20,00		pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	276,00	184,00	92,00		Mitt. NWStGB (46 € x 6)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	30,00	-30,00		Miete Telefon: 2,50 € x 12 Mon.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	100,00	-100,00		pauschal
<b>6. Sonstiges</b>		0,00	0,00	0,00		

# Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: SPD</b>						
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		
<b>1. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00			
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00	0,00			
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	502,00	-502,00		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. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen	150,00	150,00	0,00		pauschal: 12,50 € x 12 Monate	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	105,00	-105,00		Druck von zusätzl. Einladungen und Niederschriften	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	220,00	-100,00		pauschal (20% von P. 3)	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	276,00	276,00	0,00		Mitt. NWStGB (46 € x 6)	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	30,00	-30,00		Miete Telefon: 2,50 € x 12 Mon.	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	100,00	-100,00		Pauschal	
<b>6. Sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00			

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP		G e l d w e r t				
		Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen	
1	Zweckbestimmung	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00		
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00		
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	616,00	-616,00	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	0,00	600,00	pauschal: 50 € x 12 Monate	
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroustattung</b>					
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate	
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	40,00	-40,00	Druck von zusätzl. Einladungen und Niederschriften	
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	123,00	-3,00	pauschal (20% von P. 3)	
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	92,00	184,00	-92,00	Mitt. NWStGB (46 € x 2)	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	30,00	-30,00	Miete Telefon: 2,50 € x 12 Mon.	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	100,00	-100,00	Pauschal	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00		

## Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen	
		insgesamt	davon aus-gesondert	4	Vollb.	Teilb.			5
1	2	3	4	5		6		7	
		Vollb.	Teilb.	Vollb.	Teilb.	Vollb.	Teilb.		
Bürgermeister	B3	0,98				0,98		0,98	
Verwaltungsdirektor	A15	0,98				0,98		0,98	
Oberverwaltungsrat	A14	0,98				0,98		0,98	
Verwaltungsrat	A13	1,00				1,00		1,00	
Amtsrat/rätin	A12	1,00				1,00			*
Amtmann/Amtfrau	A11	2,93				2,93		1,93	*
Oberinspektor/in	A10								
Inspektor/in	A9	1,96				1,96		1,96	
Hauptsekretär/in	A8								
Obersekretär/in	A7								
<b>insgesamt</b>		<b>9,83</b>				<b>9,83</b>		<b>7,83</b>	<b>1,34</b>

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

vollzeitverrechnete Darstellung

41 Wochenstunden = 1,00

40 Wochenstunden = 0,98

39 Wochenstunden = 0,95

sowie Teilzeit entsprechend berechnet

## Stellenplan

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Qualifikations-ebene	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2023 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2022 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Ebene 4</b>	E 15				
	E 14				
	E 13		0,26		
<b>Ebene 3</b>	E 12	6,00	6,00	5,77	1,0 Stelle Klimaschutzmanager, befristet
	E 11	6,90	5,90	3,77	
	E 10	8,18	9,57	8,82	1,0 Stelle Netzwerk Klima und Nachhaltigkeit, befristet
	E 09c				
	E 09b	2,18	2,47	2,97	
<b>Ebene 2</b>	E 09a	6,51	3,51	3,51	
	E 08	8,64	10,51	11,00	1,5 Stellen Elternzeit
	E 07	6,58	3,58	3,58	
	E 06	19,50	21,07	20,54	1,5 Stellen Vertretung Elternzeit; 1,0 Stelle Hausmeister Johanneum; 2,0 Stellen Projekt Sanierung von Gehwegen/Bauhof
	E 05	1,19	1,12	2,14	
<b>Ebene 1</b>	E 04	2,00		1,00	
	E 03	1,22	1,58	2,13	
	E 02	8,33	7,47	7,33	1,0 Stelle für Förderprogramme
	E 01	3,00	2,19	3,00	
	<b>insgesamt</b>		<b>80,23</b>	<b>75,23</b>	<b>75,56</b>

## Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Laufbahn- gruppe 2	Laufbahn- gruppe 1	Erläuterungen
		A 9 →	A 5 →	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Innere Verwaltung	3,50	1,96	
2	Sicherheit und Ordnung	0,05		
3	Schulträgeraufgaben	0,10		
4	Kultur			
5	Soziale Hilfen	0,54		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,02		
8	Sportförderung	0,04		
9	Räuml. Planung und Entwicklung	0,25		
10	Bauen und Wohnen	0,96		
11	Ver- und Entsorgung	1,42		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,54		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,08		
14	Umweltschutz	0,15		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,22		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		<b>7,87</b>	<b>1,96</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 Tariftlich Beschäftigte

	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	ins- gesamt
1		1,52	4,90	0,14		2,11	4,20	4,47	3,00	16,00	1,00	2,00	1,00	7,26	2,48	50,08
2		0,98		1,96			1,35	0,15	0,58	1,00	0,19					6,21
3				1,08						2,30				0,36	0,52	4,26
4		0,10		0,03				0,64								0,77
5			0,71					1,45								2,16
6			0,29					0,40								0,69
8				0,05									0,22	0,71		0,98
9		0,40				0,07		0,05								0,52
10		0,32						0,06								0,38
11		0,50	0,50	1,00			0,96	0,20	2,00	0,05						5,21
12		0,55	0,50	1,02				1,07		0,15						3,29
13		0,23						0,10	1,00							1,33
14		1,00		1,20				0,05								2,25
15		0,40		1,70												2,10
16																0,00
	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,90</b>	<b>8,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2,18</b>	<b>6,51</b>	<b>8,64</b>	<b>6,58</b>	<b>19,50</b>	<b>1,19</b>	<b>2,00</b>	<b>1,22</b>	<b>8,33</b>	<b>3,00</b>	<b>80,23</b>

## Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	9	zu Spalte 3 = Anzahl der Ausbildungsverhältnisse, die zum Ende des Jahres 2023 bestehen bzw. be- gonnen haben
<b>Insgesamt</b>		<b>7</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	-653.212,00	-653.212,00	0,00	-653.212,00	0,00	-644.412,00
01.02. Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-1.682,00	-1.682,00	0,00	-1.682,00	0,00	-1.682,00
01.03. Beschäftigungsververtretung	0,00	-11.317,00	-11.317,00	0,00	-11.317,00	0,00	-11.317,00
01.04. Rechnungsprüfung	0,00	-37.089,00	-37.089,00	0,00	-37.089,00	0,00	-37.089,00
01.05. Zentrale Dienste	88.648,00	-1.994.124,00	-1.905.476,00	0,00	-1.905.476,00	0,00	-1.703.981,00
01.06. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,	0,00	-110.406,00	-110.406,00	0,00	-110.406,00	0,00	-110.406,00
01.07. Personalmanagement	314.800,00	-1.414.928,00	-1.100.128,00	0,00	-1.100.128,00	0,00	-1.088.528,00
01.08. Finanzmanagement und Geschäftsführung	25.500,00	-429.149,00	-403.649,00	-1.200,00	-404.849,00	0,00	-391.549,00
01.09. Informationstechnologie	54.393,00	-626.614,00	-572.221,00	0,00	-572.221,00	0,00	-565.721,00
01.10. Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.923.551,00	-3.675.877,00	-1.752.326,00	0,00	-1.752.326,00	0,00	-1.790.336,00
02.01. Ordnungswesen	23.450,00	-117.144,00	-93.694,00	0,00	-93.694,00	0,00	-97.194,00
02.02. Gewerbesesen	2.800,00	-19.336,00	-16.536,00	0,00	-16.536,00	0,00	-16.536,00
02.03. Verkehrsangelegenheiten	15.695,00	-42.437,00	-26.742,00	0,00	-26.742,00	0,00	-45.742,00
02.04. Einwohnerangelegenheiten	93.900,00	-202.030,00	-108.130,00	0,00	-108.130,00	0,00	-108.130,00
02.05. Personenstandswesen	20.000,00	-66.619,00	-46.619,00	0,00	-46.619,00	0,00	-46.619,00
02.06. Wahlen und Abstimmungen	250,00	-30.886,00	-30.636,00	0,00	-30.636,00	0,00	-30.636,00
02.07. Feuer- und Bevölkerungsschutz	150.328,00	-538.118,00	-387.790,00	0,00	-387.790,00	0,00	-387.790,00
03.01. Schulen und schülerbezogene Leistungen	871.996,00	-2.593.537,00	-1.721.541,00	0,00	-1.721.541,00	0,00	-1.721.541,00
04.01. Kultur	11.885,00	-204.939,00	-193.054,00	0,00	-193.054,00	0,00	-193.754,00
05.01. Gesetzliche Leistungen	615.132,00	-1.103.428,00	-488.296,00	0,00	-488.296,00	0,00	-488.296,00
05.02. Freiwillige Leistungen	3.200,00	-21.084,00	-17.884,00	0,00	-17.884,00	0,00	-17.884,00
05.03. Dienstleistungen und Beratung	5.000,00	-79.028,00	-74.028,00	0,00	-74.028,00	0,00	-74.028,00
06.01. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	-784.374,00	-784.374,00	0,00	-784.374,00	0,00	-784.374,00
06.02. Kinder- und Jugendarbeit	16.957,00	-163.997,00	-147.040,00	0,00	-147.040,00	0,00	-159.040,00
06.03. Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	0,00	-98.766,00	-98.766,00	0,00	-98.766,00	0,00	-98.766,00
08.01. Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	14.928,00	-146.760,00	-131.832,00	0,00	-131.832,00	0,00	-131.832,00

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
08.02. Sportförderung	7.000,00	-25.657,00	-18.657,00	0,00	-18.657,00	0,00	-18.657,00
09.01. Räumliche Planung und Entwicklung	5.000,00	-123.143,00	-118.143,00	0,00	-118.143,00	0,00	-118.143,00
10.01. Maßnahmen der Bauordnung	100,00	-58.934,00	-58.834,00	0,00	-58.834,00	0,00	-58.834,00
10.02. Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	-4.152,00	-4.152,00	0,00	-4.152,00	0,00	-4.152,00
10.03. Wohnbau- und Wohnraumförderung	0,00	-39.904,00	-39.904,00	0,00	-39.904,00	0,00	-39.904,00
11.01. Abfallwirtschaft	1.172.800,00	-1.047.847,00	124.953,00	0,00	124.953,00	0,00	64.953,00
11.02. Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.541.506,00	-1.832.658,00	708.848,00	0,00	708.848,00	0,00	923.448,00
12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und	1.106.103,00	-1.904.200,00	-798.097,00	0,00	-798.097,00	0,00	-1.112.097,00
12.02. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	20.000,00	-42.256,00	-22.256,00	0,00	-22.256,00	0,00	-22.256,00
12.03. Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	-8.020,00	-8.020,00	0,00	-8.020,00	0,00	-18.020,00
13.01. Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	207.397,00	-363.700,00	-156.303,00	0,00	-156.303,00	0,00	-163.803,00
13.02. Friedhöfe	1.000,00	-13.816,00	-12.816,00	0,00	-12.816,00	0,00	-14.911,00
14.01. Umweltinformation und -koordination	13.885,00	-375.031,00	-361.146,00	0,00	-361.146,00	0,00	-361.146,00
15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus	8.940,00	-273.284,00	-264.344,00	0,00	-264.344,00	0,00	-264.344,00
16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft	18.056.900,00	-9.608.494,00	8.448.406,00	110.734,00	8.559.140,00	1.729.500,00	10.299.150,00

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investi- tionstätig- keit	Auszahlun- gen aus Investi- tionstätig- keit	Saldo aus Investi- tionstätig- keit	Finanzmittel überschuss /-fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
01.01. Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	-653.212,00	-653.212,00	0,00	0,00	0,00	-653.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02. Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-1.682,00	-1.682,00	0,00	0,00	0,00	-1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03. Beschäftigungsververtretung	0,00	-11.317,00	-11.317,00	0,00	0,00	0,00	-11.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04. Rechnungsprüfung	0,00	-62.089,00	-62.089,00	0,00	0,00	0,00	-62.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05. Zentrale Dienste	10.100,00	-1.850.256,00	-1.840.156,00	20.000,00	-447.000,00	-427.000,00	-2.267.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	0,00	-110.406,00	-110.406,00	0,00	0,00	0,00	-110.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07. Personalmanagement	216.300,00	-1.374.828,00	-1.158.528,00	0,00	0,00	0,00	-1.158.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08. Finanzmanagement und Geschäftsführung	25.500,00	-430.349,00	-404.849,00	0,00	0,00	0,00	-404.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09. Informationstechnologie	980,00	-474.898,00	-473.918,00	0,00	-156.500,00	-156.500,00	-630.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10. Grundstücks- und Gebäudemanagement	749.000,00	-2.884.290,00	-2.135.290,00	1.302.260,00	-7.216.500,00	-5.914.240,00	-8.049.530,00	0,00	0,00	0,00	5.035.000,00
02.01. Ordnungswesen	23.450,00	-117.144,00	-93.694,00	0,00	0,00	0,00	-93.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02. Gewerbeswesen	2.800,00	-19.336,00	-16.536,00	0,00	0,00	0,00	-16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03. Verkehrsangelegenheiten	15.000,00	-40.782,00	-25.782,00	0,00	0,00	0,00	-25.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04. Einwohner-angelegenheiten	93.900,00	-202.030,00	-108.130,00	0,00	0,00	0,00	-108.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05. Personenstandswesen	20.000,00	-66.619,00	-46.619,00	0,00	0,00	0,00	-46.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06. Wahlen und Abstimmungen	250,00	-30.886,00	-30.636,00	0,00	0,00	0,00	-30.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07. Feuer- und Bevölkerungsschutz	19.000,00	-328.658,00	-309.658,00	76.000,00	-675.500,00	-599.500,00	-909.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01. Schulen und schülerbezogene Leistungen	822.650,00	-2.487.160,00	-1.664.510,00	6.000,00	-50.000,00	-44.000,00	-1.708.510,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Produktgruppe	Einzahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investi- tionstätig- keit	Auszahlun- gen aus Investi- tionstätig- keit	Saldo aus Investi- tionstätig- keit	Finanzmittel überschuss /-fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
04.01. Kultur	11.800,00	-201.463,00	-189.663,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-190.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01. Gesetzliche Leistungen	615.000,00	-1.101.428,00	-486.428,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-496.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02. Freiwillige Leistungen	3.200,00	-21.084,00	-17.884,00	0,00	0,00	0,00	-17.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03. Dienstleistungen und Beratung	5.000,00	-79.028,00	-74.028,00	0,00	0,00	0,00	-74.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	-784.374,00	-784.374,00	0,00	0,00	0,00	-784.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02. Kinder- und Jugendarbeit	0,00	-126.595,00	-126.595,00	84.000,00	-161.000,00	-77.000,00	-203.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03. Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	0,00	-98.766,00	-98.766,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-95.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01. Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.000,00	-101.688,00	-91.688,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-94.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02. Sportförderung	0,00	-25.657,00	-25.657,00	60.000,00	0,00	60.000,00	34.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01. Räumliche Planung und Entwicklung	5.000,00	-123.143,00	-118.143,00	24.000,00	-30.000,00	-6.000,00	-124.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01. Maßnahmen der Bauordnung	100,00	-58.934,00	-58.834,00	0,00	0,00	0,00	-58.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02. Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	-4.152,00	-4.152,00	0,00	0,00	0,00	-4.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03. Wohnbau- und Wohnraumförderung	0,00	-39.904,00	-39.904,00	0,00	0,00	0,00	-39.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01. Abfallwirtschaft	1.172.800,00	-1.047.847,00	124.953,00	0,00	0,00	0,00	124.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02. Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.209.350,00	-1.161.040,00	1.048.310,00	143.320,00	-722.000,00	-578.680,00	469.630,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	12.900,00	-436.933,00	-424.033,00	792.350,00	-1.555.000,00	-762.650,00	-1.186.683,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00
12.02. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	20.000,00	-42.256,00	-22.256,00	0,00	0,00	0,00	-22.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03. Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	-8.020,00	-8.020,00	0,00	0,00	0,00	-8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe	Einzahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investi- tionstätig- keit	Auszahlun- gen aus Investi- tionstätig- keit	Saldo aus Investi- tionstätig- keit	Finanzmittel überschuss /-fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
13.01. Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	175.100,00	-322.358,00	-147.258,00	487.980,00	-669.000,00	-181.020,00	-328.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02. Friedhöfe	1.000,00	-13.816,00	-12.816,00	0,00	0,00	0,00	-12.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01. Umweltinformation und - koordination	8.000,00	-368.885,00	-360.885,00	0,00	0,00	0,00	-360.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus	4.700,00	-268.262,00	-263.562,00	500,00	-6.000,00	-5.500,00	-269.062,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft	17.831.234,00	-9.803.694,00	8.027.540,00	2.116.660,00	-28.000,00	2.088.660,00	10.116.200,00	6.000.000,00	-1.164.900,00	4.835.100,00	0,00

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2023
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	17.775	21.681	26.516
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	739	500	500
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	371	500	500
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	785	500	500
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	3.682	3.000	3.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	23.352	26.181	31.016
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>			
<b>Bürgschaften</b>	274	253	231

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

=	<b>Eigenkapital 31.12.2013</b> davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2014		23.226.251,19 € 1.717.385,45 € 9.625,56 € -	529.501,13 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2014</b> davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2015		22.706.375,62 € 1.187.884,32 € -	59.490,16 € 415.446,12 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2015</b> davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2016		22.231.439,34 € 772.438,20 € -	8.821,27 € 454.321,33 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2016</b> davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2017		21.785.939,28 € 318.116,87 € -	34.128,84 € 904.325,13 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2017</b> davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2018		20.915.742,99 € - € -	39.400,72 € 2.342.491,51 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2018</b> davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2019		23.297.635,22 € 2.342.491,51 € -	318.816,79 € 1.041.952,73 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2019</b> davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2020		24.020.771,16 € 2.798.235,98 € -	19.595,42 € 480.906,65 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2020</b> davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage Jahresergebnis 2021		24.482.082,39 € 3.279.142,63 € -	13.510,16 € 838.962,41 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2021</b> davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2022		25.307.534,64 € 4.118.105,04 € -	276.696,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2022</b> davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2023		25.584.230,64 € 4.394.801,04 € -	1.655.899,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2023</b> davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2024		23.928.331,64 € 2.738.902,04 € -	2.619.509,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2024</b> davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2025		21.308.822,64 € 119.393,04 € -	1.294.893,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2025</b> davon Ausgleichsrücklage Geplantes Jahresergebnis 2026		20.013.929,64 € - € -	932.172,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2026</b> davon Ausgleichsrücklage		19.081.757,64 € - €	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2023	0	6.850	0	0	0
2022	6.298	1.200	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>6.298</b>	<b>8.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre
	TEUR				
<b>01.05.02 - Bauhof</b>					
<u>Bauhof 054</u>					
Salzstreuer Dreipunkt	28	0	0	0	0
<b>Summe – 01.05.02</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.10.05 - Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</b>					
<u>Geb 028</u>					
Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte	0	220	0	0	0
<u>Geb 029</u>					
Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	2.770	770	0	0	0
<u>Geb 041</u>					
Erweiterung OGS Wadersloh	2.500	1.830	0	0	0
<u>Geb 043</u>					
Erweiterung Grundschule Liesborn	0	715	0	0	0
<u>Geb 045</u>					
Erneuerung Bauhof	30	0	0	0	0
<u>Geb 051</u>					
Erwerb von Netzersatzaggregaten	0	1.500	0	0	0
<b>Summe – 01.10.05</b>	<b>5.300</b>	<b>5.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.07.01 – Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>					
<u>Feuer 054</u>					
GW-L2 – Löschzug Liesborn	185	0	0	0	0
<u>Feuer 065</u>					
MTF – Löschzug Wadersloh	70	0	0	0	0
<u>Feuer 069</u>					
Einrichtung Neubau Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	210	0	0	0	0
<b>Summe – 02.07.01</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre
	TEUR				
<b>03.01.01 - Grundschulen</b>					
<u>Schul 030</u>					
Einrichtung Erweiterung OGS Wadersloh	0	150	0	0	0
<b>Summe – 03.01.01</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.02.02 - Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen</b>					
<u>Kanal 039</u>					
Kanal – Brüggemannstraße	0	80	0	0	0
<u>Kanal 058</u>					
Sicherung Regenrückhaltebecken	95	0	0	0	0
<u>Kanal 068</u>					
Umrüstung Pumpwerke auf Mobilfunk 5G	0	20		0	0
<u>Kanal 076</u>					
Erneuerung Schlammbehandlung	0	450	0	0	0
<b>Summe – 11.02.02</b>	<b>95</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.01.01 - Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen</b>					
<u>Straße 062</u>					
Ausbau – BG Diestedde West (2. BA)	0	525	0	0	0
<u>Straße 069</u>					
Ausbau – BG Sommerkamp	0	440	0	0	0
<u>Straße 076</u>					
Umgestaltung Kirchplatz – Richtung Überwasserstraße	410	0	0	0	0
<b>Summe – 12.01.01</b>	<b>410</b>	<b>965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.01.01 - Wirtschaftsförderung</b>					
<u>Wirtsch 005</u>					
Ausbau Breitband	0	150	0	0	0
<b>Summe – 15.01.01</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe insgesamt:</b>	<b>6.298</b>	<b>6.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

### Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2023	spätere Jahre
<u>Villa Mauritz</u> Fenstererneuerungen		41.000,00 €
		<b>41.000,00 €</b>

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

<b>Maßnahme</b>	<b>2023</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	6.000,00 €	18.000,00 €
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	24.000,00 €	
Umstellung Flure etc. auf LED-Beleuchtung		120.000,00 €
Förderung		- 24.000,00 €
Installation von Anschlag- und Sicherungspunkten	15.000,00 €	
Erneuerung Aufzugssteuerung	40.000,00 €	
Wartungsaufwand	5.000,00 €	15.000,00 €
Pauschalansatz	20.000,00 €	60.000,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Diestedde</u></b>		
Erneuerung Fenster und Anstrich Fahrzeughalle	16.000,00 €	
Dachsanierung Fahrzeughalle		85.000,00 €
Wartungsaufwand	500,00 €	1.500,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Göttingen</u></b>		
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	1.000,00 €	4.000,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Wadersloh</u></b>		
Wartungsaufwand	750,00 €	750,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	1.000,00 €
<b><u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Diestedde mit Turnhalle</u></b>		
Anstricherneuerungen	1.000,00 €	3.000,00 €
Schulhofgestaltung		1.500,00 €
Einbau von Akustikdecken		40.000,00 €
Erneuerung Beleuchtung Klassenräume		45.000,00 €
Erneuerung Regenrinnen und Trapezblecheindeckung Kellereingang	12.000,00 €	
Erstellung 2. Rettungsweg Nebenraum Sporthalle	10.000,00 €	
Wartungsaufwand	900,00 €	2.700,00 €
Pauschalansatz	3.500,00 €	10.500,00 €
<b><u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Liesborn</u></b>		
Anstricherneuerungen	3.500,00 €	10.500,00 €
Schulhofgestaltung	2.000,00 €	6.000,00 €
Wartungsaufwand	600,00 €	1.800,00 €
Pauschalansatz	4.000,00 €	12.000,00 €
<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	3.500,00 €	10.500,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	3.000,00 €

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2023	spätere Jahre
<b><u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Wadersloh mit Turnhalle</u></b>		
Anstricherneuerungen in Klassenräumen	3.500,00 €	10.500,00 €
Schulhofgestaltung		4.000,00 €
Einbau von Akustikdecken	70.000,00 €	
Umrüstung der Beleuchtung auf LED in den Klassen- und Fachräumen	70.000,00 €	
Förderung	- 14.000,00 €	
Sanierung Schornstein Altbau	22.000,00 €	
Dachsanierung Hauptgebäude	30.000,00 €	
Erneuerung Gebäudefugen		4.000,00 €
Wartungsaufwand	550,00 €	1.650,00 €
Pauschalansatz	4.000,00 €	12.000,00 €
<b><u>Sporthalle Sportpark an der Winkerstraße</u></b>		
Erneuerung der Geräteraumtore		45.000,00 €
Sanierung der Westfassade		26.000,00 €
Wartungsaufwand	600,00 €	1.800,00 €
Pauschalansatz	3.500,00 €	10.500,00 €
<b><u>Sekundarschule</u></b>		
Wartungsaufwand	5.000,00 €	15.000,00 €
Pauschalansatz	16.000,00 €	48.000,00 €
<b><u>Sporthalle Mauritz</u></b>		
Instandsetzung Notbeleuchtung	15.000,00 €	
Erneuerung Trennvorhang (Schalldämpfende Mitteltrennung)		15.000,00 €
Wartungsaufwand	1.000,00 €	3.000,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	9.000,00 €
<b><u>Kita Flohzirkus</u></b>		
Sanierung Toilettenanlagen	55.000,00 €	
Wartungsaufwand	350,00 €	1.050,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<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>		
Wartungsaufwand	300,00 €	900,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<b><u>Übergangsheim Lange Straße 3</u></b>		
Erneuerung Heizungsanlage		60.000,00 €
Wartungsaufwand	150,00 €	450,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<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 €
<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 €

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

<b>Maßnahme</b>	<b>2023</b>	<b>spätere Jahre</b>
<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	200.000,00 €	60.000,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>703.910,00 €</b>	<b>906.730,00 €</b>
<b>Summe Förderungen</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>

### Instandhaltung der Mietwohngebäude

	<b>2023</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	Betrag	KTR *	KST **	Empfangendes Produkt (Betrag)											
						11.02.02	01.05.02	01.08.04	13.01.01	01.09.01	01.05.01	01.07.01	01.08.02	01.01.02			
						22000	13100	11004	22060	31100	31000	32070	12000	01100			
01.10.03	13060	Unterhaltung der Sportplätze	27.500,00 €				27.500,00 €										
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	12.000,00 €				12.000,00 €										
11.01.01	22010	Abfallsorgung	60.000,00 €				49.600,00 €			1.400,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €			
11.02.02	22000	Abwasserbeseitigung	56.000,00 €						21.500,00 €	4.800,00 €	8.800,00 €	8.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €			
11.02.03	22002	Fäkalschlammabeseitigung	13.115,00 €			13.115,00 €											
11.02.04	22004	Kleineinleiterabgabe	6.100,00 €			2.700,00 €				200,00 €	400,00 €	500,00 €	400,00 €	400,00 €			
12.01.01	22030	Straßenentwässerung	274.000,00 €			274.000,00 €											
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	4.000,00 €														
13.01.02	22070	Unterhaltung der Grünanlagen	25.000,00 €				25.000,00 €			100,00 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €			
13.02.01	22080	Judenfriedhof	2.095,00 €				2.095,00 €										
			<b>553.010,00 €</b>			<b>289.815,00 €</b>	<b>189.395,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>21.500,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>12.100,00 €</b>	<b>11.600,00 €</b>	<b>8.800,00 €</b>	<b>8.800,00 €</b>			

\* = KTR (Kostenträger = Produkt)

\*\* = KST (Kostenstelle = Organisationseinheit)

## Zuschüsse an Vereine

### 04.01.01 - Kulturveranstaltungen und -förderung

<b>Zuschüsse an musiktreibende Vereine</b>	
Musikverein Diestedde e.V. (Musikus Diestedde)	1.375 € *)
Fanfarencorps Wadersloh	400 € *)
Jagdhornbläser Hegering Wadersloh	200 € *)
Jagdhornbläser Hegering Liesborn	200 € *)
Gruppe Momente, Liesborn	75 € *)
Kinder- und Jugendchor St. Margareta Wadersloh	175 €
Kirchenchor St. Cäcilia Liesborn und Liesborn-Göttingen	75 €
Kirchenchor St. Margareta Wadersloh	75 €
Kammerchor Wadersloh	75 €
Kulturring Liesborn	1.550 € *)
Kulturring Liesborn - Zuschuss für Theaterveranstaltungen für Kinder und Jugendliche - lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2014	500 € *)
Kuratorium Liesborner Museumskonzerte	3.100 € *)
zusätzlicher gemeindlicher Zuschuss	2.400 €
Liesborner Feuerwehrcapelle inkl. Jugendgruppe	525 € *)
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>12.100 €</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 €
VdK-Ortsgruppe Liesborn-Wadersloh	560 €
VdK-Ortsgruppe Diestedde (Abt. Beckum)	80 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.420 €</b>

### 06.03.01 - Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

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

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

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

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

### **08.02.01- Sportförderung**

<b>Zuschüsse an Sportvereine</b> - Beschluss Rat vom 27.10.2021: ab 01.01.2022 bis 31.12.2026	
DLRG	525 €
Fischereiverein Glenne e.V. Liesborn	400 €
MFG Wanderfalken Diestedde	275 €
Radsportclub Wadersloh e.V.	275 €
Schach-Club Wadersloh/Diestedde	200 €
SMC Liesborn-Wadersloh	425 €
Sportschützen Liesborn	275 €
Sportschützen Wadersloh	300 €
SV "Westfalen 21" Liesborn	1.825 €
SV Diestedde	2.125 €
TC Blau-Weiß Liesborn	325 €
TC Wadersloh	400 €
Tennisverein Diestedde	275 €
TuS 93/33 Wadersloh	4.050 €
Verein für deutsche Schäferhunde	325 €
Zucht-, Reit- und Fahrverein St. Georg Wadersl.	900 €
Sonstiges	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 Standesbeamteninnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V.	120 €
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	950 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	990 €
	Bund der Vollziehungsbeamten	35 €
	Verkehrswacht im Kreis Warendorf e.V.	50 €
	Mitgliedsbeitrag Ingenieurkammer	250 €
01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion	330 €
02.01.01 Ordnungswesen	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	342 €
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 Schule für Musik	Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.	49.000 €
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	85 €
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald NRW e.V.	55 €
15.01.01 Wirtschaftsförderung	Creditreform	476 €
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>70.121 €</b>

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.815.928,97	12.954.000,00	0,00	14.517.059,43	1.563.059,43	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.285.111,04	6.456.758,00	0,00	6.863.585,47	406.827,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	25.760,53	0,00	0,00	7.181,66	7.181,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.542.085,29	4.579.607,00	0,00	4.414.150,80	-165.456,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.982,28	159.440,00	0,00	190.703,79	31.263,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.783,55	690.725,00	0,00	752.629,33	61.904,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.168.781,04	1.280.403,00	0,00	1.524.935,72	244.532,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	27.356,71	0,00	0,00	28.525,88	28.525,88	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.596.789,41</b>	<b>26.120.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.298.772,08</b>	<b>2.177.839,08</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.874.208,64	-5.595.780,00	0,00	-6.187.275,33	-591.495,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-640.383,25	-585.000,00	0,00	-588.271,64	-3.271,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.024.432,44	-4.671.783,43	-252.533,43	-4.320.588,47	351.194,96	-154.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.685.680,10	-3.513.483,00	0,00	-3.773.379,53	-259.896,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.530.043,94	-11.349.010,00	-293.000,00	-11.186.193,01	162.816,99	-255.080,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.945.712,38	-1.867.616,16	-34.306,16	-1.667.028,12	200.588,04	-22.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.700.460,75</b>	<b>-27.582.672,59</b>	<b>-579.839,59</b>	<b>-27.722.736,10</b>	<b>-140.063,51</b>	<b>-431.550,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-103.671,34</b>	<b>-1.461.739,59</b>	<b>-579.839,59</b>	<b>576.035,98</b>	<b>2.037.775,57</b>	<b>-431.550,00</b>
19	+ Finanzerträge	315.696,72	328.988,00	0,00	376.187,51	47.199,51	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110.739,69	-111.460,00	0,00	-113.261,08	-1.801,08	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>204.957,03</b>	<b>217.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.926,43</b>	<b>45.398,43</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>101.285,69</b>	<b>-1.244.211,59</b>	<b>-579.839,59</b>	<b>838.962,41</b>	<b>2.083.174,00</b>	<b>-431.550,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	379.620,96	1.385.000,00	0,00	0,00	-1.385.000,00	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>379.620,96</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.385.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>480.906,65</b>	<b>140.788,41</b>	<b>-579.839,59</b>	<b>838.962,41</b>	<b>698.174,00</b>	<b>-431.550,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.026,45	462.820,00	0,00	531.710,82	68.890,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462.026,45	-462.820,00	0,00	-531.710,82	-68.890,82	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>480.906,65</b>	<b>140.788,41</b>	<b>-579.839,59</b>	<b>838.962,41</b>	<b>698.174,00</b>	<b>-431.550,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)</b>	<b>480.906,65</b>	<b>140.788,41</b>	<b>-579.839,59</b>	<b>838.962,41</b>	<b>698.174,00</b>	<b>-431.550,00</b>

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
32	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	48.600,36			70.573,57		
33	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	30.966,59			7.257,07		
34	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-99.162,37			-91.340,80		
35	nachr.: Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00			0,00		
36	<b>nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)</b>	<b>-19.595,42</b>			<b>-13.510,16</b>		

# Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>12.973.091,08</b>	<b>12.954.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500.255,29</b>	<b>1.546.255,29</b>	<b>0,00</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.011.163,17	4.297.900,00	0,00	4.682.596,05	384.696,05	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.218,61	0,00	0,00	5.751,99	5.751,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.872.745,36	4.030.380,00	0,00	3.910.390,28	-119.989,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.369,41	159.440,00	0,00	201.365,87	41.925,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397.525,33	682.725,00	0,00	742.807,29	60.082,29	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	591.854,32	520.700,00	0,00	630.234,92	109.534,92	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	315.696,71	328.988,00	0,00	376.187,51	47.199,51	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>22.354.663,99</b>	<b>22.974.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.049.589,20</b>	<b>2.075.456,20</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.365.683,52	-5.595.780,00	0,00	-5.589.763,71	6.016,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-602.268,41	-585.000,00	0,00	-530.412,27	54.587,73	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.071.012,42	-4.671.783,43	-252.533,43	-4.242.752,52	429.030,91	-154.070,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-110.602,14	-111.460,00	0,00	-113.221,04	-1.761,04	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.394.454,15	-11.349.010,00	-293.000,00	-11.148.499,44	200.510,56	-255.080,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.836.913,57	-1.857.616,16	-34.306,16	-1.687.953,54	169.662,62	-22.400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-22.380.934,21</b>	<b>-24.170.649,59</b>	<b>-579.839,59</b>	<b>-23.312.602,52</b>	<b>858.047,07</b>	<b>-431.550,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-26.270,22</b>	<b>-1.196.516,59</b>	<b>-579.839,59</b>	<b>1.736.986,68</b>	<b>2.933.503,27</b>	<b>-431.550,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.711.165,13	3.372.700,00	0,00	3.407.439,65	34.739,65	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.328.817,92	2.866.300,00	0,00	881.412,50	-1.984.887,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	52.018,30	3.000,00	0,00	3.099,90	99,90	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	613.670,43	1.132.120,00	0,00	963.649,50	-168.470,50	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	135.780,91	92.760,00	0,00	108.087,78	15.327,78	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.841.452,69</b>	<b>7.466.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.363.689,33</b>	<b>-2.103.190,67</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.132.676,10	-3.000.000,00	-500.000,00	-2.107.038,33	892.961,67	-893.400,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.880.003,32	-9.356.775,00	-4.182.775,00	-3.842.727,10	5.514.047,90	-3.221.100,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-660.332,22	-1.387.791,16	-712.691,16	-979.585,28	408.205,88	-410.600,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.801,09	-29.000,00	0,00	-26.968,66	2.031,34	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.641,17	-24.900,00	-10.500,00	-137.661,63	-112.761,63	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr.-Ansatz des HHJ	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.769.453,90	-13.798.466,16	-5.405.966,16	-7.093.981,00	6.704.485,16	-4.525.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.928.001,21	-6.331.586,16	-5.405.966,16	-1.730.291,67	4.601.294,49	-4.525.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.954.271,43	-7.528.102,75	-5.985.805,75	6.695,01	7.534.797,76	-4.956.650,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.357.128,00	1.700.000,00	0,00	1.500.000,00	-200.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
34A	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.357.128,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-691.983,77	-835.160,00	0,00	-1.065.669,92	-230.509,92	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-25.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00
36A	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.691.983,77</b>	<b>-835.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.065.669,92</b>	<b>-6.230.509,92</b>	<b>0,00</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.665.144,23	864.840,00	0,00	434.330,08	-430.509,92	0,00
38	=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)	710.872,80	-6.663.262,75	-5.985.805,75	441.025,09	7.104.287,84	-4.956.650,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.388.321,81			3.335.264,89		
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	236.070,28			239.266,92		
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)	3.335.264,89			4.015.556,90		

**Gemeinde Wadersloh**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVSEITE**

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
<b>0.0 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit</b>			379.620,96	379.620,96
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			43.690,70	47.436,94
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.462.385,32			4.230.509,62
1.2.1.2 Ackerland	4.624.800,60			3.334.447,77
1.2.1.3 Wald, Forsten	93.575,14			55.915,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	117.400,14			117.411,14
		9.298.161,20		7.738.284,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.057.638,86			249.762,36
1.2.2.2 Schulen	17.926.711,51			18.021.335,44
1.2.2.3 Wohnbauten	1.290.921,49			1.304.817,27
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.314.297,01			8.589.288,87
		28.589.568,87		28.165.203,94
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.493.030,33			7.346.891,07
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	775.348,01			784.749,67
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.734.887,88			15.731.682,18
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.032.910,81			26.183.534,48
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	153.881,12			151.685,43
		50.190.058,15		50.198.542,83
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		8.238,62		5.238,62
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.762.697,76		2.344.104,65
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.809.110,90		1.818.434,98
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.810.939,35		3.438.094,18
			96.468.774,85	93.707.903,23
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		790.000,00		790.000,00
1.3.2 Beteiligungen		1.559.875,29		1.559.364,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		408.293,06		380.802,68
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		1.636.886,47		1.729.619,90
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
			4.406.384,82	4.471.116,58
			100.918.850,37	98.226.456,75
<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		1.462.133,43		1.262.157,97
			1.482.133,43	1.282.157,97
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.057.732,09		1.062.626,97
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		80.664,35		148.988,18
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		454.310,15		236.537,82
			1.592.706,59	1.448.152,97
2.3 Liquide Mittel			4.015.556,90	3.335.264,89
			7.090.396,92	6.065.575,83
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			302.380,03	267.625,67
			108.691.248,28	104.939.279,21

**PASSIVSEITE**

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	21.189.429,60	21.202.939,76
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.279.142,63	2.798.235,98
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	838.962,41	480.906,65
	<u>25.307.534,64</u>	<u>24.482.082,39</u>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	26.841.516,18	25.691.407,03
2.2 für Beiträge	14.366.140,61	14.341.195,19
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	8.666.906,53	9.242.239,82
	<u>49.874.563,32</u>	<u>49.274.842,04</u>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.682.631,00	8.407.079,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	400.507,45	400.507,45
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	839.288,82	841.891,76
	<u>9.922.427,27</u>	<u>9.649.478,21</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	17.775.489,18	17.374.279,10
	<u>17.775.489,18</u>	<u>17.374.279,10</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	738.889,37	394.710,17
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	370.817,55	479.926,82
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	784.700,14	514.466,15
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.681.779,84	2.678.194,13
	<u>23.351.676,08</u>	<u>21.441.576,37</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<u>235.046,97</u>	<u>91.300,20</u>

---

---

108.691.248,28 104.939.279,21

**Wirtschaftsplan 2022 und  
Jahresabschlussbericht 2021  
der Wadersloh Wind GmbH  
- Auszug -**

Wirtschaftsplan 2022 Wadersloh Wind

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	598.290,00 €	582.750,00 €	582.750,00 €	582.750,00 €	582.750,00 €	582.750,00 €
Sonstige betr. Erträge	10.010,00 €	42.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Zinseinnahmen						
<b>Rohergebnis</b>	<b>608.300,00 €</b>	<b>624.750,00 €</b>	<b>612.750,00 €</b>	<b>612.750,00 €</b>	<b>612.750,00 €</b>	<b>612.750,00 €</b>
Versicherungen u. Beiträge (D&O, Eigenschaden)	4.355,47 €	4.500,00 €	4.590,00 €	4.681,80 €	4.681,80 €	4.775,44 €
Pachtzahlungen	42.400,00 €	43.200,00 €	44.000,00 €	44.800,00 €	45.600,00 €	46.400,00 €
Entsch. Ausgleichsflächen	10.420,00 €	10.710,00 €	10.710,00 €	10.710,00 €	10.710,00 €	10.710,00 €
Direktvermarktungskosten	5.390,00 €	36.825,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
Vollwartungsvertrag	28.271,00 €	27.965,00 €	41.947,50 €	41.947,50 €	41.947,50 €	41.947,50 €
Geschäftsführung/Verwaltung	36.119,95 €	41.555,88 €	41.237,88 €	41.237,88 €	41.237,88 €	41.237,88 €
Rückstellung für Rückbaukosten	9.000,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
Sonstige Kosten	12.425,00 €	13.800,00 €	13.931,00 €	14.063,31 €	14.063,31 €	14.196,94 €
Gas, Strom, Wasser	3.000,00 €	4.000,00 €	4.040,00 €	4.080,40 €	4.080,40 €	4.121,20 €
Werbe- und Reisekosten	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Internetkosten	600,00 €	600,00 €	606,00 €	612,06 €	612,06 €	618,18 €
Buchführung	575,00 €	600,00 €	606,00 €	612,06 €	612,06 €	618,18 €
Abschluss- und Prüfungskosten	5.000,00 €	5.300,00 €	5.353,00 €	5.406,53 €	5.406,53 €	5.460,60 €
Nebenkosten d. Geldverkehrs	350,00 €	350,00 €	353,50 €	357,04 €	357,04 €	360,61 €
Miete und Portokosten	1.800,00 €	1.800,00 €	1.818,00 €	1.836,18 €	1.836,18 €	1.854,54 €
Kosten für Einspeisung	400,00 €	450,00 €	454,50 €	459,05 €	459,05 €	463,64 €
Sonstiger betr. Aufwand	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>459.918,58 €</b>	<b>437.694,13 €</b>	<b>425.333,63 €</b>	<b>424.309,52 €</b>	<b>423.509,52 €</b>	<b>422.482,25 €</b>
Sonstige Zinsen	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	69.211,03 €	64.392,99 €	59.574,95 €	54.756,91 €	49.938,87 €	45.120,83 €
Abschreibungen	305.442,00 €	304.644,00 €	304.644,00 €	304.644,00 €	304.644,00 €	304.644,00 €
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>88.265,55 €</b>	<b>70.157,14 €</b>	<b>62.614,68 €</b>	<b>66.408,61 €</b>	<b>70.426,65 €</b>	<b>74.217,42 €</b>
Ertragssteuern (30,6 %)	27.009,26 €	21.468,08 €	19.160,09 €	20.321,03 €	21.550,55 €	22.710,53 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>61.256,29 €</b>	<b>48.689,05 €</b>	<b>43.454,58 €</b>	<b>46.087,57 €</b>	<b>48.876,09 €</b>	<b>51.506,89 €</b>



Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Wadersloh Wind GmbH  
 Amtsgericht Münster, HRB 15800  
 Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		695.685,30	664.585,70
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>695.685,30</b>	<b>664.585,70</b>
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		302.698,61	300.313,41
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	46.550,46		45.181,97
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.392,17		4.166,97
c) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00		1.301,43
d) Werbe- und Reisekosten	128,40		102,54
e) verschiedene betriebliche Kosten	101.962,73		100.709,24
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.502,14		0,00
		160.535,90	151.462,15
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.840,68	1.548,38
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		69.211,05	74.082,58
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		52.649,20	44.493,15
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>112.431,22</b>	<b>95.782,79</b>
<b>9. Jahresüberschuss</b>		<b>112.431,22</b>	<b>95.782,79</b>

**Wirtschaftsplan 2022 und  
Jahresabschlussbericht 2021  
der Wadersloh Energie GmbH  
- Auszug -**

Wadersloh Energie GmbH - Wirtschaftsplan 2022

	IST	IST	WP	Wirtschaftsplan 2022			WP	WP	WP	WP
	2019	2020	WP 2021	Gesamt	Strom	Gas	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse / Strom-/Erdgassteuer	3.221.555 €	3.419.545 €	3.777.096 €	4.298.627 €	2.440.586 €	1.858.042 €	4.341.614 €	4.385.030 €	4.428.880 €	4.473.169 €
Sonstige betriebliche Erträge	130.533 €	124.583 €	120.000 €	126.000 €	63.000 €	63.000 €	127.260 €	128.533 €	129.818 €	131.116 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie Waren und Leistungen	2.951.846 €	3.064.975 €	3.459.649 €	3.902.201 €	2.229.660 €	1.672.541 €	3.941.223 €	3.980.635 €	4.020.441 €	4.060.646 €
<b>Rohergebnis</b>	<b>400.242 €</b>	<b>479.153 €</b>	<b>437.447 €</b>	<b>522.427 €</b>	<b>273.926 €</b>	<b>248.501 €</b>	<b>527.651 €</b>	<b>532.928 €</b>	<b>538.257 €</b>	<b>543.640 €</b>
Personalaufwand	2.842 €	2.843 €	2.900 €	2.900 €	1.450 €	1.450 €	2.929 €	2.988 €	2.988 €	3.018 €
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonst. betriebliche Aufwendungen	198.996 €	201.394 €	217.000 €	227.400 €	113.700 €	113.700 €	229.674 €	231.971 €	234.290 €	236.633 €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>198.404 €</b>	<b>274.915 €</b>	<b>217.547 €</b>	<b>292.127 €</b>	<b>158.776 €</b>	<b>133.351 €</b>	<b>295.048 €</b>	<b>297.999 €</b>	<b>300.979 €</b>	<b>303.988 €</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen	63.849 €	99.863 €	94.994 €	90.046 €	45.023 €	45.023 €	85.017 €	79.908 €	74.716 €	69.440 €
ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>134.555 €</b>	<b>175.053 €</b>	<b>122.553 €</b>	<b>202.081 €</b>	<b>113.753 €</b>	<b>88.328 €</b>	<b>210.031 €</b>	<b>218.091 €</b>	<b>226.263 €</b>	<b>234.548 €</b>
Erträge aus Beteiligungen	341.922 €	308.461 €	489.000 €	450.000 €	225.000 €	225.000 €	477.000 €	461.000 €	297.000 €	277.000 €
Ertragssteuern 30,6 %	66.988 €	96.258 €	37.501 €	61.837 €	34.808 €	27.028 €	64.270 €	66.736 €	69.236 €	71.772 €
Ertragssteuern 16 %	- €	- €	76.240 €	72.000 €	36.000 €	36.000 €	76.320 €	73.760 €	47.520 €	44.320 €
sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>409.489 €</b>	<b>387.255 €</b>	<b>495.812 €</b>	<b>518.244 €</b>	<b>267.944 €</b>	<b>250.300 €</b>	<b>546.442 €</b>	<b>538.595 €</b>	<b>406.506 €</b>	<b>395.457 €</b>

## Wadersloh Energie GmbH

### Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	31.12.2021		31.12.2020		Passivseite
	in €	in €	in T-€	in T-€	
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Finanzanlagen</b>					
Beteiligungen		8.086,93		8.086	
<b>II. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen		1.560.208,32		1.231	
2. Forderung gegenüber Gesellschafter		46.218,45		37	
3. sonstige Vermögensgegenstände		8.658,89		129	
		<u>1.615.285,66</u>		<u>1.407</u>	
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		462.910,93		682	
		<u>10.164.659,52</u>		<u>10.165</u>	
<b>Bilanzsumme</b>		<b>10.164.659,52</b>		<b>10.165</b>	
<b>A. Eigenkapital</b>					
<b>I. Stammkapital</b>		1.500.000,00		1.500	
<b>II. Gewinnvortrag</b>		668.401,24		421	
<b>III. Jahresüberschuss</b>		521.517,55		387	
		<u>2.689.918,79</u>		<u>2.308</u>	
<b>B. Rückstellungen</b>					
1. Steuerrückstellungen		51.736,80		20	
2. sonstige Rückstellungen		1.016.844,06		952	
		<u>1.068.580,86</u>		<u>972</u>	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.431.462,51		3.628	
2. erhaltene Anzahlungen		23.467,36		62	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		98.009,88		228	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		2.584.014,34		2.627	
5. sonstige Verbindlichkeiten		289.205,78		339	
davon aus Steuern: 85.964,79 €		<u>6.406.159,87</u>		<u>6.885</u>	
<b>Bilanzsumme</b>		<b>10.164.659,52</b>		<b>10.165</b>	

# Wadersloh Energie GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

		2021 in €	2020 in T€
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	4.343.791,73	3.769
	<b>abzüglich Strom und Energiesteuer</b>	<u>-390.475,93</u>	<u>-349</u>
		<b>3.953.315,80</b>	<b>3.420</b>
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>127.381,17</b>	<b>125</b>
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand:</b>		
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	3.480.700,82	3.065
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		<b>3.480.700,82</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand:</b>		
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	2.448,00	2
	<b>b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersvers.</b>	<u>402,15</u>	<u>0</u>
		<b>2.850,15</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>226.973,47</b>	<b>201</b>
<b>6.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>347.362,93</b>	<b>308</b>
<b>7.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>95.031,11</b>	<b>100</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>622.504,35</b>	<b>484</b>
<b>9.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>100.986,80</b>	<b>96</b>
<b>10.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>521.517,55</b>	<b>387</b>

**Wirtschaftsplan 2022 und  
Jahresabschlussbericht 2021  
der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG  
- Auszug -**

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt	WJ 2019		WJ 2020	WJ 2021		WJ 2021	WJ 2022	WJ 2023	WJ 2024	WJ 2025	WJ 2026
	IST T€	IST T€	IST T€	Plan T€	Prognose T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€
Pachtentgelte	907	1.062	1.064	1.064	1.064	1.108	1.113	972	972	972	987
Auflösung BKZ	78	74	74	74	74	69	67	65	65	63	62
sonstige betr. Erlöse	170	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgabe (Erlös)	372	346	382	382	382	347	347	347	347	347	347
Betriebsführung	-124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge	0	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Kommunalrabatt (Aufwendungen)	-1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Konzessionsabgaben (Aufwendungen)	-372	-346	-382	-382	-382	-347	-347	-347	-347	-347	-347
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.031</b>	<b>1.149</b>	<b>1.144</b>	<b>1.144</b>	<b>1.144</b>	<b>1.183</b>	<b>1.186</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>1.041</b>	<b>1.055</b>
Abschreibungen auf Anlagen	-396	-500	-461	-461	-514	-525	-543	-565	-565	-589	-615
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>635</b>	<b>649</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>630</b>	<b>659</b>	<b>642</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>452</b>	<b>440</b>
sonstige Aufwendungen	-20	-158	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134
Zinsaufwand	-1	-5	-7	-7	-7	-7	-8	-20	-20	-16	-18
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>614</b>	<b>485</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>489</b>	<b>518</b>	<b>500</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>302</b>	<b>287</b>
Gewerbesteuer	-211	-26	-59	-59	-37	-39	-38	-24	-24	-23	-22
sonstige Steuern	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>402</b>	<b>459</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>450</b>	<b>477</b>	<b>461</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>277</b>	<b>264</b>

# Wadersloh Netz GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2021

## Aktivseite

## Passivseite

31.12.2021  
in €

31.12.2020  
in €

in T€

in T€

	31.12.2021 in €	31.12.2020 in €	in T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	116.103,70		117
2. technische Anlagen und Maschinen	6.163.526,74	6.279.630,44	5.873
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.365,00		238
2. sonstige Vermögensgegenstände	74.681,25	174.046,25	241
davon aus Steuern: 72.701,64 € (i.V. 47 T€)			
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	257.238,87		0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.710.915,56</b>	<b>6.710.915,56</b>	<b>6.469</b>

	31.12.2021 in €	31.12.2020 in €	in T€
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Kapitalanteile</b>	4.137.059,01	4.137	4.137
<b>II. Rücklagen</b>	553.421,55	0	459
<b>III. Bilanzgewinn</b>	0,00	0,00	0
<b>B. Sonderposten für Baukostenzuschüsse</b>	811.361,29		814
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		163
2. sonstige Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	5
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.200.000,00		801
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	621,45		87
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.452,26	1.204.073,71	3
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.710.915,56</b>	<b>6.710.915,56</b>	<b>6.469</b>

# Wadersloh Netz GmbH & Co. KG

## Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

	2021 in €	2020 in T€
1. Umsatzerlöse	1.450.176,65	1.493
2. sonstige betriebliche Erträge	13.680,00	2
3. <b>Materialaufwand:</b> Aufwendungen für bezogene Leistungen	-305.417,11	-346
4. Abschreibungen	-512.393,88	-500
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-164.834,66	-158
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.959,11	-5
7. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>476.251,89</b>	<b>485</b>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-37.441,60	-26
9. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>438.810,29</b>	<b>460</b>
10. sonstige Steuern	-530,39	-1
11. <b>Jahresüberschuss</b>	<b>438.279,90</b>	<b>459</b>
12. Einstellung in die Rücklagen	-438.279,90	-459
13. <b>Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan 2022 und  
Jahresabschlussbericht 2021  
der Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH  
- Auszug -**

Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH

Wirtschaftsplan 2022

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
<b>GuV Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH</b>							
Umsatzerlöse	5.288	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
Aufwendungen	-2.788	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</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>	<b>2.500</b>
Ertragsteuer	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Ergebnis nach Gewerbesteuer</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>	<b>2.100</b>

# Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	Aktivseite		Passivseite	
	31.12.2021 in €	31.12.2020 in T €	31.12.2021 in €	31.12.2020 in T €
<b>A. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		3,2		25,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.460,56			
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	28.605,35	31,5	2.101,60	0,0
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>			25.000,00	25,0
<b>II. Gewinnvortrag</b>			2.101,60	0,0
<b>III. Jahresüberschuss</b>			2.097,05	2,1
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Steurrückstellungen			800,00	0,8
2. sonstige Rückstellungen			1.550,00	1,6
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			2.350,00	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			0,00	0,3
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin			0,00	4,5
3. sonstige Verbindlichkeiten			517,26	0,4
davon aus Steuern: 517,26 € Umsatzsteuer				
<b>Bilanzsumme</b>	<b>32.065,91</b>	<b>34,7</b>	<b>32.065,91</b>	<b>34,7</b>

# Wadersloh

## Netz Verwaltungs GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

	2021 in €	2020 in €
1. Umsatzerlöse	5.409,42	5,3
2. Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.051,04	-1,0
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.858,32	-1,8
4. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.500,06</b>	<b>2,5</b>
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-403,01	-0,4
6. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.097,05</b>	<b>2,1</b>
7. <b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.097,05</b>	<b>2,1</b>

**Wirtschaftsplan 2022 und  
Jahresabschlussbericht 2021  
der Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG  
- Auszug -**

# Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

## Wirtschaftsplan 2022 bis 2028 Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erträge Wind in kWh</b>	13.373.713	13.373.713	13.373.713	13.373.713	13.373.713	13.373.713	13.373.713
<i>Nicht Vergüteter Strom nach §51 EEG in kWh</i>							
Umsatzerlöse	1.027.101 €	1.027.101 €	1.027.101 €	1.027.101 €	1.027.101 €	1.027.101 €	1.027.101 €
Zinseinnahmen u.ä. Erträge aus Abzinsung	6.147 €	5.220 €	4.237 €	3.224 €	2.179 €	1.103 €	
<b>Rohergebnis</b>	1.033.248 €	1.032.321 €	1.031.338 €	1.030.325 €	1.029.280 €	1.028.204 €	1.027.101 €
Versicherungen (D&O, Eigenschaden)	10.542 €	10.542 €	10.542 €	10.542 €	10.542 €	10.542 €	10.542 €
Pachtzahlungen, Standort & Ausgleichsfläche	55.855 €	55.855 €	55.855 €	55.855 €	55.855 €	55.855 €	55.855 €
Avalkosten	4.603 €	4.603 €	4.603 €	4.603 €	4.603 €	4.603 €	4.603 €
Direktvermarktungskosten	11.581 €	11.581 €	11.581 €	11.581 €	11.581 €	11.581 €	11.581 €
Rückstellung für Rückbau	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Vollwartungsvertrag	62.871 €	62.871 €	94.307 €	94.307 €	94.307 €	94.307 €	94.307 €
Geschäftsführung/Verwaltung	42.584 €	42.584 €	42.584 €	42.584 €	42.584 €	42.584 €	42.584 €
Sonstige Kosten	32.473 €	33.285 €	34.117 €	34.970 €	35.844 €	36.740 €	37.659 €
<b>Betriebsergebnis</b>	782.739 €	781.000 €	747.749 €	745.883 €	743.964 €	741.992 €	739.970 €
Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	83.846 €	76.354 €	68.862 €	61.370 €	53.878 €	46.777 €	41.238 €
Abschreibung ab 06/2018	576.762 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	122.131 €	128.116 €	102.357 €	107.983 €	113.556 €	118.685 €	122.202 €
Gewerbesteuer (Hebesatz 2019 428% )	28.687 €	29.586 €	25.721 €	26.575 €	27.398 €	28.177 €	28.702 €
<b>Jahresüberschuss</b>	93.445 €	98.531 €	76.637 €	81.409 €	86.158 €	90.508 €	93.501 €
Cashflow (Jahresüberschuss + AfA)	576.762 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €
Tilgung Fremdkapital langfristig	527.240 €	527.240 €	527.240 €	527.240 €	527.240 €	402.188 €	360.568 €

# BILANZ

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

## Wadersloh

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
<b>A. Anlagevermögen</b>							
I. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	158.205,00		171.238,00				
2. technische Anlagen und Maschinen	7.000.594,00		7.564.401,00				
	<u>7.158.799,00</u>	<b>7.158.799,00</b>	<u>7.735.639,00</u>				
II. Finanzanlagen							
1. Genossenschaftsanteile		<b>55,00</b>	55,00				
Summe Anlagevermögen		<u>7.158.854,00</u>	<u>7.735.694,00</u>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	248.076,24		105.365,00				
2. sonstige Vermögensgegenstände	10.397,41		18.945,19				
	<u>258.473,65</u>	<b>258.473,65</b>	<u>124.310,19</u>				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
Summe Umlaufvermögen		<b>1.070.250,35</b>	1.066.441,70				
		<u>1.328.724,00</u>	<u>1.190.751,89</u>				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
		<b>8.747,65</b>	10.122,39				
		<u>8.496.325,65</u>	<u>8.936.568,28</u>				
		<b>6.583.052,65</b>	<b>6.937.556,28</b>				
		<u>8.496.325,65</u>	<u>8.936.568,28</u>				
		<b>113.273,00</b>	<b>199.012,00</b>				
		<u>9.502,00</u>	<u>103.771,00</u>				
		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>				
		<b>0,00</b>	0,00				
		<u>1.800.000,00</u>	<u>1.800.000,00</u>				
		<b>5.922.850,00</b>	<b>6.450.090,00</b>				
		<u>1.343,41</u>	5.977,68				
		<b>38.619,27</b>	36.207,55				
		<b>560.437,39</b>	441.830,62				
		<b>59.802,58</b>	3.450,43				
		<b>6.583.052,65</b>	<b>6.937.556,28</b>				
		<u>8.496.325,65</u>	<u>8.936.568,28</u>				

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG**

**Wadersloh**

---

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<b>1.242.266,76</b>	1.227.548,87
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>1.242.266,76</b>	<b>1.227.548,87</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<b>284,94</b>	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<b>16.057,43</b>	0,00
	<b>16.342,37</b>	0,00
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>576.840,00</b>	576.840,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	<b>72.730,66</b>	70.049,87
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	<b>9.024,09</b>	13.926,31
c) Reparaturen und Instandhaltungen	<b>37.494,20</b>	26.421,22
d) verschiedene betriebliche Kosten	<b>95.165,78</b>	95.748,05
	<b>214.414,73</b>	206.145,45
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	<b>1,22</b>	2,03
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>1.545,00</b>	3.506,00
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 1.545,00 (EUR 3.506,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>95.940,32</b>	103.432,24
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<b>63.378,00</b>	60.819,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>309.582,30</b>	<b>283.820,21</b>
11. sonstige Steuern	<b>13.962,09</b>	0,00
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>295.620,21</b>	<b>283.820,21</b>